

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2568

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการถ่ายทอดสดการประชุม ณ ชั้น 12 อาคารเดอะปาร์ค เลขที่ 88 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Inventech Connect บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA และมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

นายวิลเลียม เอิลลิวูด ไฮเน็ค ประธานคณะกรรมการ (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามที่ขอบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

นายชัยพัฒน์ โพทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้แจ้งว่า บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 5,669,976,977 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,669,976,977 หุ้น มีผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 จำนวน 46,776 ราย ซึ่งในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 35 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 1,493 ราย รวมทั้งสิ้น 1,528 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 4,271,262,307 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.3312 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายชัยพัฒน์ โพทรัพย์ จึงได้เชิญประธานฯ เปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมอบหมายให้ นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย กล่าวขอบคุณประธานฯ และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

1. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- | | |
|--|---|
| 2. นายจรัมพร โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นางสาวคามิลล์ มา | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายนิติ โอสธานุเคราะห์ | กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค | กรรมการ |
| 6. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท |
| 7. นายอัลฮุส เซฮัน | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ ฟู้ด |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 8. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค | ประธานกรรมการ |
| 9. นายไมเคิล เดวิด เซลบี | กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นาย โช ชิน ฮัว | ประธานกรรมการบริหาร ไมเนอร์ ฟู้ด |
| 2. นายชัยวัฒน์ ไพฑูรย์ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 3. นายโกสิน ฉันทกุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน |
| 4. นายสตีเฟ่น ฮอยนาสกี | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกฎหมายและพาณิชย์ |
| 5. นายไมคา ตามไท | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ไมเนอร์ไลฟ์สไตล์ |
| 6. นางอรกานดา อรรถวิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 7. นางชมพรรณ กุลนิเทศ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-----------------|--|
| นายไพบูล ดันกุล | บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด |
|-----------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาววิรัชญา จิตรวุฒิชิต | บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด |
| 2. นางสาวอนิสรา กฤตภาณุจรณ์ | บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด |

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ ไพฑูรย์ ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้มอบหมายให้นางสาววิรัชญา จิตรวุฒิชิต ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนน ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ที่ประชุมทราบ

วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน หรือ Username และ Password ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียนโดยกดปุ่ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกลบเป็นองค์ประชุม
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม 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" และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
7. ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก บริษัทได้นำคะแนนเสียงนั้นมาับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว
8. กรณีมีบัญชีผู้ใช้งานมากกว่า 1 บัญชี ให้กดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
10. ในวาระการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 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 เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

- หากมีคำถามจำนวนมาก บริษัทขออนุญาตพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมตามความที่เหมาะสม และจะพิจารณาคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในที่ประชุม ไปรวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เห็นสมควร โดยรายงานการประชุมจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุม
- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตาม คำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9220 และ Line Official @inventechconnect
- หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอทัศน์ ขั้นตอนการใช้งานของระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การถามคำถาม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การใช้ E-Proxy Voting และคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุม

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 โดยสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาดังนี้

ในปี 2567 รายได้จากการดำเนินงานของบริษัทเติบโตร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 166,034 ล้านบาท เป็นผลมาจากผลการดำเนินงานของโรงแรมและร้านอาหารที่ดีขึ้น การท่องเที่ยวทั่วโลกที่เฟื่องฟูและความสำเร็จของ

กลยุทธ์การกำหนดราคา ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืน (RevPar) ในยุโรปและเอเชียเพิ่มขึ้นและการเปิดโรงแรมแห่งใหม่ ทำให้ผลการดำเนินงานของโรงแรมแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน จำนวนลูกค้าและยอดขายที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ แคมเปญการตลาด การขยายสาขา และการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ ผลักดันให้ธุรกิจร้านอาหารเติบโต กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 8,390 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ไมเนอร์ โฮเทลส์ ยังคงเป็นธุรกิจที่สร้างกำไรหลัก โดยมีกำไรคิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีโรงแรมรวม 562 แห่ง มีจำนวนห้องพักและเซอร์วิส สวิตท์ทั้งสิ้น 81,344 ห้อง ภายใต้แบรนด์ อนันตรา, อวานี, โฮลิส, ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช, นาว และเอลวาน่า คอลเลคชั่น ร้านอาหาร 2,699 สาขา ใน 66 ประเทศ โดยบริษัทมีส่วนรายได้จากในประเทศร้อยละ 21 และจากต่างประเทศร้อยละ 79

บริษัทมีพัฒนาการที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

ในปี 2567 ไมเนอร์ โฮเทลส์ เปิดโรงแรมระดับไฮเอนด์หลายแห่ง รวมถึง Anantara Jaipur Jewel Bagh ในประเทศอินเดีย Avani Museum Quarter Amsterdam, Tivoli Palazzo Gaddi ในเมืองฟลอเรนซ์, โรงแรม เอ็นเอช หลายแห่งในกรุงปารีส และ เอ็นเอช คอลเลคชั่น ในมัลดีฟส์และเมืองเฮลซิงกิ บริษัทยังคงขยายขอบเขตการให้บริการด้วยการส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับกว่าบริการโรงแรมแบบเดิม ๆ โดยผสมผสานการบริการที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล การมีส่วนร่วม ความหรูหรา และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของเราได้รับการต่อยอดผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ การเปิดตัว ‘ลาโยน โลฟิ บาย อนันตรา’ ที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับประสบการณ์การดูแลสุขภาพ (Wellness) ระดับหรู และประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ไม่เหมือนใครที่ ทรี ท็อป แคนopies ที่ อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ

ในส่วนของธุรกิจอาหาร ไมเนอร์ ฟู๊ด บุกตลาดอินโดนีเซียด้วยสองแบรนด์ชั้นนำอย่าง แดรี่ ควีน และ กาก้า พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้ตลาดด้วยการเปิดตัวสินค้าหลายรายการ รวมถึงการเปิดตัว BiTE ขนาดพอดีคำจาก เดอะ พิชซ่า คอมปะนี และการสร้างสรรค์เมนูพิเศษตามธีมต่าง ๆ รวมถึงแคมเปญที่น่าสนใจจากซีซันเลอร์ นอกจากนี้ ได้นำเสนอแนวคิดการรับประทานอาหารใหม่ ๆ ที่มอบประสบการณ์พิเศษให้กับลูกค้า เช่น เสี้ยว ไท เปา แบรินด์อาหารริมทางของไทยที่เปิดในประเทศจีน และ แบทเทอร์แคช ร้านพิซแอนด์ชิปส์สไตล์ดั้งเดิมในประเทศสิงคโปร์ ความคิดริเริ่มเหล่านี้ไม่เพียงตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังช่วยเสริมสร้างความผูกพันกับลูกค้าหลายล้านคนของเราอีกด้วย

ทางการเงิน ล่าสุด ทริส เทรตติ้ง ได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทเป็นระดับ “A+” จากเดิมที่ระดับ “A” เพื่อสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นและแนวโน้มการดำเนินงานที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ยุโรป แอนด์ อเมริกา (เดิมคือ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป) ได้รับการปรับเปลี่ยนแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ เป็น ‘positive’ จาก ‘stable’ จากฟิทช์ เรตติ้งส์ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน และต่อยอดถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

ไมเนอร์ โฮเทลส์ มีรายได้จากการดำเนินงานรวมในปี 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 133,901 ล้านบาท EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 37,249 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อมลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 27.8 ในปี 2567 เมื่อเทียบกับร้อยละ 29.4 ในปี 2566 ทั้งนี้ การเติบโตของ EBITDA ที่ชะลอตัวลงนั้นเป็นผลมาจากการปรับปรุงบัญชีในด้านบวกรวมไปถึงการลงบัญชีด้านต้นทุนของโฮลิสตามมาตรฐานบัญชี IFRS 16 ในไตรมาสสุดท้ายของปีก่อน

สำหรับ ไมเนอร์ ฟู๊ด ในปี 2567 มีรายได้จากการดำเนินงานเติบโตร้อยละ 4 จากการเติบโตของยอดขายในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศออสเตรเลีย รวมถึงผลการดำเนินงานของกิจการร่วมค้าที่ดีขึ้น โดยบริษัทมีรายได้จากแฟรนไชส์

