

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

## ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

## บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยนายชินันท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธาน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกท่าน และขอแจ้งให้ทราบว่า จากการที่หลายจังหวัดได้ออกมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายจังหวัดได้ออกประกาศกำหนดควบคุมภายใต้เงื่อนไข เงื่อนไข การจัดระบบและระเบียบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิติบุคคลโดยเฉพาะนิติบุคคลที่ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประชุมระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2564 กรมพัฒนาธุรกิจทางการค้าแจ้งว่า “หากนิติบุคคลใดที่ได้กำหนดการประชุมไว้ดังกล่าวข้างต้นก่อนที่จะมีการประกาศมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมออกไป หากนิติบุคคลนั้นได้กำหนดวันประชุมครั้งใหม่ไม่เกิน 1 เดือนนับจากที่กำหนดไว้เดิม เมื่อนิติบุคคลได้ดำเนินการจัดประชุมแล้วให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลพร้อมกับการยื่นงบการเงิน สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หรือรายงานประจำปีแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ ประกาศ ข้อกำหนด ในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 จึงขอเน้นย้ำว่านิติบุคคลสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เช่นเดียวกับการประชุมตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ 02-547-4469-73”

จากคำถามที่ว่า ทำไมบริษัทฯ ถึงเปลี่ยนแปลงการประชุม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จากประกาศขอความร่วมมือดังกล่าว บริษัทฯ วิเคราะห์จากความเสี่ยง และความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นหากรัฐบาลประกาศ Lock-down เช่นเดียวกับการระบาดในรอบแรก นั้นหมายถึงโรงแรมอาจต้องปิดการให้บริการ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อแจ้งเปลี่ยนรูปแบบการประชุมโดยเร่งด่วน เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ใช้ช่องทางที่จะแจ้งข่าวการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ตามลำดับดังนี้

1. แจ้งข่าวการเปลี่ยนแปลงในระบบ SET ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ทันทีหลังจากที่รัฐบาลประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ ที่กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 50 คน
  2. ขึ้น POP-UP หน้าเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  3. แจ้งข่าว TSD และมอบหมายให้ส่งไปรษณีย์ถึงผู้ถือหุ้นทุกคน โดย TSD ดำเนินการให้โดยเร่งด่วน ทำให้สามารถส่งออกทางไปรษณีย์ได้ในวันที่ 23 เมษายน 2564
  4. ลงประกาศหนังสือพิมพ์สายกลาง ตั้งแต่วันที่ 20-22 เมษายน 2564 เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง
- ประธาน กล่าวแนะนำกรรมการ และผู้บริหาร ตามรายงานฯ ดังต่อไปนี้

กรรมการเข้าประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสัญญาณ (E-meeting Studio)

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายชินนิต วงศ์สกุลกิจ       | ประธานกรรมการบริษัท                               |
| 2. ดร. กุลภัทรา สีโรดม         | กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ          |
| 3. นายสุพล วัฒนเวคิน           | กรรมการ   |
| 4. นางพนิดา เทพกาญจนา          | กรรมการ   |
| 5. นายเกษมา บุญยศุบัติ         | กรรมการ   |
| 6. นางสาวกนกวรรณ ทองศิวัชรักษ์ | เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดบันทึกรายงานการประชุม |

กรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Join Online)

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 7. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 8. รศ. ดร. สมประวิณ มั่นประเสริฐ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 9. นายบรรยง พงษ์พานิช            | กรรมการอิสระ                    |
| 10. นางอรดา วงศ์สกุลกิจ          | กรรมการ                         |
| 11. นายกวิน วงศ์สกุลกิจ          | กรรมการ                         |
| 12. นายเพชร ไกรนุกูล             | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

กรรมการของบริษัทฯ มี 11 คน เข้าร่วมประชุมครบทุกคน

หลังจากนั้น ประธาน มอบหมายให้ นางสาวกนกวรรณ ทองศิวัชรักษ์ เลขานุการบริษัท รายงานจำนวนผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM ล่วงหน้าและได้ Login เข้าสู่ระบบ ประกอบด้วย

ผู้เข้าประชุม	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)
มาด้วยตนเอง	50	101,027,768
มอบฉันทะ	541	1,757,797,711
รวมผู้เข้าประชุม	591	1,858,819,479

หรือร้อยละ 73.835 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (2,517,533,185 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับ บริษัทฯ ที่กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย

ประธาน กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เรียงนี้แจ้งสรุปข้อมูลสำคัญให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Join Online)

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| น.ส. วรมน อิงคตานูวัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
|-------------------------|---|

ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าประชุมอื่นร่วมสังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Join Online)

