

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
บริษัท ดี เราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยนายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)

เลขานุการบริษัท รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ณ เวลา 14.00 น. ตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วัน Record Date วันที่ 11 มีนาคม 2568

	ผู้ถือหุ้น/ราย	จำนวนหุ้น/เสียง
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	15,216	4,886,929,429
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	29	143,406,744
ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น	762	3,598,061,923
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ร่วมประชุม	791	3,741,468,667
คิดเป็นร้อยละ (%)		76.5607

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดคือ ต้องมีผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หรือไม่น้อยกว่า 1,628,976,477 หุ้น

คุณชรินทร์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท ดี เราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายของภาครัฐ และเป็นโอกาสที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้สะดวกจากทุกที่มีเครือข่ายให้บริการอินเทอร์เน็ต

บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) เป็นผู้จัดการระบบ และทำการถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วยให้การจัดประชุมมีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ การประชุมนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ จากห้องส่งสัญญาณ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ นอกเหนือจากที่ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2567 เป็นปีที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างโดดเด่น มีกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นับเป็นการสร้างเกณฑ์มาตรฐานใหม่ของบริษัทฯ และนอกเหนือจากความสำเร็จจากการดำเนินงาน บริษัทฯ ยังมีความภาคภูมิใจในรางวัลและความสำเร็จที่ได้รับจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม จากการได้รับประกาศเกียรติคุณและผลการประเมินในโครงการต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับ เช่น โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) และโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฝ่ายจัดการจะนำเสนอต่อที่ประชุมครั้งนี้ และขอให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุมในครั้งนี้

เลขาธิการบริษัทและนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในห้อง
ถ่ายทอดสัญญาณและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการและผู้บริหารเข้าประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. ดร. กุลภัทรา ลีโรดม | ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นางพนิดา เทพกาญจนา | กรรมการ และประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล |
| 4. นายสุพล วัฒนเวคิน | กรรมการ และ
ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายบรรยง พงษ์พานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล |
| 6. ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตรชัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นางอารดา ว่องกุศลกิจ | กรรมการ กรรมการ คณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายกวิน ว่องกุศลกิจ | กรรมการ ประธาน คณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล |
| 10. นายสุพัชร์ วัฒนเวคิน | กรรมการ และกรรมการ คณะกรรมการบริหาร |
| 11. นายยูเชฟ อิล คัมริ | กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ คณะกรรมการบริหาร |

กรรมการของบริษัทฯ มี 11 คน เข้าร่วมประชุมครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้บริหารเข้าประชุม 2 คน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. น.ส. อภิญญา งามอภิชน | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 2. น.ส. กนกวรรณ ทองศิริรักษ์ | เลขาธิการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล
และความถูกต้องในการลงมติ

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

และจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยส่ง นายนราธิป ยอดสันติ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดประชุม

น.ส. กนกวรรณ ทองศิริรักษ์ เลขาธิการบริษัท ซึ่งแจ้งข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม การลงมติ และการประกาศผลการ
ลงมติเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่น และผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้บริการจัดประชุมในครั้งนี้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม Username และ Password ได้เพียง 1 อุปกรณ์
- ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมส่งคำถาม และลงมติทุกวาระเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 60 วินาที โดยไม่มีการสลับวาระ และจะจัดการประชุมให้กระชับภายในเวลา 2 ชั่วโมง
- บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ได้ 2 ช่องทางคือ

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

ข้อกำหนดในการถามคำถาม เลขาธิการบริษัท จะเป็นผู้คัดกรองคำถาม โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมีอาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง ดังนั้น หากมีคำถามหนึ่งคำถามใดที่เป็นไปในลักษณะชี้้นำทางการเมือง หรือนำเสนอนโยบายของพรรคใดพรรคหนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำคำถามนั้นมาตอบในที่ประชุม รวมถึงกรณีที่มีการใช้วาจา หรือกริยาท่าทางที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกล้อง และปิดเสียง โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถร่วมประชุมได้ตามปกติ เนื่องจาก บริษัทฯ ไม่มีนโยบายปิดกั้นความคิดเห็นทางการเมืองตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและครอบครัวพนักงาน

- การลงมติ ระบบจะแสดงส่วนการลงมติตามลำดับวาระการประชุม และสามารถลงมติได้ตลอดเวลาโดยมีเวลาในการลงมติไม่น้อยกว่า 60 วินาที ก่อนการปิดวาระเพื่อประกาศผลการลงมติ หลังจากนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมติได้
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง กรรมการ ผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษกับวาระใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนับจำนวนหุ้นที่ถือเป็น “งดออกเสียง”
- การออกจากระบบให้ผู้เข้าประชุมคลิกที่เมนูออกจากระบบได้โดยไม่กระทบต่อผลการลงมติ หากไม่ได้ลงมติไว้ระบบจะบันทึกเป็น “เห็นด้วย” หากสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ทำให้ต้องออกจากระบบการประชุม ผู้เข้าประชุมสามารถกลับเข้าประชุมได้อีกครั้งด้วย Username และ Password เดิม

การกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและกรรมการล่วงหน้า 60 วัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและกรรมการล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รวม 10 วาระ ปรากฏตามหนังสือแจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 และหนังสือเชิญประชุมฯ เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 ตรงกับวันส่งออกทางไปรษณีย์ที่ทุกท่านได้รับแล้ว การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามลำดับไม่มีการสลั้ววาระ

