

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (“**ที่ประชุม**”) ของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Means) ซึ่งสอดคล้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุม

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) โดยมี นางสาวนัญพร เกียรติอนสมพร เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“**เลขานุการฯ**”)

เลขานุการฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนทเค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เป็นผู้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ใช้ระบบควบคุมการประชุม Cisco Webex ที่ผ่านการรับรอง และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองตามข้อเสนอนี้ตามมาตรฐานว่าด้วยระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ที่กำหนดว่า การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้การดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการประชุม และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเป็นไปตาม “คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น” ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 11** ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (จำนวน 10 ท่าน จากทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายจรัมพร โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 5. นางชนัญญาภัทร์ เพ็ชรรัตน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 6. ดร. ชญานิน เทพาคำ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

- | | |
|---------------------------------|---|
| 7. นายวรุฒม์ ภิรมย์ภักดี | กรรมการ และกรรมการบริหารสหภาพและพัฒนาย่างยั่งยืน |
| 8. นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล | กรรมการ และกรรมการบริหารสหภาพและพัฒนาย่างยั่งยืน |
| 9. นายดอล บุญมัน | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 10. นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารสหภาพและพัฒนาย่างยั่งยืน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ไม่มี

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางอรุณีย์ พูลขวัญ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์ |
| 2. นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 3. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของบริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (“SHR”) |
| 4. นายกำจร สี่ประพันธ์กุล | กรรมการผู้จัดการของบริษัท เอส. ไอเอฟ. จำกัด (“S.IF.”) |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด

- นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์
- นางสาวศุภมาศ กิจกมลวัฒน์
- นางสาวจิรญา นิพัทธ์ธีรัตน์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

- นายภักพล ชันทมณี
- นางสาวมานิตา เฮงหรีประสพโชค

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และได้มอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทุนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 และข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมและแจ้งองค์ประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	6,903,719,395	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	6,903,719,395	หุ้น
ทุนชำระแล้ว	6,853,719,395	บาท
เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว	6,853,719,395	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 38 ราย รวมทั้งสิ้น 44 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 4,761,002,565 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.4659 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) และข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียน และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่เริ่มการประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปรับจำนวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เมื่อผู้ถือหุ้นได้มาประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชุม พร้อมทั้งมอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

1) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2) ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

3) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมด ที่มีอยู่เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็นคิสโตเดียนออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่ลงทะเบียนจะถือว่าเสียงที่ขาด เป็นการงดออกเสียง

4) ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ e-Voting ทั้งนี้ ภายหลังจากการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียง เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบทันที หลังจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแสดงผลคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง นอกจากนี้ สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5) ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุนความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุนความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มี

การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน และกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” โดยในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบ e-Voting ไม่น้อยกว่า 1 นาที ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

2) กรณีผู้รับมอบฉันทะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน สำหรับการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวบรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน กรณีใช้อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ โดยการใช้งานจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน กรณีต้องการเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้อื่น ๆ ให้ผู้รับมอบฉันทะกดที่ปุ่ม “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับมอบฉันทะมา โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม

3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในวาระต่อไป

วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

2) ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้เลือกวาระที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ประกอบด้วย

2.1) กรณีสอบถามผ่านข้อความ ให้พิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในที่ประชุม อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม เพื่อรักษาระยะเวลาในการประชุม

2.2) กรณีสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไม่โครโฟนของผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ - นามสกุล และสถานะการเข้าร่วมประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนสอบถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามผ่าน VDO Conference จำนวนมาก บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมให้สอบถามผ่านข้อความ เพื่อรักษาระยะเวลาในการประชุม โดยบริษัทฯ จะรวบรวมข้อซักถามดังกล่าว และตอบคำถามในช่วงท้ายของการประชุม

3) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดคำถาม หรือภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งซักถามหรือแสดงความเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลใด ๆ หรือเป็นการรบกวนการประชุมและก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

4) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรรณศึกษาและปฏิบัติ ตาม “คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)” ที่บริษัทฯ ได้ แจ้งให้ทราบตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ของหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center โดยหากเกิดกรณีระบบ ชัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ทั้งนี้ หากมีคำถามที่ค้างคาซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถตอบคำถามหรือชี้แจงได้ภายในกำหนดเวลาการประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงและเผยแพร่คำตอบพร้อมกับรายงานการประชุมในครั้งนี้อย่างผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่าน ระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมต่อไป

เลขาธิการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เชิญนางสาวมานิตา เสงหรือประสพโชค ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด ให้ทำหน้าที่สังเกตการณ์และเป็นพยาน ในการตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบคะแนนเสียงและการลงมติใน ที่ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้น รายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้ามายังบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567 ก่อนวันประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ส่งคำถามล่วงหน้า เกี่ยวกับวาระการประชุม มายังบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ภายใต้หัวข้อเหตุการณ์สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการ ดำเนินงานรวมปี 2566 โดยก่อนที่จะเริ่มรายงานผลการดำเนินงาน ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลงานที่สำคัญ ของบริษัทฯ ในปี 2566 ดังนี้

ด้านการระดมทุน

กลุ่มบริษัทประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และ SHR ต่อนักลงทุนทั่วไปเป็นครั้งแรกด้วยมูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท ซึ่งหุ้นกู้ทั้ง 2 โครงการเป็นหุ้นกู้ที่มีอายุ 3 ปี มีอัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 5.00 ต่อปี และอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ที่ระดับ “BBB” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความยืดหยุ่นทางการเงินและสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 ในระดับ “ดีเลิศ” ตราสัญลักษณ์ 5 ดาว และนับเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา โดยโครงการนี้ได้จัดทำและประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้รับเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีชื่ออยู่ใน “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” ประจำปี 2566 ซึ่งนับเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา โดยได้รับคะแนน ESG Ratings 2566 ที่ระดับ A เพื่อส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Thailand's Most Admired Company สำหรับปี 2565 – 2566 ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากนิตยสาร BrandAge ที่รวบรวมผลสำรวจสุดยอดองค์กรแห่งปีในด้านต่าง ๆ โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนสูงสุดในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นปีที่ 2 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติกับทุกภาคส่วน