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. น.ส. วิไลวรรณ ผลประเสริฐ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด        |
| 2. น.ส. ชนาร์ตน์ จันทร์ทวา  | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด        |
| 3. น.ส. ปุณทริก ด่วนนิล     | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 4. น.ส. พัชรพร ภูทรานนท์    | บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด                           |
| 5. นายบวรวิทย์ แพ่งศรีสาร   | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย            |

### ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

- ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามรายละเอียดก่อนการลงมติทุกวาระ และจะจัดการประชุมให้กระชับภายในเวลา 2 ชั่วโมง
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ผู้เข้าประชุมฯ) เมื่อ Login เข้าระบบตาม Username และ Password ที่ได้รับจาก บริษัทฯ สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งตาม link ที่ส่งไปให้ ได้แก่ Google Chrome, Microsoft Edge, iOS หรือ Android หากมีการ Login เข้าระบบมากกว่า 1 ช่องทาง ระบบจะตัดสิทธิ์ทำให้ไม่สามารถร่วมประชุมต่อไป
- บริษัทฯ ขอให้ผู้เข้าประชุมฯ ถามคำถามโดยการพิมพ์ผ่านหน้าต่างแชท โดยคลิกที่เมนูคำถาม (Ask Question) พิมพ์คำถามและกด Enter บนแป้นพิมพ์เพื่อส่งคำถาม โดยจะไม่มีคำถามด้วยวาจาผ่านระบบ
- ผู้เข้าประชุมฯ ลงมติด้วยการเลือกเมนู Vote (✓) ระบบจะแสดงส่วนของการลงมติตามวาระการประชุมตามลำดับ และสามารถลงคะแนนเสียงได้จนกว่าจะปิดวาระ เมื่อปิดวาระการประชุมแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงมติได้ ผู้เข้าประชุมฯ ที่ Login เพิ่มหลังจากเปิดประชุม จะไม่สามารถลงมติด่วนหลังในวาระก่อนหน้าได้ หากต้องการออกจากการประชุมให้คลิกที่เมนูออกจากระบบ (Logout)
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง กรรมการ ผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษกับวาระใด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการนับคะแนนเป็นงดออกเสียง
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้า

ณ วัน Record Date วันที่ 9 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 12,286 ราย สัญชาติไทย 12,232 ราย ต่างต่าง 54 ราย ถือหุ้นรวม 2,517,533,185 หุ้น และขณะนี้ผู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่ประธานแจ้งให้ทราบ และ บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดวาระการประชุมไว้รวม 14 วาระ โดยจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีมติขอลงมติวาระ จึงขอเรียนเชิญประธานดำเนินการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์บริษัทฯ www.theerawan.com เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ภายใน 14 วันนับจากวันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและไม่มีผู้ใดโต้แย้ง

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

### **มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563**

### **วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

ประธาน แลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงิน และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และรับรองรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังปรากฏอยู่ใน “ข้อมูลทางการเงินและ

ข้อมูลบริษัท” และ “คำอธิบายวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A)” ของรายงานประจำปี 2563 และมอบหมายให้นายเพชร ไกรนุกูล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

#### 1. สถานการณ์ COVID-19 และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

ในปี 2563 จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศทั่วโลกลดลงถึง 74% โดยเฉพาะในประเทศไทยและแถบเอเชียมีการลดลงมากกว่าโซนอื่น เนื่องจากมาตรการการควบคุมที่เข้มข้นกว่าโซนยุโรปและอเมริกา ในส่วนของประเทศไทย จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย ลดลง 6.7 ล้านคน หรือ 83% จากมาตรการห้ามเดินทางระหว่างประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ในขณะที่การเดินทางภายในประเทศลดลง 48% เพราะคนไทยในประเทศยังมีการเดินทางได้ในช่วงที่ไม่มีมาตรการห้ามเดินทางระหว่างจังหวัด และภาครัฐยังมียุบายส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศ เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

สำหรับการบริหารความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะแรกคือการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบ (Resolve) โดยการปิดให้บริการโรงแรมชั่วคราว การควบคุมค่าใช้จ่ายและรักษาสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ระยะที่ 2 คือ การเตรียมการฟื้นตัวทางธุรกิจ (Recover) มีการเตรียมพร้อมในการยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัยในทุกโรงแรม การกลับมาเปิดให้บริการโรงแรมทุกโรงแรมและการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ ระยะที่สาม เป็นการขับเคลื่อนมูลค่าในระยะยาว (Drive Long Term Value) โดยการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานให้มีทักษะหลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมสำหรับสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

