

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2566

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการถ่ายทอดสดการประชุม ณ ชั้น 12 อาคารเดอะพาร์ค เลขที่ 88 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามที่ขอบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้แจ้งว่า บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 5,320,619,664 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,320,619,664 หุ้น มีผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 จำนวน 44,314 ราย ซึ่งในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 33 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 1,658 ราย รวมทั้งสิ้น 1,691 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,871,988,454 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.7732 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามขอบังคับของบริษัท นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ จึงได้เชิญประธานฯ เปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และแนะนำกรรมการบริษัทผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | |
|--|--|
| 1. นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายจรัมพร โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวคามิลล์ มา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค | กรรมการ |
| 6. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท |
| 7. นายอัลฮุส เซฮัน | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ไมเนอร์ ฟู้ด |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------|---------|
| 8. นายธีรพงศ์ จันศิริ | กรรมการ |
| 9. นายนิติ ไอสถาณูเคราะห์ | กรรมการ |

กรรมการที่ขาดประชุม

- | | |
|-----------------------|--------------|
| นายไมเคิล เดวิด เซลบี | กรรมการอิสระ |
|-----------------------|--------------|

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายไพบูล ตันกุล บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาววิรัชญา จิตวุฒิชิต | บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด |
| 2. นางสาวญานิน บุญถนอม | บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด |

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชอาณาจักร ดำเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และนายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชอาณาจักร ได้มอบหมายให้นางสาวญานิน บุญถนอม ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนน ซึ่งแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

วิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน หรือ Username และ Password ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยกดปุ่ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามไม่น้อยกว่า 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 และ งดออกเสียง โดยบริษัทให้เวลาใน

การลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที หากไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยสำหรับวาระนั้น ๆ

6. หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
7. ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก
8. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
10. ในวาระการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการที่ถือหุ้นในบริษัทมารวมคำนวณเป็นฐานการนับคะแนน
11. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม "คำถาม" โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม" โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO conference) โดยให้กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง" จากนั้นกด "ตกลง" เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไม่โครโฟน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
12. หากมีคำถามจำนวนมาก บริษัทขออนุญาตพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมตามความเหมาะสม และจะพิจารณานำคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในที่ประชุม ไปรวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เห็นสมควร โดยรายงานการประชุมจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุม
13. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9132 และ Line Official @inventechconnect
14. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยเสวิกุล ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การจัดประชุมผู้ถือหุ้นในอนาคตจะอยู่ในรูปแบบ on-site หรือแบบออนไลน์

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า บริษัทตัดสินใจจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในปีนี้ได้พิจารณาจากหลายปัจจัย ได้แก่ สุขอนามัย การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ความกังวลเรื่องการเว้นระยะห่าง และปัจจุบันยังอยู่ระหว่างช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านจากสถานการณ์โรคโควิด19 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณารูปแบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะต่าง ๆ เป็นลำดับในปีถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 โดยสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาดังนี้

ในปี 2565 ทุกหน่วยธุรกิจของบริษัทมีผลการดำเนินงานที่กลับมาเติบโต โดยบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน 123,809 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 66 จากปีก่อน โดยความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ จากการขึ้นราคาค่าห้องพัก และความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนเชิงรุกของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 2,019 ล้านบาท ในขณะที่กำไรสุทธิที่รายงานตามงบการเงินอยู่ที่ 4,286 ล้านบาท พลิกฟื้นกลับมาจากผลขาดทุนในปี 2564

สำหรับสัดส่วนรายได้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ยังคงเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทมากที่สุด ในสัดส่วนร้อยละ 76 ในขณะที่ไมเนอร์ ฟู้ด มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของรายได้ทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทยังคงรักษาสถานะความเป็นบริษัทระดับโลก โดยมีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศในอัตราร้อยละ 78 ในปี 2565 (เทียบกับร้อยละ 75 ในปี 2564)

ทั้งนี้ ความสามารถในการทำงานอย่างคล่องตัวถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทสามารถปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบตลาดและแนวโน้มการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับความสามารถในการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อรับมือกับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น

ณ สิ้นปี 2565 ไมเนอร์มีโรงแรมทั้งหมด 531 แห่งและห้องพัก 76,996 ห้อง ร้านอาหาร 2,531 สาขา และจุดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ 297 แห่ง ใน 63 ประเทศ

ไมเนอร์ โฮเทลส์:

- ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายกลุ่มโรงแรมในเครือ ด้วยการเปิดโรงแรมในทวีปเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป และลาตินอเมริกา จำนวน 17 แห่ง
- ขยายธุรกิจข้ามภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ด้วยแบรนด์อนันตราซึ่งเป็นแบรนด์ของบริษัทเอง โดยการรีแบรนด์โรงแรม Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam และการเปิดตัวโรงแรม Anantara Plaza Nice Hotel ในฝรั่งเศส ส่งผลให้ปัจจุบันมีโรงแรมอนันตราถึง 7 แห่งในทวีปยุโรป

- เปิดตัวโรงแรมภายใต้แบรนด์เอ็นเอช เอ็นเอชคอลเลคชั่น และทีโวลี ในทวีปเอเชีย และตะวันออกกลาง
- เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Discovery Loyalty Program รูปแบบใหม่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงฐานลูกค้าที่เป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มนี้กว่า 20 ล้านคน
- ร่วมมือกับบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ เพื่อเปิดตัว BDMS Wellness Clinic Retreat ที่โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในเครือร้านอาหารระดับบนที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักรจากร้อยละ 74 เป็นร้อยละ 100 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตระยะยาวของเดอะ วูลส์ลีย์ กรุ๊ป

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 76,996 ห้อง ร้อยละ 73 เป็นห้องที่บริษัทลงทุนเองและเช่าบริหาร และอีกร้อยละ 27 เป็นห้องที่บริษัทรับจ้างบริหาร ภายใต้แบรนด์อนันตรา, อวานี, ไอ้คส์, ทีโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช, นาว และ เอเลวาน่า คอลเลคชั่น และจากห้องพักทั้งหมด เป็นห้องพักในประเทศไทยร้อยละ 7 และเป็นห้องพักในต่างประเทศร้อยละ 93 ในอีก 55 ประเทศ ครอบคลุมทั่วทวีปเอเชีย โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกา และแอฟริกา

ไมเนอร์ โฮเทลส์ มีรายได้รวมจากการดำเนินงานเติบโตเกือบ 2 เท่าจากปีก่อน อยู่ที่ 93,886 ล้านบาท ในขณะที่ EBITDA จากการดำเนินงาน เติบโตมากกว่า 2 เท่า จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของธุรกิจโรงแรม และผลการดำเนินงานที่ฟื้นตัวของเครือธุรกิจร้านอาหารระดับโลกภายใต้กลุ่ม Wolseley Group ในสหราชอาณาจักร และธุรกิจศูนย์การค้าและบันเทิง ส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไร EBITDA จากการดำเนินงานเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 28.8 ในปี 2565

ไมเนอร์ ฟู้ด:

- เพิ่มจำนวนสาขาร้านอาหารกว่า 140 สาขา โดยส่วนใหญ่ภายใต้แบรนด์สเวนเซ่นส์ บอนซอน และคอฟฟี่ เจอनी ในประเทศไทย และแบรนด์ริเวอร์ไซด์ในประเทศจีน
- สร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ ควบคู่ไปกับการขยายสาขาโดยใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ อาทิ เบอร์เกอร์ คิง เปิดตัวแฟล็กชิปสตรีล่าสุดในกรุงเทพฯ ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้ในครัว สเวนเซ่นส์เปิดตัวแฟล็กชิปสตรีในต่างจังหวัดโดยเน้นสถาปัตยกรรมท้องถิ่น แดรี่ คิวิน ได้เปิดตัวป๊อปอัพสตรีใหม่ที่เน้นความสนุกสนาน
- เปิดร้านพูลท์ ซึ่งเป็นร้านไก่อบสไตล์ฝรั่งเศสแห่งแรกในประเทศไทย
- ประกาศร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50.1 ใน กาก้า (GAGA - Attitude In A Cup) ดำเนินธุรกิจค้าปลีกเครื่องดื่ม โดยบริษัทได้มองเห็นโอกาสที่จะขยายธุรกิจและผลักดันการเติบโตทั้งในและต่างประเทศ

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีสาขาร้านอาหารทั้งสิ้น 2,531 สาขา แบ่งเป็นสาขาที่บริษัทลงทุนเองคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 และสาขาแฟรนไชส์ ร้อยละ 50 โดยเป็นสาขาภายใต้กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 75 และเป็นสาขาภายใต้กลุ่มธุรกิจร้านอาหารอื่น ร้อยละ 25 ใน 24 ประเทศครอบคลุมทั่วทวีปเอเชีย โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง ยุโรป ประเทศเม็กซิโก และประเทศแคนาดา

ไมเนอร์ ฟู้ด มีรายได้เติบโตร้อยละ 29 อยู่ที่ 27,401 ล้านบาทและ EBITDA จากการดำเนินงาน เติบโตร้อยละ 13 อยู่ที่ 5,423 ล้านบาท ทั้งนี้ EBITDA จากการดำเนินงานเติบโตในอัตราที่ช้ากว่ารายได้ มีสาเหตุมาจากการปรับโครงสร้างธุรกิจรับจ้างผลิตที่ถูกโอนมาจาก ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ ซึ่งมีอัตราการทำกำไรที่ต่ำกว่า ความสามารถในการทำกำไรที่ลดลงของธุรกิจในประเทศไทย และต้นทุนที่สูงขึ้นของธุรกิจในประเทศไทย ดังนั้น อัตราการทำกำไร EBITDA จากการดำเนินงานลดลงอยู่ที่ร้อยละ 19.8

ไมเนอร์ไลฟ์สไตล์:

- ลดจำนวนร้านค้าและจุดจำหน่ายลง 89 แห่ง โดยการปิดสาขาของแบรนด์เอสปรี แรทลีย์ และโบเดิม เพื่อมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพของสาขา สู้ภัยด้วยการเปิดร้านค้าใหม่ของบริษัทสวิลิ่ง เจ.เอ. เอ็งเคิลส์, โจเซฟ โจเซฟ และเบิร์กฮอฟ ทั้งนี้ ร้อยละ 69 ของจำนวนร้านค้าและจุดจำหน่ายทั้งหมด 297 แห่ง เป็นของกลุ่มแฟชั่น ภายใต้แบรนด์คอสเทลโล, บอสลินี และชาร์ล แอนด์ คีธ ในขณะที่ร้อยละ 31 เป็นของกลุ่มเครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือน ภายใต้แบรนด์โจเซฟ โจเซฟ, สวิลิ่ง เจ.เอ. เอ็งเคิลส์ และเบิร์กฮอฟ

ไมเนอร์ไลฟ์สไตล์ มีรายได้จากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างธุรกิจภายใน ซึ่งไม่นับรวมรายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิตที่ถูกโอนไป ไมเนอร์ ฟู้ด ในขณะที่ EBITDA จากการดำเนินงานเติบโตจาก 121 ล้านบาท เป็น 485 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของธุรกิจแฟชั่น อีคอมเมิร์ซ และไมเนอร์ สมาร์ท คิสส์ ส่งผลให้อัตรากำไร EBITDA ปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 19.2

จุดเด่นทางการเงิน:

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 358,210 ล้านบาท ลดลง 11,423 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การลดลงของเงินสดจากการชำระคืนเงินกู้ (2) การลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า (3) การลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สิทธิการใช้สินทรัพย์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายตามปกติ และผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงิน และ (4) การลดลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สู้ภัยด้วยการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น

บริษัทมีหนี้สินรวม 275,601 ล้านบาท ลดลง 14,540 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การลดลงของเงินกู้ยืมจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (2) การลดลงของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการชำระค่าเช่า และ (3) การลดลงของหนี้สินอนุพันธ์ สู้ภัยด้วยการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 3,117 ล้านบาท เป็น 82,609 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) กำไรสุทธิในปี 2565 และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ สู้ภัยด้วย (1) การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น และ (2) ดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น

โดยภาพรวม กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของบริษัทลดลงจำนวน 1,854 ล้านบาท ในปี 2565

ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงิน บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากร้อยละ 31.8 ในปี 2564 เป็นร้อยละ 43.5 ในปี 2565 ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานที่ฟื้นตัวของไมเนอร์ โฮเทลส์ และไมเนอร์ไลฟ์สไตล์

อัตราส่วนหนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิลดลงอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 1.17 เท่า ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งต่ำกว่าเงื่อนไขของพันธสัญญาหนี้ที่ 1.75 เท่า ขณะเดียวกัน อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 4.6 เท่า

นอกจากผลการดำเนินงานทางการเงินแล้ว บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน โดยในปี 2565 บริษัทได้รับรางวัลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ

- รางวัล Highly Commended Sustainability Award สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตามราคาตลาดมากกว่า 100,000 ล้านบาท