การมีส่วนได้เสียของกรรมการ: กรรมการผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวม 6 ราย มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมกับวาระใดๆ ซึ่งจะมีการพิจารณาในที่ประชุมนี้ บริษัทฯ จะนับการลงมติเป็น “งดออกเสียง” ในวาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น ณ วัน Record Date	% ต่อหุ้นของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ
1. นายชนินทร์ ว่องกุลสกุลกิจ	199,929	0.004%	วาระที่ 5
2. นายสุพล วัฒนเวคิน	128,686,117	2.633%	ไม่มี
3. นายบรรจง พงษ์พานิช	5,828,571	0.119%	วาระที่ 5
4. นางพนิดา เทพกาญจนา และคู่สมรส	7,299,906	0.149%	วาระที่ 5
5. นางอารดา ว่องกุลสกุลกิจ	1,116,105	0.023%	ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น ณ วัน Record Date	% ต่อหุ้นของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ
6. นายกวิน ว่องกุศลกิจ	317,213	0.007%	วาระที่ 5
หมายเหตุ กรรมการ 6 คนถือหุ้นรวม 143,447,841 หุ้น (2.935% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 4,886,929,429 หุ้น) งดออกเสียงในวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568			

ประธาน ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เลขาธิการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์บริษัทฯ www.theerawan.com และได้จัดส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ภายใน 14 วันนับจากวันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยไม่มีผู้ใดโต้แย้ง

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมใน ครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเป็นเวลา 60 วินาที ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุม สอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

มติที่ประชุม มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปี 2567 และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ หน้าที่ 68-75 และส่วนที่ 3 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน หน้าที่ 131)

ประธาน มอบหมายให้นายยูเชฟ อิล คัมริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจ ปี 2567 และนางสาวอภิญา งามอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม ดังนี้

2.1 กลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจปี 2567

ในปี 2667 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเติบโตแข็งแกร่ง สืบเนื่องจากการฟื้นตัวอย่าง ต่อเนื่องจากในปี 2566 ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่ตั้งหลักของ สินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอของบริษัทฯ ก็ได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดในโลก สำหรับประเทศฟิลิปปินส์ ความต้องการภายในประเทศแข็งแกร่ง และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศฟื้นตัวต่อเนื่อง สำหรับประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปลายปี 2566 ซึ่งมีนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของการลงทุนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจทั้ง 3 ด้าน

กลยุทธ์ธุรกิจ

1. **กลยุทธ์การเติบโต:** การจัดหาทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพสูงเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ในประเทศไทยในกลุ่มตลาดระดับกลาง เนื่องจากทางบริษัทฯ มองเห็นโอกาสจากการเติบโตของการท่องเที่ยวไทย ไปพร้อมกับการเร่งขยายโรงแรมฮิลล์ อินน์ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นจากความต้องการภายในประเทศและกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน
2. **กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่า:** การเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนจากพอร์ตโรงแรมที่มีอยู่ผ่านการบริหารสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มส่วนแบ่งตลาด การปรับปรุงสินทรัพย์ และการวางโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม
3. **กลยุทธ์การสร้างความยั่งยืนในอนาคต:** การรับประกันความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัทฯ ผ่านการเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการที่มีระบบและมีประสิทธิภาพ การวางโครงสร้างและการใช้งานข้อมูลที่เหมาะสม การสร้างเครือข่ายเพื่อแบ่งปันคุณค่ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกชั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่า การพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ และการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง

การดำเนินงานธุรกิจในปี 2567

ปี 2567 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานผ่าน 3 กลยุทธ์หลักดังต่อไปนี้

1. **กลยุทธ์การเติบโต:** บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการขยายเครือข่ายโรงแรม ในตลาดที่มีศักยภาพ โดยการใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตของการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยการพัฒนาโครงการใหม่ที่มีศักยภาพสูง และสร้างการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ตัวอย่างความสำเร็จ ได้แก่ การจัดหาที่ดินในการสร้างโรงแรมระดับกลาง (Midscale) โดยในปี 2567 บริษัทฯ เปิดโรงแรมระดับบัตเจ็ทภายใต้แบรนด์ HOP INN ใหม่รวม 13 แห่งในประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามแผนกลยุทธ์การลงทุนระยะยาว ที่จะสร้างแบรนด์ HOP INN เป็นเครือข่ายโรงแรมแรกที่ลูกค้านึกถึงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ความสำเร็จกลยุทธ์การเติบโต: ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีโรงแรมรวม 93 แห่ง ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย 78 แห่ง ประเทศฟิลิปปินส์ 11 แห่ง และประเทศญี่ปุ่น 4 แห่ง โดยมีจำนวนห้องรวม 11,543 ห้อง ซึ่งจำนวนห้องพักเติบโต 1,220 ห้อง จากปีก่อนหน้า

นอกจากนี้ มีโรงแรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในกลุ่มโรงแรมระดับกลางบริเวณพร้อมพงษ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งทางบริษัทฯ ได้วางแผนขยายในรูปแบบสองแบรนด์โรงแรมในโครงการเดียวกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการในปี 2573 และโรงแรมในกลุ่มบัตเจ็ทอีก 13 แห่ง คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการในปี 2568 และปี 2569 ตามลำดับ

ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตผ่านการเพิ่มทุน: ในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 บริษัท เอราวัณ ฮิลล์ อินน์ จำกัด (“HOP INN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ดำเนินกิจการโรงแรมในกลุ่มบัตเจ็ทภายใต้แบรนด์ HOP INN ได้เข้าทำสัญญาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้กับ Lapis Hospitality Pte. Ltd. (“Investor”) ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารจัดการโดยกองทุน Lombard Asia V, L.P. เพื่อให้ Lapis จดซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 57,534,247 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.09 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 700,000,000 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 12.17 บาทต่อหุ้น โดยวัตถุประสงค์ของการที่บริษัทได้เข้าทำสัญญาขายหุ้นของ HOP INN ดังกล่าวเพื่อสนับสนุนแผนการขยายตัวระยะยาวของฮิลล์ อินน์ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแหล่งเงินทุนของ HOP INN ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งในแผนระยะยาวในการสร้างมูลค่าให้กับ HOP INN ผ่านแผนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปหรือ IPO เป็นครั้งแรก (โดยบริษัทฯ คาดว่ายื่นคำขอเสนอขายหุ้นในปี 2570)

อีกหนึ่งวัตถุประสงค์คือการเรียนรู้จาก Lombard ซึ่งเป็น Strategic partner เกี่ยวกับแนวทางการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Lombard ในการทำ IPO ให้ประสบความสำเร็จ ด้วยฐานทุนที่แข็งแกร่งขึ้นจากการขายหุ้นของบริษัท เอรಾವัดน์ ฮ็อบ อินน์ จำกัด (HOP INN) สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นในการขยายพอร์ตโฟลิโอของบริษัทฯ ในโรงแรมกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มโรงแรมระดับ 5 ดาวจนถึงระดับประหยัด

2. **กลยุทธ์การสร้างมูลค่า:** บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ผ่านการบริหารและปรับปรุงสินทรัพย์ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาด และการจัดโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม ซึ่งในปี 2567 บริษัทฯ สามารถสร้างมูลค่าและผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่มีอยู่และทำได้ดีกว่าภาพรวมอุตสาหกรรม บริษัทฯ สามารถเพิ่มอัตราห้องพักได้ถึงร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า ทำให้รายได้รวมเติบโตร้อยละ 12 กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายเติบโต ร้อยละ 19

ความสำเร็จกลยุทธ์การสร้างมูลค่า: การปรับปรุง โรงแรม “ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา” เบย์ ทาวเวอร์ (Bay Tower) แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2567 เป็นการออกแบบห้องและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ การเพิ่มสัดส่วนห้องพัก ร้านอาหาร และพื้นที่สำหรับเด็ก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว ซึ่งหลังจากการปรับปรุงช่วยเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถปรับเพิ่มค่าห้องพักได้สูงขึ้นถึงร้อยละ 22 จากปีก่อนหน้า

3. **กลยุทธ์การสร้างความยั่งยืนในอนาคต:** บริษัทฯ มุ่งเน้นการเติบโตผ่านการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาความสามารถ การใช้และวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ โดยเสริมความรู้และทักษะให้พนักงานเฉลี่ยคนละ 78 ชั่วโมง พนักงานมีคะแนนความพึงพอใจถึงร้อยละ 90 บริษัทฯ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร E-P-I-C เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ความสำเร็จกลยุทธ์การสร้างความยั่งยืนในอนาคต: ผ่าน 3 ด้านคือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการกำกับดูแลกิจการ หรือ ESG (Environmental, Social and Governance)

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)

- ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ “Solar Rooftop” เพื่อเสริมการใช้พลังงานสะอาด ลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าจากหน่วยงานรัฐ ลงบางส่วน ในปี 2567 กลุ่มโรงแรมในเครือแมริออท ขยายการติดตั้ง Solar Rooftop จำนวน 3 โรงแรมประกอบด้วย (1) โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ (2) โรงแรมคอร์ททาร์ดี โดย แมริออท กรุงเทพ และ (3) เดอะ นาคา ไอลแลนด์ เอ ลักซ์ชัวรี คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ขนาดและกำลังการผลิตของแผงโซลาร์เซลล์รวม 655 กิโลวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 472,966 กิโลวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เฉลี่ยร้อยละ 5 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้ง 3 โรงแรม และกลุ่มโรงแรมฮ็อบ อินน์ เริ่มขยายการติดตั้งเพิ่ม 8 อาคาร รวมติดตั้งแล้วเสร็จ 11 อาคาร ขนาดและกำลังการผลิตของ แผงโซลาร์เซลล์รวม 176 กิโลวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 111,393 กิโลวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เฉลี่ยร้อยละ 6 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงแรมฮ็อบ อินน์ ทั้ง 11 อาคาร
- ปรับเปลี่ยนระบบผลิตน้ำเย็น (Chiller Plant) ของโรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ สามารถ ลดการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 26 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 2,559,506 บาท และมีแผนจะขยายไปยังโรงแรมอื่นในเครือ
- ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว โครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” ร่วมกับบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ในเครือบางจาก คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการผลิตน้ำมัน เชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืน (SAF-Sustainable Aviation Fuel) สามารถลดคาร์บอนจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานทั่วไปร้อยละ 80

ด้านสังคม (Social)

- สนับสนุนความเสมอภาคทางสังคมโดยการบริจาคสิ่งของแก่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
- สนับสนุนการสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชนในภูเก็ตโดยการบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- จัดทำโครงการ HOP NextGen โดยการต่อยอดและแนวทางการศึกษาให้แก่ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่มาแบ่งปันข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัด และของประเทศไทย นอกจากนี้ นักศึกษายังได้พัฒนาทักษะในสาขาวิชาชีพของตนเอง ผ่านการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการจริง เพื่อเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานในสถานที่จริง สร้างเสริมประสบการณ์และความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกัน (Shared Value) เนื่องจากสามารถพัฒนาศักยภาพและสร้างงานให้กับแรงงานท้องถิ่น ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ ยังมีโอกาสในการสรรหาบุคลากรที่ตรงตามความต้องการเพื่อต่อยอดธุรกิจอีกด้วย ในปี 2567 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรวม 91 คน

ด้านการกำกับดูแลกิจการ (Governance)

- เสริมสร้างนโยบายธรรมาภิบาลขององค์กร เพื่อความโปร่งใสและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- สร้างความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตและยกระดับธรรมาภิบาลองค์กร
- ปกป้องข้อมูลด้วยการเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและกลยุทธ์การเพิ่มรายได้

จากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ และโปร่งใส ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาได้รับรางวัลและการยอมรับ ดังนี้

1. ได้รับประกาศเกียรติคุณการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ปี 2563 และได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 1 ในปี 2566 อายุการรับรองคราวละ 3 ปี รวมเป็น 6 ปี (ปี 2563-2569)
2. เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ปี 2552-2556, 2566 และปี 2567 “ดีเลิศ” ต่อเนื่อง
3. ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และปี 2567 คะแนนเต็ม 100 คะแนน “ดีเยี่ยม” สมควรเป็นตัวอย่าง
4. ได้รับรางวัล Thailand's Top Corporate Brands 2567 สาขาองค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดในหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ ปี 2567 โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.2 ผลการดำเนินงานปี 2567

ในปี 2567 เป็นปีที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในทุกประเทศที่บริษัทประกอบกิจการอยู่เติบโตต่อเนื่องจากปี 2566 ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ อาทิ ฟรีวีซ่า และจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น จากสถิติการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติมายังประเทศไทยในภาพรวม แสดงให้เห็นว่าในปี 2567 มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ถึง 35.5 ล้านคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งไว้ และปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 27 ซึ่งประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย และอินเดีย

สำหรับในประเทศฟิลิปปินส์มีจำนวนนักท่องเที่ยวรวม 5.9 ล้านคน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปีก่อนหน้า ซึ่งประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศฟิลิปปินส์ 3 อันดับแรก ได้แก่ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ในส่วนของประเทศญี่ปุ่นนับได้ว่าเป็นปีที่การท่องเที่ยวเติบโตเป็นอย่างดี มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปในประเทศถึง 36.9 ล้านคน นับเป็นจำนวน

นักท่องเที่ยวที่สูงสุดในประวัติการณ์และเติบโตร้อยละ 47 จากปีก่อนหน้า ประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยปี 3 อันดับแรก ได้แก่ เกาหลีใต้ จีน และได้หวัน

สถานการณ์การดำเนินงานธุรกิจ: การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและความสามารถของบริษัทฯ ในการดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการในโรงแรม ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน โดยบริษัทฯ สามารถเพิ่มอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยของทุกกลุ่มโรงแรมเติบโตร้อยละ 8 โดยโรงแรมในทุกกลุ่ม ตั้งแต่โรงแรมระดับ 5 ดาว ระดับกลาง ขึ้นประหยัดและระดับบดเจ็ทสามารถเพิ่มการเติบโตของอัตราค่าห้องพักได้ ในขณะที่อัตราค่าห้องพักอยู่ที่ร้อยละ 80 ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ:

- **งบกำไรขาดทุนรวม** จากการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยดังกล่าวข้างต้น รวมถึงกลยุทธ์ด้านราคาของบริษัทฯ ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยบริษัทฯ บันทึกกำไรได้รวมเท่ากับ 7,917 ล้านบาทเติบโตร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2566 และบันทึกกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 2,645 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปี 2566 และบันทึกผลกำไรสุทธิที่ 906 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปี 2566 และนับเป็นผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่สูงที่สุดของบริษัทฯ
- **งบดุลรวม** ในปี 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 26,246 ล้านบาทปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11 จากการเพิ่มขึ้นของเงินสด และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จากการเข้าซื้อทรัพย์สิน โรงแรมไอบิส พัทยา และโรงแรมไอบิส ภูเก็ต ปาดตอง จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอรಾವัน โฮเทล โกรท การปรับปรุงสินทรัพย์โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา และการขยายตัวของโรงแรมในกลุ่มบดเจ็ท ทั้งในประเทศไทย ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น จากปีก่อนหน้า หนี้สินมีมูลค่ารวม 16,754 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากการปรับตัวลดลงของหนี้สินอื่นได้แก่หนี้สินตามสัญญาเช่าและดอกเบี้ยค้างจ่าย ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 6,370 ล้านบาท เป็น 9,492 ล้านบาท ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก 1) การเพิ่มขึ้นของส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการเพิ่มทุนผ่านการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญสิทธิ (ERW-W3) จำนวน 1,066 ล้านบาท 2) การเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมจากผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานระหว่างปี 2567 3) การเพิ่มขึ้นขององค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นจากการวัดมูลค่าใหม่ของการที่ดินทำให้รับรู้ต่อการตีราคาที่ดินใหม่ (หลังหักภาษีเงินได้ของรายการ) เป็นจำนวน 588 ล้านบาท และ 4) การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการขายหุ้นของบริษัท เอรಾವัน ฮีลอป อินน์ จำกัด เป็นเงิน 700 ล้านบาท ด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น ทำให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.1 เท่า ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 1.7 เท่า
- **งบกระแสเงินสด** ในปี 2567 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน จำนวน 2,818 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 538 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 จากสิ้นปี 2566 จากผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างแข็งแกร่งในปีนี้ โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีรายจ่ายสำหรับกิจกรรมลงทุน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,683 ล้านบาท โดยสัดส่วนหลักเกิดจากการเข้าซื้อโรงแรมไอบิส พัทยา และ ไอบิส ภูเก็ต ปาดตอง จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอรಾವัน โฮเทล โกรท การลงทุนโครงการโรงแรมใหม่ในประเทศ ญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงแรมใหม่ตามแผนกลยุทธ์การเติบโตระยะยาวและการปรับปรุงโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 286 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 622 ล้านบาท จากเงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญใหม่ผ่านการเพิ่มทุนผ่านการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญสิทธิ (ERW-W3) และจากการขายหุ้นของบริษัท เอรಾವัน ฮีลอป อินน์ จำกัด โดยบริษัทฯ นำเงินบางส่วนไปลดเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนทางการเงิน ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า และจ่ายเงินปันผล ด้วยการเพิ่มขึ้นของเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานและกิจการจัดหาเงินดังกล่าว ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มียอดเงินสดคงเหลือจำนวน 1,612 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 395 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี จึงขอเข้าไปตอบในวาระที่ 3 และเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

มติที่ประชุม มีมติรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธาน มอบหมายให้นางสาวอภิญา งามอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีเห็นว่าถูกต้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่วนที่ 3 งบการเงิน หน้า 133-211) สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบเฉพาะบริษัทฯ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	19,296.5	26,246.1
หนี้สินรวม	9,741.7	16,754.3
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	9,554.8	9,491.8
รายได้รวม	3,849.9	8,053.9
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	770.5	1,312.5
กำไร (ขาดทุน) เฉพาะส่วนของบริษัทฯ	770.5	1,280.7
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.1632	0.2713

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที และขอให้ฝ่ายจัดการตอบตามรายละเอียดดังนี้

คำถาม 1: จากงบการเงินของบริษัทฯ ขอทราบสาเหตุที่ต้องมีการตั้งด้อยค่าเงินกู้ยืมกับบริษัทย่อย 370 ล้านบาท ทั้งที่มีการให้กู้กับบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง

ตอบ : (ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน) เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ มีการให้เงินกู้กับบริษัทย่อย แต่หลังจากสถานการณ์โควิด 19 บริษัทย่อยมีผลประกอบการที่ดีขึ้นและมีการตั้งด้อยค่าเงินกู้ยืมสะสมจนถึงปี 2567 จำนวน 370 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ คาดการณ์ว่าการตั้งด้อยค่าสำหรับเงินกู้ที่ยืมให้กับบริษัทย่อยในอนาคต มีโอกาสเกิดได้น้อยลงหรือไม่มี เนื่องจากบริษัทย่อยสามารถสร้างเงินสดจากการดำเนินงานได้

คำถาม 2: สาเหตุและประเด็นที่บริษัทย่อยบางแห่งผิดเงื่อนไขและสัญญาเงินกู้ธนาคารในปี 2567

ตอบ : (ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน) บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อกำหนดเงินกู้สำหรับบริษัทย่อยเหล่านี้เนื่องจากเป็นโรงแรมใหม่ที่เพิ่งเปิดดำเนินการ ยังไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินกู้ได้และธนาคารเจ้าหนี้ได้ออกจดหมายผ่อนผันให้กับบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการผ่อนผันข้อกำหนดเงินกู้ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือความสามารถในการกู้ยืมของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คำถาม 3: บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 1,565 ล้านบาท บริษัทฯ มีแผนการใช้ประโยชน์อย่างไร

ตอบ : (ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน) การลงทุนดังกล่าวคือการซื้อโรงแรมไอบิส พัทยา และ ไอบิส ภูเก็ต ป่าตอง กลับมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF) โดยวัตถุประสงค์การเข้าซื้อเนื่องจาก บริษัทฯ เห็นศักยภาพของทั้ง 2 สินทรัพย์นี้ การเข้าซื้อเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับปรุงสินทรัพย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทำให้โรงแรมสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบรับรองความถูกต้องแล้ว โดยให้เวลาลงมติเป็นเวลา 60 วินาที

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,740,646,764	99.9743
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	960,000	0.0257
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

4.1 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

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”

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 38.53 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรเฉพาะกิจการจำนวน 770.51 ล้านบาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย โดยให้เวลาลงมติเป็นเวลา 60 วินาที

มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 38.53 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรเฉพาะกิจการจำนวน 770.51 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,740,646,764	99.9743
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	960,000	0.0257
บัตรเสีย	0	0.0000

4.2 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง ดังนี้

การจ่ายเงินปันผลปี	2564	2565	2566
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของงบการเงินรวม	(0.56)	(0.05)	0.16
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	งดจ่าย	งดจ่าย	0.07
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของงบการเงินรวม	n.a.	n.a.	42.71%

คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นเงิน 439.82 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 48.56 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักรายการพิเศษ 905.68 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิของงบการเงินรวมอยู่ที่ 1,280.74 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลปรากฏตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผลเมื่อวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2568 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2568

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นเงินรวม 439.82 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 โดยให้เวลาลงมติเป็นเวลา 60 วินาที

มติที่ประชุม นุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นเงินรวม 439.82 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,740,646,764	99.9743
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	960,000	0.0257
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

ประธาน มอบหมายให้ นายสุพล วัฒนเวคิน ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดคำตอบแทนเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ 4 คน ประกอบด้วย

1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
2. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการอิสระ
3. นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการ
4. นายกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ

เสนอขอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง และเสนอขอให้แต่งตั้งนางอัมพร กาญจนกำเนิด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริษัท เป็นกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่
23 เมษายน 2568 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2571

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและกรรมการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.theerawan.com ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมและกรรมการล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และผู้ถูกเสนอชื่อทั้ง 5 คน เป็นผู้มีความสมบัติครบ
ตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม นายบรรยง พงษ์พานิช เป็นกรรมการอิสระที่ทรงคุณวุฒิ มีความเป็น
อิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระทาง
ความคิด การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมไม่ได้ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ อย่าง
แท้จริง ส่งผลให้สามารถทำหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างดียิ่ง

อนึ่ง ผู้ถูกเสนอชื่อทั้ง 5 คน ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่วนที่ 2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ว่าด้วย “คุณสมบัติกรรมการ
บริษัท” หน้าที่ 106-107 ที่เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

หลังจากนั้น ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท รายงานคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที โดยให้เวลาลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลเป็น
เวลา 60 วินาที

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง
และเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง 1 คน วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568 ถึงวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2571 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

1. นายชรินทร์ ว่องกุลกิจ กรรมการ และประธานกรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,651,136,035	97.5820
ไม่เห็นด้วย	89,310,000	2.3869
งดออกเสียง	1,160,729	0.0310
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ นายชรินทร์ ว่องกุลกิจ ถือหุ้นบริษัทฯ รวม 199,929 หุ้น งดออกเสียง

2. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,074,561,454	82.1722
ไม่เห็นด้วย	660,256,539	17.6463
งดออกเสียง	6,788,771	0.1814
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ นายบรรยง พงษ์พานิช ถือหุ้นบริษัทฯ รวม 5,828,571 หุ้น งดออกเสียง

3. นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,644,036,658	97.3923
ไม่เห็นด้วย	89,310,000	2.3869
งดออกเสียง	8,260,106	0.2208
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ นางพนิดา เทพกาญจนา และคู่สมรส ถือหุ้นบริษัทฯ รวม 7,299,906 หุ้น งดออกเสียง

4. นายกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,724,477,751	99.5422
ไม่เห็นด้วย	15,851,600	0.4237
งดออกเสียง	1,277,413	0.0341
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ นายกวิน ว่องกุศลกิจ ถือหุ้นบริษัทฯ รวม 317,213 หุ้น งดออกเสียง

5. นางอัมพร กาญจนกำเนิด เป็นกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,724,581,688	99.5450
ไม่เห็นด้วย	15,851,600	0.4237
งดออกเสียง	1,173,476	0.0314
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ นางอัมพร กาญจนกำเนิด ถือหุ้นบริษัทฯ รวม 213,276 หุ้น งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธาน มอบหมายให้ นางพนิดา เทพกาญจนา ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ โดยมีการพิจารณาทบทวนความสมเหตุสมผลของการจ่ายค่าตอบแทน ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ และระดับรายได้ที่ใกล้เคียงกันทุกปี โดยกำหนดเป็น 3 รูปแบบคือ ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม และบำเหน็จกรรมการ (โบนัส) อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่วนที่ 2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง หน้าที 108-109)

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาลและคณะกรรมการบริษัท เสนอขอให้จ่ายค่าตอบแทนประจำ และค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับปีก่อน ยกเว้นค่าเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากเดิม 46,800 บาทต่อครั้ง เป็น 54,000 บาทต่อครั้ง เนื่องจาก เห็นว่าค่าเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม อัตราเดิมต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตาม Global Policy ได้แก่ การเพิ่มความมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ การติดตามดูแลและการให้ความเห็นและรับรองตามมาตรฐาน FTSE Russell ESG Scoring และการสอบทานและให้คำรับรองความเพียงพอของแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท เห็นพ้องกันว่าอัตราค่าตอบแทนเดิมมีความเหมาะสม

ทั้งนี้ จากสถานการณ์โควิด 19 คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้เสนอขอให้จ่ายเงินโบนัสกรรมการมาตั้งแต่ปี 2562-2566 เป็นระยะเวลา 5 ปีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในปีนี้การดำเนินธุรกิจเข้าสู่สภาวะปกติ และบริษัทฯ มีผลประกอบการที่โดดเด่นตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 2 คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำ และค่าเบี้ยประชุม วงเงินไม่เกินปีละ 8,100,000 บาท และเงินบำเหน็จกรรมการ (โบนัส) ในวงเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,500,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดที่เป็นตัวเงินนอกเหนือจากนี้ รายละเอียดตามตารางดังนี้

ค่าตอบแทนประจำ	2568	2567	2566
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	54,000 บาทต่อเดือน	54,000 บาทต่อเดือน	45,000 บาทต่อเดือน
กรรมการคนละ	36,000 บาทต่อเดือน	36,000 บาทต่อเดือน	30,000 บาทต่อเดือน
ผู้บริหารที่เป็นกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าเบี้ยประชุม	2568	2567	2566
----------------	------	------	------

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ	54,000 บาทต่อครั้ง	46,800 บาทต่อครั้ง	39,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการคนละ	36,000 บาทต่อครั้ง	36,000 บาทต่อครั้ง	30,000 บาทต่อครั้ง

2. คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ	31,200 บาทต่อครั้ง	31,200 บาทต่อครั้ง	26,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการคนละ	24,000 บาทต่อครั้ง	24,000 บาทต่อครั้ง	20,000 บาทต่อครั้ง
ผู้บริหารที่เป็นกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

3. คณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล

ประธานกรรมการ	31,200 บาทต่อครั้ง	31,200 บาทต่อครั้ง	26,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการคนละ	24,000 บาทต่อครั้ง	24,000 บาทต่อครั้ง	20,000 บาทต่อครั้ง

4. คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ	31,200 บาทต่อครั้ง	31,200 บาทต่อครั้ง	26,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการคนละ	24,000 บาทต่อครั้ง	24,000 บาทต่อครั้ง	20,000 บาทต่อครั้ง

บำเหน็จ (โบนัส)

ประธานกรรมการ	324,000 บาท	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการคนละ	216,000 บาท	ไม่มี	ไม่มี
ผู้บริหารที่เป็นกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ผลประโยชน์อื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 โดยให้เวลาลงมติเป็นเวลา 60 วินาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 วงเงินไม่เกิน 10,500,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้และให้มีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,524,960,641	94.2098
ไม่เห็นด้วย	72,237,682	1.9307
งดออกเสียง	144,408,441	3.8595
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ กรรมการ 6 คน ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกัน 143,447,841 หุ้น งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธาน มอบหมายให้ ดร. กุลภัทรา สีโรดม ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งมีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวชนารัตน์ จันทร์หว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ประจำปี 2568 เป็นปีที่ 5 และ/หรือ
2. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ
3. นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชาชนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 เป็นเงิน 3,287,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) สูงกว่าปีก่อน 143,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.55 (ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงิน 3,144,000 บาท)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัทฯ (Non- Audit) และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ย่อยของบริษัทฯ ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยในประเทศ เป็นเงิน 3,005,000 บาท และบริษัทย่อยในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 4,189,000 บาท และค่าบริการอื่นตามวิธีการตรวจสอบที่ตกลงร่วมกัน 38,000 บาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยให้เวลาดลมติเป็นเวลา 60 วินาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 คนแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 เป็นเงิน 3,287,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) โดยไม่มีค่าบริการอื่น (Non- Audit) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,740,616,764	99.9735
ไม่เห็นด้วย	30,000	0.0008
งดออกเสียง	960,000	0.0257
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนด้วยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้ออกจำหน่าย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ERW-W3) จำนวนไม่เกิน 359,647,597 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 7 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3”) โดยสิ้นสุดการใช้สิทธิตามโครงการแล้วเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 อย่างไรก็ตาม คงเหลือหุ้นที่ยังมีได้ออกจำหน่าย จำนวน 4,277,901 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 4,277,901 บาท

คณะกรรมการบริษัท เสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 4,891,207,330 หุ้น เป็น 4,886,929,429 หุ้น ด้วยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้ออกจำหน่าย 4,277,901 หุ้น

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนด้วยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้ออกจำหน่าย โดยให้เวลาลงมติเป็นเวลา 60 วินาที

มติที่ประชุม นุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 4,891,207,330 หุ้น เป็น 4,886,929,429 หุ้น ด้วยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้ออกจำหน่าย 4,277,901 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,740,646,764	99.9743
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	960,000	0.0257
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 9 นุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	4,886,929,429 บาท	(สี่พันแปดร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาท)
โดยแบ่งเป็น		
หุ้นสามัญ	4,886,929,429 หุ้น	(สี่พันแปดร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-0- หุ้น	(-)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)

คณะกรรมการบริษัท เสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้เวลาลงมติเป็นเวลา 60 วินาที

มติที่ประชุม อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,740,646,764	99.9743
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	960,000	0.0257
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัย (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติในวาระนี้

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที และขอให้ฝ่ายจัดการตอบตามรายละเอียดดังนี้

คำถาม 4: ขอทราบความคืบหน้าการต่อสัญญาเช่าที่ดินโรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ และปัจจุบันบริษัทฯ มีการชำระค่าเช่าหรือไม่อย่างไร

ตอบ : (ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน) ความคืบหน้าปัจจุบัน ของการต่อสัญญาเช่าที่ดินโรงแรม แกรนด์ไฮแอท เอราวัณ ยังคงอยู่ในกระบวนการของ พรบ. ร่วมทุน บริษัทฯ มีการหารือกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าของที่ดิน และหน่วยงานภาครัฐ (ต้นสังกัด) เป็นต้น การต่อสัญญาเช่าอาจจะใช้เวลานานกว่าสัญญาเช่าทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทฯ ชำระค่าเช่ารายปีให้กับเจ้าของที่ดิน และได้บันทึกค่าใช้จ่ายนี้ลงในงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ

คำถาม 5: บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวประมาณเท่าไร

ตอบ : (ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน) หลังจากเกิดแผ่นดินไหว บริษัทฯ ได้ตรวจโครงสร้างโรงแรมของบริษัทฯ และได้รับใบรับรองยืนยันโครงสร้างจากวิศวกรตามมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารหลังเกิดแผ่นดินไหว ทั้งนี้ ส่วนที่ต้องซ่อมแซมเป็นจุดภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง โดยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบริษัทฯ จะเรียกร้องค่าชดเชยจากบริษัทประกันภัย

คำถาม 6: ผลกระทบจากแผ่นดินไหวช่วงปลายเดือนมีนาคม ส่งผลต่อการยกเลิกการจองห้องพักของบริษัทฯ อย่างไร โดยเฉพาะโรงแรมที่อยู่ในกรุงเทพฯ

ตอบ : (ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน) หลังจากเกิดแผ่นดินไหว บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบหลักกับยอดจองห้องพักในช่วงเดือนเมษายน และพฤษภาคม โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าในเดือนเมษายน อัตราเข้าพักจะอยู่ที่ร้อยละ 70 ลดลงร้อยละ 10 จากอัตราห้องพักเฉลี่ยที่ร้อยละ 80 และในเดือนพฤษภาคม อัตราเข้าพักจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 75 ลดลงประมาณร้อยละ 5 จากอัตราเข้าพักเฉลี่ยที่ร้อยละ 80 สำหรับเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป คาดการณ์ว่าจะไม่มีผลกระทบดังกล่าว และอัตราการเข้าพักจะกลับมาอยู่ในระดับประมาณร้อยละ 80

คำถาม 7: จากการที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลง ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน และผู้เข้าพักชาวจีนคิดเป็นสัดส่วนรายได้สำคัญของบริษัทฯ และสัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละเท่าไร บริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร

ตอบ : (กรรมการผู้จัดการใหญ่) แนวโน้มของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยลดลง ในไตรมาสที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทย ประมาณร้อยละ 19 ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศทั้งหมด โดยนักท่องเที่ยวจีนเข้าใช้บริการในโรงแรมของบริษัท ประมาณ ร้อยละ 10-12 ซึ่งจะเห็นว่าต่ำกว่าการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีน สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของบริษัท ในการกระจายความเสี่ยงไปยังนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรป ตะวันออกกลาง อินเดีย และไทย และบริษัทฯ จะดำเนินกลยุทธ์ในการกระจายความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

คำถาม 8: เป้าหมายการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2568 และปัจจัยสนับสนุนและความท้าทายที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตอบ : (กรรมการผู้จัดการใหญ่) เป้าหมายปี 2568 บริษัทฯ จะดูแลผลประโยชน์ของโรงแรมที่มีอยู่ให้มีผลประกอบการที่ดีกว่าอุตสาหกรรม และมุ่งขยายการเติบโต โดยปีนี้ จะเปิดโรงแรม HOP INN อีก 10 แห่ง และลงทุนที่ดินเพื่อพัฒนาโรงแรมระดับกลาง สำหรับความท้าทายในปีนี้คือการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวจากชาวความปลอดภัยในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจะกลับมาเป็นปกติในไตรมาสที่ 3 นอกจากนี้ยังมีความท้าทายด้านเศรษฐกิจ จากผลกระทบจากสงครามการค้า บริษัทฯ จะติดตามความเสี่ยงนี้อย่างใกล้ชิด สำหรับโอกาสในการเติบโตจะมาจาก การเน้นกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น กลุ่มยุโรป ตะวันออกกลาง อินเดีย และไทย เพื่อกระจายความเสี่ยง

หลังจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ผู้แทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด ผู้บริหารของบริษัท อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งทีมงาน และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และชมวิดิทัศน์การประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2568 ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.theerawan.com ภายใน 30 วันนับจากวันเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน จะถือว่ารายงานการประชุมถูกต้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ สามารถซักถามได้หลังปิดการประชุมที่เลขานุการบริษัท หรือที่ CompanySecretary@theerawan.com

ณ เวลาปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 792 ราย โดยมีจำนวนหุ้นรวม 3,741,606,764 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.5636 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วรวม 4,886,929,429 หุ้น ต่ำกว่าปีก่อนที่มีผู้เข้าประชุม 1,082 ราย และมีจำนวนหุ้นรวม 3,685,841,864 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.372 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วรวม 4,531,559,733 หุ้น ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ _____ ชรินทร์ ว่องกุลกิจ _____ ประธานที่ประชุม
(นายชรินทร์ ว่องกุลกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ กนกวรรณ ทองศิริรักษ์ _____ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์)

เลขานุการบริษัท