

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (“**ที่ประชุม**”) ของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Means) ซึ่งสอดคล้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุม

นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ ออยุธยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) โดยมีนางสาวณัฏพร เกียรติธรรมพร เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“**เลขานุการฯ**”)

เลขานุการฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนทเค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เป็นผู้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ใช้ระบบควบคุมการประชุม Zoom Meeting ที่ผ่านการรับรอง และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองตามข้อเสนอแนะมาตรฐานว่าด้วยระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 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. นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ ออยุธยา | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายประสัณห์ เชื้อพานิช | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายจรัมพร โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 5. นางชนัญญาภิรักษ์ เพ็ชรรัตน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 6. ดร. ชญานิษฐ์ เทพาคำ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา/
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

- | | |
|---------------------------------|--|
| 7. นายวรวิทย์ ภิรมย์ภักดี | กรรมการ และกรรมการบริหารทั่วไปและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 8. นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล | กรรมการ และกรรมการบริหารทั่วไปและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 9. นายวรภัทร ชวนะนิกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 10. นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารทั่วไปและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ไม่มี

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพัฒนาธุรกิจภาคภัย |
| 2. นางอรณีย์ พูลขวัญ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์ |
| 3. นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงินและบัญชี |
| 4. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ("SHR") |
| 5. นายกำจร ลีประพันธ์กุล | กรรมการผู้จัดการของบริษัท เอส. ไอเอฟ. จำกัด ("S.IF.") |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวยาย จำกัด ("EY")

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
2. นางสาวพรธิดา พันธุ์ทับทิม

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด

1. นายภคพล ชันทมณี
2. นางสาวมานิตา เสงหรีประสพโชค

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และได้มอบหมายให้เลขาธิการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทุนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 และข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมและแจ้งองค์ประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

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

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 32 ราย รวมทั้งสิ้น 38 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 5,010,147,007 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1011 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียน และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่เริ่มการประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปรับจำนวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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 และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็นคัสโตเดียนออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่ลงทะเบียนจะถือว่าเสียงที่ขาด 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) ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มี

การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ช่องทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านบริการ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด โดยการเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนการใช้งาน บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** ของหนังสือเชิญประชุม

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 เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ - นามสกุล และสถานะการเข้าร่วมประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนสอบถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามผ่าน VDO Conference จำนวนมาก บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมให้

สอบถามผ่านข้อความ เพื่อรักษาระยะเวลาในการประชุม โดยบริษัทฯ จะรวบรวมข้อซักถามดังกล่าว และตอบคำถาม ในช่วงท้ายของการประชุม หรือรวบรวมคำถามและคำตอบ เพื่อเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดคำถาม หรือภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งซักถามหรือ แสดงความเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลใด ๆ หรือเป็นการรบกวน การประชุมและก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

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

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

เลขาธิการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เชิญนางสาวมานิตา เสงห์หรือประสพโชค ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ให้ทำหน้าที่สังเกตการณ์และเป็นพยาน ในการตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบคะแนนเสียงและการลงมติใน ที่ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้น รายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้ามายังบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 ก่อนวันประชุม 31 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ส่งคำถามล่วงหน้า เกี่ยวกับวาระการประชุม มายังบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ภายใต้หัวข้อเหตุการณ์สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการ ดำเนินงานรวมปี 2567 โดยก่อนที่จะเริ่มรายงานผลการดำเนินงาน ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลงานที่สำคัญ ของบริษัทฯ ในปี 2567 ดังนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2567 ในระดับ “ดีเลิศ” ตราสัญลักษณ์ 5 ดาว และนับเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา โดยโครงการนี้ได้จัดทำและประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้รับเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีชื่ออยู่ใน “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” ประจำปี 2567 ซึ่งนับเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา โดยได้รับคะแนน ESG Ratings 2567 ที่ระดับ AA เพื่อส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Thailand's Most Admired Company สำหรับปี 2566 – 2567 ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากนิตยสาร BrandAge ที่รวบรวมผลสำรวจสุดยอดองค์กรแห่งปีในด้านต่าง ๆ โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนสูงสุดในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นปีที่ 2 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติกับทุกภาคส่วน

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

พัฒนาการที่สำคัญและผลการดำเนินงานปี 2567 ของแต่ละธุรกิจมีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย

ในปี 2567 บริษัทฯ มีโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยที่อยู่ระหว่างการขายรวม 9 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 26,744 ล้านบาท ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้

1) โครงการในกลุ่มที่เป็นแรงผลักดันสำคัญของผลการดำเนินงานในปี 2567 ประกอบด้วยโครงการห้องชุดภายใต้ชื่อโครงการดิ เอ็กซ์โทร พญาไท – รางน้ำ ซึ่งเป็นโครงการห้องชุดระดับ Premium Luxury โดยเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 มียอดขายและยอดการโอนกรรมสิทธิ์อยู่ที่ประมาณร้อยละ 42 และร้อยละ 35 ของมูลค่าโครงการ และโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยในแนวราบภายใต้ชื่อโครงการสวรินทร์ ราชพฤกษ์ - สาย 1 ซึ่งเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าตั้งแต่ปลายปี 2566 มียอดขายและรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์อยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 และร้อยละ 34 ของมูลค่าโครงการ