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2566

บริษัทฯ ได้สรุปภาพรวมการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2566 ไว้ในรายงานประจำปี 2566 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ต่อยอดความสำเร็จด้วยการเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยในแนวราบบนทำเลศักยภาพที่ครอบคลุมทุกช่วงราคาชาย (Segment) ในระดับบน จำนวน 5 โครงการ โดยมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 10,000 ล้านบาท เพื่อขยายฐานลูกค้าและเจาะกลุ่มตลาดที่กว้างขึ้น อันประกอบด้วยโครงการบ้านเดี่ยวระดับ Luxury ใน Segment เฉลี่ยประมาณ 15 - 30 ล้านบาทต่อยูนิต จำนวน 2 โครงการ ภายใต้แบรนด์ฉิมพลี (SHAWN) และโครงการบ้านเดี่ยวระดับ Premium Luxury ใน Segment เฉลี่ยประมาณ 30 - 50 ล้านบาทต่อยูนิต รวมถึงโครงการ Cluster Home ระดับ Super Luxury ซึ่งอยู่ใน Segment เฉลี่ยต่อยูนิตตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป พร้อมโครงการ Cluster Home ในระดับเรือธง ราคาเริ่มต้นที่ 550 ล้านบาทต่อยูนิต
- SHR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เริ่มเปิดให้บริการโรงแรมโซ/ มัลดีฟส์ (SO/ Maldives) ซึ่งเป็น Lifestyle Resort ระดับ 5 ดาว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งรีสอร์ทแห่งนี้จะมีบทบาทสำคัญในการเสริมศักยภาพให้กับโครงการ CROSSROADS ในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนแบบบูรณาการชั้นนำในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่หลากหลายได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการตามกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์ผ่านโครงการปรับปรุงพื้นที่ ส่วนกลางและห้องพักทั้งหมดของ Outrigger Fiji Beach Resort และการปรับปรุงห้องพักบางส่วนในเฟสที่ 1 ของโรงแรม 2 แห่งในประเทศไทย ประกอบด้วยโรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมทราย พีพี โฮสแลนด์ วิลเลจ ซึ่งได้ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนงานในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2566 ตามลำดับ

- สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า บริษัทฯ ได้พัฒนาและสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ Flex Space เพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้ธุรกิจ ตอบสนองของความต้องการของตลาดยุคใหม่ และเพื่อเพิ่มโอกาสในการเพิ่มอัตรา ค่าเช่าพื้นที่ท่ามกลางภาวะการแข่งขันราคาที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น

- การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอส อ่างทอง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 โดยได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าครบทั้ง 3 แห่ง และมีกำลังการผลิตไฟฟ้า รวมกว่า 400 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเป็ปัจจัยสนับสนุนต่อการขายที่ดินโครงการในอนาคต

ผลการดำเนินงานปี 2566 ของแต่ละธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย

ในปี 2566 บริษัทฯ มีโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยซึ่งอยู่ระหว่างขายและพัฒนารวม 7 โครงการ

1) โครงการห้องชุด จำนวน 2 โครงการ

1.1) โครงการดิ เอส สุขุมวิท 36 (The ESSE Sukhumvit 36) เป็นโครงการห้องชุดที่มีมูลค่าโครงการประมาณ 5,908 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปี 2566 มียอดขายและยอดโอนสะสมร้อยละ 85 ของมูลค่าโครงการ ส่งผลให้โครงการ คงเหลือห้องชุดเพื่อขายจำนวน 873 ล้านบาท ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2566 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในสัดส่วน ร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เอส36 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“S36”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนา โครงการดิ เอส สุขุมวิท 36 ในราคาซื้อรวมทั้งสิ้น 299 ล้านบาท ส่งผลให้ S36 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ ทำให้ห้องชุดที่เหลืออยู่ทั้งหมดของโครงการดิ เอส สุขุมวิท 36 กลายเป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรม ดังกล่าวส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถตอบรับความต้องการที่ฟื้นตัวในตลาดห้องชุดโดยเฉพาะกลุ่ม Ready-to-move-in ได้ อย่างทันท่วงที โดยในปี 2566 บริษัทฯ สามารถรับรู้ผลประกอบการของโครงการได้เต็มจำนวน และบันทึกรายได้จำนวน 919 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนึ่งส่วนสำคัญในการผลักดันรายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยในปีที่ผ่านมาของ บริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

1.2) โครงการดิ เอ็กซ์โพร พญาไท - รางน้ำ เป็นโครงการห้องชุดที่อยู่ระหว่างการพัฒนา มีมูลค่าโครงการ ประมาณ 3,996 ล้านบาท ตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพย่านพญาไท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มียอดขายสะสม ของโครงการอยู่ที่ร้อยละ 32 หรือเทียบเท่ายอดขายรอรับรู้รายได้จำนวน 1,270 ล้านบาท และได้เริ่มการโอนกรรมสิทธิ์ ห้องชุดแล้วตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการดังกล่าว จะเป็น แหล่งที่มาของรายได้ที่ส่งผลให้ผลประกอบการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยในปี 2567 เติบโตขึ้นอย่างมี นัยสำคัญ

2) โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยในแนวราบ จำนวน 5 โครงการ

2.1) โครงการสันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเซส เป็นโครงการบ้านเดี่ยวระดับ Ultra Luxury จำนวน 25 ยูนิต ซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 4,997 ล้านบาท ปัจจุบันสามารถปิดการขายได้ทั้งโครงการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สามารถรับรู้รายได้รวมจากการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 21 แปลง และรายได้จากการก่อสร้างบ้านแล้ว คิดเป็นร้อยละ 72 ของมูลค่าโครงการ ส่งผลให้มียอดรอโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ณ เดือนธันวาคม 2566 จำนวน 4 แปลง คิดเป็นยอดรายได้รอการรับรู้ (Backlog) จำนวน 1,423 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะแบ่งการรับรู้รายได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 537 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38 ของยอดรายได้รอการรับรู้ และรายได้จากการก่อสร้างโครงการซึ่งจะทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 14 เดือนตามความคืบหน้าของงาน

2.2) โครงการศิรินทร์ เรสซิเดนเซส พัฒนาการ เป็นโครงการบ้านเดี่ยวระดับ Super Luxury จำนวน 28 ยูนิต ซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 2,905 ล้านบาท ซึ่งเปิดตัวโครงการในปลายปี 2565 โดยมียอดขายและยอดโอนกรรมสิทธิ์สะสม ณ เดือนธันวาคม 2566 จำนวน 2,198 ล้านบาท หรือเทียบเท่ายอด 76 ของมูลค่าโครงการ ซึ่งส่งผลให้โครงการดังกล่าวมีมูลค่ายูนิตพร้อมขาย รวม 707 ล้านบาท

2.3) โครงการสริน ราชพฤกษ์ - สาย 1 เป็นโครงการบ้านเดี่ยวระดับ Premium Luxury ภายใต้แบรนด์ใหม่ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาตามแนวทางการบุกตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยในแนวราบในระดับ Segment ที่มีส่วนแบ่งทางตลาดใหญ่ขึ้น โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 3,712 ล้านบาท จำนวน 89 ยูนิต ซึ่งได้เปิดตัวโครงการในช่วงปลายปี 2566 และได้กระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 บริษัทฯ สามารถบันทึกยอดขายจำนวน 494 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ของมูลค่าโครงการ หรือประมาณร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับจำนวนยูนิตที่พร้อมขาย โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว จำนวน 11 แปลง และรับรู้รายได้แล้ว จำนวน 449 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของมูลค่าโครงการ หลังเปิดตัวโครงการได้เพียง 2 เดือน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่เพื่อรุกตลาดบ้านเดี่ยวในระดับ Luxury ภายใต้แบรนด์ธณอน จำนวน 2 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพย่านรามอินทรา และได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมให้ลูกค้าเข้าชมแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการเริ่มรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ประกอบด้วย