ในส่วนของ การควบคุมค่าใช้จ่ายและการรักษาสภาพคล่องนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มีการปรับลดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารและพนักงานทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่และโรงแรมในเครือ มีการปรับโครงสร้างพนักงานให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจ มีการเจรจาขอผ่อนผันค่าใช้จ่ายกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เช่น ค่าเช่าที่ดิน ด้วยมาตรการดังกล่าวทำให้ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 45% เมื่อเทียบกับปี 2562
- ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ได้มีการจัดลำดับความสำคัญของแผนลงทุนใหม่ทั้งหมดโดยวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจและระยะการก่อสร้างของแต่ละโครงการ และปรับลดการลงทุนเท่าที่จำเป็น โดยในปี 2563 ดำเนินการตามแผนลงทุนทั้งหมด 5 โครงการ ในประเทศไทย 3 โครงการและในประเทศฟิลิปปินส์ 2 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการ HOP INN โดยค่าใช้จ่ายในการลงทุนปี 2563 เป็นเงิน 629 ล้านบาท ลดลงจากแผนงานที่ตั้งไว้ก่อนหน้า 55%
- การรักษาสภาพคล่อง ได้มีการเจรจาขอเลื่อนการชำระคืนเงินต้นและลดดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระในปี 2563 กับธนาคารเจ้าหนี้ และให้ความสำคัญกับการบริหารสภาพคล่องของบริษัท โดย ณ สิ้นปี บริษัทฯ มีเงินสดเงินสดคงเหลือจำนวน 1,623 ล้านบาท และมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 5,231 ล้านบาท รวมถึงได้รับการอนุมัติวงเงินกู้เพิ่มเติม และได้รับการผ่อนผันการชำระอัตราส่วนทางการเงินสำหรับปี 2563 จากธนาคารเจ้าหนี้ทุกราย

บริษัทฯ มีการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ไม่ว่าจะเป็ลูกค้าหรือพนักงาน เราก็มีการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยทั้งในที่ทำงานและโรงแรมทุกแห่งของเรา สำหรับลูกค้า เรามีมาตรการช่วยเหลือและดูแลลูกค้าใน Value Chain ของเราให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ส่วนสังคมและชุมชน เราก็มีการบริจาคสิ่งของจำเป็นสนับสนุนชุมชนโดยรอบ ส่วนของผู้ถือหุ้น เราก็มีการสื่อสารและรายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบและการรับมือในการดำเนินงานและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกไตรมาส

## 2. ผลการดำเนินงานปี 2563

ผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมามีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยอัตราการเข้าพักโรงแรมในกลุ่มของเราลดลงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนกระทั่งปิดดำเนินการทุกโรงแรมในเดือนเมษายน จากนั้นก็เริ่มทยอยเปิดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม โดยเป็นการเปิดให้บริการโรงแรม HOP INN เนื่องจากกลุ่มลูกค้าไทยยังมีความต้องการเดินทางและได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดี ในเดือนมิถุนายน ได้ทยอยเปิดให้บริการโรงแรมในพัทยาและหัวหิน ซึ่งลูกค้าสามารถเดินทางได้โดยสะดวก จากนั้นทยอยเปิดจนครบทุกโรงแรมในเดือนสิงหาคม โดยอัตราการเข้าพักเริ่มสูงขึ้น จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 ขึ้นไปถึง 45% แต่ด้วยการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบสองในเดือนธันวาคม ทำให้อัตราการเข้าพักลดลง ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามกลุ่มประเภทโรงแรมนั้น กลุ่มโรงแรม HOP INN ในประเทศไทย เป็นกลุ่มที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุด โดยได้รับผลกระทบช้าที่สุด และฟื้นตัวเร็วที่สุดจากสถานการณ์ COVID-19

โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 2,348 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปีก่อน 64% มีขาดทุนก่อนดอกเบี้ยและภาษีและค่าเสื่อมราคาที่อยู่ 159 ล้านบาท บริษัทฯ มีผลขาดทุน 1,715 ล้านบาท ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯ ได้บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการเงิน TFRS-16 สัญญาเช่า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3 และข้อที่ 14 ทำให้สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 21,215 ล้านบาท และหนี้สินรวมเท่ากับ 17,286 ล้านบาท ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 3,929 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 5,941 ล้านบาทเนื่องจากผลประกอบการที่ลดลง การเพิ่มขึ้นของหนี้สินและลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้น ทำให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อผู้ถือหุ้น อยู่ที่ระดับ 3.2 ซึ่งสูงกว่าระดับที่ธนาคารกำหนด แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากธนาคารเจ้าหนี้ทุกรายในการผ่อนผันอัตราส่วนดังกล่าว

ในส่วนของงบกระแสเงินสดรวม ปี 2563 บริษัทฯ มีเงินสดที่ใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบอยู่ที่ 536 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากผลประกอบการที่ขาดทุนของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามด้วยการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินและกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา โดยการปรับแผนลดการลงทุน มีการอนุมัติพักชำระหนี้จากสถาบันการเงิน และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพิ่มเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องของบริษัทฯ ส่งผลให้สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มียอดเงินสดคงเหลือ จำนวน 1,623 ล้านบาท และมีวงเงินสินเชื่ออีก 5,231 ล้าน เพียงพอต่อการสนับสนุนสภาพคล่องของบริษัทฯ

จากการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและจริยธรรม โดยในปีที่ผ่านมาเราได้รับรางวัลและการยอมรับ ดังนี้

- รางวัลบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในระดับ “ดีมาก” ซึ่งได้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551
- รางวัลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “ดีเยี่ยม”
- รางวัล Thailand Top Corporate Brand หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

### 3. แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว

แผนกลยุทธ์เพิ่มการเติบโตของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2563 มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงแรกเรามีโรงแรมระดับ 5 ดาวในกรุงเทพฯ เพียง 2 แห่ง ซึ่งในระยะแรกของการขยายงานเป็นการขยายการลงทุนในโรงแรมไปในทุกกลุ่มและในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาแบรนด์ HOP INN และพัฒนาโมเดลโรงแรมคอมโบขึ้นในประเทศไทย และในระยะที่ 3 ให้ความสำคัญกับการขยายเครือข่ายโรงแรม HOP INN ทั้งในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างดี

จากแผนการลงทุนของบริษัทฯ ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมขึ้นโดยในอดีตสัดส่วนรายได้และกำไรระดับ EBITDA ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มโรงแรมระดับ 5 ดาว แต่ในปี 2562 บริษัทฯ มีการกระจายไปในกลุ่มโรงแรมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยสัดส่วนรายได้ของกลุ่มโรงแรม HOP INN เพิ่มขึ้น 12% และกำไรระดับ EBITDA เป็น 16% เนื่องจาก HOP INN มีระดับ EBITDA margin ที่สูงกว่า Segment อื่น ในขณะที่สัดส่วน EBITDA ของโรงแรมระดับ 5 ดาว ลดลงเหลือ 37% ซึ่งจากในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมา กลุ่มโรงแรม HOP INN เป็นกลุ่มโรงแรมที่มีความแข็งแกร่ง เพราะลูกค้าคือกลุ่มคนไทยที่เดินทางภายในประเทศ และเป็นกลุ่มที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุด ได้รับผลกระทบช้าที่สุด และฟื้นตัวเร็วที่สุด และเพื่อให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงน้อยลงในอนาคต บริษัทฯ จึงวางแผนมุ่งการพัฒนาไปยังโรงแรมกลุ่ม HOP INN โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีสัดส่วน EBITDA จากกลุ่มโรงแรม HOP INN มากกว่า 40% ในอนาคต

ดังนั้น กลยุทธ์การเติบโตและการขยายงานปี 2564-2568 บริษัทฯ ต้องการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และผลตอบแทนที่มั่นคงให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยการขยายเครือข่ายโรงแรมแบรนด์ HOP INN ในประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์ และเอเชียแปซิฟิก ทั้งโดยพัฒนาโรงแรมอื่นหรือการเข้าซื้อกิจการซึ่งในช่วงวิกฤตจะเป็นโอกาสให้สามารถซื้อโรงแรมได้ในราคาที่เหมาะสมกว่าในภาวะปกติ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายเครือข่ายโรงแรม HOP INN ในประเทศไทย จำนวน 100 แห่ง และในฟิลิปปินส์ 15 แห่ง ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงแรม HOP INN ที่เปิดดำเนินการแล้ว 46 แห่ง และที่ดินพร้อมพัฒนาอีก 7 แห่ง ในประเทศฟิลิปปินส์มีโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้ว 5 แห่ง และอยู่ระหว่างการพัฒนา 5 แห่ง ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนารวม 12 โรงแรม 1,575 ห้องพัก โดยใช้งบลงทุนประมาณ 1,500-1,800 ล้านบาท แบ่งเป็นประเทศไทย 7 แห่ง 648 ห้อง และประเทศฟิลิปปินส์ 5 โรงแรม 937 ห้อง เมื่อบริษัทฯ มีความพร้อมและสถานการณ์ดีขึ้น บริษัทฯ ก็จะเริ่มทยอยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการระดมทุนผ่านการเพิ่มทุน จำนวน 3,093 ล้านบาท แบ่งเป็น การเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตราส่วนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมถืออยู่ (Right Offering) จำนวน 2,014 ล้านบาท และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) จำนวน 1,079 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวทางการเงิน ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนสำรองเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงการชำระหนี้ และเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนได้ในขณะที่อัตราส่วนทางการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสมตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด

โดยภาพรวม ภายในปี 2568 แผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ คือการกระจายความเสี่ยงโดยเพิ่มสัดส่วนของรายได้ของกลุ่มโรงแรม HOP INN ซึ่งเน้นลูกค้าในประเทศมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพิงนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายในส่วนกลุ่มโรงแรม HOP INN ให้มีสัดส่วน EBITDA มากกว่า 40% เพิ่มความสมดุลให้กับรายได้และผลตอบแทน และรักษาความเป็นผู้นำตลาดโรงแรมแบรนด์ HOP INN ในขณะเดียวกันโรงแรมระดับ 5 ดาวจนถึงขั้นประหยัดซึ่งมีสัดส่วน EBITDA 60% นั้น บริษัทฯ จะสร้างความแข็งแกร่งให้โรงแรมในกลุ่มนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเตรียมพร้อมยกระดับศักยภาพทางการแข่งขันผ่านการพัฒนาการให้บริการ และการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม ดังนี้

### สรุปคำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้อง

**คำถามที่ 1:** จากอาชีพที่เกษียณหรือผู้ถือหุ้น ถามว่า โรงแรมแต่ละ Segment มี Break-even ที่ Occupancy เท่าไหร่ อัตรากำไรของ โรงแรม HOP INN ที่ประเทศฟิลิปปินส์เทียบกับประเทศไทยเป็นอย่างไร

**ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน:** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในสถานการณ์ปกติ โรงแรมระดับ 5 ดาวจนถึงชั้นประหยัดจะมี Break-even ในระดับ EBITDA ที่ประมาณ 30-40% ในขณะที่โรงแรม HOP INN จะอยู่ที่ 20% สำหรับอัตรากำไรของ โรงแรม HOP INN ที่ประเทศฟิลิปปินส์เทียบกับประเทศไทย โดยปกติโรงแรมกลุ่ม HOP INN จะมีอัตรากำไรสูงกว่าโรงแรมในกลุ่มอื่นโดยเฉลี่ย EBITDA Margin อยู่ที่ประมาณ 50-55% เนื่องจากมีสัดส่วนของรายได้ที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มโดยรายได้ HOP INN คือ รายได้ส่วนห้องพักซึ่งมี EBITDA อยู่ที่ 80-85% ในขณะที่โรงแรมกลุ่มอื่นมีรายได้จากส่วนอาหารซึ่งมี EBITDA Margin ที่ต่ำกว่า ด้วย HOP INN จึงเป็นกลุ่มโรงแรมที่มีอัตรากำไรสูงสุดในกลุ่ม ทั้งนี้อัตรากำไรของ HOP INN ของประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย มีความใกล้เคียงกัน

**คำถามที่ 2:** เป็นคำถามล่วงหน้า ถามว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและมีพัฒนาการจากปีก่อนหน้า อย่างไร

**ประธาน:** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ประกาศให้พนักงาน และ ผู้มีส่วนได้เสียทราบ ตามลำดับดังนี้

- ปี 2556 เข้าเป็นสมาชิก และได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริต
- ปี 2557 ได้การรับรองระดับ 4 (Certified) ว่าเป็นบริษัทที่มีกระบวนการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การคอร์รัปชันที่ดี ตามโครงการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development) และ
- ปี 2562 ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีกระบวนการในการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ดี ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 อายุการรับรอง 3 ปี และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในปีที่ผ่านมา CAC ได้ประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับการรับรองผ่าน เว็บไซต์แทนการจัดงานประกาศอย่างเป็นทางการ

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดตาม “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 และ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานสรุป ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบเฉพาะบริษัทฯ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	17,235.9	21,214.7
หนี้สินรวม	11,659.4	17,286.2
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,576.5	3,928.5
รายได้รวม	1,131.1	2,348.5
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(1,352.8)	(1,778.6)
กำไร (ขาดทุน) เฉพาะส่วนของบริษัทฯ	(1,352.8)	(1,715.3)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.5373)	(0.6813)

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบรับรองความถูกต้องแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,858,818,479	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.0000%
งดออกเสียง	-0-	0.0000%
บัตรเสีย	-0-	0.0000%

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2563

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 1,715.26 ล้านบาท ดังปรากฏในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2563 อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,858,818,479	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.0000%
งดออกเสียง	-0-	0.0000%
บัตรเสีย	-0-	0.0000%

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน แกลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งหรือครบตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีกรรมการที่ออกตามวาระ 4 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. นายสุพล วัฒนเวคิน            | กรรมการ      |
| 2. รศ. ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเกษมา บุญยศบุต            | กรรมการ      |
| 4. นายเพชร ไกรนุกูล             | กรรมการ      |

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล โดยนายสุพล วัฒนเวคิน งดแสดงความเห็นต่อการพิจารณารับรองคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งตนเอง ได้กลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง เห็นว่า กรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่เคยถูกกลงโทษไล่ออก ปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล จึงได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ใน “โครงสร้างการถือหุ้นและการบริหาร” ของรายงานประจำปี 2563 และตรงตามคุณสมบัติกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏตาม “ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ” สิ่งที่ยังมาด้วย 3 และ “คุณสมบัติของกรรมการบริษัท” สิ่งที่ยังมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลรวม 4 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1. แต่งตั้ง นายสุพล วัฒนเวคิน เป็นกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,782,292,377	95.8831%
ไม่เห็นด้วย	10,290,600	0.5536%
งดออกเสียง	66,235,502	3.5633%
บัตรเสีย	-0-	0.0000%

นายสุพล วัฒนเวคิน เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวม 66,235,502 หุ้น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้งดออกเสียง

2. แต่งตั้ง รศ. ดร. สมประวิณ มั่นประเสริฐ เป็นกรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,858,818,479	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.0000%
งดออกเสียง	-0-	0.0000%
บัตรเสีย	-0-	0.0000%

3. แต่งตั้ง นายเกษมา บุญยศบุปต์ เป็นกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,854,614,280	99.7738%
ไม่เห็นด้วย	4,104,200	0.2208%
งดออกเสียง	99,999	0.0054%
บัตรเสีย	-0-	0.0000%

นายเกษมา บุญยศบุปต์ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวม 99,999 หุ้น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้งดออกเสียง

4. แต่งตั้ง นายเพชร ไกรนุกูล เป็นกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,855,249,397	99.8080%
ไม่เห็นด้วย	230,000	0.0124%
งดออกเสียง	3,339,082	0.1796%
บัตรเสีย	-0-	0.0000%

นายเพชร ไกรนุกูล เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวม 3,339,085 หุ้น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้งดออกเสียง

## วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธาน มอบหมายให้ นายสุพล วัฒนเวคิน ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (NCG) แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามหน้าที่ความรับผิดชอบปรากฏตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สิ่งส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

และได้พิจารณาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรง คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล จึงมีมติขอให้คณะกรรมการบริษัท รับรองการเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในอัตราลดลงร้อยละ 40 ของอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีก่อน เป็นวงเงินไม่เกินปีละ 5,470,000 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำรายเดือน (Retainer Fee) และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ที่จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าประชุมตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee)	2564	2563
- ประธานกรรมการ	27,000 บาท/เดือน	45,000 บาท/เดือน
- กรรมการ 10 คนๆ ละ	18,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
<u>ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee)</u>		
1. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	23,400 บาท/ครั้ง	39,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คนๆ ละ	18,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน		
- ประธาน	19,500 บาท/ครั้ง	32,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 6 คนๆ ละ	15,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
- ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 คน	-0-	-0-
3. คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล		
- ประธาน	15,600 บาท/ครั้ง	26,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คนๆ ละ	12,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
4. คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธาน	15,600 บาท/ครั้ง	26,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คนๆ ละ	12,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า ดังนี้

### สรุปคำถาม-ตอบที่เกี่ยวข้อง

คำถามที่ 3: เป็นคำถามล่วงหน้าเรื่องค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอขออนุมัติจ่ายในอัตราที่ลดลง แต่ทำไมจำนวนเงินที่ขออนุมัติคือ 5.47 ล้านบาท จึงสูงกว่าปีก่อนที่ประชุมอนุมัติวงเงินเพียง 4.3 ล้านบาท

ประธานคณะกรรมการ NCG: ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นล่าช้าจากปกติ คือจัดประชุมในเดือนกรกฎาคม 2563 ประกอบกับมีการประชุมของกรรมการชุดย่อยน้อยลง ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐที่ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนให้งดการเดินทาง ในปีนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงต่อเนื่อง จึงเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาแล้วและคณะกรรมการบริษัท มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับลดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ลง 40% ของอัตราที่ได้รับต่อเนื่องไปอีก 1 ปี สำหรับวงเงินที่ขออนุมัติ 5,470,000 บาท เป็นการประมาณการตามจำนวนครั้งที่คาดว่าจะมีการประชุม และสำรองไว้บางส่วน อย่างไรก็ตาม การจ่ายค่าตอบแทนจะจ่ายตามอัตราที่กำหนดซึ่งทั้งที่เป็นรายเดือนและขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนั้น วงเงินที่ขออนุมัตินี้ เพื่อให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจริง และจะรายงานจำนวนที่จ่ายจริงในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวหน้า

