

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยนายชินันท์ วงศ์สกุลกิจ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน")

ประธาน ในนามของบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม โดยขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่สำคัญบริษัทฯ ได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต้องสามารถเข้าถึงการประชุมได้จากทุกสถานที่ที่มีเครือข่ายให้บริการ internet เพื่อให้การจัดประชุมมีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

ประธาน รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ณ เวลา 14.00 น. ตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วัน Record Date ที่กำหนด

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2566	ผู้ถือหุ้น/ราย	จำนวนหุ้น/เสียง
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	11,803	4,531,559,733
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	39	380,136,185
ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น	919	3,146,700,086
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ร่วมประชุม	958	3,526,836,271
คิดเป็นร้อยละ (%)		77.8283

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดคือ ต้องมีผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หรือไม่น้อยกว่า 1,510,519,911 หุ้น

ประธาน กล่าวเปิดประชุมและแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสดสัญญาณ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายนามดังต่อไปนี้

กรรมการและผู้บริหารเข้าประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายชินันท์ วงศ์สกุลกิจ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. ดร. กุลภัทรา สีโรตม | กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุพล วัฒนเวทิน | กรรมการ และประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล |
| 4. นางพนิดา เทพกาญจนา | กรรมการ และ
ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล |

- | | |
|----------------------------------|---|
| 6. รศ. ดร. สมประวิณ มั่นประเสริฐ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายบรรยง พงษ์พานิช | กรรมการอิสระ และ |
| | กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นางอารดา วงศ์กุศลกิจ | กรรมการ และ |
| | กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายกวิณ วงศ์กุศลกิจ | กรรมการ และกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล |
| 10. นายเพชร ไกรนุกูล | กรรมการ |
| 11. นายเกษมา บุญยศบุต | กรรมการ (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

กรรมการของบริษัทฯ มี 11 คน เข้าร่วมประชุมครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้บริหารเข้าประชุม 3 คน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Mr. Youssef EL KHOMRI | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. น.ส. วรณ อิงคตานุวัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 3. น.ส. กนกวรรณ ทองศิริรักษ์ | เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดบันทึกถ้อยแถลงการประชุม |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการลงมติ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. น.ส. ชนารัตน์ จันทร์หาวา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9052 |
| 2. น.ส. ขวัญฤดี บุญตระกูล | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |

และจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยส่ง น.ส. สุกัญญา ผิวม่วง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธาน มอบหมายให้ น.ส. กนกวรรณ ทองศิริรักษ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ

เลขานุการบริษัท เชิญผู้ถือหุ้นชมวีดิทัศน์สารัตถะการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการลงมติ การถามคำถาม และเรื่องที่ควรทราบอื่นในการเข้าร่วมประชุมฯ พร้อมอธิบายลำดับการประชุม การลงมติ และการนับคะแนน ดังนี้

- ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมส่งคำถามและทำการลงมติทุกวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วินาที โดยไม่มีการสลั้ววาระ และจะจัดการประชุมให้กระชับภายในเวลา 2 ชั่วโมง
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ผู้เข้าร่วมประชุม) เมื่อ Login เข้าระบบตาม Username และ Password ที่ได้รับ สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หากมีการ Login ด้วย Username และ Password เดียวกันมากกว่า 1 ช่องทาง ระบบจะตัดสิทธิผู้ที่ Login ก่อนหน้าออกจากระบบ
- ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถถามคำถามโดยการถามด้วยวาจาจากระบบ (เปิดกล้อง, เปิดไมโครโฟน) หรือเลือกพิมพ์คำถามผ่านหน้าต่างแชท และกดส่ง (Send)
- การลงมติ เมื่อท่านคลิกเมนูลงมติ (Vote) (✓) ระบบจะแสดงส่วนการลงมติตามวาระการประชุมตามลำดับวาระ และสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลาตราบใดที่ยังไม่มีการปิดวาระ บริษัทฯ จะให้เวลาในการลงมติไม่น้อยกว่า 60 วินาที ก่อนการปิดวาระ และประกาศผลการลงมติ เพื่อเริ่มพิจารณาวันถัดไป หลังจากนั้นท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงมติในวันนั้นได้

- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง กรรมการ ผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษกับวาระใดๆ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการนับจำนวนหุ้นที่ถือเป็น “งดออกเสียง”
- หากผู้เข้าประชุมต้องการออกจากระบบให้คลิกที่เมนูออกจากระบบ (Logout) ได้ตลอดเวลา โดยไม่กระทบต่อ ผลการลงมติ หากไม่ได้คลิกลงมติไว้ ระบบจะคิดเป็น “เห็นด้วย”

ทั้งนี้ บริษัท ยึดมั่นในนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัด พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง ดังนั้น หากมีคำถามหนึ่งคำถามใดที่เป็นไปในลักษณะชี้แนะทางการเมือง หรือนำเสนอ นโยบายของพรรคใดพรรคหนึ่ง บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำคำถามนั้นมาตอบในที่ประชุม รวมถึงกรณีที่มีการใช้วาจา หรือ กริยาท่าทางที่ไม่สุภาพ หรือแต่งกายไม่เหมาะสม บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกล้อง และปิดเสียง โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่าน ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถร่วมประชุมได้ตามปกติ เนื่องจากบริษัท ไม่มีนโยบายปิดกั้นความคิดเห็นทางการเมืองตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและ ครอบครัวพนักงาน

สำหรับกรรมการที่ถือหุ้นของบริษัท จะนับการลงมติเป็น “งดออกเสียง” ในวาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษคือวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ และวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามรายชื่อกรรมการที่ถือหุ้นบริษัท รวม 8 คนจาก 11 คน ดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น ณ วัน Record Date	% ต่อหุ้นของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ
1. นายชินนท์ วงศ์กุลกิจ	185,229	0.004%	ไม่มี
2. นายสุพล วัธนเวคิน	119,223,903	2.631%	ไม่มี
3. นายบรรยง พงษ์พานิช	5,400,000	0.119%	ไม่มี
4. นางพนิดา เทพกาญจนา และคู่สมรส	6,791,486	0.150%	วาระที่ 5 (งดออกเสียง)
5. นางอารดา วงศ์กุลกิจ	107,568	0.002%	วาระที่ 5 (งดออกเสียง)
6. นายกวิน วงศ์กุลกิจ	67,213	0.002%	ไม่มี
7. นายเกษมา บุญยุคปต์	179,998	0.004%	ไม่มี
8. นายเพชร ไกรนุกูล	6,010,347	0.133%	ไม่มี
รวมการถือครองหุ้น	137,965,744	3.045%	
หมายเหตุ กรรมการ 8 คนถือหุ้นรวม 137,965,744 หุ้น (3.045% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 4,531,559,733 หุ้น) งดออกเสียงในวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566			

บริษัท ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.theerawan.com ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดมาเพื่อพิจารณา วาระที่เสนอที่ประชุมมี 8 วาระ ซึ่งปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ทุกท่านได้รับแล้ว

หลังจากนั้น ประธาน ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานแสดงต่อที่ประชุมว่า เลขาธิการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 และเผยแพร่รายงานการประชุมฯ ต่อผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์บริษัท www.theerawan.com เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ภายใน 14 วันนับจากวันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยไม่มีผู้ใดโต้แย้ง

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเป็นเวลา 60 วินาที ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ประธาน แสดงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบ 56-1 One Report 2022 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และส่วนที่ 3 งบการเงิน

ประธาน มอบหมายให้นายยูเชฟ อิล คัมริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ ปี 2565 และน.ส. วรมน อิงคตานุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

นายยูเชฟ อิล คัมริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- 1) **กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ** บริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ในการสร้างการเติบโตและเพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายในการเป็นผู้นำธุรกิจการพัฒนาและลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนี้
 1. **กลยุทธ์การสร้างการเติบโต** โดยมุ่งเน้นการขยายเครือข่ายโรงแรมระดับบัดเจต “ฮ็อป อินน์” ในตลาดที่มีศักยภาพทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพจากฐานลูกค้าภายในแต่ละประเทศ
 2. **กลยุทธ์การสร้างมูลค่าและผลตอบแทน** โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน ในกลุ่มโรงแรมระดับ 5 ดาว ระดับกลางและระดับประหยัด ผ่านการบริหารจัดการโรงแรมที่ดี การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางตลาดจากฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ การปรับปรุงพัฒนาทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาขายทรัพย์สินเพื่อรับรู้มูลค่าตลาดและการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม
 3. **กลยุทธ์การสร้างความสามารถองค์กรเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน** โดยการสร้างปัจจัยสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย การบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาความสามารถการใช้และวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่า การเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และการมีวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมเรียนรู้ปรับตัว

บริษัทฯ มีแผนการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างความสมดุลในพอร์ตการลงทุนทั้งการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มความยืดหยุ่นเพื่อสร้างผลตอบแทนให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

1. **กลุ่มโรงแรมฮิลล์ อินน์** บริษัทฯ มีแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดทั้งในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ รักษาและขยายฐานลูกค้า รวมถึงมุ่งเน้นการขยายเครือข่ายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยตั้งเป้าหมายสัดส่วนของกำไรระดับ EBITDA จากกลุ่มโรงแรมนี้ มากกว่าร้อยละ 40 ของกลุ่มโรงแรมทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจในระยะยาว
2. **โรงแรมระดับ 5 ดาว ถึงขั้นประหยัด** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการขยายฐานลูกค้าจากการที่ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เพิ่มผลตอบแทนและส่วนแบ่งตลาดผ่านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และศึกษาและมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในประเทศไทย

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเติบโต ในปี 2565 บริษัทฯ เปิดให้บริการโรงแรมฮิลล์ อินน์ ในประเทศไทยจำนวน 7 แห่ง และในประเทศฟิลิปปินส์จำนวน 2 แห่ง ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2565 มีโรงแรมทั้งสิ้น 76 แห่ง และจำนวนห้องพัก 10,188 ห้อง ตามรายละเอียดดังนี้

- ในประเทศไทยเปิดให้บริการโรงแรมฮิลล์ อินน์ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ น่าน ชัยภูมิ มหาสารคาม นครราชสีมา (สาขา 2) บางนา อ่อนนุช และสถานีกรุงธนบุรี ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2565 มีโรงแรมฮิลล์ อินน์ ในประเทศไทยรวม 51 แห่ง ครอบคลุม 38 จังหวัด ถือเป็นเครือข่ายโรงแรมระดับเจ็ดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
- ปัจจุบันกลุ่มดิ เอราวัณ กรุ๊ป มีโรงแรมในประเทศไทยทั้งสิ้น 68 แห่ง รวม 8,717 ห้องพัก นับเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ลงทุนในธุรกิจโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักในประเทศไทยมากที่สุด
- ในประเทศฟิลิปปินส์ เปิดให้บริการโรงแรมจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เซบู และโรงแรมฮิลล์ อินน์ เซบู ซึ่งเป็นรูปแบบ “คอมโบ โฮเทล” แห่งแรกในประเทศฟิลิปปินส์ ส่งผลให้ ณ สิ้นปี มีจำนวนโรงแรมในกลุ่มฮิลล์ อินน์ จำนวน 8 แห่ง ครอบคลุม 2 หัวเมืองหลัก นับเป็นเครือข่ายโรงแรมระดับเจ็ดที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์

บริษัทฯ ตั้งเป้าพัฒนาและสร้างเครือข่ายโรงแรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำเครือข่ายโรงแรมระดับเจ็ดที่มีมาตรฐานสม่ำเสมอในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยในปี 2566 มีโครงการในประเทศไทยทั้งสิ้น 15 โครงการ โดยปัจจุบันมี 8 โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา ได้แก่ พัทยา อโยธยา ราชบุรี สุพรรณบุรี ศรีราชา นครพนม พะเยา และสงขลา และในประเทศฟิลิปปินส์ มี 3 โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ได้แก่ อิลอิลโด ดาวาว และนอร์ท เอดซา โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2567 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมองหาโอกาสลงทุนในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างมูลค่าและผลตอบแทน บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนผ่านการปรับปรุงพัฒนาทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสร้างความสำเร็จของสถานะทางการเงิน โดยในส่วนของความสำเร็จของสถานะทางการเงินนั้นในปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกรรมการขายโรงแรม 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมไอบิส สไตล์ กระบี่ อ่าวนาง โรงแรมไอบิส กระตะ และโรงแรมไอบิส หัวหิน มูลค่ารวม 1,050 ล้านบาท ซึ่งช่วยสร้างความสมดุลในพอร์ตการลงทุนในเรื่องการกระจายความเสี่ยงและสร้างสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่ง

สำหรับการปรับปรุงพัฒนาทรัพย์สินเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงโรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ และโรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ สุขุมวิท 4 ซึ่งแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2565 รวมถึงปรับปรุงพื้นที่อาคารเอราวัณ แบงค็อก ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2565 และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในครึ่งปีหลังของปี 2566

กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความสามารถองค์กรเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน บริษัทฯ ดำเนินการผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

1. **Partnership** การสร้างมูลค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีให้กับลูกค้า โดยการร่วมกับพันธมิตรเพิ่มมูลค่าให้กับโรงแรมและผู้เข้าพัก เช่น การร่วมกับผู้ให้บริการสถานีชาร์จรถไฟฟ้า เพื่อติดตั้ง EV Charging Station ให้กับโรงแรมของบริษัทฯ และการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ เพื่อสนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านการโรงแรม
2. **People** ยกระดับความสามารถของทีมในการปรับตัวเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในการเพิ่มทักษะพัฒนาบุคลากร และมุ่งเน้นให้วัฒนธรรมองค์กร หรือ EPIC ปรากฏอยู่ในกระบวนการทำงานของพนักงาน
3. **Planet** เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการก่อสร้างและดำเนินการ เช่น การร่วมกับ SCGC และ SCGP ในโครงการบริหารจัดการขยะ และการพิจารณาลดการใช้พลังงานในโรงแรมโดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ หรือวิธีอื่นๆ

นอกจากการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์แล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการยอมรับ ดังนี้

- เป็นบริษัทฯ ที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในระดับ “ดีเลิศ” ในปี 2552-2556 และ “ดีมาก” ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557-2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550-2565 “ดีเยี่ยม” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ “ยอดเยี่ยม” ในปี 2556-2557 และ “ดีเด่น” ปี 2553 และปี 2558-2565 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563-30 มิถุนายน 2566

หลังจากนั้น น.ส. วรณม อิงคตานุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

2) ผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ในปี 2565 ภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและประเทศไทย มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดี หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มากกว่า 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2563 โดยนับตั้งแต่ภาครัฐได้ทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทาง ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้ว่าช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2565 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย มากกว่า 11.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนเกิดสถานการณ์โควิด 19 สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวภายในประเทศก็มีการปรับตัวดีขึ้น จากความต้องการเดินทางภายในประเทศที่มีความแข็งแกร่งรวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น เราเที่ยวด้วยกัน ส่งผลให้ในปี 2565 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย เท่ากับ 189 ล้านคน/ครั้ง เติบโตร้อยละ 113 เมื่อเทียบกับปี 2562

การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 ปรับตัวดีขึ้นเช่นกันในทุกกลุ่มโรงแรม โดยกลุ่มโรงแรมระดับ 5 ดาว ถึงขั้นประหยัด ซึ่งลูกค้าหลักคือชาวต่างชาติ มีการฟื้นตัวอย่างโดดเด่นนับตั้งแต่ไตรมาส 2 โดยมีอัตราการเข้าพักเติบโตต่อเนื่องในทุกไตรมาส โดยเฉพาะในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นไตรมาสซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โรงแรมกลุ่มนี้ มีอัตราการเข้าพักอยู่ที่ร้อยละ 82 สำหรับกลุ่มโรงแรมฮิลล์ อินน์ ประเทศไทย ซึ่งลูกค้าหลักคือนักท่องเที่ยวในประเทศ เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 น้อยที่สุดและมีการฟื้นตัวกลับมาเร็วกว่ากลุ่มอื่น มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยในระดับสูงตลอดทั้งปี เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 70 ขึ้นไป สำหรับกลุ่มโรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์ มีการฟื้นตัวที่ดีเช่นกัน นับตั้งแต่ต้นปี 2565 เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการเดินทาง ส่งผลให้

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศฟิลิปปินส์ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเดินทางในประเทศที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่การเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศนั้นยังเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป

ในส่วนของการดำเนินการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเห็นได้ว่า รายได้เฉลี่ยต่อห้องพักของกลุ่มโรงแรม เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นปีก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีทิศทางการฟื้นตัวดีขึ้นในทุกไตรมาส โดยกลุ่มโรงแรมระดับ 5 ดาวถึงขั้นประหยัดจากที่เคยมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าปี 2562 ถึงร้อยละ 77 ในไตรมาสที่ 1 แต่ก็สามารถฟื้นตัวจนมีรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักสูงกว่าปี 2562 ได้ในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อห้องพักของกลุ่มโรงแรมในประเทศไทยในไตรมาส 4 เติบโตสูงกว่าปี 2562 และกลุ่มโรงแรมฮิลล์ อินน์ ประเทศไทย เป็นโรงแรมกลุ่มแรกที่สามารถทำรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักกลับไปสูงกว่าปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 2/2565 และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ไตรมาส สำหรับโรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์ มีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2565 มีการฟื้นตัวอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง โดยรายได้และกำไรขาดทุนสุทธิในแต่ละไตรมาสมีการปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส 4 เป็นไตรมาสที่บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และสามารถกลับมาบันทึกกำไรสุทธิรายไตรมาสได้เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เกิดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดที่จำนวน 240 ล้านบาท โดยภาพรวมทั้งปี บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 4,629 ล้านบาท และถึงแม้ว่าในปี 2565 ที่ผ่านมาจะยังมีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 224 ล้านบาท นับเป็นผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากจากผลขาดทุนสุทธิ 2,050 ล้านบาทในปี 2564

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ในปี 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 21,712 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากปีที่แล้ว โดยสาเหตุหลักมาจากการขายโรงแรมไอบิส 3 แห่งในช่วงครึ่งปีแรก ส่วนของหนี้สินรวม มีจำนวนหนี้สินรวม 15,990 ล้านบาท ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน สาเหตุหลักจากที่บริษัทฯ ได้นำเงินสดรับส่วนหนึ่งจากการขายสินทรัพย์ ชำระคืนหนี้สิน เพื่อลดภาระทางดอกเบี้ยเพื่อให้กับบริษัทฯ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้น สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 5,722 ล้านบาท ลดลงจาก 6,023 ล้านบาทในปี 2564 เนื่องจาก บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนอยู่ที่ 224 ล้านบาท สำหรับอัตราส่วนทางการเงิน บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยกับผู้ถือหุ้น ปี 2565 อยู่ที่ 1.8 เท่า ปรับตัวลดลงจากปี 2564 ที่อยู่ที่ 1.9 เท่า สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับตัวลดลงของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย เนื่องจากการที่นำเงินสดส่วนหนึ่งไปชำระหนี้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน

งบกระแสเงินสดในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้จากการดำเนินงานเป็นบวกอยู่ที่ 1,287 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นจากกระแสเงินสดติดลบ 633 ล้านบาทในปี 2564 สาเหตุหลักเกิดจากการดำเนินงานที่มีการปรับตัวดีขึ้น ขณะที่กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 231 ล้านบาท ซึ่งเป็นบวกจากเงินสดรับที่ได้จากการขายสินทรัพย์ออกไปทั้งหมด 3 แห่งในมูลค่ารวมประมาณ 1,050 ล้านบาท สำหรับกิจกรรมการจัดหาเงินในปี 2565 มีการใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินอยู่ที่ 1,215 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการขยายโรงแรมตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ 1,532 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้ อีกประมาณ 6,000 ล้านบาท เพื่อรองรับและเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัทฯ ในสถานการณ์ต่างๆ

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที โดยผู้เข้าประชุมสอบถาม ดังนี้

คำถาม: บริษัทฯ คาดการณ์ผลการดำเนินงานในปี 2566 อย่างไรบ้าง และคาดว่าจะปีหน้าบริษัทฯ จะมีกำไรหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน: สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566 บริษัทฯ คาดหวังว่าการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมในปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายอัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้งปี อยู่ที่ประมาณร้อยละ 75 ถึง 80 เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ซึ่งมีอัตราการเข้าพักอยู่ที่ร้อยละ 65 ในส่วนของอัตราค่าห้องพัก มีการเติบโตประมาณ

ร้อยละ 20 จากปี 2565 ส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักคาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 40 ซึ่งจากแนวโน้มผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในไตรมาส 1/2566 จะเห็นว่าการฟื้นตัวที่ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 80 และในส่วนของ RevPAR มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นปีก่อนเกิดสถานการณ์โควิด 19 และยังมีการเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ดังนั้น ผลการดำเนินงานในปีนี้ หากการเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้มีโอกาสที่จะเห็นกำไรสุทธิในปี

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยให้เวลาลงมติเป็นเวลา 60 วินาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธาน มอบหมายให้น.ส. วรณ อิงคตานุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรองความถูกต้องแล้ว

ในปี 2565 บริษัท มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 21,712 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 สาเหตุจากการขายโรงแรมไอบิส 3 แห่ง ตามที่รายงานไปแล้วในวาระที่ 2 และบริษัท มีหนี้สินรวม 15,990 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปี 2564 เนื่องจากบริษัท ได้นำเงินจากการขายสินทรัพย์บางส่วนมาชำระหนี้ ในส่วนของผู้ถือหุ้น มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 5,722 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 เนื่องจากบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 224 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 บริษัท มีรายได้รวม 4,717 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 โดยรายละเอียดเพิ่มเติมท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบ 56-1 One Report 2022 ส่วนที่ 3 งบการเงิน หน้า 111 ถึง 195 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบเฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	16,380.2	21,711.8
หนี้สินรวม	9,314.2	15,990.2
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	7,066.0	5,721.6
รายได้รวม	2,234.1	4,717.3
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(265.7)	(213.1)
กำไร (ขาดทุน) เฉพาะส่วนของบริษัท	(265.7)	(224.2)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.0586)	(0.0495)

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบรับรองความถูกต้องแล้ว โดยให้เวลาลงมติเป็นเวลา 60 วินาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
	(1 หุ้น = 1 เสียง)	และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,527,080,897	100.0000
ไม่เห็นด้วย	478	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2565

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก งบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 224.2 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2565 เช่นเดียวกับการอนุมัติงบการเงินปันผลจากผลประกอบการ ปี 2564 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 2,050.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2565 โดยให้เวลาลงมติเป็นเวลา 60 วินาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
	(1 หุ้น = 1 เสียง)	และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,527,069,897	99.9997
ไม่เห็นด้วย	11,478	0.0003
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

ประธาน มอบหมายให้ นายสุพล วัฒนเวคิน ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ หนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งหรือครบตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 4 คน ซึ่งคณะกรรมการฯ เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. ดร. กุลภัทรา สีโรดม | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ |
| 3. นางพนิดา เทพกาญจนา | กรรมการ |
| 4. นางอรดา ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |

พร้อมเสนอให้แต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีก 1 ท่าน เพื่อความเหมาะสม ได้แก่ นายยูเชฟ อิล คัมรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในวาระนี้ เพื่อความโปร่งใสผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อออกจากห้องประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอกรรมการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.theerawan.com ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด มาเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และได้กลั่นกรองอย่างรอบคอบ คำนึงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบ 56-1 One Report 2022 ส่วนที่ 2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ว่าด้วย “คุณสมบัติกรรมการบริษัท” ที่เข้มงวดข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเห็นว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และกรรมการอื่นที่ถูกเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้รวม 5 คน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้ถูกเสนอชื่อเป็นรายคน รวม 5 คนเป็นกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการงดออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งตนเอง

ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท รายงานคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามก่อนการลงมติแต่งตั้งรายบุคคลเป็นเวลา 60 วินาที และให้เวลาลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลเป็นเวลา 60 วินาที

โดยมีผู้เข้าประชุมสอบถาม ดังนี้

คำถาม: การพิจารณาเสนอขอแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร เป็นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวม 14 ปี สูงกว่าเกณฑ์ของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ที่กำหนดว่ากรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งเกินกว่า 5 ปี

ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล: สำหรับคุณเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 14 ปี นั้น อาจสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 9 ปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คุณเอกสิทธิ์ ยังมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้ที่ให้ความจริงใจและทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทฯ ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระทางความคิด การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมไม่ได้ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง รวมทั้งมีประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจการทองเที่ยวซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทฯ อย่างแท้จริง จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการต่อไป อีกทั้งผู้ถือหุ้นไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาในครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 คน วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 ดร. กุลภัทรา สีโรดม กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,524,290,097	99.9209
ไม่เห็นด้วย	2,791,278	0.0791
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

5.2 นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,830,647,695	80.2547
ไม่เห็นด้วย	696,433,680	19.7453
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

5.3 นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,468,171,709	98.3298
ไม่เห็นด้วย	52,118,180	1.4777
งดออกเสียง	6,791,486	0.1926
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: นางพนิดา เทพกาญจนา และคู่สมรสเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ รวม 6,791,486 หุ้น งดออกเสียง

5.4 นางอารดา วงศ์กุศลกิจ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,491,151,827	98.9813
ไม่เห็นด้วย	35,821,980	1.0156
งดออกเสียง	107,568	0.0030
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: นางอารดา วงศ์กุศลกิจ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ รวม 107,568 หุ้น งดออกเสียง

5.5 นายยูเซฟ อิล คัมริ กรรมการ (กรรมการใหม่)

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,527,080,897	100.0000
ไม่เห็นด้วย	478	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธาน มอบหมายให้ นายสุพล วัฒนเวคิน ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล แลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบ 56-1 One Report 2022 ส่วนที่ 2 อำนจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลายลง จึงเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 วงเงินไม่เกินปีละ 5,000,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

คำตอบแทนประจำปี	2566	2565
- ประธานกรรมการ	45,000 บาท/เดือน	27,000 บาท/เดือน
- กรรมการคนละ	30,000 บาท/เดือน	18,000 บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุม		
1. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	39,000 บาท/ครั้ง	23,400 บาท/ครั้ง
- กรรมการคนละ	30,000 บาท/ครั้ง	18,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล		
- ประธาน	26,000 บาท/ครั้ง	15,600 บาท/ครั้ง
- กรรมการคนละ	20,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดคำตอบแทน		
- ประธาน	26,000 บาท/ครั้ง	15,600 บาท/ครั้ง
- กรรมการคนละ	20,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนที่นำเสนอ เป็นอัตราเดียวกันกับที่จ่ายในปี 2563 ซึ่งในช่วงปี 2563-2565 บริษัทฯ ประสบผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คณะกรรมการฯ ได้เสนอลดผลตอบแทนของตนเองลง 40% เมื่อเห็นว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ จึงเสนอขออนุมัติอัตราค่าตอบแทนเท่าเดิม

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที และมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้

คำถาม: ขอรบกวนเหตุผลในการพิจารณาขึ้นค่าตอบแทนกรรมการในปี

ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบริษัทฯ : อัตราผลตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัท เสนอในปี 2566 เมื่อเทียบกับปี 2565 จะเห็นว่าการปรับเพิ่มขึ้น แต่หากเทียบกับปี 2563 จะพบว่า เป็นอัตราที่เท่ากัน เนื่องจากในปี 2563-2565 ซึ่งเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จึงเสนอลดค่าตอบแทนของตนเองลง 40% ของอัตราที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ในปี 2563 แต่เมื่อผลประกอบการของปี 2566 โดยรวมกลับมาเป็นปกติ ใกล้เคียงหรือมากกว่าผลประกอบการก่อนช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติในปี 2563

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 โดยให้เวลาลงมติเป็นเวลา 60 วินาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้และให้ผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,383,995,653	95.9432
ไม่เห็นด้วย	5,119,978	0.1452
งดออกเสียง	137,965,744	3.9116
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ กรรมการผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวม 137,965,744 หุ้น งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธาน มอบหมายให้ ดร. กุลภัทรา สิริโสม ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ แลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งมีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. น.ส. ชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินประจำปี 2566 เป็นปีที่ 3 และ/หรือ
2. น.ส. วิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ
3. น.ส. วรณภาพร จงพิริเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 เป็นเงิน 2,925,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) สูงกว่าปีก่อน 463,400 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 18.8 (ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงิน 2,461,600 บาท) โดยไม่มีค่าบริการอื่น

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัทฯ (Non Audit) และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

โดยบริษัทย่อยของบริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 บริษัทย่อยในประเทศ เป็นเงิน 2,452,500 บาท และบริษัทย่อยในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 1,870,000 บาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที และมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้

คำถาม: ขอลทราบเหตุผลว่าในปีนี้อะไรไม่ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจึงเพิ่มขึ้น

ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ: ในปี 2564 เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 KPMG จึงได้ลดอัตราค่าบริการสอบบัญชีลงร้อยละ 25 และในปี 2565 ลดลงอีกร้อยละ 5.5 สำหรับปี 2566 ธุรกิจเริ่มกลับสู่สภาวะปกติ KPMG จึงเสนอค่าบริการปกติโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ของปี 2565 แต่ยังเป็นอัตราที่ต่ำกว่าค่าบริการในปี 2562 และปี 2563

คำถาม: ค่าสอบบัญชีทั่วไปถูกกว่าหรือแพงกว่า และดีกว่ากันอย่างไร

ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ: อัตราค่าบริการสอบบัญชีขึ้นอยู่กับกิจกรรมและจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ทางบริษัทผู้ให้บริการสอบบัญชีกำหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็นว่าค่าบริการตรวจสอบที่เสนอมามีความเหมาะสม

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยให้เวลาลงมติเป็นเวลา 60 วินาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 คนแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 เป็นเงิน 2,925,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) โดยไม่มีค่าบริการอื่น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,526,836,197	99.9930
ไม่เห็นด้วย	245,478	0.0070
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัย (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติในวาระนี้

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.theerawan.com และหากมีผู้ใดโต้แย้งรายงานการประชุมฯ ภายใน 30 วัน ท่านสามารถแจ้งเรื่องเพื่อขอรับชมวีดิทัศน์การประชุม ย้อนหลังได้ที่เลขานุการบริษัท และหากผู้ถือ

หุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ สามารถซักถามได้หลังปิดการประชุมนี้ ที่เลขานุการบริษัท หรือนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-257-4588 และกล่าวปิดประชุม

ระหว่างการประชุมมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 2 ราย และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย รวมเป็น 3 ราย เพิ่มขึ้น 245,404 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 961 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 3,527,081,675 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.8337

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายชินนิต ว่องกุศลกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์)

เลขานุการบริษัท ผู้บันทึกการประชุม