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม ASEAN Asset Class ในปี 2021 จากการประเมิน ASEAN Corporate Governance Scorecard Award ที่จัดโดย ASEAN Capital Markets Forum
- ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของ DJSI, FTSE4Good Emerging Index, MSCI ESG Leader Index และหุ้นยั่งยืน ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต Thai Private Sector Collective Action against Corruption หรือ CAC เป็นครั้งที่ 2 เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี สิ้นสุดเดือน มิถุนายน 2568

แนวโน้มในอนาคต:

บริษัทได้กลับมาวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 โดยแผนกลยุทธ์ 3 ปี (2565-2568) ได้จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และการเงินในระดับสูง เพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในระดับที่สูงขึ้นทั้งทางด้านผลกำไรและมูลค่าของผู้ถือหุ้น ได้แก่

- การสร้างเครือข่ายแบรนด์ที่แข็งแกร่ง
- การสร้างมูลค่าและประสิทธิภาพ
- การลงทุน สร้างพันธมิตร และบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจ
- การดำเนินงานด้านดิจิทัลและนวัตกรรม
- การมีบุคลากรและทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
- การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่การมองหาโอกาสใหม่ ๆ เพื่อที่จะปลดล็อกและเร่งการเติบโตและเพิ่มความสามารถในการทำกำไร ในขณะที่ยังคงรักษาตำแหน่งในฐานะผู้นำตลาดระดับโลก

ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรายงานประจำปี 2565

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชาภากริยา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

นางสาวยีนดี ฤทธิวิรุฬห์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีการประเมินผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 อย่างไร

นายชัยพัฒน์ ไพฑูริย์ ชี้แจงว่า บริษัทมีผลการดำเนินงานฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่ปี 2565 ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการในการเดินทางและการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ความต้องการในการเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายหลังจากที่ไม่ได้เดินทางเป็นเวลานาน ช่วยผลักดันให้ความต้องการในการเดินทางเพื่อการพักผ่อนและการเดินทางเพื่อธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ความสามารถในการทำงานอย่างคล่องตัวของบริษัทถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในปี 2565 โดยบริษัทสามารถปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบตลาดและแนวโน้มการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้

รวดเร็ว ประกอบกับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ฟื้นตัวสำหรับธุรกิจ การค้าปลีก นอกจากการผลักดันการเติบโตของรายได้แล้ว บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการ ดำเนินงานและรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินจากช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อลดผลกระทบของต้นทุนและอัตรา ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และคาดว่าจะได้เห็นผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าเดิม

นาย ปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การที่ประเทศจีนประกาศเปิดประเทศ อนุญาต ให้ชาวจีนเดินทางออกประเทศ หลังจากผ่อนคลายมาตรการโควิด 19 เป็นศูนย์ เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งจุดหมาย ปลายทางที่ชาวจีน ต้องการเดินทางออกนอกประเทศ หนึ่งในนั้นคือประเทศไทย ถามว่าบริษัทได้รับอานิสงส์อย่างไร

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า การเปิดประเทศของประเทศจีนจะส่งผลบวกให้กับบริษัท นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดิน ทางเข้ามาในประเทศเป็นผู้ที่มีกำลังซื้อ มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับโรงแรมระดับบนของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารในประเทศจีน ซึ่งได้กลับมาเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบ และเห็นการฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหารค่อนข้างชัดเจน บริษัทยังได้ร่วมลงทุนกับกลุ่ม Funyard ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมในประเทศจีน เพื่อขยายธุรกิจโรงแรมอีกด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผล การดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบ บัญชี

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมแล้ว

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เชิญ คุณสุภาว เจริญยิ่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงความเห็น จากการศึกษาหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมูลรายงานทาง การเงินของกลุ่มบริษัทซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งพิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและการ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงของทั้งกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็น ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน ในปี 2565 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในสำหรับการ จัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม
2. บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ
3. บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สิทธิประโยชน์ของบริษัทได้รับการป้องกันและดูแลรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และ ทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4. ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม

6. รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2565 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชอาณาจักร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชอาณาจักร เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,874,954,504	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชอาณาจักร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำรองดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ในปี 2565 บริษัทมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 599.79 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนในปัจจุบันและครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 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. ไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 599.79 ล้านบาท ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมในจำนวนรวมไม่เกิน 5,320,619,664 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 1,331 ล้านบาท โดยให้จ่ายจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.025 บาทต่อหุ้นจากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผล เป็นเงินสดสุทธิเท่ากับ 0.225 บาทต่อหุ้น

เงินปันผลจ่ายนี้ เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่มาจากรายได้ส่วนที่ไม่ต้องนำมารวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีนิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีจากเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวได้

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล หรือ Record Date ในวันที่ 28 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โดยผู้ถือวอแรนท์ MINT-W7, MINT-W8 และ MINT-W9 ในปัจจุบันจะไม่มีสิทธิในเงินปันผลนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาและปีนี้ มีดังนี้

สำหรับการดำเนินงาน	2563	2564	2565
1. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	(19,389)	(9,314)	2,019
2. จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	5,182	5,214	5,321
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	-	-	0.25
4. จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่าย (ล้านบาท)	-	-	1,331
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล* (%)	-	-	65.88

หมายเหตุ: * อัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2565 คำนวณจากจำนวนเงินปันผลของเงินปันผลจ่ายและกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมและให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมและให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,874,961,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตนเองเป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จึงมอบหมายให้คุณสุภา เจริญยิ่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้เดินออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาและลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

คุณสุภา เจริญยิ่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก ในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านคือ

- | | |
|--|---|
| 1) นายจรัมพร โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 2) นางสาวคามิลล์ มา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 3) นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 4) นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย | กรรมการ |

นอกจากนี้ ตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ว่า ปัจจุบัน นายจรัมพร โชติกเสถียร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ ลงทุน พัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ และประกอบธุรกิจโรงแรม ทั้งนี้ ธุรกิจดังกล่าวมีสภาพอย่างเดียวกันกับกิจการของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1) นายจรัมพร โชติกเสถียร 2) นางสาวคามิลล์ มา 3) นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค และ 4) นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจะหมดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ทั้งสิ้น 10 ท่าน จาก 11 ตำแหน่ง โดยจะมีตำแหน่งกรรมการทั้งหมด 11 ตำแหน่ง จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอย่างชัดเจนกำหนดเป็นอย่างอื่น

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายจรัมพร โชติกเสถียร และนางสาวคามิลล์ มา ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่งด้วย

รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านแสดงในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนับคะแนนเสียงในวาระนี้จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตั้ง ได้แก่ 1) นายจรัมพร โชติกเสถียร 2) นางสาวคามิลล์ มา 3) นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค และ 4) นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ นายจรัมพร โชติกเสถียร และนางสาวคามิลล์ มา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่งด้วย

โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคลดังนี้

1) นายจรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
เห็นด้วย	3,530,554,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.1091
ไม่เห็นด้วย	344,525,696 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.8908
งดออกเสียง	0 เสียง
2) นางสาวคามิลล์ มา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
เห็นด้วย	3,852,160,244 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4104
ไม่เห็นด้วย	22,843,932 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5895
งดออกเสียง	75,770 เสียง
3) นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
เห็นด้วย	3,541,074,382 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.3824
ไม่เห็นด้วย	333,929,794 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.6175
งดออกเสียง	75,770 เสียง
4) นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย	กรรมการ
เห็นด้วย	3,845,255,774 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2323
ไม่เห็นด้วย	29,748,403 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7676
งดออกเสียง	75,769 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการโดยการพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2566

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	2564	2565	2566
คณะกรรมการ			
กรรมการบริหาร (ต่อท่านต่อปี)	200,000	200,000	250,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร			
ประจำไตรมาส (ต่อท่านต่อไตรมาส)	300,000	300,000	300,000
การประชุมครั้งอื่นๆ (ต่อท่านต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าตอบแทนรายปี	250,000	250,000	300,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	60,000	60,000	60,000
กรรมการตรวจสอบ			
ค่าตอบแทนรายปี (ต่อท่านต่อปี)	125,000	125,000	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
คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง* (สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น)			
ค่าตอบแทนรายปี			
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 บาทต่อโรงแรมต่อปี

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมิได้ลงคะแนนเสียงด้วยในวาระนี้

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,093,274,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8551
ไม่เห็นด้วย	100,438,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1448
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 (5) ดังนี้

- 1) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และ/หรือ
- 2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรือ
- 3) นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352

จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ของบริษัทประจำปี 2566

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2566 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565

หน่วย: บาท	2565	2566
ค่าสอบบัญชี	2,094,400	2,200,000

ในปี 2565 บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้กับผู้สอบบัญชีนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

ประวัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุม

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชอาณาจักร เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,870,469,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8887
ไม่เห็นด้วย	4,309,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1112
งดออกเสียง	308,838	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21, 23, 29, 30, 31, 32/1 และ 37 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชอาณาจักร แกลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 เห็นสมควรแก้ไขข้อบังคับบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับใหม่เสนอเพื่อแก้ไข
ข้อ 21 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดอื่นใดในราชอาณาจักรไทยหรือที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการเห็นสมควร อย่างไรก็ตามหากมิได้กำหนดสถานที่ประชุมไว้ให้ใช้สำนักงานใหญ่เป็นที่ประชุม การประชุมคณะกรรมการสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด	ข้อ 21 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดอื่นใดในราชอาณาจักรไทยหรือที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการเห็นสมควร อย่างไรก็ตามหากมิได้กำหนดสถานที่ประชุมไว้ ให้ใช้สำนักงานใหญ่เป็นที่ประชุม การประชุมคณะกรรมการสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
ข้อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้	ข้อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ หนังสือนัดประชุมอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด
ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ	ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับใหม่เสนอเพื่อแก้ไข
<p>เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด</p>
<p>ข้อ 30 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันนัดประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน</p>	<p>ข้อ 30 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันนัดประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>หนังสือ นัด ประชุม อาจ ส่ง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน</p>
<p>ข้อ 31 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 31 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความ</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับใหม่เสนอเพื่อแก้ไข
<p>ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p>	<p>ปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด</p> <p>ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p>
<p>ข้อ 32/1 การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ข้อ 32/1 การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 37 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกเหนือไปจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ ในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นคราว ในเมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่ทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะ</p>	<p>ข้อ 37 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกเหนือไปจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ ในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นคราว ในเมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่ทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญ</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับใหม่เสนอเพื่อแก้ไข
<p>จ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>ใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ด้วย</p> <p>การดำเนินการตามวรรคห้าอาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด</p>

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงานประชุมผู้ถือหุ้น ตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รวมเรียกว่า “ผู้มีอำนาจ”) และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยผู้มีอำนาจ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ให้มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ

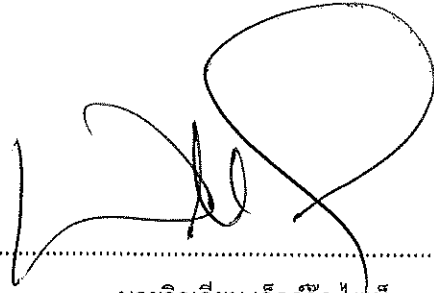
เมื่อนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21, 23, 29, 30, 31, 32/1 และ 37 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21, 23, 29, 30, 31, 32/1 และ 37 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	3,863,539,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7020
ไม่เห็นด้วย	863,056	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0222
งดออกเสียง	10,684,373	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2757

เนื่องด้วยไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและปิดประชุมเมื่อเวลา 14.39 น. โดยระหว่างการประชุมบริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ลงชื่อ.....



นายวิลเลียม เฮิลวู๊ด ไฮเน็ค
ประธานที่ประชุม

คำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

นางสาวยีนดี ฤทธิวิรุฬห์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากการที่บริษัทลงทุนใน KUB Coin เพื่อเป็นหลักประกันในการทำหน้าที่ Validator Node ให้กับบริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด บริษัทได้พิจารณาถึงการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วหรือไม่ และมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างไร

ตอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทราบถึงการลงทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นการลงทุนขนาดเล็กที่ได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติและดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ (Investment Committee) ตามนโยบายการลงทุนของบริษัทอย่างถูกต้อง โดยมีเป้าหมายหลักคือวัตถุประสงค์ทางการตลาดและเพื่อเรียนรู้และศึกษาธุรกิจและเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต ปัจจุบัน บริษัทได้ขาย KUB Coin คืนให้กับคู่สัญญาไปแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 ตามข้อตกลงการันตีมูลค่าเงินลงทุนกับคู่สัญญาทั้งจำนวน (ไม่มีผลขาดทุนจากการลงทุน) โดยบริษัทไม่มีแผนที่จะต่อสัญญาหรือลงทุนเพิ่มใน KUB Coin อีก

นายวีรวัฒน์ พุกษานูปาล ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้า (แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม) เสนอแนะให้บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ on-site เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางส่วนไม่สามารถเข้าประชุมแบบ E-meeting ได้ และสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบัตรสมาชิก The Essence โดยอาจส่งผลให้โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เกิดความเสียหาย

ตอบ บริษัทจะพิจารณาทบทวนรูปแบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไป โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อย่างเหมาะสม และทางโรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ได้ให้ผู้เกี่ยวข้องติดต่อเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามกับสมาชิกโดยตรงแล้ว