

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2567
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการถ่ายทอดสดการประชุม ณ ชั้น 12 อาคารเดอะพาร์ค เลขที่ 88 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

นายวิลเลียม เอ็ดลวีต ไฮเน็ค ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามที่ขอบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้แจ้งว่า บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 5,669,976,977 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,669,976,977 หุ้น มีผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 จำนวน 46,538 ราย ซึ่งในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 36 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 2,460 ราย รวมทั้งสิ้น 2,496 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 4,256,878,282 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.0775 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ จึงได้เชิญประธานฯ เปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมอบหมายให้นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชอาณาจักร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชอาณาจักร กล่าวขอบคุณประธานฯ และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | |
|---|--|
| 1. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายจรัมพร โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวคามิลล์ มา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค | กรรมการ |
| 5. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชอาณาจักร | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท |
| 6. นายอัลฮุส เซฮัน | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ ฟู้ด |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค | ประธานกรรมการ |
| 2. นายไมเคิล เดวิด เซลบี | กรรมการอิสระ |
| 3. นายธีรพงศ์ จันศิริ | กรรมการ |
| 4. นายนิติ ไอสถาณเคราะห์ | กรรมการ |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายชัยวัฒน์ ไพฑูรย์ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. นายโกสิน ฉันทิกุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน |
| 3. นายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกฎหมายและพาณิชย์ |
| 4. นายไมคา ตามไท | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ไมเนอร์ไลฟ์สไตล์ |
| 5. นางอรกานดา อรรถวิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 6. นางชมพรรณ กุลนิเทศ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-----------------|--|
| นายไพบูล ตันกุล | บริษัท ไพร์ซวอเตอร์โฮล์สคูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
|-----------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาววิรัชญา จิตรวุฒิชิต | บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด |
| 2. นางสาวอนิสสา กฤตภาณุจรณ์ | บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด |

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ ไพฑูรย์ ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้มอบหมายให้นางสาววิรัชญา จิตรวุฒิชิต ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

วิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน หรือ Username และ Password ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงคะแนนโดยกดปุ่ม "ลงคะแนนเข้าร่วมประชุม" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามไม่น้อยกว่า 1 นาทีก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

4. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที หากไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยสำหรับวาระนั้น ๆ
6. หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
7. ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก บริษัทได้นำคะแนนเสียงนั้นมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว
8. กรณีมีบัญชีผู้ใช้งานมากกว่า 1 บัญชี ให้กดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
10. ในวาระการอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการที่ถือหุ้นในบริษัทมารวมคำนวณเป็นฐานการนับคะแนน
11. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยจะมีเวลาในการรอคำถามอย่างน้อย 1 นาทีในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม "คำถาม" โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม" โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง โดยให้กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง" จากนั้นกด "ตกลง" เพื่อยืนยันการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้เปิดกล้องและไมโครโฟน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

12. หากมีคำถามจำนวนมาก บริษัทขออนุญาตพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมตามความที่เหมาะสม และจะพิจารณาคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในที่ประชุม ไปรวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เห็นสมควร โดยรายงานการประชุมจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุม
13. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตาม คำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9132 และ Line Official @inventechconnect
14. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 โดยสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาดังนี้

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานโดยรวมของทั้งกลุ่ม อยู่ที่ 153,486 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 22 จากปีก่อน โดยการเติบโตดังกล่าวเป็นผลมาจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่มาจากความต้องการการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และกลยุทธ์การตั้งราคาของบริษัท อีกทั้งการฟื้นตัวของการรับประทานอาหารภายในร้านและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ส่งผลให้การดำเนินงานของกลุ่มร้านอาหารเติบโตขึ้น บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 7,132 ล้านบาท สูงกว่าระดับของปี 2562 โดยมีกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร รวมไปถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและความสามารถในการเปลี่ยนรายได้เป็นกำไรของบริษัท เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตในส่วนของกำไรบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2566 สูงสุดทำลายสถิติที่ผ่านมา โดยไมเนอร์ไฮเทลส์ ยังคงเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทมากที่สุดในสัดส่วนร้อยละ 79 ของรายได้รวม ในขณะที่ ไมเนอร์ ฟู้ด มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของรายได้ในปี 2566

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีโรงแรมรวม 532 แห่ง ห้องพัก 78,253 ห้อง ร้านอาหาร 2,645 สาขา และจุดขายไลฟ์สไตล์ 286 แห่ง ใน 63 ประเทศ

บริษัทมีพัฒนาการที่สำคัญโดยสรุปได้ดังนี้

ไมเนอร์ไฮเทลส์ เปิดโรงแรมในหลายประเทศ เช่น ดูไบ อาหรับเอมิเรตส์ สวิตเซอร์แลนด์ โปรตุเกส อิตาลี จีน ออสเตรเลีย และยังได้ซื้อกิจการรีสอร์ทหรูในมัลดีฟส์ โดยร่วมทุนกับ Abu Dhabi Fund for Development และได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในเอ็นเอชจากร้อยละ 94.1 เป็น 95.9

สำหรับ ไมเนอร์ ฟู้ด ได้เข้าซื้อกิจการแฟรนไชส์ของแบรนด์ ซิชส์เลอร์ ทั่วโลก ไม่รวมอเมริกา เปรูเวติโก และกัวเตมาลา มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นที่เหลือของบอนซอน ประเทศไทย อีกร้อยละ 21 และยังคงได้ลงนามสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ Master

Franchise Agreement ร่วมกับบริษัท ปาล์มส์ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล สิงคโปร์ เพื่อนำแบรนด์เดอะ พิชชา คอมปะนี เข้าสู่ประเทศ สิงคโปร์

ทางด้านการเงิน บริษัทประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันจำนวน 4 พันล้านบาท รวมถึงหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้นจำนวน 1 หมื่นล้านบาท และยังเป็นบริษัทแรกในไทยที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อร่วม ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน หรือ Sustainability-Linked Loan มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ และยังได้ทำสัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงเชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

สำหรับผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจนั้น ไมเนอร์ โฮเทลส์มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 78,253 ห้อง ร้อยละ 73 เป็นห้องที่บริษัทลงทุนเองและเช่าบริหาร และอีกร้อยละ 27 เป็นห้องที่บริษัทรับจ้างบริหาร ภายใต้แบรนด์อนันตรา, อวานี, ไอเคส, ทีโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช, นาว และ เอเลวาน่า คอลเลคชั่น และจากห้องพักทั้งหมด เป็นห้องพักในประเทศไทยร้อยละ 7 และเป็นห้องพักในต่างประเทศร้อยละ 93 ในอีก 54 ประเทศ ครอบคลุมทั่วทวีปเอเชีย โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกา และแอฟริกา

ไมเนอร์ โฮเทลส์ มีรายได้รวมจากการดำเนินงานเติบโตร้อยละ 25 จากปีก่อน ในขณะที่ EBITDA จากการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่อัตราร้อยละ 32 ส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไร EBITDA จากการดำเนินงานเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 29.7 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28.1 ในปีก่อน ในขณะที่กำไรจากการดำเนินงานเติบโตสูงถึงร้อยละ 445 จากปีก่อน อยู่ที่ 4,952 ล้านบาท จากราคาห้องพักที่สูงขึ้นและการเติบโตของรายได้และการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

ในขณะที่ ณ สิ้นปี 2566 ไมเนอร์ ฟู้ด มีสาขาร้านอาหารทั้งสิ้น 2,645 สาขา เป็นสาขาที่บริษัทลงทุนเองร้อยละ 51 และสาขาแฟรนไชส์ ร้อยละ 49 โดยเป็นสาขาภายใต้กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย ร้อยละ 76 และเป็นสาขาภายใต้กลุ่มธุรกิจร้านอาหารอื่นร้อยละ 24 ใน 23 ประเทศครอบคลุมทั่วทวีปเอเชีย โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง ยุโรป ประเทศเม็กซิโก และประเทศแคนาดา

ไมเนอร์ ฟู้ด มีรายได้รวมจากการดำเนินงานเติบโตร้อยละ 13 เป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารโดยรวมทุกสาขาและผลประกอบการจากกิจกรรมร่วมค้าที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพจากการดำเนินงานและการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในประเทศไทยและประเทศจีนส่งผลให้ EBITDA จากการดำเนินงานของกลุ่มเติบโตอย่างรวดเร็วในอัตราร้อยละ 24 อีกทั้งอัตราการทำกำไร EBITDA จากการดำเนินงานเติบโตเป็นร้อยละ 21.8 เทียบกับร้อยละ 19.8 ของปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงานเติบโตสูงถึงร้อยละ 127 จากปีก่อน

ในส่วนของไมเนอร์ โลฟิสไตล์ มีรายได้จากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 12 แม้ไมเนอร์ สมาร์ท คิตส์ จะมีผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นแต่ไม่สามารถชดเชยผลการดำเนินงานที่ด้อยลงของแบรนด์อื่นในกลุ่มและผลกระทบจากการลดจำนวนสาขาของแบรนด์แพชั่น นอกจากนี้ EBITDA จากการดำเนินงานของปี 2566 ลดลงร้อยละ 45 อยู่ที่ 267 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราการทำกำไร EBITDA ของไมเนอร์ โลฟิสไตล์ ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 19.2 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 12.0 ในปี 2566

จุดเด่นทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 359,196 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 986 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากการเพิ่มสินทรัพย์และการเข้าซื้อกิจการของรีสอร์ทในมัลดีฟส์ การเพิ่มขึ้นของสิทธิการใช้สินทรัพย์จากการต่อสัญญาเช่าบริหารโรงแรมในทวีปยุโรป และการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเดอะ วัลด์สเลีย์ ค่าความนิยมจากการเข้าซื้อรีสอร์ทที่มัลดีฟส์ และจากสิทธิในการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ แบรินต์ซีซันเลอร์ รวมไปถึงกำไรจากการแปลงค่าเงิน สุทธิด้วยการลดลงของเงินสดจากการชำระคืนเงินกู้ยืม

บริษัทมีหนี้สินรวม 271,901 ล้านบาท ลดลงจำนวน 3,699 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมสุทธิ จากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น ระยะยาวและหุ้นกู้ สุทธิด้วยการเพิ่มขึ้นของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มสัญญาเช่าใหม่และการต่อสัญญาเช่าบริหารโรงแรมในทวีปยุโรป และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินอนุพันธ์

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 4,686 ล้านบาท มาจากผลกำไรสุทธิของปี 2566 จำนวน 5,407 ล้านบาท การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ สุทธิด้วยผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงิน ดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น การจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2566

โดยภาพรวม กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สุทธิของบริษัทลดลงจำนวน 9,165 ล้านบาท ในปี 2566

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 42.8 เป็นร้อยละ 44.6 ในปี 2566 ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ที่ร้อยละ 4.6 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.6 ในปีก่อน

อัตราส่วนหนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิลดลงจาก 1.17 เท่า ณ สิ้นปี 2565 เป็น 1.01 เท่า ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำกว่าเงื่อนไขของพันธสัญญาหนี้ที่ 1.75 เท่า และต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดภายในของบริษัทที่ 1.3 เท่าอย่างมีนัยสำคัญ ในส่วนของอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สำหรับแนวโน้มในอนาคต บริษัทยังคงมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม โดยการมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่า ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า แต่เล็งเห็นถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า บริษัทได้มีการวางแผนกลยุทธ์ 3 ปี และได้มองเห็นถึงโอกาสการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ที่ร้อยละ 8-10 ต่อปี ในวิธีคำนวณแบบอัตราการเติบโตต่อปีทบต้น (CAGR) การเติบโตของผลกำไรจะอยู่ที่ร้อยละ 15-20 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ จากการขยายเพิ่มของอัตรากำไรสุทธิและจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ในปี 2569 บริษัทมีเป้าหมายที่จะรักษา ROIC ให้อยู่เหนือร้อยละ 10

เป้าหมายของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงพอร์ตโฟลิโอธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นในการฟื้นตัวในอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะขยายขอบเขตทางธุรกิจให้อยู่ในกว่า 63 ประเทศ มีโรงแรมกว่า 780 แห่ง และมีร้านอาหารกว่า 3,700 สาขาทั่วโลก การขยายส่วนใหญ่จะมาจาก การขยายผ่านแผนธุรกิจ Asset - Light และร่วมมือกับพันธมิตรทางกลยุทธ์ ลดปริมาณการลงทุนและความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นการขยายในระดับโลก

ทั้งนี้ บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานผ่านโมเดลธุรกิจที่ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว เห็นได้จากรางวัลและเกียรติบัตรในปี 2566 อาทิ

- ได้รับการประเมินจาก MSCI ESG Rating ในระดับ AA
- ได้รับเลือกให้อยู่ใน S&P Global's Sustainability Yearbook 2024 ด้วยคะแนน Top 10% S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) Score 2023
- ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ FTSE4Good Index Series ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
- และได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

นอกจากนี้ บริษัทได้รับการรับรองการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต Thai Private Sector Collective Action against Corruption หรือ CAC เป็นครั้งที่ 2 เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 โดยไปรับรองจะมีอายุ 3 ปี สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2568

ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรายงานประจำปี 2566

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึง ความแตกต่างของโปรแกรม GHA Discovery กับสะสมคะแนนทั่วไป งบประมาณในการลงทุน รวมถึงสถานะปัจจุบัน และความคุ้มค่าจากการลงทุนโปรแกรม GHA Discovery

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า บริษัทลงทุนในโปรแกรม GHA Discovery จำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ มีการถือหุ้นร้อยละ 25.7 มีลักษณะเป็น Dollar Redemption Program คือเมื่อมีการใช้บริการโรงแรม จะได้ dollar กลับมาทันที สามารถนำ dollar นี้เป็นค่าโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม หรือสปาได้โดยไม่มีคะแนนขั้นต่ำในการแลกคะแนนสะสม มีแบรนด์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มนี้กว่า 40 แบรนด์ มากกว่า 800 โรงแรม ครอบคลุมมากกว่า 100 ประเทศ มีสมาชิกที่อยู่แล้วมากกว่า 26 ล้านสมาชิก (รวมไมเนอร์ยุโรปและอเมริกา)

นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเสนอว่า ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 ดังนั้น ขอเสนอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารูปแบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนประโยชน์กับผู้ถือหุ้นในภาพรวม โดยการจัดประชุมในรูปแบบ online และ onsite มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ในปัจจุบันบริษัทยังจัดประชุมในรูปแบบ e-meeting หรือ Online meeting ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง และเป็นการให้สิทธิผู้ถือหุ้นทั้งที่อยู่ในต่างประเทศหรือต่างจังหวัดให้สามารถมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมได้อย่างเท่าเทียม โดยได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงได้เลือกใช้ระบบควบคุมการประชุมที่มีมาตรฐาน และในระหว่างการประชุม บริษัทได้จัดสรรเวลาที่เหมาะสมเพียงพอในการนำเสนอวาระ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ติดตามแนวปฏิบัติจากบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ โดยพบว่าตามข้อมูลผลสำรวจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ณ 29 มีนาคม 2567 พบว่าร้อยละ 60 (หรือ 810 บริษัท) จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อออนไลน์ ในขณะที่บริษัทที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Physical และ Hybrid คิดเป็นร้อยละ 37 และร้อยละ 6 ตามลำดับ

อย่างไรก็ดี บริษัทขอจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไป

ทั้งนี้ นายวิวัฒน์ พุกษานุกุล ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ได้เสนอให้มีการจัดการประชุมแบบ Hybrid เช่นกัน

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การที่ประเทศไทยและประเทศจีนยกเลิกวีซ่าท่องเที่ยวเป็นการถาวร เริ่มวันที่ 1 มีนาคมปีนี้ บริษัทได้รับอานิสงส์อย่างไร

นายชัยวัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า บริษัทได้รับอานิสงส์จากการกลับมาเดินทางของนักท่องเที่ยวก่อนการประกาศยกเลิกวีซ่าจากนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง มาตรการของรัฐสามารถส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมากขึ้น โดยคาดว่านักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางเข้ามา 8 ล้านคนในปี 2567 มากกว่าปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 3.5 ล้านคน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม สรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เชิญ คุณสุภา เจริญยิ่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมูลรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งพิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงของทั้งกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน ในปี 2566 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในสำหรับการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม
2. บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ
3. บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สิทธิประโยชน์ของบริษัทได้รับการป้องกันและดูแลรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4. ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ บริษัท ไพร์ซอวเตอร์ไฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
6. รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2566 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	4,255,055,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9416
ไม่เห็นด้วย	2,483,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0583
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

นายเอ็มมานูเอล ลูต ดิลิปรัจ ราชอาณาจักร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทุนสำรองดังกล่าวเป็นทุนสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ในปี 2566 บริษัทมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 599.79 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนในปัจจุบันและครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 นั้น ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้จากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินรวมในแต่ละปี หลังหักทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น ๆ การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลประกอบการของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ และการดำรงสถานะทางการเงิน ทั้งนี้ อยู่ภายใต้การประกาศของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ ดังนี้

1. ไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 599.79 ล้านบาท ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดย
 - 1) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในรูปแบบเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท โดยให้จ่ายจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 และกำไรสะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ไปแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (1 กันยายน 2566) บริษัทมีหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 5,595,797,917 หุ้น)

ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในปัจจุบัน จำนวนรวม 5,669,976,977 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,814,392,633 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 - 2) บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.032 บาทต่อหุ้นจากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผล เป็นเงินสดสุทธิเท่ากับ 0.288 บาทต่อหุ้น

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาและปีนี้มีดังนี้

สำหรับการดำเนินงาน	2564	2565	2566	
1. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	(9,314)	2,019	7,132	
2. จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	5,214	5,321	เงินปันผลระหว่างกาล	= 5,596
			เงินปันผลส่วนที่เหลือ	= 5,670
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	-	0.25	เงินปันผลรวม	0.57
			- เงินปันผลระหว่างกาล	= 0.25
			- เงินปันผลส่วนที่เหลือ	= 0.32
4. จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่าย (ล้านบาท)	-	1,331	เงินปันผลรวม	3,213
			- เงินปันผลระหว่างกาล	= 1,399
			- เงินปันผลส่วนที่เหลือ	= 1,814
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล* (%)	-	65.88	45.06	

หมายเหตุ: *อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากจำนวนเงินปันผลของเงินปันผลจ่ายและกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมและให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมและให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	4,257,505,731	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	33,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก ในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ

1. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ
2. นายนิติ ไอสถานุเคราะห์ กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
3. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้ง การเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1) นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค 2) นายนิติ ไชยสถานุเคราะห์ และ 3) นายไมเคิล เดวิด เซลปีย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความสัมพันธ์เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายไมเคิล เดวิด เซลปีย์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ กรรมการอิสระ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่งด้วย

เนื่องจาก ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่ง ตำแหน่งของกรรมการดังกล่าวจะหมดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 จึงส่งผลให้บริษัทมีตำแหน่งกรรมการทั้งหมด 10 ตำแหน่ง จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอย่างชัดเจนกำหนดเป็นอย่างอื่น

รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านแสดงในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณามติเลือกตั้ง กรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการนับคะแนนเสียงในวาระนี้จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ลงคะแนน เสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตั้ง ได้แก่ 1) นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค 2) นายนิติ ไชยสถานุเคราะห์ และ 3) นายไมเคิล เดวิด เซลปีย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ นายไมเคิล เดวิด เซลปีย์ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่งด้วย

โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน เป็นรายบุคคลดังนี้

1) นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค	ประธานกรรมการ				
เห็นด้วย	4,032,889,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.7773	
ไม่เห็นด้วย	222,230,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.2226	
งดออกเสียง	2,417,978	เสียง			

2) นายนิติ โอสธานุเคราะห์	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง			
เห็นด้วย	3,896,218,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.4844
ไม่เห็นด้วย	316,618,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.5155
งดออกเสียง	44,700,500	เสียง		
3) นายไมเคิล เดวิด เซลปีย์	กรรมการ / กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	4,220,837,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1379
ไม่เห็นด้วย	36,700,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8620
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการโดยการพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 (อัตราเดียวกันกับปี 2566)

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	2565	2566	2567
คณะกรรมการ			
<i>กรรมการบริหาร (ต่อท่านต่อปี)</i>	200,000	250,000	250,000
<i>กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</i>			
ประจำไตรมาส (ต่อท่านต่อไตรมาส)	300,000	300,000	300,000
การประชุมครั้งอื่น ๆ (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
<i>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</i>			
ค่าตอบแทนรายปี	250,000	300,000	300,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	60,000	60,000	60,000
<i>กรรมการตรวจสอบ</i>			
ค่าตอบแทนรายปี (ต่อท่านต่อปี)	125,000	175,000	175,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	40,000	40,000	40,000
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน			
<i>ค่าตอบแทนรายปี</i>			
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	150,000	150,000	150,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ต่อท่านต่อปี)	100,000	100,000	100,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	2565	2566	2567
คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ			
<i>ค่าตอบแทนรายปี</i>			
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	150,000	150,000	150,000
กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ (ต่อท่านต่อปี)	100,000	100,000	100,000
<i>ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)</i>	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง			
<i>ค่าตอบแทนรายปี</i>			
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	150,000	150,000	150,000
กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (ต่อท่านต่อปี)	100,000	100,000	100,000
<i>ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)</i>	25,000	25,000	25,000

- โบนัสประจำปี สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.2 ของเงินปันผล (เงินปันผลในรูปแบบเงินสด) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใช้บริการโรงแรมในเครือของบริษัทตามที่กำหนดไว้ มูลค่า 25,000 บาทต่อโรงแรมต่อปี

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมิได้ลงคะแนนเสียงด้วยในวาระนี้

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,459,029,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8633
ไม่เห็นด้วย	39,767,432	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1366
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 (5) ดังนี้

- 1) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และ/หรือ
- 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และ/หรือ
- 3) นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352

จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์ไฮสปีดเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ของ บริษัทประจำปี 2567

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2567 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,310,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566

หน่วย: บาท	2566	2567
ค่าสอบบัญชี	2,200,000	2,310,000

ในปี 2566 บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้กับผู้สอบบัญชีนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

ประวัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุม

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	4,253,796,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9122
ไม่เห็นด้วย	3,733,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0877
งดออกเสียง	0	เสียง		

เนื่องด้วยไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและปิดประชุมเมื่อเวลา 14.29 น. โดยระหว่างการประชุมบริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ตามหลักเกณฑ์ กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ลงชื่อ.....

นายวิลเลียม เอ็ลลิวู๊ด ไฮเน็ค

ประธานกรรมการ

คำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

นางสาววิไล ศิริพุดเกียรติกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงแผนการลงทุนใน DIGITAL ASSET อื่น ๆ ในอนาคต

ตอบ ปัจจุบันบริษัทไม่มีแผนในการลงทุนใน DIGITAL ASSET เนื่องจากประเภทสินทรัพย์เหล่านี้มีความผันผวนสูง ซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทในฐานะนักลงทุนระยะยาว

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เงินสดสุทธิติดลบ เพราะเหตุใด

ตอบ กระแสเงินสดอิสระของบริษัทเป็นบวกในปี 2566 อย่างไรก็ตาม กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน ส่งผลให้เงินสดสุทธิและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทลดลง 9,165 ล้านบาทในปี 2566 สาเหตุหลักมาจากการชำระคืนหนี้จากสัญญาเช่าและเงินกู้ การชำระดอกเบี้ยจ่าย และการใช้จ่ายเงินลงทุนตามปกติสำหรับ 3 ธุรกิจของบริษัท