2.4) โครงการธณอน ปัญญาอินทรา เป็นโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น สไตล์ Modern Tropical Contemporary บนแปลงที่ดินเริ่มต้นที่ 101 ตารางวาต่อยูนิต ราคาขายเริ่มต้นที่ประมาณ 22 ล้านบาท ตั้งอยู่บนทำเลติดถนนเลียบบคลองสอง ใกล้เคียงถนนปัญญาอินทราและถนนคูบัว

2.5) โครงการธณอน วงแหวน - จตุโชติ เป็นโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น สไตล์ Modern Classic บนแปลงที่ดินเริ่มต้นที่ 70 - 95 ตารางวาต่อยูนิต ราคาขายเริ่มต้นที่ประมาณ 19 ล้านบาท ตั้งอยู่บนทำเลติดถนนเลียบบวงแหวนกาญจนาภิเษก ใกล้ทางขึ้น - ลงทางด่วนรามอินทรา - อาจณรงค์

จากการพัฒนาโครงการธณอน ส่งผลให้บริษัทฯ มีแบรนด์โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยในแนวราบครบทุก Segment ของโครงการระดับบน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ด้วยแบรนด์ที่มีความหลากหลาย

ธุรกิจโรงแรม

ปัจจุบัน ธุรกิจโรงแรมทั้งหมดของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การบริหารงานของ SHR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย SHR มีกลยุทธ์เน้นกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในโรงแรมหลากหลายภูมิภาค เพื่อให้เกิดพอร์ตโฟลิโอโรงแรมที่มีความสมดุล สำหรับสถานะอุตสาหกรรมในปี 2566 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ทั่วโลกฟื้นตัวได้ตัวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปี โดย SHR ได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินงานของโรงแรม และวางแผนการตลาดตามความเหมาะสมของสถานะอุตสาหกรรมและเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละประเทศ โดยในปัจจุบัน SHR มีโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้วใน 5 ประเทศ ภายใต้การบริหารงานที่แตกต่างกันใน 4 รูปแบบ ประกอบด้วย

รูปแบบที่ 1 คือ โรงแรมที่กลุ่มบริษัท SHR บริหารจัดการเอง ประกอบด้วย 4 โรงแรมในประเทศไทย ได้แก่ โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย โรงแรม ทราย ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรม ทราย เกาะสมุย เชียงม่วน และโรงแรม Konotta Maldives ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยปัจจุบัน โรงแรม Konotta Maldives ยังคงปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากข้อจำกัดด้านความห่างไกลของทำเลที่ตั้ง จึงไม่ได้นำมาคำนวณรวมในสถิติการดำเนินงานครั้งนี้ โดยในปี 2566 สำหรับโรงแรมทั้ง 4 แห่งในประเทศไทย มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยต่อวัน (Occupancy Rate (OCC)) อยู่ที่ร้อยละ 67 สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 10 และค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (Average Daily Rate (ADR)) อยู่ที่ 8,096 บาทต่อคืน สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 42 มีสาเหตุหลักจากการทยอยฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะผลต่อเนื่องจากการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบตลอดทั้งปี รวมถึงการดำเนินกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ และการเพิ่มสัดส่วนยอดขายจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม (Direct Booking) ซึ่งส่งผลในเชิงบวกต่ออัตราการเข้าพักของโรงแรมที่กลุ่มบริษัท SHR บริหารจัดการเอง

รูปแบบที่ 2 คือ กลุ่มโรงแรมที่บริหารจัดการภายใต้สัญญาบริหารของกลุ่ม Outrigger โดยโรงแรม 3 แห่งภายใต้สัญญาบริหารจัดการโรงแรมกับกลุ่ม Outrigger ประกอบด้วย โรงแรม 2 แห่งในสาธารณรัฐหมู่เกาะฟีจี ได้แก่ Outrigger Fiji Beach Resort และ Castaway Island, Fiji รวมถึงโรงแรมอีก 1 แห่งในสาธารณรัฐมอริเชียส ได้แก่ Outrigger Mauritius Beach Resort ซึ่งผลการดำเนินงานในปี 2566 มี OCC อยู่ที่ร้อยละ 63 ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักจากการปิดให้บริการ Outrigger Mauritius Beach Resort ชั่วคราว ในช่วงเดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2566 เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงการปิดห้องพักบางส่วนเพื่อปรับปรุงและยกระดับห้องพัก และพื้นที่ส่วนกลางของ Outrigger Fiji Beach Resort ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ มี ADR อยู่ที่ 9,527 บาทต่อคืน สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 31 สาเหตุหลักจากการฟื้นตัวของความต้องการในการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน (Leisure Travel) ของกลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศหลัก ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ ประกอบกับความสำเร็จของการปรับเพิ่ม ADR ภายหลังจากการปรับปรุงห้องพักแล้วเสร็จ

รูปแบบที่ 3 คือ โรงแรมในกลุ่มสหราชอาณาจักร ให้บริการภายใต้แบรนด์ Mercure และ Holiday Inn รวม 27 โรงแรม ซึ่งประกอบด้วยโรงแรมซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัท SHR ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จำนวน 24 โรงแรม และโรงแรมซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทร่วมทุน ซึ่งกลุ่มบริษัท SHR ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 อีกจำนวน 3 โรงแรม ในปี 2566 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะตลาดภายในประเทศ และจำนวนนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกา มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งตลอดทั้งปี ส่งผลให้มี OCC อยู่ที่ร้อยละ 70 สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 10 และ ADR เฉลี่ยอยู่ที่ 3,764 บาท สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 8 และเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

รูปแบบที่ 4 คือ กลุ่มโรงแรมภายใต้โครงการ CROSSROADS ซึ่งเป็น Integrated Tourist Facility ที่มีทั้งโรงแรมและส่วนพื้นที่ค้าปลีกในโครงการเดียวกันเป็นแห่งแรกในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ่งประกอบไปด้วย โรงแรม SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton โรงแรม Hard Rock Hotel Maldives และโรงแรม SO/ Maldives รวมถึงศูนย์สันทนาการครบวงจร The Marina @ CROSSROADS โดยในปี 2566 ภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในสาธารณรัฐมัลดีฟส์เผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งจากการให้บริการห้องพักในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยเฉพาะกลุ่มที่พักทางเลือก (Guesthouse) รวมถึงการเปิดประเทศของแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในประเทศอื่น ๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อให้ ADR ของโรงแรมภายในโครงการ CROSSROADS ปรับตัวลดลงร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท SHR ได้มุ่งเน้นการดำเนินกลยุทธ์ทางตลาดเชิงรุกเพื่อเข้าถึงฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ และสามารถรักษาระดับ OCC ได้อยู่ที่ร้อยละ 67 ซึ่งสูงขึ้นไปก่อนหน้าร้อยละ 1 นอกจากนี้ SHR ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ที่ไม่ได้มาจากห้องพักให้เติบโตมากขึ้น ซึ่งสามารถชดเชยรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักทั้งหมดในโรงแรม (RevPAR) ที่ลดลงได้สำเร็จ

สำหรับโรงแรม SO/ Maldives ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 มีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในแต่ละเดือน โดยโรงแรมดังกล่าวเป็นรีสอร์ทระดับ 5 ดาว ประกอบด้วยวิลล่าสุดหรู จำนวน 80 หลัง ทั้งแบบริมชายหาด (Beachfront) และแบบวิลล่าเหนือน้ำ (Over-water) ทั้งนี้ จากการตอบรับที่ดีของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ในปัจจุบันโรงแรมดังกล่าวสามารถบรรลุ ADR เกินเป้าหมายที่วางไว้ในแผนงานช่วงต้นได้สำเร็จ โดยมีเป้าหมายการผลักดัน ADR ของโรงแรม SO/ Maldives ให้อยู่ที่ 700 – 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อห้องต่อคืน นอกจากนี้ คาดการณ์ OCC ในปี 2567 ของโรงแรมดังกล่าว อยู่ที่ร้อยละ 50 – 55 ซึ่งจะส่งผลให้สามารถผ่านจุดคุ้มทุนที่ระดับกำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Breakeven) ได้ภายในปีแรกของการเปิดดำเนินการ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความเป็นที่นิยมโดยพื้นฐานของโครงการ CROSSROADS ส่งเสริมด้วยระบบเครือข่ายโรงแรมและการบริการชั้นนำระดับสากลของ ACCOR อย่างไรก็ดี โรงแรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้สัญญาจ้างบริหารโรงแรม (Hotel Management Agreement) ซึ่งกลุ่มบริษัท SHR ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ดังนั้น การรับรู้ผลประกอบการของโรงแรมจะเป็นการรับรู้ผ่านการแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) โดยมีอัตราส่วนระหว่างกำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย กับรายได้ทั้งหมด (EBITDA Margin) เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 20 – 25

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีแผนในการยกระดับผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม ผ่านกลยุทธ์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) แผนกลยุทธ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอในประเทศไทย เพื่อยกระดับประสบการณ์ในการเข้าพัก โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพ ADR ให้เติบโตขึ้น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว และเพิ่ม OCC ให้สูงขึ้น ในปี 2567 มีการปิดปรับปรุงพื้นที่บางส่วนชั่วคราวในโรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต ในส่วนของวิลล่าริมชายหาด จำนวน 172 หลัง รวมถึงส่วนแผนกต้อนรับ ห้องอาหาร Miss Olive Oyl ห้องอาหาร All day dining และคาเฟ่ Bean/Co ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว โดยวางแผนการปรับปรุงโรงแรม ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายน - ต้นเดือนธันวาคม 2567 โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวถัดไป ทั้งนี้ การปรับปรุงโรงแรมดังกล่าวจะสามารถเพิ่ม ADR ได้ประมาณร้อยละ 10 – 15 นอกจากนี้ โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ จะมีการปรับปรุงโรงแรมในช่วงเวลาเดียวกัน ในรูปแบบ Soft Upgrade ในส่วนของห้องพักจำนวน 45 ห้อง ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ

ตามปกติของโรงแรม รวมถึงมีการปรับปรุงการตกแต่งและการพัฒนารายการอาหารและเครื่องดื่มของห้องอาหาร
เรือนไทยภายในโรงแรมดังกล่าวอีกด้วย

2) แผนกลยุทธ์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอของโรงแรมในกลุ่มสหราชอาณาจักร
กลุ่มบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอการลงทุนในโรงแรม
ในกลุ่มสหราชอาณาจักร โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไรของ
พอร์ตโฟลิโอ ผ่านการขายสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพไม่ผ่านเกณฑ์ของกลุ่มบริษัท เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายไปปรับปรุง
โรงแรมที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง ทั้งนี้ คาดการณ์การปรับปรุงโรงแรมดังกล่าวตลอดทั้งปี 2567 โดยจะเป็นการ
ทยอยปิดพื้นที่บางส่วนสำหรับการปรับปรุง เพื่อให้โรงแรมยังคงสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท
ได้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนแบรนด์และยกตำแหน่งทางการตลาดของโรงแรมที่ตั้งอยู่ในเมืองแหล่งท่องเที่ยวและ
ศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญที่มีศักยภาพ ได้แก่ เมือง Edinburgh เมือง Manchester เมือง Leicester เมือง Glasgow
เมือง Brighton และเมือง Inverness เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงขึ้นและมีความอ่อนไหวต่อราคา
ที่ลดลง

3) แผนการพัฒนาสินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ไม่จำกัดเฉพาะผู้เข้าพักโรงแรม
ให้เข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น เช่น การนำเสนอรายการอาหารและเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของแบรนด์
พร้อมแผนการเปิดตัว Beach Club ในทุกรัฐภายใต้แบรนด์ทราย (SAii) รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการอื่น ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการในตลาดธุรกิจ MICE ทั้งการจัดงานแต่งงาน การประชุมทางธุรกิจ ตลอดจนการยกระดับ
การให้บริการสปาและทรีทเม้นต์ เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นและสนับสนุนให้แหล่งที่
มีของรายได้ที่ไม่ได้มาจากห้องพักให้เติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้พัฒนามาตรฐานด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ซึ่งครอบคลุมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอยู่
ร่วมกับชุมชนโดยรอบอย่างเหมาะสม โดยได้มีการวางแผนและปฏิบัติตามแนวทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยตั้งเป้าที่จะ
ดำเนินการตามแผนงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับรองมาตรฐานสากล Green Globe™ Certificate
รวมถึงการได้รับรองจาก Events Industry Council ซึ่งจะช่วยดึงดูดกลุ่มลูกค้าทั้งรูปแบบองค์กรที่ต้องการจัดประชุม
รูปแบบ Green Meeting รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืนในการท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น

4) กลยุทธ์ยกระดับแบรนด์ทราย (SAii) เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสร้างการจดจำในฐานะ
จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวรูปแบบ Luxury อย่างยั่งยืน ผ่านการยกระดับประสบการณ์ของผู้เข้าพักให้ตอบ
โจทย์ความต้องการและกระแสการท่องเที่ยวในระดับโลก เพื่อนำความแข็งแกร่งของแบรนด์ทรายมาต่อยอดในการสร้าง
การเติบโตที่ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีข้อจำกัดที่ลดลง ซึ่งอาจอยู่ภายใต้โมเดลธุรกิจแบบการลดการถือครองสินทรัพย์
หรือ Asset-Light เช่น สัญญาบริหารโรงแรม (Hotel Management Agreement) และ/หรือการร่วมทุน เป็นต้น

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าจำนวน 5 โครงการ กล่าวคือ
โครงการชันทาวเวอร์ส โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ โครงการเอส เมโทร โครงการเอส โอเอซิส และพื้นที่ค้าปลีกในโครงการ
เดอะไลฟ์เฮาส์ ซึ่งมีขนาดพื้นที่ให้เช่ารวมกันมากกว่า 194,000 ตารางเมตร สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566
บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอลูกค้าในธุรกิจให้มีความสมดุลอย่างสม่ำเสมอ ผนวกกับ
ศักยภาพของทำเลที่ตั้งที่ล้วนแล้วแต่อยู่ในทำเลทางเลือก เช่น ย่านวิภาวดี พร้อมพงษ์ และอโศก ซึ่งสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้เช่าในปัจจุบันที่ต้องการพื้นที่ในทำเลทางเลือกว่าดด้วยงบประมาณที่เหมาะสม จากปัจจัยดังกล่าวทำให้บริษัท สามารถรักษาอัตราปล่อยเช่าเฉลี่ยโดยรวมให้แข็งแกร่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 84 โดยแต่ละโครงการมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1) โครงการชั้นทาวเวอร์ส ซึ่งบริษัท ได้โอนทรัพย์สินและสิทธิการเช่าระยะยาวให้แก่กองทรัสต์ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME)” โดยมีบริษัท แม็กซ์ พิวเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทำหน้าที่ดูแลและบริหารอาคารอยู่ในปัจจุบัน สำหรับพื้นที่ดังกล่าวมี OCC เฉลี่ย ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 82

2) โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ มีพื้นที่เช่ากว่า 58,900 ตารางเมตร โดยในปี 2566 ได้รับผลกระทบจากการย้ายออกของผู้เช่าหลักในช่วงต้นปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลดขนาดธุรกิจของกลุ่มบริษัทผู้เช่าดังกล่าว อย่างไรก็ตามในระหว่างปี บริษัท สามารถปล่อยพื้นที่เช่าเพื่อชดเชยพื้นที่ว่างดังกล่าว ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2566 มีอัตราการปล่อยเช่าพื้นที่ที่ร้อยละ 87 และมี OCC เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 84

3) โครงการเอส เมโทร มีพื้นที่เช่าทั้งสิ้นกว่า 13,600 ตารางเมตร โดยภายหลังการปรับภาพลักษณ์และปรับปรุงอาคาร ประกอบกับผลสำเร็จจากกลยุทธ์ในการเลือกลูกค้าเป้าหมาย ส่งผลให้อัตราปล่อยเช่าพื้นที่รวมเพิ่มขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2566 มีอัตราเช่าพื้นที่รวมร้อยละ 94

4) โครงการเอส โอเอซิส ซึ่งเปิดตัวโครงการในปลายปี 2565 เป็นโครงการ Mixed-Use โครงการใหม่ล่าสุดของบริษัท บนถนนวิภาวดี - รังสิต ประกอบด้วยอาคารสำนักงานเกรดเอ 35 ชั้น และพื้นที่ค้าปลีก โดยมีพื้นที่เช่าทั้งสิ้นกว่า 54,000 ตารางเมตร ด้วยการออกแบบเพื่อสนับสนุน Hybrid Workplace โครงการดังกล่าวได้รับการพัฒนาขึ้นจากแนวคิดอาคารอัจฉริยะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการออกแบบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อวิธีการทำงานใหม่ โดยวางกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศในกลุ่มธุรกิจ Mega Trend เช่น กลุ่มพลังงานใหม่ กลุ่มการเงินและสถาบันทางการเงิน กลุ่มอุตสาหกรรมไฟแนนซ์ (Fintech) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการด้านดิจิทัล และกลุ่มผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร เป็นต้น สำหรับความคืบหน้าในการหาผู้เช่า ณ ปัจจุบัน มี OCC เฉลี่ยของพื้นที่ค้าปลีกอยู่ที่ร้อยละ 94 และพื้นที่สำนักงานอยู่ที่ร้อยละ 26

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

กลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มบริษัทนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายได้จากการขายที่ดินเป็นหลัก โดยมีพื้นที่สำหรับขายทั้งหมดจำนวน 992 ไร่ โดยโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอส อ่างทอง อยู่ระหว่างการพัฒนาและทยอยส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้ลูกค้าโครงการ โดย ณ ปัจจุบัน บริษัท รับรู้รายได้จากโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสะสมจำนวน 87 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9 ของพื้นที่ขายทั้งหมด ทั้งนี้ คาดการณ์แนวโน้มการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ดีขึ้นในปี 2567 ภายหลังการพัฒนาที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงปลายปี 2566 (2) ธุรกิจโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 3 แห่ง ผ่านการร่วมลงทุนในอัตรา ร้อยละ 30 ด้วยขนาดกำลังการผลิตรวมกว่า 400 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระยะเวลา 25 ปี ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมดในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 โดยบริษัท จะรับรู้ผลการดำเนินงานของธุรกิจผ่านส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจร่วมค้า และ (3) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะครอบคลุมธุรกิจพลังงานและธุรกิจบริการด้านวิศวกรรมอื่น ๆ

โครงการระหว่างการพัฒนาของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1) โครงการห้องชุดย่านพระราม 3 ระดับราคาประมาณ 150,000 บาทต่อตารางเมตร มูลค่าโครงการประมาณ 2,589 ล้านบาท โดยวางแผนการเปิดตัวโครงการในปี 2567 ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ลงทุนร่วมในสัดส่วนร้อยละ 50 กับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ เนื่องด้วยแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการฟื้นตัวของตลาดโครงการห้องชุดในกลุ่มรายได้ระดับปานกลางขึ้นไป และเพื่อจับกลุ่มตลาดที่มีการเติบโตได้ดี

2) โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยในแนวราบ ภายใต้แบรนด์สริน (S'RIN) บนทำเลถนนพรานนกตัดใหม่ มูลค่าโครงการประมาณ 4,230 ล้านบาท โดยวางแผนการเปิดตัวโครงการในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีในโครงการภายใต้แบรนด์สรินแห่งแรก ได้แก่ โครงการสริน ราชพฤกษ์ - สาย 1 ถือเป็นงานสำเร็จของความสำเร็จของบริษัทฯ ในการเข้าสู่ตลาดระดับ Premium Luxury และขยายพอร์ตโฟลิโอในโซนกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นทำเลที่บริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโต

3) โครงการ Cluster Home แห่งที่ 3 ของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์สมิท์ (SMYTH'S) ในทำเลศักยภาพย่านเกษร - นวมินทร์ ระดับราคาขายต่อยูนิตมากกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป มูลค่าโครงการประมาณ 1,121 ล้านบาท โดยวางแผนการเปิดตัวโครงการในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 เพื่อตอบรับในโอกาสจากการเติบโตของกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงและมองหาที่พักอาศัยบนทำเลพื้นที่ใกล้เมืองและเมืองชั้นในที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ และในสังคมที่มีความเป็นส่วนตัวสูง พร้อมการออกแบบที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด

4) โครงการห้องชุดซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินอำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี มูลค่าโครงการประมาณ 1,414 ล้านบาท โดยวางแผนการเปิดตัวโครงการอย่างไม่เป็นทางการในช่วงปลายปี 2567