เพิ่มขึ้นจากเครือข่ายแฟรนไชส์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้นของร้านอาหารแฟรนไชส์ในประเทศไทย EBITDA เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการต้นทุนโดยเฉพาะในประเทศไทย ส่งผลให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อมปรับตัวขึ้นเป็นร้อยละ 22.8 ในปี 2567 เมื่อเทียบกับร้อยละ 21.8 ในปี 2566

จุดเด่นทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 346,845 ล้านบาท ลดลง 12,351 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จากการชำระหนี้ การลงทุน และการจ่ายเงินปันผล ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง จากการขายลูกหนี้การค้าของอนันตรา เวเคชั่น คลับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์ของบริษัท และสินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง จากรายการตัดจำหน่ายและผลจากการแปลงค่าเงิน

บริษัทมีหนี้สินรวม 247,708 ล้านบาท ลดลง 24,193 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ที่ลดลง และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง จากการจ่ายค่าเช่าและการแปลงค่าเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 99,137 ล้านบาท โดยหลักมาจากผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในปี 2567

โดยภาพรวม กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของบริษัทลดลงจำนวน 220 ล้านบาท ในปี 2567

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเป็นร้อยละ 43.8 ในปี 2567 ซึ่งเป็นผลมาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมที่เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ และอัตรากำไรที่จำกัดของธุรกิจกลุ่มโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้องชุดในประเทศออสเตรเลียเนื่องจากฐานที่สูงในปีก่อน ขณะเดียวกัน อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากความสามารถในการดำเนินงานดีขึ้น

อัตรာส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวขึ้นเป็น 0.8 เท่า ณ สิ้นปี 2567 เป็นผลมาจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ลดลงจากการชำระคืนหนี้สินสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูงขึ้น ในขณะที่อัตรากำไรความสามารถในการชำระดอกเบี้ยยังคงทรงตัวที่ 4.7 เท่า

สำหรับแนวโน้มในอนาคต ภายใต้แผนระยะสามปี คือ ปี 2567-2570 บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ต่อปีร้อยละ 6-8 และการเติบโตของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่ร้อยละ 15-20 โดยได้แรงหนุนจากการขยายตัวของอัตรากำไรที่สูงขึ้นจากประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น และรายได้ค่าธรรมเนียมจากการรับจ้างบริหารโรงแรมและ แฟรนไชส์ร้านอาหาร เราตั้งเป้าที่จะบรรลุผลตอบแทนจากเงินลงทุนให้สูงกว่าร้อยละ 12 พร้อมเร่งขยายธุรกิจในรูปแบบที่ลดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร หรือ Asset-light โดยตั้งเป้าให้มีโรงแรมมากกว่า 850 แห่งและร้านอาหาร 4,000 แห่งทั่วโลกภายในปี 2570

ความยั่งยืนยังคงเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ของ MINT เรามุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่เข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืนในระยะยาว เราได้ผสมผสานแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืนไว้ในทุกส่วนของการดำเนินงาน โดยบริษัทได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมายทั้งในและต่างประเทศ อาทิ

- การได้รับการจัดอันดับเป็น "บริษัทอันดับ 1 ของประเทศไทย" ใน 'World's Best Companies 2024' โดย TIME และ Statista ซึ่งตอกย้ำถึงความเป็นเลิศด้านการบริหารบุคลากร ผลการดำเนินงานทางการเงิน และความโปร่งใสด้านความยั่งยืน
- หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ MINT ยังได้รับ 3 รางวัลระดับนานาชาติ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการเงินที่ยั่งยืน
- บริษัทได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ ดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 และถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม ASEAN Asset Class PLCs ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งในระดับภูมิภาค

นอกจากนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้ลงนามเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2556 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิก CAC ในปี 2559 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และจะยื่นขอต่ออายุอีกครั้งในปี

ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรายงานประจำปี 2567

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง สอบถามถึงร้านแคร์ ควีน ว่า เหตุใดบางร้านรับทั้งเงินสด เงินโอน บัตรเครดิต แต่บางร้านไม่รับเงินสด และมีร้านแคร์ ควีน ที่รับเงินสดเงินโอนก็ร้าน และไม่รับเงินสดก็ร้าน

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า ในปัจจุบันการชำระเงินที่ร้านแคร์ ควีน สามารถชำระได้ในทุกรูปแบบ ทั้งในรูปเงินสดและเงินโอนในทุก ๆ สาขา ทั้งนี้ ร้านแคร์ ควีน จะมีการทดสอบการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสดในบางช่วงเวลา บางสาขา เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการรับมือกับระบบการชำระเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยี และยังทำให้ทราบว่า การชำระเงินในแบบไม่ใช้เงินสดเหมาะสมกับตลาดไทยอย่างไรบ้าง

นายธีรเชษฐ์ เชาว์มีเพิ่ม ผู้รับมอบฉันทะจากสำนักงานประกันสังคม สอบถามถึงเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าดับในประเทศ สเปน ว่าบริษัทมีประกันภัยคุ้มครองรายได้กรณีนี้หรือไม่ และจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวยุโรปหรือไม่ในระยะยาว

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางการในการหาสาเหตุ ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบริษัทในระดับที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทมีการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอ และได้มีการทำประกันคุ้มครองทุกธุรกิจอย่างเหมาะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม สรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เชิญ คุณสุภา เจริญยิ่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมูลรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่ได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งพิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงของทั้งกลุ่มบริษัท จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน ในปี 2567 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในสำหรับการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม
2. บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ
3. บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สิทธิประโยชน์ของบริษัทได้รับการป้องกันและดูแลรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4. กิจกรรมการระดมทุนและการลงทุนของบริษัท รวมถึงการประเมินมูลค่าสินทรัพย์และการออกหุ้นกู้ พร้อมกับแผนการบริหารจัดการเงินทุน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และได้เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
5. ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
7. รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2567 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

นายสทวาร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง สอบถามถึง

1. แนวทางในการประเมินความเหมาะสมของมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทเครื่องหมายการค้าที่บันทึกไว้ในงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงสะท้อนศักยภาพในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างเหมาะสม รวมถึงหลักเกณฑ์หรือวิธีการประเมินการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้าในแต่ละรอบบัญชีและมีการทบทวนสมมติฐานสำคัญที่ใช้ในการประเมินอย่างไร
2. กรณีที่บริษัทมีการตีราคาที่ดินใหม่ บริษัทมีหลักเกณฑ์และกระบวนการอย่างไรในการคัดเลือกผู้ประเมินอิสระ และมีแนวทางในการกำกับดูแลคุณภาพของการประเมินอย่างไร มีการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาพรวมงบการเงิน รวมถึงผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวอย่างไร

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า บริษัทจะบันทึกมูลค่าสินทรัพย์ด้วยมูลค่าของต้นทุน ซึ่งปัจจุบันยังไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงในงบการเงินอย่างเต็มที่ ทั้งนี้แบรนด์ของบริษัททั้งธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร มีความแข็งแกร่ง และยังมีการขยายตลาดและเพิ่มแบรนด์ไปในภูมิภาคที่บริษัทไม่เคยมีธุรกิจอยู่ บริษัทใช้วิธีกระแสเงินสดคิดลด (DCF) ในการประเมินธุรกิจโดยรวม ทำให้ทราบถึงมูลค่าของบริษัท ส่วนการนำมามันที่บัญชีจะขึ้นกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของการตีราคา บริษัทมีการตีราคาที่ดินทุก ๆ 3 ปี โดยคัดเลือกผู้ประเมินราคาที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นผู้ประเมินราคาที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติของหน่วยงานกำกับดูแล โดยบริษัทจะมีการเปรียบเทียบราคาภายใต้กระบวนการที่โปร่งใส นอกจากนี้การตีราคาของบริษัทจะได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีอีกด้วย

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	4,268,849,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9238
ไม่เห็นด้วย	3,253,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0761
งดออกเสียง	153,300	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทุนสำรองดังกล่าวเป็นทุนสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ในปี 2567 บริษัทมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 599.79 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนในปัจจุบันและครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 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

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. ไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 599.79 ล้านบาท ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดย
 - 1) จ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยให้จ่ายจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 และกำไรสะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567 ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในปัจจุบัน จำนวนรวม 5,669,976,977 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,984,491,942.00 บาท
 - 2) บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.035 บาทต่อหุ้นจากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผล เป็นเงินสดสุทธิเท่ากับ 0.315 บาทต่อหุ้น

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาและปีนี้ มีดังนี้

สำหรับการดำเนินงาน	2565	2566	2567
1. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	2,019	7,132	8,390
2. จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)			
- เงินปันผลระหว่างกาล	-	5,596	5,670
- เงินปันผลส่วนที่เหลือ	5,321	5,670	5,670
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	0.25	0.57	0.60
- เงินปันผลระหว่างกาล	-	0.25	0.25
- เงินปันผลส่วนที่เหลือ	0.25	0.32	0.35
4. จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่าย (ล้านบาท)	1,331	3,213	3,402
- เงินปันผลระหว่างกาล	-	1,399	1,417
- เงินปันผลส่วนที่เหลือ	1,331	1,814	1,984
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล* (%)	65.88	45.06	40.55

หมายเหตุ: *อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากจำนวนเงินปันผลของเงินปันผลจ่ายและกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมและให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมและให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	4,272,097,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	153,300	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปีนี้เป็นกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงขอให้ นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก ในปีนี้บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ

- | | |
|--|--|
| 1. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย | กรรมการ |
| 3. นายอันสุล เซฮัน | กรรมการ |

ทั้งนี้ นายอันสุล เซฮัน กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ประสงค์ที่จะรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจึงมีมติอนุมัติที่จะเสนอชื่อนาย โซ ชิน ฮั้ว ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทน นายอันสุล เซฮัน เนื่องจากพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำงานของนาย โซ ชิน ฮั้ว แล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติแก้ไขอำนาจลงนามแทนบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1) นางสาวสุภา เจริญยิ่ง และ 2) นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนาย โซ ชิน ฮั้ว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายอันสุล เซฮัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วเห็นว่า นางสาวสุภา เจริญยิ่ง ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ด้านการเงิน บัญชี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งด้วย

รายละเอียดกรรมการและตำแหน่งที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งมีดังต่อไปนี้

- | ลำดับที่ | ชื่อบุคคลที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ | ตำแหน่งปัจจุบัน |
|----------|---|---|
| 1. | นางสาวสุภา เจริญยิ่ง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. | นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย | กรรมการ |
| 3. | นาย โซ ชิน ฮั้ว | กรรมการ |

และแก้ไขผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ดังนี้

เดิม นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย นายอันฮูล เซาฮัน และนายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

เปลี่ยนแปลงเป็น นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย นาย โซ ชิน ฮัว และนายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้แต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนสิงหาคม 2567 จึงมีตำแหน่งกรรมการว่างหนึ่งตำแหน่ง ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะลดลงเหลือ 9 ตำแหน่ง จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติที่ชัดเจนเป็นอย่างอื่น

รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 2

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

เนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการนับคะแนนเสียงในวาระนี้จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตั้ง ได้แก่ 1) นางสาวสุภา เจริญยิ่ง และ 2) นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ 3) แต่งตั้งนาย โซ ชิน ฮัว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายอันฮูล เซาฮัน โดยให้ นางสาวสุภา เจริญยิ่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่งด้วย

โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคลดังนี้

1) นางสาวสุภา เจริญยิ่ง		กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน			
เห็นด้วย	3,843,544,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.9685	
ไม่เห็นด้วย	428,553,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.0314	
งดออกเสียง	153,300	เสียง			
2) นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย		กรรมการ			
เห็นด้วย	4,264,620,298	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8249	
ไม่เห็นด้วย	7,477,293	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1750	
งดออกเสียง	153,300	เสียง			

3) นาย โช ชิน ฮั่ว

กรรมการ

เห็นด้วย	4,203,072,992	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	98.3843
ไม่เห็นด้วย	69,023,999	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	1.6156
งดออกเสียง	153,900	เสี่ยง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการโดยการพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประโยชน์ประกอบกิจการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุม

- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 (อัตราเดียวกันกับปี 2567)

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	2566	2567	2568
คณะกรรมการ			
กรรมการบริหาร (ต่อท่านต่อปี)	250,000	250,000	250,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร			
ประจำไตรมาส (ต่อท่านต่อไตรมาส)	300,000	300,000	300,000
การประชุมครั้งอื่น ๆ (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าตอบแทนรายปี	300,000	300,000	300,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	60,000	60,000	60,000
กรรมการตรวจสอบ			
ค่าตอบแทนรายปี (ต่อท่านต่อปี)	175,000	175,000	175,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	40,000	40,000	40,000
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนรายปี			
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	150,000	150,000	150,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ต่อท่านต่อปี)	100,000	100,000	100,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ			
ค่าตอบแทนรายปี			
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	150,000	150,000	150,000
กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ (ต่อท่านต่อปี)	100,000	100,000	100,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000

คำตอบแทนกรรมการ (บาท)	2566	2567	2568
คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง			
คำตอบแทนรายปี			
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	150,000	150,000	150,000
กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (ต่อท่านต่อปี)	100,000	100,000	100,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000

- โบนัสประจำปี สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร: อัตราไม่เกินร้อยละ 0.2 ของเงินปันผล (เงินปันผลในรูปเงินสด) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

นอกจากคำตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใช้บริการโรงแรมในเครือของบริษัทตามที่กำหนดไว้ มูลค่า 25,000.00 บาทต่อโรงแรมต่อปี

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมิได้ลงคะแนนเสียงด้วยในวาระนี้

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,466,546,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7661
ไม่เห็นด้วย	43,153,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2295
งดออกเสียง	153,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 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) นางสาวสินศิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352

จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์โฮลส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ของบริษัทประจำปี 2568

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2568 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,425,500 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567

หน่วย: บาท	2567	2568
ค่าสอบบัญชี	2,310,000	2,425,500

ค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จำนวน 150,000.00 บาท

ประวัติผู้สอบบัญชีที่รับอนุญาตปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	4,265,800,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8518
ไม่เห็นด้วย	6,329,931	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1481
งดออกเสียง	153,900	เสียง		

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง สอบถามถึงจากผลกระทบที่บริษัทได้รับจากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาร์เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา และนโยบายการค้ำระหว่างประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

นายชัยวัฒน์ โพธิ์ชัย ชี้แจงว่า จากสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเมียนมาร์ที่ผ่านมา สำหรับธุรกิจร้านอาหารของบริษัทได้รับผลกระทบเล็กน้อยเพียง 2 แห่งเท่านั้น สำหรับธุรกิจโรงแรม ในตอนต้น อาจมีการยกเลิกการจองบ้าง แต่ปัจจุบันสถานการณ์กลับมาเป็นปกติและมียอดการจองเพิ่มขึ้น โดยในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมารายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนสูงขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในไตรมาสแรกของปี รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในประเทศและในยุโรปเติบโตขึ้นร้อยละ 10 และร้อยละ 8 ตามลำดับ ส่วนสถานการณ์นโยบายการค้ำระหว่างประเทศ บริษัทยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งนโยบายการค้ำนี้อาจส่งผลกระทบต่อราคาวัสดุในการก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้างโรงแรมทั่วโลก ให้ปรับตัวสูงขึ้น คู่แข่งอาจจะลดการก่อสร้าง สำหรับบริษัทไม่มีการโครงการสร้างโรงแรมเพิ่ม มีเพียงการขายธุรกิจในรูปแบบ Asset-light เช่น การรับจ้างบริหารโรงแรม หรือการให้แฟรนไชส์ร้านอาหาร ทำให้ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องต้นทุนการก่อสร้าง นอกจากนี้ บริษัทมีการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอและไม่ได้พึ่งพาดตลาดสหรัฐโดยตรง

เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและปิดประชุมเมื่อเวลา 14.36 น.

ลงชื่อ.....

นายวิลเลียม เอ็ลลิวู๊ด ไฮเน็ค

ประธานกรรมการ

คำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

นายวีรวัฒน์ พุกษานุกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งส่งคำถามล่วงหน้า สอบถามว่าเมื่อใดจะจัดประชุม on site ควบคู่กับ e-meeting

ตอบ บริษัทจะขอนำข้อเสนอนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไป