

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
บริษัท ดี เอราวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยนายชินนิต ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธาน ในนามของบริษัท ดี เอราวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม โดยเรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกบริษัท คิวคิด แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่สำคัญบริษัทฯ ได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต้องสามารถเข้าถึงการประชุมได้จากทุกสถานที่ที่มีเครือข่ายให้บริการ internet เพื่อให้การจัดประชุมมีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

ในปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สดใส ภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างโดดเด่น ประกอบกับปัจจัยแวดล้อมที่เป็นบวก ประกอบกับสินทรัพย์ที่มีศักยภาพของบริษัทฯ ซึ่งล้วนตั้งอยู่ในทำเลคุณภาพอันเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวส่งผลให้ในปีนี้เป็นบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างชัดเจน รวมถึงบริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย และได้รับการรับรองครั้งที่ 1 รวมต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 ปี อีกทั้งเป็นบริษัทฯ ที่ได้รับเกียรติให้เป็นบริษัทที่ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล “ดีเลิศ” การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 5 เหรียญ “ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง” และเป็นปีแรกที่ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน ระดับ A หรือ SET ESG Rating Level A ในปี 2566 ซึ่งฝ่ายจัดการจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมครั้งนี้

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

ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567	ผู้ถือหุ้น/ราย	จำนวนหุ้น/เสียง
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม	13,392	4,531,559,733
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	32	208,598,158
ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น	1,037	3,475,941,776
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ร่วมประชุม	1,069	3,684,539,934
คิดเป็นร้อยละ (%)		81.3084

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

ประธาน กล่าวเปิดประชุมและแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสัญญาณ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายงานมาดังต่อไปนี้

กรรมการและผู้บริหารเข้าประชุม

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. ดร. กุลภัทรา สีโรดม | กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางพนิดา เทพกาญจนา | กรรมการ และประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล |
| 4. นายสุพล วัฒนเวคิน | กรรมการ และ
ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายบรรยง พงษ์พานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล |
| 6. รศ. ดร. สมประวิทย์ มั่นประเสริฐ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายเกษมา บุญยุคปต์ | กรรมการ |
| 9. นางอารดา ว่องกุศลกิจ | กรรมการ กรรมการ คณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. นายเพชร ไกรนุกูล | กรรมการ |
| 11. นายกวิน ว่องกุศลกิจ | กรรมการ ประธาน คณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล |
| 12. นายยูเซฟ อิล คัมรี | กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ คณะกรรมการบริหาร |

กรรมการของบริษัทฯ มี 12 คน เข้าร่วมประชุมครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้บริหารเข้าประชุม 2 คน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. น.ส. อภิญญา งามอภิชน | รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. น.ส. กนกวรรณ ทองศิระรักษ์ | เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่จัดบันทึกรายงานการประชุม |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการลงมติ

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

และจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยส่ง นายบรรยง พงษ์พานิช อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดประชุม

ประธาน มอบหมายให้ น.ส. กนกวรรณ ทองศิระรักษ์ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่น และผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้ระบบการจัดประชุมในครั้งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เมื่อเข้าสู่ระบบตาม Username และ Password ที่ได้รับสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านทางใดช่องทางหนึ่ง หากมีการเข้าระบบด้วย Username และ Password เดียวกันมากกว่า 1 ช่องทาง ระบบจะตัดสิทธิผู้ที่เข้าระบบก่อนหน้าออกจากระบบ

- ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมส่งคำถาม และทำการลงมติทุกวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วินาที โดยไม่มีการสลับวาระ และจะจัดการประชุมให้กระชับภายในเวลา 2 ชั่วโมง

- การลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทางคือ

- 1) สอบถามผ่านการพิมพ์ข้อความในช่อง chat แล้วกดปุ่มส่งคำถามเข้ามาในระบบโดยบริษัทฯ จะเลือกตอบคำถามให้ตรงกับวาระการนำเสนอ
- 2) สอบถามผ่านภาพและเสียงในระบบ VDO Conference โดยการกดปุ่ม “ยกมือ” เพื่อแจ้งความประสงค์ว่าต้องการจะสอบถามในที่ประชุมด้วยตนเอง และเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน เพื่อรอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถาม เมื่อได้รับอนุญาตให้แจ้งชื่อเพื่อยืนยันตัวตน และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถาม

ข้อกำหนดในการถามคำถาม บริษัทฯ ยึดมั่นในนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมือง มีอาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง ดังนั้น หากมีคำถามหนึ่งคำถามใดที่เป็นไปในลักษณะชี้นำทางการเมืองหรือนำเสนอนโยบายของพรรคใดพรรคหนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำคำถามนั้นมาตอบในที่ประชุม รวมถึงกรณีที่มีการใช้วาจา หรือกริยาท่าทางที่ไม่สุภาพ หรือแต่งกายไม่เหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกล้อง และปิดเสียง โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถร่วมประชุมได้ตามปกติ เนื่องจาก บริษัทฯ ไม่มีนโยบายปิดกั้นความคิดเห็นทางการเมืองตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและครอบครัวพนักงาน

- เมื่อท่านคลิกเมนูเพื่อลงมติ ระบบจะแสดงส่วนการลงมติตามวาระการประชุมตามลำดับวาระ และท่านสามารถลงมติได้ตลอดเวลาครบใดที่ยังไม่มีการปิดวาระ โดยบริษัทฯ จะให้เวลาในการลงมติไม่น้อยกว่า 60 วินาที ก่อนการปิดวาระและประกาศผลการลงมติ เพื่อเริ่มพิจารณาวาระถัดไป หลังจากนั้นท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงมติในวาระนั้นได้
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง กรรมการ ผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษกับวาระใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนับจำนวนหุ้นที่ถือเป็น “งดออกเสียง”
- และหากผู้เข้าประชุมต้องการออกจากระบบให้คลิกที่เมนูออกจากระบบได้ตลอดเวลา โดยไม่กระทบต่อผลการลงมติ หากท่านไม่ได้ลงมติไว้ระบบจะบันทึกเป็น “เห็นด้วย”

ทั้งนี้ กรรมการผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวม 8 ราย มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมกับวาระใดๆ ซึ่งจะมีการพิจารณาในที่ประชุมนี้ บริษัทฯ จะนับการลงมติเป็น “งดออกเสียง” ในวาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น ณ วัน Record Date	% ต่อหุ้นของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ
1. นายชินนัท ว่องกุศลกิจ	185,229	0.004%	ไม่มี
2. นายสุพล วัธนเวคิน	119,223,903	2.631%	วาระที่ 5 (แต่งตั้งตนเอง)
3. นายบรรยง พงษ์พานิช	5,400,000	0.119%	ไม่มี
4. นางพนิดา เทพกาญจนา และคู่สมรส	6,791,486	0.149%	ไม่มี
5. นางอารดา ว่องกุศลกิจ	1,107,568	0.024%	ไม่มี
6. นายกวิน ว่องกุศลกิจ	67,213	0.002%	ไม่มี
7. นายเกษมา บุญยคุปต์	779,998	0.017%	ไม่มี
8. นายเพชร ไกรนุกูล	6,010,347	0.133%	ไม่มี
หมายเหตุ กรรมการ 8 คนถือหุ้นรวม 139,535,744 หุ้น (3.079% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 4,531,559,733 หุ้น) งดออกเสียงในวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567			

บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.theerawan.com ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดมาเพื่อพิจารณา คณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาอนุมัติและกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวม 8 วาระ ซึ่งปรากฏบนหน้าจอตรงกันกับหนังสือเชิญประชุม ที่ทุกท่านได้รับแล้ว การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามลำดับวาระ ไม่มีการสลั้ววาระ

หลังจากนั้น ประธาน ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่าเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์บริษัทฯ www.theerawan.com และได้จัดส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ภายใน 14 วัน นับจากวันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยไม่มีผู้ใดโต้แย้ง

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมใน ครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเป็นเวลา 60 วินาที ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุม สอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมา ด้วย 2 แบบ 56-1 One Report 2023 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และส่วนที่ 3 งบการเงิน โดยผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ที่ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธาน มอบหมายให้นายยูเชฟ อิล คัมริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางสาวอภิญา งามอภิชน ประธาน เจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม โดยแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้

2.1 กลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจปี 2566

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำธุรกิจการพัฒนาและลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ท ใน ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก โดยผ่าน 3 กลยุทธ์หลักดังต่อไปนี้

1. **กลยุทธ์การสร้างเติบโต** โดยมุ่งเน้นการขยายเครือข่ายโรงแรมระดับบัตเจ็ท ในตลาดที่มีศักยภาพทั้งใน ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพจากฐานลูกค้าภายในแต่ละ ประเทศ

2. **กลยุทธ์การสร้างมูลค่าและผลตอบแทน** โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงแรมให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นหลังจากการฟื้นตัวของสถานการณ์ของโรคโควิด 19 เพื่อให้โรงแรมสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
3. **กลยุทธ์การสร้างความสามารถองค์กรเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน** โดยการสร้างปัจจัยสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย การบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาความสามารถการใช้และวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

แผนการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทฯ ต้องการสร้างความสมดุลในพอร์ตการลงทุนโดยการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มความยืดหยุ่นเพื่อสร้างผลตอบแทนให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย โดยมีโรงแรมระดับ 5 ดาว ถึงขั้นประหยัด ที่เป็นแบรนด์ระดับโลกและกลุ่มลูกค้าหลักเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ

บริษัทฯ จะเน้นในส่วนของขยายฐานลูกค้าจากการที่ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในรูปแบบของโรงแรมที่สามารถตอบโจทย์ของลูกค้า เพื่อเพิ่มผลตอบแทนและส่วนแบ่งตลาดผ่านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงสินทรัพย์ให้มีความพร้อมในการแข่งขัน ศึกษาและมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีแผนที่ต้องการจะขยายกลุ่มโรงแรม ฮิลล์ อินน์ ทั้งในประเทศไทย ต่างประเทศ ให้มีสัดส่วนในระดับ EBITDA มากกว่าร้อยละ 40 เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจในระยะยาว เพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดทั้งในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ รักษาและขยายฐานลูกค้าโดยมุ่งเน้นการขยายเครือข่ายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ความสำเร็จในปี 2566 ของ 3 กลยุทธ์หลักที่ได้กล่าวข้างต้นคือ

กลยุทธ์การสร้างการเติบโต เราได้มีการพัฒนาและสร้างเครือข่ายโรงแรมอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 ทำให้ ณ สิ้นปี บริษัทฯ มีโรงแรม 77 แห่ง ใน 3 ประเทศ และมีจำนวนห้องพักรวม 10,323 ห้อง ซึ่งจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้น 135 ห้องจากปีก่อน ประกอบด้วย

- โรงแรมในประเทศไทย 68 แห่ง จำนวนห้องพัก 8,717 ซึ่งมีกลุ่มโรงแรมระดับประหยัด ถึง 5 ดาวทั้งหมด 17 แห่ง และมีโรงแรมในกลุ่ม ฮิลล์ อินน์ จำนวนทั้งสิ้น 51 แห่ง ครอบคลุม 38 จังหวัด และยังมีโรงแรมอีก 10 แห่งที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเปิดในปี 2567

- โรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์ 8 แห่ง เป็นโรงแรมในกลุ่มฮิลล์ อินน์ 7 แห่ง ครอบคลุม 2 หัวเมืองหลักคือ มะนิลาและเซบู ซิตี้ และโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ซึ่งเป็นโรงแรมระดับกลาง 1 แห่ง และยังมีโรงแรมอีก 3 แห่งที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเปิดในปี 2567

- โรงแรมในประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศใหม่ โดยเปิดโรงแรมฮิลล์ อินน์ เกียวโต เป็นแห่งแรก

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายโรงแรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำเครือข่ายโรงแรมระดับบัณฑิตที่มีมาตรฐานสม่ำเสมอในเอเชียแปซิฟิก โดยในเดือนมีนาคม 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มอีก 3 แห่งคือโรงแรม ฮิลล์ อินน์ อาซากุสะ ฮิลล์ อินน์ อิดาบาชิ และฮิลล์ อินน์ อุเอโนะ รวมเป็น 4 แห่ง เงินลงทุนประมาณ 1,700 ล้านบาท

เหตุผลในการเลือกลงทุนในประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นมีอัตราการเติบโตของห้องพักโรงแรมอย่างจำกัดซึ่งมีอัตราเฉลี่ยที่ร้อยละ 2.1% ระหว่างปี 2559-2567 มีอัตราเข้าพักเฉลี่ยสูงมากกว่า 80% แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการขยายโรงแรม นอกจากนี้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ไม่มีผลกระทบจากสถานการณ์โควิดยังสูงถึง 32 ล้านคน รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเติบโตถึง 60 ล้านคน ภายในปี 2573 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 และประกอบกับการอ่อนค่าของค่าเงินเยนอย่างต่อเนื่องทำให้ต้นทุนเงินลงทุนต่ำ

กลยุทธ์การสร้างมูลค่าและผลตอบแทน บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนผ่านการปรับปรุงพัฒนาทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2566 ทางบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงทรัพย์สินหลัก 3 แห่งคือ

1. ปรับปรุง โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2567 โดยเป็นการออกแบบห้องและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ มีการเพิ่มสัดส่วนห้องพักประเภทสวีทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า, ร้านอาหารในรูปแบบใหม่ และพื้นที่เล่นสำหรับเด็ก

2. ปรับปรุง โรงแรม คอร์ทয়ারด์ โดย แมริออท กรุงเทพ ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม 2566 โดยเป็นการปรับปรุงบริเวณล็อบบี้และห้องประชุม

3. ปิดปรับปรุงอาคารเอราวัณ แบงค็อก ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2565 และเริ่มกลับมาเปิดให้บริการใหม่ในเดือนมิถุนายน 2566 เป็นการปรับปรุงรูปแบบใหม่โดยมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์และเป็นศูนย์รวมร้านอาหาร

กลยุทธ์การสร้างความสามารถองค์กรเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน มีการดำเนินการผ่าน 3 แนวคิดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนคือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ หรือ ESG

- **ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)** บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์รี่ จำกัด เพื่อนำเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้าระบบ Smart Energy มาใช้ในโรงแรมและรีสอร์ท เพื่อยกระดับการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม โดยจะร่วมกันศึกษาและวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีระบบเครือข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ที่บริหารจัดการด้วย SCG Cleanergy Platform เพื่อวางแผนเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ส่งเสริมไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของลูกค้าด้วยแผนการติดตั้งและขยายจุดให้บริการชาร์จรถไฟฟ้าหรือ EV Charging Station ให้ครอบคลุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและแขกของโรงแรม โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้ติดตั้งเพิ่มใน 4 โรงแรมฮิลล์ อินน์ ประเทศไทย ได้แก่ โรงแรมฮิลล์ อินน์ กาญจนบุรี โรงแรมฮิลล์ อินน์ ชลบุรี โรงแรมฮิลล์ อินน์ หัวหิน และโรงแรมฮิลล์ อินน์ เชียงใหม่ โดย ปัจจุบันโรงแรมในเครือของบริษัทฯ มีจุดบริการ EV Charging Station ไว้อำนวยความสะดวก แก่ลูกค้าทั้งหมด 10 โรงแรม

- **ด้านสังคม (Social)** บริษัทฯ สนับสนุนโครงการพัฒนาเรือนสปาชุมชนบ้านแหลม ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการ “Happy Home Happy Stay” โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือกโฮมสเตย์ในโครงการยกระดับโฮมสเตย์ท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน 27 แห่งทั่วประเทศ และในปี 2565 บริษัทฯ ได้คัดเลือกโฮมสเตย์ของชุมชนบ้านแหลม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะและวิธีการให้บริการสปาโคลนที่นำประทับใจให้แก่ชุมชน ในวันที่ 19-20 กันยายน 2566 และกิจกรรมบริการสปาโคลนสาธิต (Mud Spa Trial) แก่ผู้บริหารและพนักงาน ดี เอราวัณ กรุ๊ป เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โดยมีกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับ การถ่ายทอดทักษะและความรู้จาก ดี เอราวัณ กรุ๊ป ร่วมให้บริการสปาโคลนชุมชน ก่อนให้บริการจริงแก่นักท่องเที่ยว

- **การกำกับดูแลกิจการ (Governance)** บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ และโปร่งใส โดยปีที่ผ่านมาเราได้รับรางวัลและการยอมรับ ดังนี้

- 1) เป็นบริษัท ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน ระดับ “A” ในการประเมิน SET ESG Rating โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีแรก
- 2) เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลระดับ “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว ในปี 2566 ซึ่งบริษัท ได้รับการประกาศเกียรติคุณโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549
- 3) ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ระดับ “ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง” 5 เหรียญ หรือ 100 คะแนนเต็ม
- 4) ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และได้รับการรับรองการต่ออายุครั้งที่ 1 ในปี 2566 อายุการรับรองคราวละ 3 ปี รวมต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 ปี
- 5) ได้รับรางวัล Best CEO, Best CFO และ Outstanding IR สาขาการท่องเที่ยวและสันตนาการ ในโครงการ IAA Awards for Listed Companies 2022-2023

2.2 ผลการดำเนินงานปี 2566

ในปี 2566 เป็นปีที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2565 หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่กีดกันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเห็นแนวโน้มการปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี หากจะดูสถิติการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยในภาพรวม จะพบว่าในปี 2566 มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 151 และฟื้นตัวจากปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ยังไม่มีผลกระทบจากโรคโควิด 19 ถึงร้อยละ 71 โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 4 ซึ่งประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศอินเดีย และประเทศรัสเซีย

การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและความสามารถของบริษัทฯ ในการดึงดูดลูกค้าส่งผลให้ผลการดำเนินงานในปี 2566 ปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน โดยทุกกลุ่มโรงแรมมีการปรับตัวอย่างแข็งแกร่งคือ

- กลุ่มโรงแรมระดับประหยัดถึง 5 ดาว และกลุ่มโรงแรมฮิลตัน อินน์ ประเทศไทย มีอัตราการเข้าพักที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงตลอดทั้งปี สูงถึงระดับร้อยละ 82 และร้อยละ 81 ตามลำดับซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้าและช่วงปีก่อนเกิดสถานการณ์ของโรคโควิด 19

- กลุ่มโรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์ ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติยังเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งอัตราเข้าพักมีระดับต่ำกว่าช่วงก่อนสถานการณ์ของโรคโควิด 19 เล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับอัตรานักท่องเที่ยวขาเข้าในประเทศที่ยังคงต่ำกว่าระดับก่อนเกิดสถานการณ์ของโรคโควิด 19

- มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของบริษัทในปี 2566 ร้อยละ 81

จากการฟื้นตัวดังกล่าว เปรียบเทียบผลการดำเนินงานปี 2566 กับปี 2562 ซึ่งเป็นปีก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะเห็นได้ว่า รายได้เฉลี่ยต่อห้องพักของทุกกลุ่มโรงแรมในประเทศไทยเติบโตสูงกว่าปี 2562 ในทุกกลุ่มโรงแรมในเครือของดิ เอราวัณ กรุ๊ป

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

จากการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยดังกล่าวข้างต้น รวมถึงกลยุทธ์ด้านราคาของบริษัทฯ และความสามารถในการคุมต้นทุนในการดำเนินกิจการ ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 7,070 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2565 ส่งผลให้มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคา เท่ากับ 2,227 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 112 เมื่อเทียบกับปี 2565 มีกำไรสุทธิ 743 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากผลขาดทุนสุทธิ 224 ล้านบาท ในปี 2565 นับเป็นผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่สูงที่สุดของบริษัทฯ

- **งบดุลรวม** ในปี 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ 23,675 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการลงทุนในกลุ่มโรงแรมฮิลตัน อินน์ ในประเทศญี่ปุ่น หนี้สินมีมูลค่ารวม 17,305 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้าจากการเพิ่มขึ้นของวงเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเช่า ซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหนี้สินนี้สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัทฯ สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 6,370 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2565 จากผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2566 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 1.7 เท่า ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 1.8 เท่า สาเหตุหลักจากการความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ

- **งบกระแสเงินสดรวม** ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม 2,256 ล้านบาท โดยสัดส่วนหลักเกิดจากการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงแรมตามแผนกลยุทธ์การเติบโตระยะยาว เปรียบเทียบกับปี 2565 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนมาจากการขายโรงแรมในกลุ่มไอบิส 3 แห่งประมาณ 1,000 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน จำนวน 2,289 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 108 จากสิ้นปี 2565 และจากผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างแข็งแกร่งในปีนี้ ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มียอดเงินสดคงเหลือจำนวน 1,217 ล้านบาท และมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 6,494 ล้านบาท

2.3 ทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2567

จากการคาดการณ์ของหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศญี่ปุ่น คาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวขาเข้ามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2566 อย่างต่อเนื่องด้วย Outlook ของอุตสาหกรรมที่เป็นบวก ประกอบกับความเชื่อมั่นของบริษัทฯ ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการ บริษัทฯ จึงคาดการณ์ว่าอัตราเข้าพักเฉลี่ยในกลุ่มโรงแรมในเครือจะอยู่ที่ร้อยละ 80 อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-7 ประกอบกับการขยายตัวของโรงแรมใหม่ในประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศญี่ปุ่นจะทำให้รายได้รวมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 15

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเป็นเวลา 60 วินาที โดยมีผู้เข้าประชุมสอบถาม ดังนี้

คำถาม: 1) โรงแรมที่อยู่ในต่างประเทศ มุมมองของลูกค้าที่มีต่อโรงแรมของ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป เทียบกับคู่แข่งแล้วเป็นอย่างไร และปัจจุบันลูกค้าที่เข้าพักเป็นคนในประเทศนั้นๆ หรือเป็นนักท่องเที่ยวชาติใด และ

2) จากแผนปี 2030 สำหรับประเทศอื่นๆ บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มเข้าไปช่วงไหน และขอเหตุผลที่ยังไม่ตัดสินใจที่จะเข้าไปในปีนี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่: สำหรับในประเทศฟิลิปปินส์ แนวโน้มของอัตราการเข้าพักปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอัตราส่วนของผู้เข้าพักเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศ 60% และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 40% ซึ่งปัจจุบันในประเทศฟิลิปปินส์ บริษัทฯ มีโรงแรมทั้งหมด 8 แห่ง และกำหนดเปิดในปีนี้อีก 3 แห่ง สำหรับโรงแรมในญี่ปุ่นที่เพิ่งเปิดดำเนินการโรงแรมแห่งแรกเมื่อปลายปีที่แล้วและเพิ่มเติมอีก 3 แห่งในไตรมาส 1 ปี 2567 อัตราการเข้าพักปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราการเข้าพักปัจจุบันสูงถึง 70% ในช่วงไฮซีซั่น โดยลูกค้าที่ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวในประเทศซึ่งทางบริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการเพื่อให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงขึ้นและมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับการขยายธุรกิจไปในเมืองต่างๆ บริษัทฯ พิจารณาไว้หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นเมืองโตเกียวหรือเมืองโอซาก้า ซึ่งหากมีแผนที่แน่นอนแล้ว จะแจ้งให้นักลงทุนได้ทราบภายหลัง

คำถาม: การซื้อโรงแรมคืนจาก ERWPF เป็นอย่างไร ส่งผลดีอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่: บริษัทฯ ตัดสินใจซื้อโรงแรมจากกองทุน ERWPF เนื่องจากเห็นประโยชน์ในการที่บริษัทฯ จะสามารถมีอำนาจในการตัดสินใจในการปรับปรุงพัฒนาทรัพย์สินใน 2 โรงแรมนี้ได้ ซึ่งจะเป็นผลดีในการพัฒนาสินทรัพย์ ให้สามารถทำรายได้และทำกำไรให้กับบริษัทฯ เพิ่มเติม

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวอภิญา งามอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีเห็นว่าถูกต้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบ 56-1 One Report 2023 ส่วนที่ 3 งบการเงิน สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบเฉพาะบริษัทฯ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	16,750.5	23,674.9
หนี้สินรวม	9,206.2	17,305.0
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	7,544.3	6,369.9
รายได้รวม	3,414.0	7,046.3
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	478.6	759.9
กำไร (ขาดทุน) เฉพาะส่วนของบริษัทฯ	478.6	742.7
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.1056	0.1639

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบรับรองความถูกต้องแล้ว โดยให้เวลาลงมติเป็นเวลา 60 วินาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,685,834,821	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	7,000	0.0002
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

4.1 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธาน แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“เงินสำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 54 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของ กำไรสุทธิประจำปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” บริษัทฯ จึงเสนอขออนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 23.93 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 478.6 ล้านบาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย โดยให้เวลาลงมติเป็นเวลา 60 วินาที

มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 23.93 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 478.6 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,685,834,821	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	7,000	0.0002
บัตรเสีย	0	0.0000

4.2 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธาน แกลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ จึงขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นเงิน 317.21 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 42.71 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม 742.7 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่านโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลปรากฏตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2563-2565) ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบ 56-1 One Report 2023 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน หัวข้อ นโยบายการลงทุน นโยบายจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผล

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินรวม 317.21 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 โดยให้เวลาลงมติเป็นเวลา 60 วินาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินรวม 317.21 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,685,834,821	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	7,000	0.0002
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

ประธาน มอบหมายให้ นางพนิดา เทพกาญจนา ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล แลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ หนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนใกล้เคียงกับ 1 ใน 3 รวม 4 คน ได้แก่

1. นายสุพล วัฒนเวคิน กรรมการ
2. รศ. ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายเกษมา บุญยศบุตย์ กรรมการ
4. นายเพชร ไกรนุกูล กรรมการ

โดยกรรมการลำดับที่ 2-4 ไม่ประสงค์จะต่อวาระมีผลหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

อย่างไรก็ตามบริษัท ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอกรรมการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.theerawan.com ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พิจารณาและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอขอแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จึงได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ได้กรรมการผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการดำเนินงานของบริษัทฯ และบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และผู้ถูกเสนอชื่อต้องไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบ 56-1 One Report 2023 ส่วนที่ 2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ว่าด้วย “คุณสมบัติกรรมการบริษัท” ที่เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง 2 คน

ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายสุพล วัฒนเวคิน | เสนอขอแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 2. ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย | เสนอขอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ |
| 3. นายสุพัชร วัฒนเวคิน | เสนอขอแต่งตั้งเป็นกรรมการ |

วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2567 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 โดยอีกตำแหน่งให้ว่างไว้จนกว่าจะสามารถสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอขอให้พิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท รายงานคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามก่อนการลงมติแต่งตั้งรายบุคคลเป็นเวลา 60 วินาที และให้เวลาลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลเป็นเวลา 60 วินาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 คน วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2567 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายสุพล วัฒนเวคิน กรรมการ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

<u>มติ</u>	<u>จำนวนเสียงที่ลงคะแนน</u> (1 หุ้น = 1 เสียง)	<u>ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม</u> <u>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	3,558,717,871	96.5510
ไม่เห็นด้วย	7,893,044	0.2141
งดออกเสียง	119,230,906	3.2348
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ นายสุพล วัฒนเวคิน ถือหุ้นบริษัทฯ รวม 119,223,903 หุ้นงดออกเสียง

5.2 ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการอิสระ (เป็นกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง)

<u>มติ</u>	<u>จำนวนเสียงที่ลงคะแนน</u> (1 หุ้น = 1 เสียง)	<u>ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม</u> <u>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	3,680,255,021	99.8484
ไม่เห็นด้วย	5,586,800	0.1516
งดออกเสียง	43	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

5.3 นายสุพัชร วัฒนเวคิน กรรมการ (เป็นกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง)

<u>มติ</u>	<u>จำนวนเสียงที่ลงคะแนน</u> (1 หุ้น = 1 เสียง)	<u>ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม</u> <u>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	3,684,936,274	99.9754
ไม่เห็นด้วย	905,544	0.0246
งดออกเสียง	46	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธาน มอบหมายให้ นางพนิดา เทพกาญจนา ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล แกลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามหน้าที่ความรับผิดชอบปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบ 56-1 One Report 2023 ส่วนที่ 2 อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา จึงมีมติขอให้คณะกรรมการบริษัท รับรองการเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ และค่าเบี้ยประชุม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20 รวมวงเงินไม่เกินปีละ 7,500,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ ตามรายละเอียดดังนี้

<u>ค่าตอบแทนประจำ</u>	<u>2567</u>	<u>2566</u>	<u>2565</u>
ประธานกรรมการ	54,000 บาท/เดือน	45,000 บาท/เดือน	27,000 บาท/เดือน
กรรมการคนละ	36,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน	18,000 บาท/เดือน
ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน	46,800 บาท/ครั้ง	39,000 บาท/ครั้ง	23,400 บาท/ครั้ง
กรรมการคนละ	36,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง	18,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร

ประธาน	31,200 บาท/ครั้ง	26,000 บาท/ครั้ง	-
กรรมการคนละ	24,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	-
ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

ประธาน	31,200 บาท/ครั้ง	26,000 บาท/ครั้ง	15,600 บาท/ครั้ง
กรรมการคนละ	24,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน	31,200 บาท/ครั้ง	26,000 บาท/ครั้ง	15,600 บาท/ครั้ง
กรรมการคนละ	24,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที และมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้

คำถาม: ขอทราบเหตุผลในการปรับขึ้นค่าตอบแทนกรรมการ 20% เมื่อเทียบกับปี 2566

ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างปี 2563 ถึงปี 2565 รวมระยะเวลา 3 ปี คณะกรรมการได้เสนอขอปรับลดค่าตอบแทนกรรมการลงร้อยละ 40 จากอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในปี 2562 ต่อมาในปี 2566 สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ คณะกรรมการ จึงได้ขออนุมัติท่านผู้ถือหุ้นให้กลับมาใช้อัตราค่าตอบแทนที่เคยได้รับอนุมัติในปี 2562 ซึ่งเป็นอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2560 กล่าวโดยสรุปคือ การเสนอขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้ จึงเป็นการปรับขึ้นร้อยละ 20 จากอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 โดยให้เวลาลงมติเป็นเวลา 60 วินาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 วงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้และให้มีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,529,084,620	95.7470
ไม่เห็นด้วย	17,214,500	0.4670
งดออกเสียง	139,542,744	3.7859
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ กรรมการ 8 คน ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกัน 139,535,744 หุ้นงดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธาน มอบหมายให้ ดร. กุลภัทรา สีโรดม ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ แดงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งมีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวชนาภรณ์ จันทร์ทิวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินประจำปี 2567 เป็นปีที่ 4 และ/หรือ

2. นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ

3. นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 เป็นเงิน 3,144,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) สูงกว่าปีก่อน 219,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7.5 (ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงิน 2,925,000 บาท) เนื่องจาก บริษัทฯ มีโรงแรมที่เปิดดำเนินการเต็มรูปแบบเพิ่มขึ้นหลังจากช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยไม่มีค่าบริการอื่น

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

โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้สำนักงานสอบบัญชีในเครือเดียวกัน ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 บริษัทฯ ย่อยในประเทศ เป็นเงิน 2,910,000 บาท และบริษัทย่อยในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 5,360,000 บาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยให้เวลาลงมติเป็นเวลา 60 วินาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 คนแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 เป็นเงิน 3,144,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) สูงกว่าปีก่อน 219,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ

ร้อยละ 7.5 (ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงิน 2,925,000 บาท) โดยไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,668,620,164	99.5328
ไม่เห็นด้วย	17,214,700	0.4670
งดออกเสียง	7,000	0.0002
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัย (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติในวาระนี้

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเป็นเวลา 60 วินาที โดยมีผู้เข้าประชุมสอบถาม ดังนี้

คำถาม: หลังจากยกเลิกวีซ่าไทยจีนอย่างถาวร ธุรกิจโรงแรมได้รับอานิสงส์อย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่: บริษัทฯ เห็นว่าการยกเลิกวีซ่าของประเทศไทยจะส่งผลบวกต่อผลประกอบการของบริษัท เนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งเห็นได้จากแนวโน้มของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา นอกจากนี้การยกเลิกวีซ่าจะช่วยทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนฟื้นตัวในระดับช่วงก่อนสถานการณ์โควิดได้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการกระจายความเสี่ยงโดยไม่เจาะจงที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงอย่างเดียว

คำถาม: หลังสงกรานต์มีเรื่องของผู้ติดเชื้อโควิดที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ มีมุมมองและเตรียมการรับมือไว้อย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่: บริษัทฯ เห็นว่าสถานการณ์ของโรคโควิดไม่ได้ถือว่าเป็นสถานการณ์โรคระบาดแล้ว ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่มากเท่ากับสถานการณ์ในช่วงปี 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการ

คำถาม: สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ แบบ On-Site Meeting และ Online คบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ที่ ก.ล.ด.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขอนำเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ข้างต้น

เลขานุการบริษัท: ปัจจุบันบริษัทฯ เห็นว่าการจัดประชุม Online ผ่านระบบ e-Meeting เหมาะสมเนื่องจากกรรมการผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งกรณีที่ต้องการพบปะกับผู้บริหาร ก็สามารถพบได้ที่บริษัทตลอดเวลา หรือจะเป็นการเข้าร่วมใน Analyst Meeting ซึ่งเป็นการพบปะแบบกลุ่มย่อยการเข้าถึงจะสะดวกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาตามความเหมาะสม

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ผู้แทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้บริหารของบริษัท อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งทีมงาน พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้น สามารถอ่านรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.theerawan.com

อนึ่ง หากมีผู้ใดโต้แย้งรายงานการประชุมฯ ภายใน 30 วัน ท่านสามารถแจ้งเรื่องเพื่อขอรับชมวีดิทัศน์การประชุม ย้อนหลังได้ที่เลขานุการบริษัท และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ สามารถซักถามได้หลังปิดการประชุมที่ เลขานุการบริษัท หรือนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-257-4588 และกล่าวปิดประชุม

ระหว่างการประชุมมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 13 ราย เพิ่มขึ้น 1,301,930 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 1,082 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 3,685,841,864 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.3372 สูงกว่าปีก่อนร้อยละ 3.5035.

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ _____ ชรินทร์ วงศ์สกุลกิจ _____ ประธานที่ประชุม
(นายชรินทร์ วงศ์สกุลกิจ)
ประธานกรรมการบริษัท

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