

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยนายชินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงประกาศและกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการจัดประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การประชุมมีผลสมบูรณ์เช่นเดียวกับการประชุมโดยวิธีปกติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ แต่งตั้งให้ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้อำนวยการควบคุมในการจัดประชุม และทำการถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุม และการประชุมนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพในรูปแบบวิดีโอ

น.ส. กนกวรรณ ทองศิริรักษ์ เลขานุการบริษัท รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ณ เวลา 14.00 น. ตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วัน Record Date วันที่ 11 มีนาคม 2569

	ผู้ถือหุ้น/ราย	จำนวนหุ้น/เสียง
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	14,618	4,886,929,429
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	32	151,041,781
ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น	458	3,477,307,842
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ร่วมประชุม	490	3,628,349,623
คิดเป็นร้อยละ (%)		74.2460

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

นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้สะดวกจากทุกที่มีเครือข่ายให้บริการอินเทอร์เน็ต

ในวันนี้ บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ทบทวนผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีที่เผชิญกับความท้าทายในหลายปัจจัยทั้งความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ผลกระทบจากเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเสน่ห์ของประเทศไทยที่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชั้นนำของโลก ด้วยการบริหารจัดการอย่างรอบคอบและวินัยในการดำเนินงานที่เข้มแข็ง

คณะกรรมการบริษัท มีความเชื่อมั่นในทิศทางเชิงกลยุทธ์ ความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน และความแข็งแกร่งทางการเงิน บริษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีวินัย การยกระดับประสิทธิภาพของกลุ่มธุรกิจ และการเสริมสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยอย่างสมบูรณ์ และได้รับการรับรองต่อเนื่อง 6 ปี ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2569
- มีการกำกับดูแลกิจการระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่อง 3 ปี (2566-2568) และ
- การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง ต่อเนื่อง 3 ปี (2566-2568) เช่นเดียวกัน
- SET ESG Ratings ระดับ A ในปี 2566 และปี 2568
- ESG100 ตั้งแต่ปี 2558, ปี 2560 ถึงปี 2562 และปี 2568
- รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ปี 2568
- Outstanding CEO, CFO และ IR - IAA Awards 2568 กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ

ซึ่งฝ่ายจัดการจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ และขอให้คุณกนกวรรณ ทองศิริรักษ์ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุมในครั้งนี้

เลขาธิการบริษัทและนํากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในห้องถ่ายทอดสัญญาณและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการและผู้บริหารเข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. ดร. กุลภัทรา สีโรดม | ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นางพนิดา เทพกาญจนา | กรรมการ และประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล |
| 4. นายสุพล วัธนเวคิน | กรรมการ และ
ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายบรรยง พงษ์พานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล |
| 6. ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นางอัมพร กาญจนกำเนิด | กรรมการ และ
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นางอารดา ว่องกุศลกิจ | กรรมการ กรรมการ คณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. นายกวิน ว่องกุศลกิจ | กรรมการ ประธาน คณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล |
| 11. นายสุพัชร วัธนเวคิน | กรรมการ และกรรมการ คณะกรรมการบริหาร |
| 12. นายยูเชฟ อิล คัมริ | กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ คณะกรรมการบริหาร |
| 13. น.ส. อภิญญา งามอภิชน | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการ คณะกรรมการบริหาร |
| 14. น.ส. กนกวรรณ ทองศิริรักษ์ | เลขาธิการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการของบริษัทฯ มี 12 คน เข้าร่วมประชุมครบ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลและความถูกต้องในการลงมติ

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. น.ส. ชนาร์ตน์ จันทร์หาวา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9052 |
| 2. น.ส. วิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4795 |
| 3. น.ส. ขวัญฤดี บุญตระกูล | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |

และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นายจักรชัย งามวิภาส เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงแนวทางการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง และการประกาศผล เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Username และ Password ได้เพียง 1 อุปกรณ์
- ประชานกรรมการบริษัท เป็นประชานการประชุม เปิดโอกาสให้ซักถามและลงมติในแต่ละวาระไม่น้อยกว่า 60 วินาที โดยไม่สลับวาระ และกำหนดเวลาการประชุมภายใน 2 ชั่วโมง
- ผู้เข้าประชุมสามารถสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
 1. พิมพ์คำถามผ่านช่อง Chat
 2. ผ่านระบบ VDO Conference โดยกด “ยกมือ” เปิดกล้องและไม่โครโฟน พร้อมยืนยันตัวตนก่อนถามคำถาม
- เลขานุการบริษัทจะคัดกรองคำถาม โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการเมือง และขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบคำถามที่มีลักษณะชี้นำทางการเมือง หรือไม่เหมาะสม รวมถึงอาจปิดกล้อง/เสียงหากมีพฤติกรรมไม่สุภาพ โดยยังสามารถร่วมประชุมได้ตามปกติ
- ระบบลงคะแนนจะแสดงตามลำดับวาระ เปิดให้ลงคะแนนไม่น้อยกว่า 60 วินาที และไม่สามารถแก้ไขได้หลังปิดวาระ
- 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง สำหรับผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ บริษัทฯ จะนับเป็น “งดออกเสียง”
- การออกจากระบบไม่กระทบผลการลงมติ หากไม่ได้ลงคะแนน ระบบจะบันทึกเป็น “เห็นด้วย” และสามารถกลับเข้าระบบได้ใหม่ด้วยข้อมูลเดิม

การกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและกรรมการล่วงหน้า 60 วัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและกรรมการล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวม 8 วาระ ปรากฏตามหนังสือแจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมเอกสารประกอบเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และนำส่งวาระอย่างย่อทางไปรษณีย์ในวันเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียของกรรมการ: กรรมการผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวม 7 ราย มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมกับวาระใดๆ ซึ่งจะมีการพิจารณาในที่ประชุมนี้ บริษัทฯ จะนับการลงมติเป็น “งดออกเสียง” ในวาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น ณ วัน Record Date	% ต่อหุ้นของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ
1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ	3,199,929	0.065%	ไม่มี
2. นายสุพล วัฒนเวคิน	128,686,117	2.633%	ไม่มี
3. นายบรรยง พงษ์พานิช	5,828,571	0.119%	ไม่มี
4. นางพนิดา เทพกาญจนา	3,357,155	0.069%	ไม่มี
5. นางอัมพร กาญจนกำเนิด	213,276	0.004%	ไม่มี
6. นางอารดา ว่องกุศลกิจ	1,116,105	0.023%	วาระที่ 5
7. นายกวิน ว่องกุศลกิจ	2,024,513	0.041%	ไม่มี

หมายเหตุ กรรมการ 7 คนถือหุ้นรวม 144,425,666 หุ้น ร้อยละ 2.955 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 4,886,929,429 หุ้น งดออกเสียงในวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธาน ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์บริษัท เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 ภายใน 14 วันนับจากวันที่จัดประชุมฯ และเมื่อครบกำหนด 30 วันนับจากวันเผยแพร่ไม่มีผู้ใดโต้แย้ง

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเป็นเวลา 60 วินาที ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุม สอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปี 2568 และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน เผยแพร่ผ่านแบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ หน้าที่ 80-90 และส่วนที่ 3 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน หน้าที่ 169

ประธาน มอบหมายให้นายยูเชฟ อิล คัมริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางสาวอภิญญา งามอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม ดังนี้

2.1 กลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจปี 2568

ในปี 2568 บริษัทฯ สามารถสร้างผลการดำเนินงานได้อย่างมั่นคง และรักษาความสามารถในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความท้าทายเพิ่มขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมา อุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังคงได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกหลายประการ อาทิ เหตุการณ์แผ่นดินไหวในภูมิภาค ความตึงเครียดบริเวณชายแดน รวมถึงการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่ชะลอลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถ

ปรับตัวและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของพอร์ตโฟลิโอที่มีความหลากหลาย ผ่านการบริหารงานแบบยืดหยุ่น

ในประเทศไทย จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของโรงแรมระดับ 5 ดาวถึงระดับประหยัดแม้จะชะลอตัวลง แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ดีและสนับสนุนโรงแรมทุกระดับในกรุงเทพฯ พัทยา และภูเก็ต ขณะเดียวกัน โรงแรมระดับบัดเจท ภายใต้แบรนด์ HOP INN มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการท่องเที่ยวภายในประเทศยังช่วยเสริมความมั่นคงผ่านโรงแรม HOP INN

ในตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ พบการเติบโตอย่างโดดเด่นในญี่ปุ่น และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในฟิลิปปินส์ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของโรงแรมในต่างประเทศ และชดเชยความอ่อนตัวของอุปสงค์ในประเทศไทย

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้ 3 กลยุทธ์หลักอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กลยุทธ์การเติบโต กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่า และกลยุทธ์การสร้างความยั่งยืนในอนาคต

1. **กลยุทธ์การเติบโต:** บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายเครือข่ายโรงแรมในตลาดที่มีศักยภาพ โดยใช้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ความสำเร็จที่สำคัญในปี 2568 ได้แก่ การจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโรงแรมระดับ Midscale บริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าอโศก กรุงเทพมหานคร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย พร้อมกับการเปิดโรงแรมระดับบัดเจท ภายใต้แบรนด์ HOP INN ยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักของการเติบโต มีการเปิดสาขาใหม่ 10 แห่งในประเทศไทย และในเดือนมีนาคม 2569 HOP INN ได้เปิดดำเนินกิจการสาขาใหม่ในประเทศเกาหลีใต้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการเป็นผู้นำโรงแรมระดับบัดเจทในเอเชียแปซิฟิก

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีโรงแรมรวม 103 แห่งครอบคลุม 3 ประเทศคือ ประเทศไทย 88 แห่ง ประเทศฟิลิปปินส์ 11 แห่ง และประเทศญี่ปุ่น 4 แห่ง รวม 12,332 ห้องพัก จำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 789 ห้อง สะท้อนให้เห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้พอร์ตโฟลิโอที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่โรงแรมระดับ 5 ดาว ระดับกลาง ระดับประหยัด และระดับบัดเจท

สำหรับกลุ่มโรงแรมระดับ 5 ดาวถึงระดับประหยัด บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการจัดหาทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพสูงเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ในประเทศไทย โดยอาศัยโอกาสจากการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว ปัจจุบัน มีโรงแรมในกลุ่มนี้ในประเทศไทย 17 แห่ง ครอบคลุมหัวเมืองหลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พัทยา และภูเก็ต และในประเทศฟิลิปปินส์ 1 แห่ง

ในส่วนของกลุ่มโรงแรมระดับบัดเจทภายใต้แบรนด์ HOP INN บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเร่งขยายเครือข่ายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงจากอุปสงค์ภายในประเทศ และกระจายความเสี่ยงของการลงทุน โดย ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีโรงแรม HOP INN 85 แห่ง ครอบคลุม 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย 71 แห่ง ประเทศฟิลิปปินส์ 10 แห่ง และประเทศญี่ปุ่น 4 แห่ง

ความสำเร็จดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการขยายธุรกิจอย่างมีระบบ สามารถสร้างการเติบโตและขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในระดับภูมิภาค

แผนการเปิดโรงแรมใหม่และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในปี 2568

โครงการสุขุมวิท 26: เป็นโรงแรมระดับกลางในรูปแบบ 2 แบรินด์ภายในอาคารเดียวกัน ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์เพียง 50 เมตร เป็นทำเลศักยภาพสูง รายล้อมด้วยศูนย์การค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ซึ่งเอื้อต่อการเดินทาง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย มีห้องพักรวม 449 ห้อง เป็นห้องพักระดับกลางบน 207 ห้อง และระดับกลาง 242 ห้อง ใช้เงินลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถสร้างอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ได้ร้อยละ 80-85 อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย (ADR) ประมาณ 3,500-4,000 บาทต่อคืน กำหนดเปิดให้บริการในปี 2572

โครงการสุขุมวิท 18: เป็นโรงแรมระดับกลางบนและระดับประหยัด ในรูปแบบ 2 แบรินด์ภายในอาคารเดียวกัน ตั้งอยู่ในทำเลศูนย์กลางย่านธุรกิจ ของกรุงเทพมหานคร ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอโศก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญ ทั้งรถไฟฟ้า BTS และ MRT ทำให้สามารถเข้าถึงพื้นที่สำคัญได้สะดวก เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มาพักผ่อน กลุ่มนักธุรกิจ รวมถึงนักเดินทางที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และความคล่องตัวในการใช้ชีวิตในเมือง ใช้เงินลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถสร้างอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) อยู่ที่ร้อยละ 80-85 อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย (ADR) ประมาณ 2,600-4,200 บาทต่อคืน กำหนดเปิดให้บริการในต้นปี 2573

โครงการ HOP INN ประเทศเกาหลีใต้: ตั้งอยู่ในย่านเมืองดง กรุงโซล ซึ่งเป็นทำเลใจกลางเมืองที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้สะดวก นอกจากนี้ พื้นที่โดยรอบยังรายล้อมด้วยย่านช้อปปิ้ง ศูนย์รวมความบันเทิง ย่านอาหารริมทาง และร้านค้าหลากหลาย จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มองหาความสะดวกสบาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวเอเชีย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และจีน รวมถึงลูกค้าชาวเกาหลีใต้ เป็นการลงทุนในรูปแบบกรรมสิทธิ์แบบถือครองถาวร (Freehold) โดยอาคารมีความสูง 12 ชั้น มีห้องพัก 97 ห้อง ใช้เงินลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยคาดการณ์อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย (ADR) อยู่ที่ประมาณ 2,500-3,000 บาทต่อคืน และคาดว่าจะอัตราการเข้าพักในปีแรกของการดำเนินงานจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 เปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนมีนาคม 2569 ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตโฟลิโอในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว

2. **กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่า:** บริษัทฯ มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์อย่างยั่งยืน ผ่านการปรับปรุงโรงแรม การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างเหมาะสม ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก หรือ RevPAR ในทุกกลุ่มโรงแรม โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมตั้งแต่ระดับ 5 ดาวจนถึงระดับประหยัด มีการเติบโตของดัชนีรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักที่ร้อยละ 1.8 จากปีก่อน ขณะที่กลุ่มโรงแรมบดเจ็ทมีการเติบโตของรายได้สูงถึงร้อยละ 18 ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษารายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ได้ในระดับที่แข็งแกร่งและใกล้เคียงกับปีก่อน

นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับปรุงโรงแรม 2 แห่ง เพื่อรองรับการก่อสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นในอนาคต ได้แก่

1. โรงแรม เดอะ นาชา ไอลนด์ เอ ลักซ์ชัวรี คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ร้านอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวก และห้องพัก เสร็จสมบูรณ์ในเดือนพฤศจิกายน 2568 ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับประสบการณ์การเข้าพักสำหรับกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียม และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของโรงแรมในตลาดระดับ 5 ดาว
2. โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ โดยมุ่งเน้นการยกระดับพื้นที่ร้านอาหารญี่ปุ่นและพื้นที่บาร์ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

3. **กลยุทธ์การสร้างความยั่งยืนในอนาคต:** บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญกับการสร้าง ความยั่งยืนในระยะยาว ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโรงแรมที่สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือในการลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดภาวะโลกร้อน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความคืบหน้าและความสำเร็จตามเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

1. บริษัทฯ ดำเนินโครงการเปลี่ยนหลอดไฟธรรมดาเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2568 ส่งผลให้โรงแรมทุกแห่งภายใต้กลุ่มบริษัทฯ มีการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 93 ของหลอดไฟทั้งหมด
2. บริษัทฯ ได้ลงทุนในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) มาเสริมกับการใช้พลังงานไฟฟ้าจากหน่วยงานรัฐ เพื่อที่จะได้ใช้พลังงานสะอาด และลดค่าใช้จ่ายพลังงานลงบางส่วน ในปี 2567 โรงแรมของบริษัทฯ ในกลุ่มแมริออท ขยายการติดตั้ง Solar Rooftop 3 โรงแรมประกอบด้วย (1) โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ (2) โรงแรม คอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ และ (3) เดอะ นาคา ไอร์แลนด์ เอ ลักซ์ชัวรี คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ขนาดและกำลังการผลิตของแผงโซลาร์เซลล์รวม 655 กิโลวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 744,497 กิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วนการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เฉลี่ยร้อยละ 4 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมทั้ง 3 โรงแรม และกลุ่มโรงแรมฮิลตัน อินน์ เริ่มดำเนินการขยายการติดตั้งเพิ่มอีก 16 อาคาร รวมติดตั้งแล้วเสร็จ 27 อาคาร ขนาดและกำลังการผลิตของแผงโซลาร์เซลล์รวม 413 กิโลวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 293,587.68 กิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วนการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เฉลี่ยร้อยละ 5 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมของโรงแรมฮิลตัน อินน์
3. บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เพื่อปรับปรุงระบบทำความเย็น (Chiller Plant) ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา ในไตรมาส 4 ปี 2568 และมีแผนขยายไปยังโรงแรมเมอร์เคียว ภูเก็ต กรุงเทพฯ สยาม และโรงแรมไอบิส ภูเก็ต ปาตอง ในปี 2569 ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญ
4. บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงแรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบทำความเย็น (Chiller Plant) ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ซึ่งสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 29 และประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 3,383,751 บาท ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในการขยายโครงการไปยังกลุ่มโรงแรมอื่นของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการด้านคาร์บอนร่วมกับพันธมิตร ผ่านการลงนามความร่วมมือในการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว ภายใต้โครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” ร่วมกับบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ในเครือบางจาก คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) โดยสามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึงร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงอากาศยานทั่วไป ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวม 6,747.63 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ด้านสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน (Shared Value) โดยมุ่งส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น ผ่านการขยายธุรกิจ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการพัฒนาทักษะด้านการบริการของชุมชน

ความคืบหน้าและความสำเร็จตามเป้าหมายด้านสังคม

1. บริษัทฯ ได้ร่วมส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและการบินแห่งชาติ ซึ่งสะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐในการช่วยเหลือสังคมยามวิกฤต
2. บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการรับรองสถานที่พักปลอดภัย “Trusted Thailand” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการให้บริการ ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยโครงการดังกล่าวมี “Safety & Security” เป็นหนึ่งในแกนหลักสำคัญ ซึ่งช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนและนักเดินทางอิสระ (FIT) ที่อาจได้รับผลกระทบจากประเด็นด้านความปลอดภัยในช่วงที่ผ่านมา
3. บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ “HOP NextGen” อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยโครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

นอกจากนี้ นักศึกษายังได้รับโอกาสในการเรียนรู้ผ่านการเยี่ยมชมสถานประกอบการจริง เพื่อเสริมสร้างทักษะและความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพในอนาคต ซึ่งถือเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกัน (Shared Value) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ และต่อบริษัทฯ ในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

ในปี 2568 โรงแรม HOP INN ประเทศไทย ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ครอบคลุมทั้ง 14 วิทยาเขต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการอาชีวศึกษา พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานจริง และสร้างโอกาสในการจ้างงานให้นักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว นักศึกษาสาขาช่างไฟฟ้า ทั้งในหลักสูตรปกติและระบบทวิภาคี จะได้รับโอกาสฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงแรม HOP INN ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าภายในโรงแรม พร้อมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักศึกษา ครู และพนักงานโรงแรม ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพบุคลากร และสนับสนุนการพัฒนากำลังคนที่มีทักษะสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในระยะยาว

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานครอบคลุมการเสริมสร้างนโยบายธรรมาภิบาลเพื่อความโปร่งใสและการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต และการยกระดับธรรมาภิบาลองค์กรอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูล โดยเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน และการดำเนินกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้อย่างสมดุล

ความคืบหน้าและความสำเร็จตามเป้าหมายด้านการกำกับดูแลกิจการ

1. บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่ปี 2563 และได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 1 ในปี 2566 โดยมีอายุการรับรองครั้งละ 3 ปี
2. บริษัทฯ ได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” 5 ดาว ต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2566 ถึงปี 2568
3. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ถึงปี 2568 ได้รับผลประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” ต่อเนื่อง 3 ปี สะท้อนถึงความโปร่งใสและมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ESG100 ประจำปี 2568 โดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 5 จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 921 บริษัท
5. ในปีเดียวกัน บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ “A” ในการประเมิน SET ESG Ratings 2025 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ได้มาตรฐานสากล
6. บริษัทฯ ได้รับการยอมรับด้านผลการดำเนินงานและงานนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 ได้รับรางวัล Outstanding CEO, CFO และ Outstanding Investor Relations จากโครงการ IAA Awards for Listed Companies รวมถึงงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ “ดีเด่น” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงความโปร่งใส ความสม่ำเสมอในการสื่อสารกับนักลงทุน และการพัฒนามาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

2.2 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2568

สรุปภาพรวมสถิติการเดินทางของนักท่องเที่ยวใน 3 ประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ

ประเทศไทย ในปี 2568 นับเป็นอีกหนึ่งปีที่อุตสาหกรรมโรงแรมต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความท้าทายเพิ่มขึ้น โดยภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับแรงกดดันจากหลายปัจจัยภายนอก อาทิ เหตุการณ์แผ่นดินไหวในภูมิภาค ความตึงเครียดบริเวณชายแดน รวมถึงการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่ชะลอตัวกว่าที่คาดการณ์ไว้

หากพิจารณาสถิติการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของโรงแรมตั้งแต่ระดับ 5 ดาวถึงระดับประหยัด จะพบว่าในปี 2568 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 32.9 ล้านคน ซึ่งปรับตัวลดลงร้อยละ 7 จากปีก่อน ในขณะที่จำนวนนักเดินทางภายในประเทศ ซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของโรงแรมระดับบูติก ยังคงเติบโตร้อยละ 3 สอดคล้องกับการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่อยู่ในระดับร้อยละ 2.1

ประเทศฟิลิปปินส์ มีจำนวนนักท่องเที่ยวรวมประมาณ 6.5 ล้านคน เติบโตขึ้นร้อยละ 9 จากปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของ GDP ที่อยู่ที่ร้อยละ 4.9 สะท้อนถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ประเทศญี่ปุ่น ยังคงเป็นปีที่ภาคการท่องเที่ยวเติบโตอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศสูงถึง 42.7 ล้านคน ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และเติบโตร้อยละ 16 จากปีก่อน ขณะที่ GDP เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 1.2

โดยรวมแล้ว ภาพรวมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของแนวโน้มการฟื้นตัวในแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568

สำหรับภาพรวมสถิติการเดินทางในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อภาพรวมผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย โดยในปีที่ผ่านมา รายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก (RevPAR) ปรับตัวลดลงร้อยละ 7 ขณะที่อัตราการใช้ห้องพักอยู่ที่ระดับร้อยละ 78 ซึ่งลดลงประมาณร้อยละ 2 จากปีก่อน และอัตราค่าห้องพักเฉลี่ย (ADR) ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 5 จากปีก่อน

อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มโรงแรมระดับห้าดาวยังคงสามารถสร้างการเติบโตของรายได้ค่าห้องพักได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 2 จากปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศไทย และต่างประเทศ และยังคงเป็นแรงสนับสนุนสำคัญของพอร์ตโฟลิโอ โดยโรงแรมในทุกระดับตั้งแต่ระดับ 5 ดาว ระดับกลาง ระดับประหยัด และระดับห้าดาว สามารถบริหารจัดการอุปสงค์และรักษาความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะตลาดที่ท้าทาย

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 7,939 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ขณะที่ EBITDA อยู่ที่ 2,622 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 และกำไรสุทธิอยู่ที่ 838 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมอาคารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยนั้น EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 และกำไรสุทธิลดลงเพียงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สะท้อนถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะตลาดที่มีความท้าทาย และยังคงรักษาความสามารถในการสร้างผลประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 26,460 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 214 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 1 จากสิ้นปี 2567 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในขณะเดียวกัน หนี้สินรวม 16,673 ล้านบาท ลดลง 81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 จากสิ้นปี 2567 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,787 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 295 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 3 จากสิ้นปี 2567 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากกำไรสะสมจากการดำเนินงาน

โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ยังคงมีความแข็งแกร่ง และสะท้อนถึงเสถียรภาพทางการเงินที่ต่อเนื่อง สำหรับกระแสเงินสด ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานรวม 2,386 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าของโครงการใหม่ และการชำระภาษีเงินได้ที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนรวม 1,048 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 61 จากปีก่อน สะท้อนถึงฐานที่สูงในปีก่อนที่มีการลงทุนเข้าซื้อทรัพย์สินจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ในไตรมาส 2 ปี 2567

สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทฯ ใช้ไปจำนวน 986 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 445 จากปีก่อน โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากฐานในปี 2567 ที่มีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนสูง ทั้งจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญสิทธิ (ERW-W3) จำนวน 1,066 ล้านบาท และเงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย บริษัท ฮีป อินน์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) จำนวน 700 ล้านบาท

จากการเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดดังกล่าว ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ 1,894 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 282 ล้านบาทจากสิ้นปี 2567 ภาพรวมสถานะกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง และมีความยืดหยุ่นทางการเงินเพียงพอสำหรับการดำเนินงานและการเติบโตในอนาคต

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที และฝ่ายจัดการตอบคำถาม ดังนี้

คำถาม 1: นายฉัตรชัย งามวิภาส ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนของ ERW มากน้อยแค่ไหน และ ERW มีกลยุทธ์ในการเพิ่ม RevPAR และ Occupancy Rate ในปี 2569 ได้อย่างไร โดยเฉพาะในกลุ่มโรงแรม 5 ดาว ซึ่งมี Supply ใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่คาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวรวมที่ยังคงชะลอตัวลงต่อเนื่องจากปี 2568

ตอบ : คุณอภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า ค่าไฟฟ้ามีสัดส่วนประมาณร้อยละ 9-10 ของค่าใช้จ่ายรวม ซึ่งถือว่าไม่สูงมาก โดยบริษัทฯ มีมาตรการควบคุมต้นทุนพลังงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การปิดการใช้ไฟในห้องพักที่ไม่มีผู้เข้าพัก การติดตั้ง Solar Rooftop และการปรับปรุง Chiller Plant เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งการเพิ่มการใช้พลังงานธรรมชาติดังกล่าวจะช่วยลดผลกระทบจากค่าไฟที่เพิ่มขึ้น

สำหรับกลยุทธ์ในการเพิ่ม RevPAR และ Occupancy Rate ในปี 2569 นั้น คุณยุเชฟ อิล คัมริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า แม้ตลาดโรงแรมระดับ 5 ดาวจะมีอุปทานใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขัน โดยมีแผนปรับปรุงโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ (ระยะที่ 1) เป็นการปรับปรุงห้องพักและห้องแกรนด์บอลรูม เพื่อรองรับการเพิ่มอัตราค่าห้องพักและอัตราการเข้าพัก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโรงแรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านการบริหารรายได้ และการควบคุมต้นทุน เพื่อให้สามารถสร้างผลการดำเนินงานที่โดดเด่นเหนือกว่าตลาด

ในด้านแนวโน้มการท่องเที่ยว แม้ระยะสั้นจะมีการชะลอตัว บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตระยะยาวของการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางหลักของโลก และคาดว่าในระยะยาวอุปสงค์จะเติบโตสูงกว่าอุปทาน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมุ่งบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความท้าทายในระยะสั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่คุณอภิญญา กามอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 3 งบการเงิน หน้า 165-255) สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบเฉพาะบริษัทฯ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	20,003.3	26,459.9
หนี้สินรวม	10,353.1	16,672.7
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	9,650.2	9,787.2
รายได้รวม	3,657.0	7,937.4
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	535.3	904.7
กำไร (ขาดทุน) เฉพาะส่วนของบริษัทฯ	535.3	838.1
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.1095	0.1715

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีโดยให้เวลาดงมติเป็นเวลา 60 วินาที

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,628,351,644	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

4.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรของบริษัทฯ 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”

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 26.77 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรเฉพาะกิจการจำนวน 535.26 ล้านบาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย โดยให้เวลาลงมติเป็นเวลา 60 วินาที

มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 26.77 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรเฉพาะกิจการจำนวน 535.26 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,628,351,644	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

4.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง ดังนี้

อัตราการจ่ายเงินปันผล	2565	2566	2567
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของงบการเงินรวม	(0.05)	0.16	0.27
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	งดจ่าย	0.07	0.09
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของงบการเงินรวม	n/a	42.71%	48.56%

คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 342.09 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 40.82 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม 838.09 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลปรากฏตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2569 กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2568 โดยให้เวลาลงมติเป็นเวลา 60 วินาที

มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 342.09 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,628,351,644	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

ประธาน มอบหมายให้ นางพนิดา เทพกาญจนา ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ 4 คน ประกอบด้วย

1. ดร. กุลภัทรา สีโรดม กรรมการอิสระ
2. นายเอกสิทธิ์ ไซติกเสถียร กรรมการอิสระ
3. นางอารดา ว่องกุศลกิจ กรรมการ
4. นายยูเซฟ อิล คัมริ กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีความสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลได้พิจารณาถ้อยคำร้องขอคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบและระมัดระวังตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 คนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

และเห็นว่า ดร. กุลภัทรา สีโรดม และนายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ อีกทั้งเป็นผู้มีความเป็นอิสระทางความคิดและการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมโดยปราศจากอิทธิพลครอบงำจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนึ่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากตำแหน่งเนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2569 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2572 ทั้งนี้ กรรมการผู้ถูกเสนอชื่อต้องออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งตนเอง

หลังจากนั้น ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท รายงานคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที โดยให้เวลาลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลเป็นเวลาคนละ 60 วินาที

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2569 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2572 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ดร. กุลภัทรา สีโรดม กรรมการ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,309,381,510	91.2090
ไม่เห็นด้วย	318,970,134	8.7910
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

2. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร กรรมการ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,258,190,130	89.7981
ไม่เห็นด้วย	370,161,514	10.2019
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

3. นางอารดา ว่องกุศลกิจ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,625,133,241	99.9113
ไม่เห็นด้วย	2,102,298	0.0579
งดออกเสียง	1,116,105	0.0308
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ นางอารดา ว่องกุศลกิจ ถือหุ้นบริษัทฯ รวม 1,116,105 หุ้น งดออกเสียง

4. นายยูเชฟ อิล คัมริ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,627,122,944	99.9661
ไม่เห็นด้วย	1,228,700	0.0339
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธาน มอบหมายให้ นางพนิดา เทพกาญจนา ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณา ทบทวนความสมเหตุสมผลของการจ่ายค่าตอบแทน ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจและระดับรายได้ที่ใกล้เคียงกันทุกปี โดยกำหนดเป็น 3 รูปแบบคือ ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อยที่จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และบำเหน็จกรรมการ (โบนัส)

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ กรรมการ (โบนัส) ในวงเงินไม่เกิน 10,500,000 บาท เท่ากับปีก่อน โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ ตามตารางดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	2569	2568	2567
ค่าตอบแทนประจำ			
ประธานกรรมการ	54,000 บาทต่อเดือน	54,000 บาทต่อเดือน	54,000 บาทต่อเดือน
กรรมการคนละ	36,000 บาทต่อเดือน	36,000 บาทต่อเดือน	36,000 บาทต่อเดือน
ผู้บริหารที่เป็นกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
บำเหน็จ (โบนัส)			
ประธานกรรมการ	324,000 บาท	324,000 บาท	ไม่มี
กรรมการคนละ	216,000 บาท	216,000 บาท	ไม่มี
ผู้บริหารที่เป็นกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าเบี้ยประชุม

1. คณะกรรมการตรวจสอบ	2569	2568	2567
ประธานกรรมการ	54,000 บาทต่อครั้ง	54,000 บาทต่อครั้ง	46,800 บาทต่อครั้ง
กรรมการคนละ	36,000 บาทต่อครั้ง	36,000 บาทต่อครั้ง	36,000 บาทต่อครั้ง

2. คณะกรรมการบริหาร

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

3. คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

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

4. คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน

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

ผลประโยชน์อื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 โดยให้เวลาลงมติเป็นเวลา 60 วินาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 วงเงินไม่เกิน 10,500,000 บาท เท่ากับปีก่อน โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้และให้มีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,483,925,978	96.0195
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	144,425,666	3.9805
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ กรรมการ 7 คน ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกัน 144,425,666 หุ้น งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธาน มอบหมายให้ ดร. กุลภัทรา สีโรดม ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมว่าตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.39/2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดทำให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งมีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นปีแรก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ครบ 5 ปี) และเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำรองตามลำดับดังนี้
2. นางสาวชนารัตน์ จันทร์ทิวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 และ/หรือ
3. นางสาวฉลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11872 และ/หรือ
4. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789

และเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 3,384,500 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) สูงกว่าปีก่อน 97,500 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.97 ปรากฏดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชี	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ระหว่างปี 2568/2569
ค่าสอบบัญชี	3,144,000	3,287,000	3,384,500	97,500
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	3,144,000	3,287,000	3,384,500	97,500

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัทฯ (Non- Audit) และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อยในประเทศ เป็นเงิน 3,721,500 บาท และบริษัทย่อยในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 5,541,000 บาท โดยมีค่าบริการอื่นตามวิธีการตรวจสอบที่ตกลงร่วมกัน

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยให้เวลาลงมติเป็นเวลา 60 วินาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 4 คนแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 เป็นเงิน 3,384,500 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) โดยไม่มีค่าบริการอื่น (Non- Audit) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,628,351,644	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัย (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติในวาระนี้

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเป็นเวลา 60 วินาที และฝ่ายจัดการตอบคำถาม ดังนี้

คำถาม 2: นายฉัตรชัย งามวิภาส ขอให้ท่านผู้บริหาร ช่วยชี้แจงผู้ถือหุ้น ในเรื่องของแผนงานจากการเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ว่ามีแผนงานที่สำคัญอย่างไร

ตอบ :คุณอภิญา ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า โครงการ JUMP+ เป็นโครงการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริษัทที่เข้าร่วมโครงการเปิดเผยเป้าหมายธุรกิจต่อนักลงทุน โดยบริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้รวม 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2571 คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 10 ต่อปี โดยได้รับแรงสนับสนุนจากแผนขยายโรงแรมประมาณ 14-20 โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาในแต่ละปี ระหว่างปี 2569-2571 เพื่อสนับสนุนการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง

ด้านความยั่งยืนทางการเงิน บริษัทฯ ตั้งเป้ารักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ให้อยู่ต่ำกว่า 1.7 เท่าในช่วงปี 2569-2571

ด้านบรรษัทภิบาล บริษัทฯ ยกกระตือรือร้นการกำกับดูแลกิจการผ่าน KPI การต่อต้านคอร์รัปชัน การทบทวนนโยบายประจำปี การตรวจสอบภายใน และการรับรอง CAC อย่างต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้าค่าที่ผ่านการสุ่มตรวจไม่พบการทุจริตในปี 2570 และครอบคลุมร้อยละ 100 ในปี 2571 รวมถึงพัฒนาระบบการร้องเรียนให้ลดเวลาดำเนินการจาก 45 วันเป็น 15 วัน ภายในปี 2571

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้เฉลี่ยปีละ 2% (ปีฐาน 2566) โดยดำเนินโครงการสนับสนุน เช่น Solar Rooftop การปลูกป่า และการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงแรม เพื่อสนับสนุนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

หลังจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ผู้สอบบัญชี ผู้แทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู้บริหารของบริษัทฯ และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งทีมงานทุกคน

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับชมวิดีโอทัศนคติการประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับจากวันเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านจะถือว่ารายงานการประชุมถูกต้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุม

และขอขอบคุณสำหรับความเชื่อมั่นที่ท่านมีต่อ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่อง หากมีคำถามอื่นใดที่เกี่ยวกับการประชุมในวันนี้สามารถถามได้ที่เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-257-4526 หรือที่ email address: CompanySecretary@theerawan.com

ปิดประชุมเวลา 15.45 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 492 ราย จำนวนหุ้น 3,628,351,644 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.2460 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว 4,886,929,429 หุ้น

ลงชื่อ _____ ชรินทร์ ว่องกุศลกิจ _____ ประธานที่ประชุม
(นายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ กนกวรรณ ทองศิริรักษ์ _____ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์)
เลขานุการบริษัท