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นอีก จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2564 เป็นวงเงินไม่เกิน 5,470,000 บาท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 วงเงินไม่เกิน 5,470,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ และให้มีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,782,193,330	95.8777%
ไม่เห็นด้วย	230,000	0.0124%
งดออกเสียง	76,395,149	4.1099%
บัตรเสีย	-0-	0.0000%

หมายเหตุ กรรมการผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ งดออกเสียง 76,395,149 หุ้น และเห็นด้วย 278,260 หุ้น

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธาน มอบหมายให้ ดร. กุลภัทรา สีโรดม ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ แกลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งมีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นปีที่ 1 และ/หรือ

2. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 และ/หรือ

3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ KPMG อาจจัดให้มีผู้สอบบัญชีอื่นจาก KPMG เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 เป็นเงิน 2,597,600 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) ต่ำกว่าปีก่อน 649,400 บาท หรือลดลงร้อยละ 20 (ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นเงิน 3,247,000 บาท)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัทฯ (Non Audit) และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศ เป็นเงิน 2,474,000 บาท และบริษัทย่อยในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 2,320,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 คนแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 เป็นเงิน 2,597,600 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
	(1 หุ้น = 1 เสียง)	และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,858,818,479	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.0000%
งดออกเสียง	-0-	0.0000%
บัตรเสีย	-0-	0.0000%

ประธาน มอบหมายให้ น.ส.วรมน อิงคตานุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบถึงวาระที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องได้รับมติจากที่ประชุมฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งหากที่ประชุมฯ มีมติไม่อนุมัติไม่ว่าวาระใดวาระหนึ่ง บริษัทฯ จะขอยุติการนำเสนอวาระที่เหลืออยู่เนื่องจากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติ และจำเป็นต้องยกเลิกผลการประชุมในวาระก่อนหน้าที่ได้ลงมติไปแล้วทั้งหมด โดยประธานเจ้าหน้าที่การเงินได้แถลงถึงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน ดังนี้

#### วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน:

เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมต่อการขยายการดำเนินงาน และสามารถขยายการลงทุนในขณะที่อัตราส่วนทางการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจใช้เงินทุนดังกล่าวเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับโอกาสในการลงทุนในธุรกิจโรงแรม ซึ่งจะสร้างการเติบโตที่ดีตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มโรงแรมบัดเจท ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้และกำไรที่เกิดจากฐานลูกค้าผู้ใช้บริการภายในแต่ละประเทศ ลดการพึ่งพาผู้ใช้บริการจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีเสถียรภาพของรายได้และกำไรมากขึ้น และเป็นการลดความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัทฯ และจะช่วยให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวทางการเงิน ตลอดจนการใช้เป็นเงินทุนสำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการในปัจจุบันของบริษัทฯ รวมถึงการชำระหนี้

#### การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนประกอบด้วย

1. เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ERW-W3) ซึ่งจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่ละวาระตามลำดับ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจำหน่าย

ประธานแสดงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อ (1) เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (2) รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ERW-W3) ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 13 อย่างไรก็ตาม มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นและจะกระทำได้ออกหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 271,131,681 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,788,664,866 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,517,533,185 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 271,131,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งหุ้นดังกล่าวออกไว้เพื่อรองรับโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่พนักงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP#4) และเพื่อรองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 271,131,681 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,788,664,866 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,517,533,185 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 271,131,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,858,819,579	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.0000%
งดออกเสียง	-0-	0.0000%
บัตรเสีย	-0-	0.0000%

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานแสดงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 2,517,533,185 บาท (สองพันห้าร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาท)  
แบ่งออกเป็น 2,517,533,185 หุ้น (สองพันห้าร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 2,517,533,185 หุ้น (สองพันห้าร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ - (-)”

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>มติ</u>	<u>จำนวนเสียงที่ลงคะแนน</u> (1 หุ้น = 1 เสียง)	<u>ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม</u> <u>และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	1,858,819,579	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.0000%
งดออกเสียง	-0-	0.0000%
บัตรเสีย	-0-	0.0000%

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ERW-W3)**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมต่อการขยายการดำเนินงาน และสามารถขยายการลงทุนในขณะที่ยังตราส่วนทางการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจใช้เงินทุนดังกล่าวเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับโอกาสในการลงทุนในธุรกิจโรงแรม ซึ่งจะสร้างการเติบโตที่ดีตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มโรงแรมบัตเจ็ท ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้และกำไรที่เกิดจากฐานลูกค้าผู้ใช้บริการภายในแต่ละประเทศ ลดการพึ่งพาผู้ใช้บริการจากต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเสถียรภาพของรายได้และกำไรมากขึ้น และเป็นการลดความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัทฯ นอกจากนี้ เงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยทำให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวทางการเงิน ตลอดจนการใช้เป็นเงินลงทุนสำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการในปัจจุบันของบริษัทฯ รวมถึง การชำระหนี้ อีกด้วย

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,373,674,145 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,517,533,185 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,891,207,330 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 2,373,674,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (1) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ERW-W3) ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ตั้งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,373,674,145 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,517,533,185 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,891,207,330 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 2,373,674,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,373,674,145 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,517,533,185 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,891,207,330 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 2,373,674,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>มติ</u>	<u>จำนวนเสียงที่ลงคะแนน</u> (1 หุ้น = 1 เสียง)	<u>ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม</u> <u>และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	1,854,945,379	99.7916%
ไม่เห็นด้วย	3,874,200	0.2084%
งดออกเสียง	-0-	0.0000%
บัตรเสีย	-0-	0.0000%

**วาระที่ 11 พิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	4,891,207,330 บาท	(สี่พันแปดร้อยเก้าสิบล้านสองแสนเจ็ดพันสามร้อยสามสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	4,891,207,330 หุ้น	(สี่พันแปดร้อยเก้าสิบล้านสองแสนเจ็ดพันสามร้อยสามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	4,891,207,330 หุ้น	(สี่พันแปดร้อยเก้าสิบล้านสองแสนเจ็ดพันสามร้อยสามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	(-)

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>มติ</u>	<u>จำนวนเสียงที่ลงคะแนน</u> (1 หุ้น = 1 เสียง)	<u>ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม</u> <u>และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	1,854,945,379	99.7916%
ไม่เห็นด้วย	3,874,200	0.2084%
งดออกเสียง	-0-	0.0000%
บัตรเสีย	-0-	0.0000%



## วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ERW-W3) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ERW-W3) จำนวนไม่เกิน 359,647,597 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 7 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3”) รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ERW-W3) สิ่งส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ERW-W3) จำนวนไม่เกิน 359,647,597 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 7 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ERW-W3) จำนวนไม่เกิน 359,647,597 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,854,945,379	99.7916%
ไม่เห็นด้วย	3,874,200	0.2084%
งดออกเสียง	-0-	0.0000%
บัตรเสีย	-0-	0.0000%

## วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ERW-W3)

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,373,674,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,014,026,548 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 1.25 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 359,647,597 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)

นอกจากนี้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)

- (1) การกำหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น Rights Offering และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 ซึ่งรวมถึง
  - (ก) การจะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี้ ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (ข) ระยะเวลาการจองซื้อ และการชำระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Rights Offering และ
  - (ค) เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น
- (2) การเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น
- (3) การลงนามในคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคำขอหลักฐานใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น รวมทั้งการจัดเตรียมการและการยื่นคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้มีอำนาจดำเนินการใดๆ อันจำเป็นสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น
- (4) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,373,674,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยวิธีการจัดสรรหุ้นและการแต่งตั้งผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,373,674,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยวิธีการจัดสรรหุ้นและการแต่งตั้งผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,854,945,379	99.7916%
ไม่เห็นด้วย	3,874,200	0.2084%
งดออกเสียง	-0-	0.0000%
บัตรเสีย	-0-	0.0000%

## วาระที่ 14 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม ดังนี้

### สรุปคำถาม-ตอบที่เกี่ยวข้อง

คำถามที่ 4: จากผู้เข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

1. คู่แข่งที่สำคัญที่เป็น Network Budget hotel หรือที่ใกล้เคียงกับ HOP INN ใน APAC มีใครบ้าง
2. ไม่ทราบว่า การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น จะเหมือนกรณีบางบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นสัญชาติ สหรัฐอเมริกา แคนาดา แอฟริกาใต้ หรือจีน เป็นต้นเรื่องหรือไม่
3. มีข้อจำกัดในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่: ในส่วนของคู่แข่งที่สำคัญที่เป็น Network Budget hotel มีแค่ 2-3 รายในแต่ละประเทศ ค่อนข้างน้อย

ประธาน: ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ให้สิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและต่างชาติเท่าเทียมกัน ตรงไปตรงมาตามสิทธิ Right Offering

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด  
ประธาน กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ชรินทร์ วงศ์ฤทธิกุล \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายชรินทร์ วงศ์ฤทธิกุล)  
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กนกวรรณ ทองศิริรักษ์ \_\_\_\_\_ เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์)  
เลขานุการบริษัท ผู้บันทึกการประชุม