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2566 บริษัทฯ จัดตั้ง “คณะทำงานเพื่อศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ในการเข้าร่วม CAC” โดยจัดทำ CAC Health Check และจัดทำ Gap Analysis ของกระบวนการตรวจสอบภายใน การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินตามเกณฑ์ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)) เพื่อขอการรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CAC และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยภาคธุรกิจของประเทศไทยต่อไป โดยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 บริษัทฯ และ SHR ได้รับการรับรองการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC แล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้ความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งมีกระบวนการจัดการข้อขัดแย้งอย่างชัดเจน และมีกรรายงานความสัมพันธ์ของพนักงานและคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ เช่นเดียวกับปีก่อนหน้า บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานและกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทำแบบทดสอบผ่านระบบ e-Learning ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการดำเนินการที่ทำเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที ซึ่งผู้ถือหุ้นได้สอบถาม โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในเอกสารแนบท้าย

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายชัยรัตน์ฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ภายใต้หัวข้อรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยระบุความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ รายการทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สามารถสรุปได้ดังนี้

รายได้

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม 14,675 ล้านบาท โดยแบ่งโครงสร้างรายได้เป็น 3 ส่วนหลัก

- รายได้จากธุรกิจโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 66 ของรายได้รวม
- รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย คิดเป็นร้อยละ 25 ของรายได้รวม
- รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า คิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวม

ธุรกิจโรงแรม

มีรายได้เติบโตขึ้นร้อยละ 12 จากปีก่อนหน้า โดยมีรายได้หลักจากผลประกอบการที่โดดเด่นของโรงแรมในพอร์ตโฟลิโอประเทศไทยภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย OCC สูงถึงร้อยละ 67 และยังมี ADR เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 42 จากปี 2565 สำหรับกลุ่มโรงแรมในสหราชอาณาจักร มี OCC ที่ร้อยละ 70

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย

มีรายได้เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 41 โดยมีรายได้หลักมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยในแนวราบ 2 โครงการที่เปิดตัวโครงการในปี 2566 ประกอบด้วย โครงการลาซัวร์ เดอ เอส ซึ่งเป็นโครงการ Cluster Home ระดับ Ultra Luxury จำนวน 450 ล้านบาท และโครงการสริน ราชพฤกษ์ – สาย 1 ซึ่งเป็นโครงการบ้าน

เดี่ยวระดับ Premium Luxury จำนวน 449 ล้านบาท นอกจากนี้ ภายหลังจากเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุน ซึ่งทำให้ เอส36 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบันทึกผลการดำเนินงานของโครงการดิ เอส สุขุมวิท 36 ได้เต็มจำนวน โดยในปี 2566 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการดิ เอส สุขุมวิท 36 เป็นจำนวน 924 ล้านบาท

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า

รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เป็นผลจากการให้เช่าพื้นที่สำนักงานระยะยาวในโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ จำนวน 175 ล้านบาท และสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการให้เช่าพื้นที่ในโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ รวมถึงรายได้จากโครงการเอส โอเอซิส ที่ได้เปิดให้บริการในปลายปี 2565

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

ในปี 2566 มีการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอส อ่างทอง รวมถึงการให้บริการสาธารณูปโภค เป็นจำนวนรวม 48 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 760 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปีก่อน เป็นผลจากค่าใช้จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนธุรกรรมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยของบริษัทฯ ซึ่งมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายขายต่อรายได้อยู่ที่ร้อยละ 5 เท่ากับปี 2565

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 2,653 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 จากปีก่อน เป็นผลจากการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ตามการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมลดลงจากร้อยละ 20 ในปี 2565 เหลือร้อยละ 18 ในปี 2566

ต้นทุนทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 1,853 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 538 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เพื่อจำกัดผลกระทบจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

สรุปผลการดำเนินงานปี 2566

บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นผลหลักจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 41 จากปีก่อนหน้า รวมถึงรายได้จากการให้บริการของธุรกิจโรงแรมที่เติบโตขึ้นร้อยละ 12 ตามการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1,126 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ 34 จากปี 2565

ส่วนกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2566 ลดลงร้อยละ 57 จากปีก่อน เป็นผลจากค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นตามการจัดประเภทสินทรัพย์เพื่อขายเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์รวมถึงการปรับปรุงห้องพักโรงแรม และการปรับตัวสูงขึ้นของภาษีเงินได้จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นโดยหลักตามทิศทางของอัตราดอกเบี้ยตลาด

สรุปฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสุทธิ 74,598 ล้านบาท โดยสามารถแบ่งโครงสร้างหลักของสินทรัพย์เป็นดังนี้

- 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 3,034 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของสินทรัพย์รวม
- 2) สินค้าคงเหลือ และต้นทุนการพัฒนาโครงการ จำนวน 11,468 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวม
- 3) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ จำนวน 31,579 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของสินทรัพย์รวม
- 4) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 19,935 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 ของสินทรัพย์รวม

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเติบโตขึ้น 5,788 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า โดยหลักเป็นผลจากต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยในแนวราบ และโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอส อ่างทอง รวมถึงสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นภายหลังการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโครงการดิ เอส สุขุมวิท 36 เป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้ ยังเป็นผลจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ ของธุรกิจโรงแรมที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปีจากการปรับปรุงห้องพักและส่วนกลางของโรงแรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 51,890 ล้านบาท โดยมีโครงสร้างหลักของหนี้สินเป็นดังนี้

- 1) เจ้าหนี้การค้า จำนวน 3,038 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของหนี้สินรวม
- 2) เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 3,791 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของหนี้สินรวม
- 3) เงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 28,073 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54 ของหนี้สินรวม
- 4) หุ้นกู้ (สุทธิ) จำนวน 2,978 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของหนี้สินรวม

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 5,686 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่เพิ่มขึ้นจากการเบิกเงินกู้เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มีการบริหารจัดการและควบคุมโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสมกับธุรกิจในอนาคต เพื่อดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 22,708 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 สุทธิกับเงินปันผลจ่ายจำนวน 137 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิ้นปี กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net IBD/E) เป็น 1.4 เท่า ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.2 เท่า

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามในที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,761,594,665	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	530,600	-
รวม (47 ราย)	4,762,125,265	-
หมายเหตุ ในวาระนี้ ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยรัตน์ฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายชัยรัตน์ฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรไม่ได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ จากงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ จำนวน 240,114,745 บาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 154,103,767 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,705,188.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2566 ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 21,701,311 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิคงเหลือจากผลประกอบการประจำปี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ เป็นจำนวน 146,398,578.50 บาท ประกอบกับ บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท (1.5 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 102,805,791 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.12 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังการปรับปรุงรายการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

โดยได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 และรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,705,188.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2566

อนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 กับการจ่ายเงินปันผล ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2566	2565	2564 ¹
จำนวนหุ้น	6,853,719,395	6,853,719,395	6,853,719,395
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	240.11	470.63	(608.43)
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	154.10	279.92	(1,067.97)
จัดสรรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	7.71	14.00	ไม่มี
กำไรที่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ (ล้านบาท)	146.40	265.92	ไม่มี
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.015	0.02	ไม่มี
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	102.81	137.07	ไม่มี
อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังการปรับปรุงรายการ ² (ร้อยละ)	45.12	41.71	ไม่มี

หมายเหตุ

¹ บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนในปี 2564 บริษัทฯ จึงงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564

² กำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังการปรับปรุงรายการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อยู่ที่ 328.64 ล้านบาท และ 227.83 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ รายละเอียดของการขอรับเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เป็นดังนี้ (1) เงินปันผลจำนวน 0.013439 บาทต่อหุ้น (1.3439 สตางค์ต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ และ (2) เงินปันผลจำนวน 0.001561 บาทต่อหุ้น (0.1561 สตางค์ต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีสำหรับเงินปันผลจำนวนดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามในที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,762,125,265	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (47 ราย)	4,762,125,265	-
หมายเหตุ ในวาระนี้ ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,705,188.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระนี้ ประธานฯ เชิญให้กรรมการที่ครบกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประกอบด้วยนายจรัมพร โชติกเสถียร รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล และนางฐิติมาฯ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. ชญานิน เทพาคำ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร. ชญานินฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 10 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจนครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้
1) นายจรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	7 ปี 2 เดือน

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการจนครบ กำหนดพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระในครั้งนี้
2) รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	9 ปี
3) นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	6 ปี 10 เดือน
4) นางจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3 ปี

หมายเหตุ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งแรก โดย (1) นายจรัมพร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (2) รศ. ดร. ธนวรรณฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 (3) นายณัฐวัฒน์ฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 และ (4) นางจิตติมาฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับนกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) คุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์สรรหากรรมการของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถ้อยคำของกรรมการอย่างรอบคอบระมัดระวัง แล้วเห็นว่าบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมีความเหมาะสม ครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์สรรหากรรมการของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม แม้ว่านายจรัมพรฯ และรศ. ดร. ธนวรรณฯ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้วต่อเนื่องกัน เป็นระยะเวลา 7 ปี 2 เดือน และ 9 ปี ตามลำดับ (โดยหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งจนครบวาระในครั้งนี้ นายจรัมพรฯ และรศ. ดร. ธนวรรณฯ จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เกิน 9 ปี ต่อเนื่องกัน) แต่เมื่อพิจารณาถึงความรู้และประสบการณ์ของนายจรัมพรฯ และรศ. ดร. ธนวรรณฯ อันเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับการอุทิศความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระและ ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทฯ จึงเห็นว่าการเสนอชื่อนายจรัมพรฯ และรศ. ดร. ธนวรรณฯ เข้ารับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อย่างมาก ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน กล่าวคือ (1) นายจรัมพรฯ (2) รศ. ดร. ธนวรรณฯ (3) นายณัฐวิวัฒน์ฯ และ (4) นางฐิติมาฯ ให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นายจรัมพรฯ และรศ. ดร. ธนวรรณฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อิสระของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามในที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็น รายบุคคล และอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. มีมติเลือกตั้งนายจรัมพรฯ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,761,753,965	99.9974
ไม่เห็นด้วย	121,300	0.0025

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	250,000	-
รวม (47 ราย)	4,762,125,265	-
หมายเหตุ ในวาระนี้ ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

2. มีมติเลือก รศ. ดร. ธนวรรธน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,761,753,278	99.9974
ไม่เห็นด้วย	121,987	0.0025
งดออกเสียง	250,000	-
รวม (47 ราย)	4,762,125,265	-
หมายเหตุ ในวาระนี้ ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

3. มีมติเลือกนายณัฐวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,761,875,265	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	250,000	-
รวม (47 ราย)	4,762,125,265	-
หมายเหตุ ในวาระนี้ ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

4. มติเลือกตั้งนางฐิติมาฯ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,761,875,265	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	250,000	-
รวม (47 ราย)	4,762,125,265	-
หมายเหตุ ในวาระนี้ ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายจรัลพรฯ รศ. ดร. ธนวรรธน์ฯ นายณัฏฐวิวัฒน์ฯ และนางฐิติมาฯ กลับเข้าห้องประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. ชญานินฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดย ดร. ชญานินฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการตรวจสอบในอัตรา 10,000 บาท/คน/เดือน และสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นนอกจากคณะกรรมการตรวจสอบให้คงอัตราค่าตอบแทนเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ที่นำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณากับอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ที่จ่ายในปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนประจำ	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
ประธาน	100,000	100,000
กรรมการ	40,000	40,000

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
เบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธาน	50,000	50,000
กรรมการ	30,000	30,000
สิทธิประโยชน์อื่น	สิทธิในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของกลุ่มบริษัทในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี	สิทธิในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของกลุ่มบริษัทในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
โบนัส	ทั้งคณะไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และเฉลี่ยทั้งคณะไม่เกิน 3 ล้านบาท/คน/ปี โดยประธานกรรมการจะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25	ทั้งคณะไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และเฉลี่ยทั้งคณะไม่เกิน 3 ล้านบาท/คน/ปี โดยประธานกรรมการจะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าตอบแทนประจำ	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
ประธาน	40,000	30,000
กรรมการ	30,000	20,000
เบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธาน	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร		
ค่าตอบแทนประจำ	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
ประธาน	80,000	80,000
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
เบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธาน	30,000	30,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ค่าตอบแทนประจำ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธาน	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนประจำ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธาน	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
ค่าตอบแทนประจำ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธาน	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้
โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามในที่ประชุม ประธานฯ
จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,757,322,037	99.9947
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	250,000	0.0052
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	4,553,228	-
รวม (47 ราย)	4,762,125,265	-
หมายเหตุ ในวาระนี้ นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดย นายประสิทธิ์ฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 62 และข้อ 63 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าการสอบบัญชี

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการเปรียบเทียบคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ ประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชี ประกอบกับเครือข่ายในต่างประเทศ จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) (เปลี่ยนแปลงจากบริษัท ไพร่ทวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้า) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
- 2) นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8050 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
- 3) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
- 4) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
- 5) นางสาวรุชยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจาก EY ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีจาก EY ทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.76 ของค่าสอบบัญชีปี 2566 ดังรายละเอียดตามนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	การเปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (เฉพาะบริษัทฯ โดยไม่รวม ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม)	ไม่เกิน 3,000,000 บาท	ไม่เกิน 3,400,000 บาท	ลดลง 400,000 บาท

โดยค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 EY จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ) ได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ให้กับกลุ่มบริษัทไฟซ์วอเตอร์ไฮสโคปเปอร์ส รวมจำนวน 716,708 บาท

อนึ่ง สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าวในวงเงินโดยประมาณ 2,400,000 บาท ลดลงจากค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่เสนอในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 180,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.98 ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ซึ่ง EY จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY ประกอบด้วยนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 หรือนายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8050 หรือนางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480 หรือนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 / หรือนางสาววฐิ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-

pocket Expense) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ การกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บริษัทย่อยในต่างประเทศ) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ตามความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามในที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยให้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และการกำหนด ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ซึ่ง EY จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,761,875,265	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	250,000	-
รวม (47 ราย)	4,762,125,265	-
หมายเหตุ ในวาระนี้ <u>ไม่นับ</u> ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของ บริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อยใน ต่างประเทศ) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยัง ไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจง ต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการออกและ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant-3”) จำนวน 50,000,000 หน่วย โดยบริษัทฯ ได้

จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant-3 จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant-3 นั้น ไม่มีกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ปัจจุบัน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant-3 ได้ครบกำหนดอายุการใช้สิทธิแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant-3 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ สะท้อนถึงจำนวนหุ้นและทุนคงเหลือที่แท้จริงของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 6,903,719,395 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,853,719,395 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant-3

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนรวม 6,853,719,395 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว จำนวน 6,853,719,395 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

อนึ่ง การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว เป็นการลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่กระทบสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามในที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,762,125,265	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (47 ราย)	4,762,125,265	100.0000
หมายเหตุ ในวาระนี้ <u>นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน</u>		

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระที่ 7 ข้างต้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	6,853,719,395 บาท (หกพันแปดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	6,853,719,395 หุ้น (หกพันแปดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบ้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	6,853,719,395 หุ้น (หกพันแปดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบ้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-) ”

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารและ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียน รวมถึงการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามในที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารและ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,762,125,265	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (47 ราย)	4,762,125,265	100.0000
หมายเหตุ ในวาระนี้ นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเสนอมติวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งตามกฎหมายกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมลงมติเพื่อเสนอมติวาระอื่น ๆ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมติวาระการประชุมเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในเอกสารแนบท้าย

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 15.25 น.

ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 38 ราย รวมทั้งสิ้น 47 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 4,762,125,265 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.4823 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ



นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม



นางสาวนัญพร เภรีรัตน์สมพร

เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เอกสารแนบท้าย

คำถาม คำตอบ และความเห็นจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ลำดับ	คำถาม/คำตอบ/ความเห็น
1	<p>คำถาม จากนางสาวตามตะวัน ศรีแหลมทอง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์สำหรับอนาคตในทำเลใดบ้าง</p> <p>คำตอบ นางฐิติมาฯ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม</p> <p>บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์การสรรหาที่ดินบนทำเลที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยของ บริษัทฯ ซึ่งทำเลที่ตั้งดังกล่าวจะเป็นปัจจัยตั้งต้นในการกำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์และรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายพอร์ตโฟลิโอที่มีการกระจายตัวในหลายพื้นที่ พร้อมทั้งพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและทำเลที่ตั้งที่ดินเป็นสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของบริษัทฯ จะสามารถดำเนินชีวิตภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี และเหมาะสมกับตำแหน่งแบรนด์ของบริษัทฯ (Brand Positioning) ทั้งนี้ สำหรับโครงการบ้านจัดสรร บริษัทฯ จะสรรหาที่ดินที่มีขนาดเหมาะสมราว 30 – 50 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นโครงการ นอกจากนี้ สำหรับที่ดินแปลงขนาดเล็กในทำเลศักยภาพขนาดประมาณ 10 ไร่ บริษัทฯ จะพัฒนาเป็นโครงการ Cluster Home โดยการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาโครงการและขนาดที่ดินที่บริษัทฯ จะสรรหา นั้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนที่จะลดข้อจำกัดในการหาที่ดินขนาดใหญ่ และลดระยะเวลาในการพัฒนาโครงการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแนวทางการพัฒนาโครงการโดยการสรรหาที่ดินและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง และมีการวางแผนการเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยในแนวราบประมาณ 3 – 4 โครงการต่อปี มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 7,000 – 8,000 ล้านบาท ทั้งนี้ การพิจารณาพื้นที่ขนาดโครงการและรูปแบบการพัฒนาโครงการจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมต่อไป</p>
2	<p>คำถาม จากนายดนุช อุณหศิริ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงถึงการคาดการณ์รายได้ของปี 2567</p> <p>คำตอบ นางฐิติมาฯ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม</p> <p>บริษัทฯ ประมาณการรายได้ในปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 18,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 25 จากปีก่อน โดยแบ่งเป็นรายได้จาก 4 ส่วนหลัก ประกอบด้วย (ก) รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยที่มียอดรอการรับรู้รายได้ (Backlog) และรายได้จากโครงการที่เปิดตัวในปลายปี 2566 ถึงต้น ปี 2567 เช่น โครงการดิ เอส สุขุมวิท 36 โครงการคิรินินทร์ เรสซิเดนซ์ พัฒนาการ และโครงการสริน ราชพฤกษ์ - สาย 1 (ข) รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าซึ่งมีฐานลูกค้าศักยภาพ รวมไปถึงการได้รับการตอบรับที่เป็นที่น่าพอใจในโครงการเอส โอเอซิส ที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2566 (ค) รายได้จากการเติบโตของ ADR ในธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะโรงแรมที่ได้มีการปรับปรุงเมื่อปี 2566 และ (ง) รายได้จากกรโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอส อ่างทอง ในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ</p>

- ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2566
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ลำดับ	คำถาม/คำตอบ/ความเห็น
1	<p>คำถาม จากนายธนุชฯ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ สำหรับปี 2567</p> <p>คำตอบ นายชัยรัตน์ฯ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม</p> <p>ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1 ในปี 2566 และครั้งที่ 2 ในปี 2567 ในวงเงิน 1,700 ล้านบาท และ 1,000 ล้านบาท ตามลำดับ ดังนั้น ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ จะยังคงเหลือวงเงินหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายอีก 2,300 ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งถัดไปตามความเหมาะสม เช่น ความจำเป็นในการใช้เงินทุน</p>

ลำดับ	คำถาม/คำตอบ/ความเห็น
	<p>การชำระคืนเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ และการพัฒนาโครงการเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะรายงานการความคืบหน้าของการออก และเสนอขายหุ้นกู้ครั้งถัดไปต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนต่อไป</p>
2	<p>คำถาม จากนางสาวอุษา สุเมธลักษณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p> <p>ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ Hybrid ได้แก่ การจัดประชุมรูปแบบ On-site และ Online ควบคู่กัน เพื่อเป็นการให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะ สื่อสาร และซักถาม ผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทได้อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาการจัดประชุมรูปแบบ Hybrid ดังกล่าว ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p> <p>คำตอบ นายชัยรัตน์ฯ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม</p> <p>บริษัทฯ ขออ้อมรับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นรูปแบบ Hybrid โดยจะพิจารณารูปแบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในอนาคตตามความเหมาะสมของสถานการณ์ต่อไป</p>