2) โครงการในกลุ่มที่สามารถขับเคลื่อนผลการดำเนินงานกลุ่มต่อมา ประกอบด้วยโครงการห้องชุดดิ เอส สุขุมวิท 36 ซึ่งมียอดขายและยอดการโอนกรรมสิทธิ์สะสมอยู่ที่ร้อยละ 93 ของมูลค่าโครงการ โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยในแนวราบอีก 2 โครงการ ประกอบด้วยโครงการศิรินันท์ เรสซิเดนซ์ พัฒนาการ ซึ่งมียอดขายสะสมอยู่ที่ร้อยละ 96 และยอดการโอนกรรมสิทธิ์สะสมอยู่ที่ร้อยละ 93 ของมูลค่าโครงการ ตามลำดับ และโครงการสันติบุรี เดอะ เรสซิเดนซ์ มียอดขายสะสมอยู่ที่ร้อยละ 96 และยอดการโอนกรรมสิทธิ์สะสมอยู่ที่ร้อยละ 77 ของมูลค่าโครงการ ตามลำดับ รวมถึงโครงการโฮมออฟฟิศ ภายใต้ชื่อ โครงการเซนท์เทอร์ พัฒนาการ ที่มียอดขายและยอดโอนกรรมสิทธิ์สะสมอยู่ที่ร้อยละ 80 ของมูลค่าโครงการ

3) โครงการที่เปิดตัวในปี 2567 ประกอบด้วย

3.1) โครงการภายใต้ชื่อ “ฌอน (SHAWN)” 2 โครงการ ซึ่งนับเป็นโครงการแรกของบริษัทฯ ที่ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดโครงการในระดับ Luxury ทำให้ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบที่ครอบคลุมทุกช่วงราคาขาย (Segment) ในกลุ่ม Luxury โดยโครงการแรกคือโครงการฌอน ปัญญาอินทรา มูลค่ารวมโครงการอยู่ที่ประมาณ 1,782 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 มียอดขายสะสมอยู่ที่ร้อยละ 12 และยอดโอนกรรมสิทธิ์สะสมอยู่ที่ร้อยละ 10 ของมูลค่าโครงการ และโครงการฌอน วงแหวน - จตุโชติ มูลค่ารวมโครงการอยู่ที่ประมาณ 2,760 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 มียอดขายสะสมอยู่ที่ร้อยละ 4 และยอดโอนกรรมสิทธิ์สะสมอยู่ที่ร้อยละ 3 ของมูลค่าโครงการ

3.2) โครงการ Cluster Home ในระดับ Ultra Luxury ภายใต้ชื่อโครงการลาซัวร์ เดอ เอส ที่ปัจจุบันมีความคืบหน้าในการขายอยู่ที่ร้อยละ 58 ของมูลค่าโครงการ และมียอดโอนกรรมสิทธิ์อยู่ที่ร้อยละ 48 ของมูลค่าโครงการ

3.3) โครงการ Cluster Home ภายใต้ชื่อ “สมิทธิ์ (SMYTH'S)” ซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยว 3 ชั้นจำนวน 2 โครงการ บน 2 ทำเล คือ โครงการ สมิทธิ์ เกษตร - นวมินทร์ และ โครงการสมิทธิ์ รามอินทรา ที่เปิดตัวและเริ่มดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่ครั้งแรกของปี 2568 ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยในแนวราบในระดับ Super Luxury ตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพ ด้วยราคาขายเริ่มต้น 120 ล้านบาทต่อยูนิต มูลค่ารวมทั้ง 2 โครงการอยู่ที่ประมาณ 1,400 ล้านบาท

4) โครงการห้องชุดซึ่งพัฒนาภายใต้กิจการร่วมค้าที่กลุ่มบริษัทได้ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 กับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ ภายใต้ชื่อ โครงการวัน ริเวอร์ พระราม 3 เป็นโครงการห้องชุดรวมจำนวน 192 ยูนิต ซึ่งอยู่ในระดับราคาขายประมาณ 160,000 – 170,000 บาทต่อตารางเมตร มูลค่าโครงการประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันมียอดขายจองซื้อล่วงหน้า (Presales) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 ของมูลค่าโครงการ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าได้ในปี 2570

ธุรกิจโรงแรม

ปัจจุบัน ธุรกิจโรงแรมทั้งหมดของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การบริหารงานของ SHR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย SHR มีกลยุทธ์เน้นกระจายความเสี่ยงด้วยการเข้าลงทุนในโรงแรมหลากหลายภูมิภาค เพื่อให้เกิดพอร์ตโฟลิโอโรงแรมที่มีความสมดุล สำหรับสถานะอุตสาหกรรมในปี 2567 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ทั่วโลกฟื้นตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดย SHR ได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินงานของโรงแรม และวางแผนการตลาดตามความเหมาะสมของสถานะอุตสาหกรรมและเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละประเทศ โดยปี 2567 นับเป็นอีกปีที่ผลการดำเนินงานของ SHR เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถรับรู้รายได้สูงสุดในประวัติศาสตร์เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ปัจจุบัน 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 ลาгуน่า ภูเก็ต และโรงแรม ทราย เกาะสมุย วิลล่าส์ และโรงแรม Konotta Maldives ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ่งยังคงปิดให้บริการชั่วคราว จึงไม่นำมาคำนวณในสถิติการดำเนินงานครั้งนี้

ในปี 2567 โรงแรมทั้ง 4 แห่งในประเทศไทย มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยต่อวัน (Occupancy Rate (OCC)) อยู่ที่ร้อยละ 64 ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3 เป็นผลสืบเนื่องมาจากการปิดให้บริการโรงแรมทราย ลาгуน่า ภูเก็ต เพื่อ

ปรับปรุงโรงแรมในช่วงเดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน 2567 โดยเป็นแผนการปรับปรุงที่ต่อเนื่องจากปี 2566 ทั้งนี้ การปรับปรุงได้เสร็จสมบูรณ์ในทุกส่วนและกลับมาให้บริการตามปกติตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (Average Daily Rate (ADR)) ของโรงแรมในกลุ่มนี้อยู่ที่ 9,302 บาทต่อคืน สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้า ร้อยละ 15 เป็นผลมาจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการปรับปรุงโรงแรมต่าง ๆ ในพอร์ตฟอลิโอ

รูปแบบที่ 2 คือ กลุ่มโรงแรมที่บริหารจัดการภายใต้สัญญาบริหารของกลุ่ม Outrigger ประกอบด้วย โรงแรม 2 แห่งในสาธารณรัฐหมู่เกาะฟีจี ได้แก่ Outrigger Fiji Beach Resort และ Castaway Island, Fiji รวมถึงโรงแรมอีก 1 แห่งในสาธารณรัฐมอริเชียส ได้แก่ Outrigger Mauritius Beach Resort ซึ่งผลการดำเนินงานในปี 2567 มี OCC อยู่ที่ร้อยละ 72 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจาก Outrigger Mauritius Beach Resort สามารถกลับมาให้บริการภายหลังจากการปิดเพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำ ประกอบกับการให้บริการห้องพักในรูปแบบใหม่ภายหลังจากการปรับปรุง Outrigger Fiji Beach Resort ที่สามารถตอบสนองของความต้องการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ADR อยู่ที่ 9,461 บาทต่อคืน ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับปีก่อนหน้า

รูปแบบที่ 3 คือ โรงแรมในกลุ่มสหราชอาณาจักร รวม 25 โรงแรม ให้บริการภายใต้แบรนด์ Mercure Holiday Inn และ The Unlimited Collection โดยในปี 2567 ภาพรวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักรยังมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรป นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท SHR ยังมุ่งมั่นในกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอ ประกอบด้วยการจำหน่ายโรงแรม Mercure Wetherby และการปรับปรุง Mercure Edinburgh City Princes Street Hotel และ Mercure Leicester The Grand Hotel เพื่อยกระดับแบรนด์ให้สูงขึ้น จึงส่งผลให้ OCC ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 68 แต่ ADR ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

รูปแบบที่ 4 คือ กลุ่มโรงแรมภายใต้โครงการ CROSSROADS ซึ่งเป็น Integrated Tourist Facility ที่มีทั้งโรงแรมและส่วนพื้นที่ค้าปลีกในโครงการเดียวกันเป็นแห่งแรกในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ่งประกอบไปด้วย โรงแรม SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton และโรงแรม Hard Rock Hotel Maldives ซึ่งเป็นโรงแรมภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท SHR และโรงแรม SO/ Maldives ซึ่งเป็นโรงแรมที่กลุ่มบริษัท SHR ลงทุนผ่านกิจการร่วมค้าและดำเนินการผ่านสัญญาจ้างบริหารจัดการโรงแรมภายใต้แบรนด์โซ (SO/) ในกลุ่ม Accor รวมถึงศูนย์สันทนาการครบวงจร The Marina @ CROSSROADS ทั้งนี้ แม้ว่าในปี 2567 ภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในสาธารณรัฐมัลดีฟส์จะมีการเติบโตของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า แต่ผู้ประกอบการกิจการโรงแรมยังคงต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวน อย่างไรก็ตาม โรงแรมภายใต้โครงการ CROSSROADS ยังมี OCC อยู่ที่ร้อยละ 69 จากกลยุทธ์ในการทำการตลาดในเชิงรุกเพื่อขยายฐานลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงผลการดำเนินงานของโรงแรม SO/ Maldives ที่ยังคงเติบโตขึ้นอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นโรงแรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกำลังทรัพย์สูง ส่งผลให้ ADR ในภาพรวมอยู่ที่ 14,673 บาทต่อคืน สูงขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท SHR มีแผนในการยกระดับผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม ผ่านกลยุทธ์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) การประกาศร่วมมือกับพันธมิตร The Ascott Limited ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตการลงทุน โดยการรีแบรนด์โรงแรมในพอร์ตโพลีอสังหาริมทรัพย์จำนวน 4 โรงแรม ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์กลางธุรกิจสำคัญ เป็นแบรนด์ภายใต้ The Ascott Limited เพื่อยกระดับทางการตลาดของโรงแรมดังกล่าว ประกอบด้วย

- Mercure Edinburgh City Princes Street Hotel และ Mercure Leicester The Grand Hotel ถูกรีแบรนด์เป็นแบรนด์ The Unlimited Collection ซึ่งกลุ่มบริษัท SHR จำเป็นต้องปรับปรุงโรงแรมดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ The Ascott Limited ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ โดย Mercure Edinburgh City Princes Street Hotel ปรับปรุงโรงแรมแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2567 และปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง Mercure Leicester The Grand Hotel

- โรงแรม 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่สำคัญ จะถูกรีแบรนด์เป็นแบรนด์ Lyf (ไลฟ์) โดยกลุ่มบริษัท SHR จะดำเนินการปรับปรุงโรงแรมดังกล่าวในช่วงระยะเวลา 6 เดือนหลังของปี 2568 ซึ่งการปรับปรุงโรงแรมดังกล่าวจะแบ่งระยะการดำเนินงานเป็นเฟสเพื่อไม่ให้กระทบความต่อเนื่องของการให้บริการ

2) การขยายฐานลูกค้าผ่านกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ โดยการกำหนดราคาอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งกระตุ้นยอดการจองเข้าพักจากนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางตรง เพื่อลดต้นทุนค่าธรรมเนียมที่เกิดจากตัวแทนขาย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท SHR ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก Global Hotel Alliance (GHA) เพื่อเป็นอีกช่องทางในการขยายฐานลูกค้าและสามารถลดต้นทุนในการพัฒนา Loyalty Program รวมถึงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายฐานลูกค้าเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของ SHR และเป็นการสร้างการเติบโตในธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

นอกจากนี้ SHR ได้พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการที่ไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรม เช่น การเปิดให้บริการ SAii Beach Club เพื่อนำเสนอเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของแบรนด์ เพื่อกระตุ้นการสร้างช่องทางรายได้อื่นนอกจากค่าห้องพักของโรงแรม รวมถึงการพัฒนามาตรฐานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบอย่างเหมาะสม โดยกลุ่มบริษัท SHR ได้รับการรับรองมาตรฐานหลายรายการ เช่น มาตรฐานสากล Green Globe™ Certificate รวมถึงการได้รับรองจาก Events Industry Council ทั้งนี้ การได้รับรองตามมาตรฐานดังกล่าว จะช่วยดึงดูดลูกค้าทั้งที่เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการจัดประชุมแบบ Green Meeting รวมถึงนักเดินทางที่ให้ความสำคัญต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

3) กลยุทธ์ยกระดับแบรนด์ทราย (SAii) เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสร้างการจดจำในฐานะจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวรูปแบบ Luxury อย่างยั่งยืน ผ่านการยกระดับประสบการณ์ของผู้เข้าพักให้ตอบโจทย์ความต้องการและกระแสการท่องเที่ยวในระดับโลก เพื่อนำความแข็งแกร่งของแบรนด์ทรายมาต่อยอดในการสร้างการเติบโตที่ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีข้อจำกัดที่ลดลง ซึ่งอาจอยู่ภายใต้โมเดลธุรกิจแบบการลดการถือครองสินทรัพย์ หรือ Asset-Light เช่น สัญญาบริหารโรงแรม (Hotel Management Agreement) และ/หรือการร่วมทุน เป็นต้น

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า แม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาตลาดอาคารสำนักงานให้เข้ายังคงอยู่ในสถานะอุปทานสะสมสูง อย่างไรก็ตาม ด้วยกลยุทธ์การดำเนินงานที่มุ่งเน้นความยืดหยุ่นให้กับผู้เช่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทำธุรกิจ ประกอบกับการมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสม บริษัทฯ จึงสามารถรักษาระดับอัตราการเช่าเฉลี่ยในโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 81

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าจำนวน 5 โครงการ กล่าวคือ โครงการชันทาวเวอร์ส โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ โครงการเอส เมโทร โครงการเอส โอเอซิส และพื้นที่ค้าปลีกในโครงการเดอะ ไทท์เฮาส์ ซึ่งมีขนาดพื้นที่ให้เช่ารวมกันมากกว่า 191,000 ตารางเมตร สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอลูกค้าในธุรกิจให้มีความสมดุลอย่างสม่ำเสมอ ผนวกกับศักยภาพของทำเลที่ตั้งที่ล้วนแล้วแต่อยู่ในทำเลทางเลือก เช่น ย่านวิภาวดี พร้อมพงษ์ และอโศก ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้เช่าในปัจจุบันที่ต้องการพื้นที่ในทำเลทางเลือกดด้วยงบประมาณที่เหมาะสม โดยแต่ละโครงการมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

- 1) โครงการชันทาวเวอร์ส ซึ่งบริษัทฯ ได้โอนทรัพย์สินและสิทธิการเช่าระยะยาวให้แก่กองทรัสต์ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME)” โดยมีบริษัท แม็กซ์ พิวเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทำหน้าที่ดูแลและบริหารอาคารอยู่ในปัจจุบัน สำหรับโครงการดังกล่าวมีพื้นที่เช่ารวมมากกว่า 63,000 ตารางเมตร และมี OCC เฉลี่ย ณ สิ้นปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 76
- 2) โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ มีพื้นที่เช่ากว่า 57,000 ตารางเมตร โดยในปี 2567 มี OCC เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 85
- 3) โครงการเอส เมโทร มีพื้นที่เช่าทั้งสิ้นกว่า 13,500 ตารางเมตร โดย ณ สิ้นปี 2567 มี OCC อยู่ที่ร้อยละ 98
- 4) โครงการเอส โอเอซิส ซึ่งเปิดตัวโครงการในปลายปี 2565 เป็นโครงการ Mixed-Use โครงการใหม่ล่าสุดของบริษัทฯ บนถนนวิภาวดี - รังสิต ประกอบด้วยอาคารสำนักงานเกรดเอ 35 ชั้น และพื้นที่ค้าปลีก โดยมีพื้นที่เช่าทั้งสิ้นกว่า 54,000 ตารางเมตร ด้วยการออกแบบเพื่อสนับสนุน Hybrid Workplace โครงการดังกล่าวได้รับการพัฒนาขึ้นจากแนวคิดอาคารอัจฉริยะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการออกแบบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อวิถีการทำงานใหม่ โดยวางกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศในกลุ่มธุรกิจ Mega Trend เช่น กลุ่มพลังงานใหม่ กลุ่มการเงินและสถาบันทางการเงิน กลุ่มอุตสาหกรรมไฟแนนซ์ (Fintech) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการด้านดิจิทัล และกลุ่มผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร เป็นต้น สำหรับความคืบหน้าในการหาผู้เช่า ณ ปัจจุบัน มี OCC เฉลี่ยของพื้นที่ค้าปลีกอยู่ที่ร้อยละ 96 และพื้นที่สำนักงานอยู่ที่ร้อยละ 25 โดยพัฒนาการที่สำคัญในปี 2567 บริษัทฯ มีการดำเนินการจัดทำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายใหญ่หลายราย

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

กลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มบริษัทนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายได้จากการขายที่ดินเป็นหลัก โดยมีพื้นที่สำหรับขายทั้งหมดจำนวน 992 ไร่ โดยโครงการ

นิคมอุตสาหกรรมเอส อ่างทอง อยู่ระหว่างการพัฒนาและทยอยส่งมอบพื้นที่ให้แก่ให้ลูกค้าโครงการ โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ รับรู้รายได้จากโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสะสมจำนวน 87 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9 ของพื้นที่ขายทั้งหมด ทั้งนี้ คาดการณ์แนวโน้มการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ดีขึ้นในปี 2567 ภายหลังการพัฒนาที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงปลายปี 2566 (2) ธุรกิจโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 3 แห่ง ผ่านการร่วมลงทุนในอัตราร้อยละ 30 ด้วยขนาดกำลังการผลิตรวมกว่า 400 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระยะเวลา 25 ปี ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมดในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 โดยบริษัทฯ จะรับรู้ผลการดำเนินงานของธุรกิจผ่านส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจร่วมค้า โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนดังกล่าวประมาณ 180 ล้านบาท ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน และ (3) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะครอบคลุมธุรกิจพลังงานและธุรกิจบริการด้านวิศวกรรมอื่น ๆ

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในเดือนมีนาคม 2567 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “คณะทำงานด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน” เพื่อดำเนินงานเตรียมความพร้อมสำหรับเข้ารับการประเมินและให้ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกตามเกณฑ์ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันภายในองค์กร โดยได้สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีจิตสำนึกในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งมีกระบวนการด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน และมีการรายงานความสัมพันธ์ของพนักงานและคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ เช่นเดียวกับปีก่อนหน้า บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน และกำหนดให้ทุกคนทำแบบทดสอบผ่านระบบ e-Learning ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่บริษัทฯ ทำเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง

จากนั้นเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที ซึ่งผู้ถือหุ้นได้สอบถาม โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในเอกสารแนบท้าย

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงินและบัญชี เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายชัยรัตน์ฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ภายใต้หัวข้อรายงานของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยระบุความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ รายการทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สามารถสรุปได้ดังนี้

รายได้

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 15,362 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปีก่อน โดยแบ่งโครงสร้างรายได้เป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

- รายได้จากธุรกิจโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 67 ของรายได้รวม
- รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย คิดเป็นร้อยละ 22 ของรายได้รวม
- รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า คิดเป็นร้อยละ 7 ของรายได้รวม และ
- รายได้จากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของรายได้รวม

ธุรกิจโรงแรม

มีรายได้ จำนวน 10,352 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นตามการขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวและความสำเร็จของการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย

มีรายได้ จำนวน 3,339 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยในแนวราบที่มียอดโอนกรรมสิทธิ์ลดลง จากการชะลอตัวลงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า

มีรายได้ จำนวน 1,134 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน และอาคารสำนักงานหลักยังคงรักษาอัตราการปล่อยเช่าเฉลี่ยโดยรวมในปี 2567 ได้ที่ระดับร้อยละ 81 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม

มีรายได้ จำนวน 271 ล้านบาท เติบโตขึ้นกว่า 3 เท่า เป็นผลมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอส อ่างทอง ส่งผลให้มียอดโอนกรรมสิทธิ์สะสมแล้วเป็นจำนวน 143 ไร่ หรือร้อยละ 14 ของพื้นที่ขายรวม

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 864 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายโปรโมชั่นและการโฆษณาที่สูงขึ้นของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยตามรายได้และจำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 2,961 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักมาจากค่าธรรมเนียมบริหารจัดการของโรงแรมที่อยู่ภายใต้สัญญาบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้

ต้นทุนทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 1,818 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อน สืบเนื่องจากการบริหารจัดการอัตราดอกเบี้ยที่มีประสิทธิภาพและการทยอยชำระคืนเงินกู้เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย

สรุปผลการดำเนินงานปี 2567

บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นผลหลักจากรายได้จากธุรกิจโรงแรมที่เติบโตตามการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์หลัก

กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน สาเหตุหลักจากธุรกิจโรงแรม สำหรับกลุ่มโรงแรมที่บริหารจัดการภายใต้สัญญาบริหารของกลุ่ม Outrigger และกลุ่มโรงแรมภายใต้โครงการ CROSSROADS ที่มีอัตราการเข้าพักเติบโตขึ้นจากปีก่อน รวมไปถึงธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมที่มีรายได้จากการขายที่ดินเพิ่มขึ้น

สรุปฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสุทธิ 72,541 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า โดยหลักเป็นผลจากการปรับตัวลดลงของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ ของธุรกิจโรงแรม ตามค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ และผลจากการแปลงค่างบการเงิน อย่างไรก็ดี โครงสร้างของสินทรัพย์ยังคงอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยสินค้าคงเหลือ ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ยังอยู่ในระดับคงเดิม

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 50,127 ล้านบาท ลดลง 1,763 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 จากปีก่อน จากการชำระคืนเงินต้นตามกำหนดระยะเวลา โดยมีสัดส่วนหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน จากการถึงกำหนดชำระเงินกู้ของโรงแรมในสหราชอาณาจักร

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 22,414 ล้านบาท ลดลง 294 ล้านบาท เป็นผลจาก ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินตามนโยบายบัญชี ส่งผลให้ ณ สิ้นปี บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E Ratio) คงเดิมที่ระดับ 1.53 เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน

จากนั้น เลขาธิการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที ซึ่งผู้ถือหุ้นได้สอบถาม โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในเอกสารแนบท้าย ภายหลังการตอบข้อซักถาม จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,009,397,417	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	780,600	-
รวม (40 ราย)	5,010,178,017	-
หมายเหตุ ในวาระนี้ <u>ไม่นับ</u> ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2567

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

ทั้งนี้ จากงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ จำนวน 114,950,936.00 บาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 11,050,865.00 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 552,544.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2567 ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 22,253,855.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิคงเหลือจากผลประกอบการประจำปี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ เป็นจำนวน 10,498,321.00 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 464,147,796.00 บาท จึงมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (1 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 68,537,194.00 บาท คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 94.54 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังการปรับปรุงรายการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 และรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 552,544.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2567

อนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 กับการจ่ายเงินปันผล ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2567	2566	2565
จำนวนหุ้น	6,853,719,395	6,853,719,395	6,853,719,395
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	114.95	240.11	470.63
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	11.05	154.10	279.92
จัดสรรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	0.55	7.71	14.00
กำไรที่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ (ล้านบาท)	10.50	146.40	265.92
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	464.15	487.82	279.92
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.01	0.015	0.02
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	68.54	102.81	137.07
อัตรารับเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังการปรับปรุงรายการ ¹⁾ (ร้อยละ)	94.54	45.12	41.71

หมายเหตุ

1) กำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังการปรับปรุงรายการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 อยู่ที่ 328.64 ล้านบาท 227.83 ล้านบาท และ 72.49 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ รายละเอียดของการขอรับเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เป็นดังนี้ (1) เงินปันผลจำนวน 0.009968 บาทต่อหุ้น (0.9968 สตางค์ต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ และ (2) เงินปันผลจำนวน 0.000032 บาทต่อหุ้น (0.0032 สตางค์ต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีสำหรับเงินปันผลจำนวนดังกล่าว

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามในที่ประชุม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,010,178,017	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (40 ราย)	5,010,178,017	-
หมายเหตุ ในวาระนี้ <u>ไม่นับ</u> ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 552,544.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระนี้ ประธานฯ เชิญให้กรรมการที่ครบกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประกอบด้วย นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ ดร.ชญานิน เทพาคำ และนายวรภัทร ชวนะนิกุล ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

รศ. ดร. ธนวรรณฯ 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 2568 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการจนครบ กำหนดพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระในครั้งนี้
1)	นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1 ปี 3 เดือน
2)	ดร. ชญานิน เทพาคำ	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา อย่างยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร	10 ปี 7 เดือน
3)	นายวรภัทร ขวนะนิกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร	10 เดือน

หมายเหตุ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งแรก โดย (1) นางชนัญญารักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 (2) ดร. ชญานินฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 และ (3) นายวรภัทรฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ

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

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวัง แล้วเห็นว่าบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอมีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์สรรหากรรมการของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กล่าวคือ (1) นางชนัญญารักษ์ (2) ดร. ชญานินฯ และ (3) นายวรภัทรฯ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นางชนัญญารักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

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

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามในที่ประชุม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. มีมติเลือกตั้งนางชนัญญารักษ์ฯ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,009,678,007	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	500,010	-
รวม (40 ราย)	5,010,178,017	-
หมายเหตุ ในวาระนี้ ไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

2. มีมติเลือกดร.ชญานินฯ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,009,556,717	99.9975
ไม่เห็นด้วย	121,300	0.0024
งดออกเสียง	500,000	-
รวม (40 ราย)	5,010,178,017	-
หมายเหตุ ในวาระนี้ ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

3. มีมติเลือกตั้งนายวรวิทย์ฯ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,009,678,017	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	500,000	-
รวม (40 ราย)	5,010,178,017	-
หมายเหตุ ในวาระนี้ ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เรียนเชิญ นางชนัญญารักษ์ฯ ดร. ชญานินฯ และนายวรวิทย์ฯ กลับเข้าห้องประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. ชญานินฯ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดย ดร. ชญานินฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัดฯ และข้อบังคับบริษัท ข้อ 35. กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนประจำ	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
ประธาน	100,000	100,000
กรรมการ	40,000	40,000
เบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธาน	50,000	50,000
กรรมการ	30,000	30,000
สิทธิประโยชน์อื่น	สิทธิในการเข้าพักและใช้บริการ โรงแรมของกลุ่มบริษัทในวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี	สิทธิในการเข้าพักและใช้บริการ โรงแรมของกลุ่มบริษัทในวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
โบนัส	ทั้งคณะไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ จำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้น และเฉลี่ยทั้งคณะ ไม่เกิน 3 ล้านบาท/คน/ปี โดย ประธานกรรมการจะได้รับโบนัส สูงกว่ากรรมการร้อยละ 25	ทั้งคณะไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ จำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้น และเฉลี่ยทั้งคณะ ไม่เกิน 3 ล้านบาท/คน/ปี โดย ประธานกรรมการจะได้รับโบนัส สูงกว่ากรรมการร้อยละ 25

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าตอบแทนประจำ	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
ประธาน	40,000	40,000
กรรมการ	30,000	30,000
เบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธาน	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000

อัตราค่าตอบแทน		
ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		
ปี 2567		
คณะกรรมการบริหาร		
ค่าตอบแทนประจำ	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
ประธาน	80,000	80,000
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
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 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามในที่ประชุม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,004,964,789	99.9900
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	500,000	0.0099
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	4,713,228	-
รวม (40 ราย)	5,010,178,017	-
หมายเหตุ ในวาระนี้ นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประสัณห์ เชื้อพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายประสัณห์ฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับบริษัท ข้อ 62 และข้อ 63 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการเปรียบเทียบคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ ประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชี ประกอบกับเครือข่ายในต่างประเทศ จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 หรือ
- 2) นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8050 หรือ
- 3) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480 หรือ
- 4) นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจาก EY ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาจึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีจาก EY ทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,090,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 90,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.00 ของค่าสอบบัญชีปี 2567 ดังรายละเอียดตามนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	การเปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (เฉพาะบริษัทฯ โดยไม่รวม ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม)	ไม่เกิน 3,090,000 บาท	ไม่เกิน 3,000,000 บาท	เพิ่มขึ้น 90,000 บาท

โดยค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 EY จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ) ได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ให้กับกลุ่มบริษัท EY รวมจำนวน 612,172 บาท

อนึ่ง สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าวในวงเงินโดยประมาณ 2,470,000 บาท เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่เสนอในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.92 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 หรือนางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธินาถ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480 หรือนางสาววราวุธ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,090,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอ

ให้ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อยในต่างประเทศ) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที ซึ่งผู้ถือหุ้นได้สอบถาม โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในเอกสารแนบท้าย ภายหลังการตอบข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยให้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,090,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ซึ่ง EY จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,009,700,707	99.9900
ไม่เห็นด้วย	500,010	0.0099
งดออกเสียง	0	-
รวม (41 ราย)	5,010,200,717	-
หมายเหตุ ในวาระนี้ ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อยในต่างประเทศ) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายชัยรัตน์ฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่มีความสำคัญต่อการระดมทุนของบริษัทฯ ซึ่งช่วยเสริมความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งลดการพึ่งพิงเงินกู้จากสถาบันการเงิน ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการออกหุ้นกู้ได้ทันทีที่ตลาดเงินเอื้ออำนวย และสอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมกับสภาวะตลาดในแต่ละขณะ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการยกเลิกวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้คงเหลือตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จำนวน 300 ล้านบาท และอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้ว ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว (Revolving Basis) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์	: เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ชำระคืนหนี้ รวมถึงเพื่อความจำเป็นและเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัท
ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดหรือปัจจัยอื่นใดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	: วงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนดหรือเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้ค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวมดังกล่าวหรือเทียบเท่า
อายุของหุ้นกู้	: ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาการกำหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของประเภทตราสาร ลักษณะการใช้เงิน และสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายแต่ละครั้ง
สกุลเงิน	: เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายแต่ละครั้ง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	: เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกันราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
- (ค) ติดต่อ เจรจา ตกลง ลงนาม ส่งมอบ แก่ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร และ/หรือ คำขออนุญาต กับสำนักงานกต. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดตลาดรองแห่งใด ๆ และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประการจนเสร็จการ
- (ง) แต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อกระทำการต่าง ๆ ตามข้อ (ก) – (ค) ข้างต้น

จากนั้น เลขาธิการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที ซึ่งผู้ถือหุ้นได้สอบถาม โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในเอกสารแนบท้าย ภายหลังการตอบข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการยกเลิกวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้คงเหลือตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จำนวน 300 ล้านบาท และอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่เสนอ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,009,700,717	99.9900
ไม่เห็นด้วย	500,000	0.0099
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (41 ราย)	5,010,200,717	100.0000
หมายเหตุ ในวาระนี้ นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งตามกฎหมายกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมลงมติเพื่อเสนอวาระอื่น ๆ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถาม โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในเอกสารแนบท้าย

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 15.10 น.

ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 32 ราย รวมทั้งสิ้น 41 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 5,010,200,717 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1019 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ



นายปติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม



นางสาวนัฐพร เกรียรติสนมพร

เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เอกสารแนบท้าย
คำถาม คำตอบ และความเห็นจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของ
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ลำดับ	คำถาม/คำตอบ/ความเห็น
1	คำถาม จากนางสาวตามตะวัน ศรีแหลมทอง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงภาพรวมผลการดำเนินงานของโรงแรมในปี 2567 รวมถึงแนวโน้มของผลการดำเนินงานในปี 2568 และปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน คำตอบ นางจิตติมาฯ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม รายได้ของธุรกิจโรงแรมในภาพรวมมีการปรับตัวสูงขึ้น เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกอบกับผลจากการปรับปรุงห้องพักในพอร์ตโฟลิโอของกลุ่มบริษัท SHR ส่งผลให้สามารถกำหนด ADR ได้สูงขึ้น พร้อมทั้งการมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม ทำให้สามารถดึงดูดลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในปี 2567 กลุ่มบริษัท SHR สามารถบันทึกรายได้ประมาณ 10,350 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดใหม่ โดยมีรายได้และกำไรสุทธิปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 7 และร้อยละ 55 ตามลำดับ ถึงแม้จะมีการปิดปรับปรุงห้องพักบางส่วนของโรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 2567 เป็นการชั่วคราว สำหรับแนวโน้มปี 2568 คาดการณ์รายได้จะเติบโตขึ้นตามจำนวนห้องพักที่สามารถให้บริการได้เต็มอัตรา ประกอบกับ ADR ที่สูงขึ้นภายหลังจากการปรับปรุงโรงแรมแล้วเสร็จ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567

ลำดับ	คำถาม/คำตอบ/ความเห็น
2	คำถาม จากนายจิตต์บัณฑิต กฤตนิยม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ มีเป้าหมายจะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจในกลุ่มใดเป็นสำคัญ คำตอบ นางจิตติมาฯ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงและการเติบโตให้กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ซึ่งรายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้ประจำ (Recurring Income) ซึ่งเป็นรายได้ที่มาจากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าคิดสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของรายได้ทั้งหมด และรายได้ไม่ประจำ (Non-Recurring Income) ซึ่งเป็นรายได้ที่มาจากธุรกิจเพื่อการพักอาศัยและธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 จากรายได้ทั้งหมด โดยในปี 2568 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าสามารถรักษาความสมดุลของการเติบโตของกลุ่มธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน ดังนี้

ลำดับ	คำถาม/คำตอบ/ความเห็น
	1) รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย แม้จะมีการชะลอตัวของกลุ่มธุรกิจนี้ แต่บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้จากหลายปัจจัย ประกอบด้วย ยอดรายได้รอการรับรู้ (Backlog) และการขายโครงการที่คาดว่าจะสามารถปิดได้ภายในปี 2568 รวมถึงการเติบโตจากการรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ที่เปิดตัวในปี 2568 2) การเติบโตของผลการดำเนินงานธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นผลมาจาก ADR ที่คาดว่าจะสามารถปรับเพิ่มขึ้น และความสามารถในการรองรับลูกค้าได้เต็มอัตรา โดยในปี 2568 กลุ่มบริษัท SHR ไม่มีแผนในการปรับปรุงโรงแรมอย่างมีนัยสำคัญ 3) การปรับกลยุทธ์ในด้านเป้าหมายการหารายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า โดยลดการพึ่งพากลุ่มธุรกิจใดเพียงธุรกิจหนึ่ง รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 4) การขายที่ดินรวมถึงรายได้จากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2567

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ลำดับ	คำถาม/คำตอบ/ความเห็น
3	คำถาม จากนายจิตต์ธิต ฤๅตรนิยม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงแนวทางในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี รวมถึงระยะเวลาต่อเนื่องของวาระการสอบบัญชี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน นอกจากนี้ สอบถามถึงระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง EY รวมถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คำตอบ นายประสิทธิ์ฯ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ได้มีการกำหนดให้ผู้สอบบัญชีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 EY จะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นปีที่ 2 จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

ลำดับ	คำถาม/คำตอบ/ความเห็น
4	คำถาม จากนายจิตต์บัณฑิต กุศลธรรม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงการยกเลิกการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ และความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะมียุทธศาสตร์ในการซื้อหุ้นคืน คำตอบ นายชัยรัตน์ฯ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม - ตามที่เสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้ดำเนินการยกเลิกวงเงินหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่คงเหลือในจำนวน 300 ล้านบาท ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติไว้ และจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท - ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายในการซื้อหุ้นคืนแต่อย่างใด

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ลำดับ	คำถาม/คำตอบ/ความเห็น
5	คำถาม จากนายจิตต์บัณฑิต กุศลธรรม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในกรุงเทพมหานคร ต่อการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ คำตอบ นางจิตติมาฯ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม จากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินแล้วไม่พบผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการออกแบบและการก่อสร้างตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ โดยบริษัทฯ ได้เลือกใช้บริษัทก่อสร้างที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงมีการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว บริษัทฯ ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบทั้งส่วนของอาคารชุดที่พักอาศัยและอาคารสำนักงาน ซึ่งจากการตรวจสอบ ไม่พบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอาคารสำนักงานและโครงการห้องชุดทุกโครงการจะได้รับ “เอกสารรับรองการตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารหลังได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว” ให้สามารถเข้าใช้อาคารได้ตามปกติแล้ว บริษัทฯ ได้ยังคงดำเนินการตรวจสอบเชิงลึก ทั้งจากทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญภายนอก ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิเช่น การใช้ AI โดรน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอาคารของบริษัทฯ มีความปลอดภัยสูงสุด ธุรกิจโรงแรม เหตุการณ์แผ่นดินไหว ไม่ได้ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อโรงแรมที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องหรือการเสียหายของห้องพักอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ และโรงแรมทุกแห่ง ยังคงมีมาตรการเฝ้าระวัง การเตือนภัย การอพยพ และการเตรียมสถานที่สำหรับอพยพ รวมทั้งมีการซักซ้อมตามแผนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานสากล