

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท วีริ้นดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้อำนาจพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์ ยูนิท 2701-2704 ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 10.05 น.

บริษัท วีริ้นดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยนายคณรัช ดำรงชัยธรรม ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยเทคโนโลยีและข้อกำหนดในปัจจุบัน ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวกแม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน ดังนั้น บริษัทจึงจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบันในเบื้องต้น ดังนี้

■ ทุนจดทะเบียน	1,750,000,000	บาท
■ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,598,408,360	บาท
■ แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	319,681,672	หุ้น
■ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	5.00	บาท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 (Record Date) โดยการประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 125,693,036 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 21 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 120,351,634 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 37 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 246,044,670 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.9655 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
2. นายตรีรักษ์ เต็งไทรรัตน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. ผศ.ศิริพร มณีพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

4. นายกิตติศักดิ์ สฟโซคชัย กรรมการ และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
5. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายชัย จรุงชนาภิบาล ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายภวพงศ์ องค์กรวิภูฏี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาสังหาริมทรัพย์
3. นางทศพร อังสุรังษี กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี
4. นายสุรศักดิ์ ว่องเกียรติถาวร กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการโรงแรม
5. นายวรุฒ ตันติพิภพ กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินกลาง และนักลงทุนสัมพันธ์

ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวลัดดา สมศิริพรชัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวสุพรรณิ บวรสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ
2. นางสาวสิริเกศ วรรณะตันติ

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

1. นางสาวสุภัทรา ศิริรินทร์สุกานา ทนายความอาวุโส

ในการนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงระเบียบขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ภายหลังที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ภายในเวลาที่กำหนด (ประมาณ 1 นาที) เมื่อกดเลือกลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีหน้าต่าง (pop-up) สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ โดยการลงคะแนนเสียงใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ระบบจะอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน

เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting ของโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

3. ในการนับผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่กดลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบภายในกำหนดระยะเวลาสำหรับวาระใด ๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

ในทุกวาระของการประชุม หากการนับคะแนนการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะทำการปิดระบบการลงคะแนน และจะมีการสรุปผลคะแนนเสียงหลังจบการเสนอในทุกวาระ

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. เพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระของบริษัท และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ ซึ่งได้นำส่งให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนการพิจารณาวาระนั้น บริษัทได้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว

5. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

6. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

7. การนับคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

7.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 6

ในกรณีนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น โดยบริษัทจะไม่นำคะแนน “งดออกเสียง” มาเป็นฐานในการนับคะแนน และจะไม่ถือว่าผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน “งดออกเสียง” ไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ

โดยวาระที่ 4 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

7.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 5

ในกรณีนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” มาเป็นฐานในการนับคะแนน โดยจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

8. เนื่องจากมีการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมได้หลังจากได้เริ่มดำเนินการประชุม ดังนั้น คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

9. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยบริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- การสอบถามโดยการพูด ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – meeting จากนั้น ให้ท่านไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้ขานชื่อท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุลของท่าน พร้อมแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
- การสอบถามโดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E – meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบการส่งคำถามแบบพิมพ์ โดยแจ้งชื่อ - นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบ

ทั้งนี้ บริษัทขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้รายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

- (ก) กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้มีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat และเจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น
- (ข) ในกรณีที่ท่านไม่ระบุชื่อนามสกุล หรือไม่แจ้งสถานะของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่อ่านคำถามของท่าน
- (ค) ในกรณีที่ท่านไม่ระบุว่าคำถามที่ท่านประสงค์จะถามเป็นคำถามสำหรับวาระการประชุมใด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำคำถามดังกล่าวไปอ่านในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
- (ง) ในกรณีที่ท่านระบุว่าคำถามที่ท่านประสงค์จะถามเป็นคำถามสำหรับวาระการประชุมใดแต่เนื้อหาของคำถามไม่เกี่ยวกับวาระที่ท่านระบุ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำคำถามดังกล่าวไปอ่านในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
- (จ) ในกรณีที่คำถามของท่านถามในประเด็นที่ซ้ำกับคำถามซึ่งได้เคยอ่านและบริษัทได้ตอบไปแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะอ่านคำถามดังกล่าวและบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะให้ประธานในที่ประชุมใช้ดุลพินิจว่าเป็นคำถามที่ซ้ำกันและขอข้ามคำถามดังกล่าวไปโดยไม่ตอบ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2569 โดยมีนางฉัตรภรณ์ ธรรมวิจิตรกุล ผู้ถือหุ้ ได้ส่งคำถามล่วงหน้า ทั้งนี้กรรมการหรือผู้บริหารจะตอบคำถามดังกล่าวในวาระอื่น ๆ และนางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิถือหุ้ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้า ทั้งนี้กรรมการหรือผู้บริหารจะตอบคำถามดังกล่าวในวาระที่เกี่ยวข้อง

10. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ตเนอร์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวสุภัทรา ศิริจันทร์สุภา เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2568

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้นบริษัทจึงได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ที่ผ่านมาไว้ในส่วนที่ 1 หัวข้อ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ในรอบปี 2568 ทั้งนี้ ประธานมอบหมายให้ นายภวิष्ณก์ องค์กรวิสุทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายภวิष्ณก์ องค์กรวิสุทธิ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2568 บริษัทมีรายได้ 1577.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 3 กำไรขั้นต้น 644.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 13 อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 37 ในปี 2567 เป็นร้อยละ 42 กำไรก่อนหักค่าใช้จ่าย (EBITDA) 481.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 34 และมีกำไรสุทธิ 100.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 97

ในปี 2568 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากกิจการโรงแรม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 82 ในปี 2567 เป็นร้อยละ 96 หรือเป็นจำนวน 1,507 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 20 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่โรงแรมสาขาภูเก็ตเริ่มทยอยเปิดห้องมาตั้งแต่ต้นปี 2568 รายได้จากกิจการอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 1 และรายได้จากกิจการอื่น ๆ ร้อยละ 3 ซึ่งลดลงจากปี 2567

ในส่วนของการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทให้ถือปฏิบัติ โดยในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“คณะกรรมการ CG”) ซึ่งทางคณะกรรมการ CG ได้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินงาน และพิจารณาการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) ต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามา ขอสอบถามในวาระที่ 1 จำนวน 1 คำถาม ดังนี้

1. บริษัทมีแผนการลงทุนในเทคโนโลยีโรงแรมสีเขียว (Green Hotel) หรือระบบการจัดการพลังงานสะอาด ในโรงแรมของบริษัทอย่างไร เพื่อลดต้นทุนพลังงานซึ่งเป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลักที่ระบุไว้ใน MD&A และเพื่อตอบโจทย์กลุ่ม High-value Travelers ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน

นายภวิष्ณก์ องค์กรวิสุทธิ ชี้แจงว่า ทางคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเป็นอย่างมาก เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้พลังงานและน้ำ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของธุรกิจโรงแรม โดยแนวทางของบริษัทที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย

- (1) โรงแรมของบริษัทได้ติดตั้งพลังงาน Solar Cell จำนวน 4 แห่ง จาก 7 แห่ง เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า อีก 2 แห่ง ติดข้อจำกัดด้านพื้นที่ติดตั้ง และกำลังพิจารณาติดตั้งเพิ่มอีก 1 แห่ง โดยอยู่ระหว่างรออัตราดอกเบี้ยพิเศษ
- (2) การลงทุนปรับปรุงอาคารและทรัพย์สินโรงแรม (Renovation & Asset Enhancement) ซึ่งบริษัทมีนโยบายสำรองงบประมาณเพื่อการซ่อมบำรุงและปรับปรุงโรงแรมเป็นระยะ ซึ่งโดยลักษณะของการประกอบธุรกิจโรงแรม การเปลี่ยนแปลง (renovate) เป็นโอกาสสำคัญในการเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นรุ่นประหยัดพลังงาน เช่น ระบบปรับอากาศประสิทธิภาพสูง, LED Lighting, ฉนวนกันความร้อน, ระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงาน และอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งจะมีผลเป็นการลดต้นทุน ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าส่วนกลาง และลดค่าซ่อมบำรุงระยะยาวได้ เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของสินทรัพย์
- (3) โรงแรมในเครือของบริษัททุกแห่ง (ยกเว้นสาขาภูเก็ตที่เพิ่งเปิดดำเนินการ และอยู่ระหว่างการสมัครเพื่อเข้ารับการประเมิน) ผ่านการตรวจประเมิน Green Hotel ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตามเกณฑ์การประเมินจะดูทุกมิติที่โรงแรมมีการดำเนินงาน ทั้งการใช้พลังงาน การใช้น้ำ การลดปริมาณของเสีย การลดการใช้พลาสติกต่าง ๆ และการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น Green Product มากขึ้น

อีกทั้ง สาขาพัทยาและเชียงใหม่ ยังได้รับ Certification ระดับ Green ASEAN และ Green Globe ซึ่งการตรวจประเมินก็จะมีคามเข้มข้นมากขึ้น สำหรับโรงแรมสาขาอื่น ๆ อยู่ระหว่างการประเมินในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

นายปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ส่งคำถามผ่านช่องทาง Chat ขอสอบถามในวาระที่ 1 จำนวน 2 คำถาม ดังนี้

1. ขอให้บริษัทชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ภูเก็ต (โครงการ วีรันดา วิลล่า แอนด์ สวีท ภูเก็ต) จากเดิมที่คาดว่าจะดำเนินการในช่วงต้นปี 2568 ไปเป็นช่วงกลางปี 2569 รวมทั้งขอทราบสัดส่วนเงินดาวน์ที่ลูกค้าได้ชำระไว้ และผลกระทบ (หากมี) ต่ออัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin: GPM) ณ ช่วงเวลาที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าว
2. จากการที่บริษัทมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากการลงทุนในโครงการใหม่ ผู้ถือหุ้นขอให้บริษัทพิจารณาบริหารจัดการเพื่อลดระดับหนี้สินลง พร้อมทั้งขอให้ชี้แจงเป้าหมายอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest-Bearing Debt to Equity Ratio: IBD/E) ณ สิ้นปี 2569 และปี 2570

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ขอนำคำถามทั้ง 2 คำถามดังกล่าวไปตอบในวาระอื่น ๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 และ ข้อที่ 39 ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้อ งบการเงิน ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ ประธานได้มอบหมายให้ นางทศพร อังสุรังษี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ในการนี้ นางทศพร อังสุรังษี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ +/-
สินทรัพย์รวม	5,770,154,179	5,614,758,321	2.77
หนี้สินรวม	3,875,886,254	3,775,665,999	2.65
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,894,267,925	1,839,092,322	3.00
รายได้รวม	1,577,180,767	1,536,771,526	2.63
กำไรสุทธิ	100,784,376	51,187,658	96.89
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.32	0.16	100.00

นอกจากนี้ อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	3.97
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	5.40
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)	2.05
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) (เท่า)	1.52

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามา ขอสอบถามในวาระที่ 2 จำนวน 1 คำถาม ดังนี้

- เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ผู้ถือหุ้นใคร่ขอทราบ ว่า บริษัทมีแผนในการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อปรับโครงสร้างหนี้จากระยะสั้นเป็นระยะยาวมากขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามที่ได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 17

นายภวัตม์ องค์กรวิญญูฐ์ ซีเจงตั้งนี้

- (1) สำหรับประเด็นเรื่องหนี้สินหมุนเวียน บริษัทมีกลไกการติดตามผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการสอบทานกระแสเงินสดและประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีตัวอย่าง เช่น สิ้นงวดปี 2568 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าทรัพย์สินหมุนเวียนอยู่จำนวนเท่าใด มีประมาณการกระแสเงินสดรับในอีก 12 เดือน เป็นจำนวนเท่าใด และมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่เบิกใช้อยู่จำนวนเท่าใด เมื่อเทียบกันแล้ว ปริมาณเงินสดยังคงเพียงพอ อีกทั้งบริษัทยังมีวงเงินสินเชื่อที่ไม่ได้เบิกใช้อยู่

นอกจากนั้น บริษัทยังมีส่วนที่รับล่วงหน้ามาจากเงินของลูกค้าที่จ่ายมาสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท โดยบางส่วนอยู่ในหนี้สินหมุนเวียน คาดว่าในปี 2569 นี้ หากมีการโอนอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 2 จะทำให้หนี้สินหมุนเวียนลดลงไปเกือบ 200 ล้านบาท

- (2) โดยธรรมชาติของการประกอบธุรกิจโรงแรมจะเป็นธุรกิจเงินสด ซึ่งจะมีลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์คงเหลือในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีการรับชำระเงินจากลูกค้าเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตทันที หรือจ่ายล่วงหน้าก่อนเข้าพัก ส่งผลให้มียอดลูกหนี้การค้าในระดับต่ำ ทำให้บริษัทมีเงินนำไปลดภาระหนี้ได้สม่ำเสมอ อีกทั้งบริษัทไม่ประสงค์จะเก็บเงินสดไว้เกินความจำเป็น
- (3) ในส่วนของแผนการปรับหนี้จากระยะสั้นให้เป็นระยะยาวมากขึ้นนั้น บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินแผนดังกล่าว ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทได้รับอนุมัติจากธนาคารพาณิชย์รายใหญ่แห่งหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 บริษัทจะสามารถปรับเปลี่ยนหนี้สินบางส่วนจากระยะสั้นเป็นระยะยาวได้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,314,670	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมคะแนน	256,314,670	100.0000

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 10,270,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 256,314,670 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้ นายภวัตม์ องค์กรวิญญูฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายภวณก์ อังควาลิภูฏ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 44 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไร และหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,750,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 1,215,116 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 6,532,447 บาท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 100,784,376 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.185 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59,141,109 บาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 58.68 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,532,447 บาท และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.185 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59,141,109 บาท

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

การจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวม (บาท)	51,187,658	100,784,376
2. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.125	0.185
3. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	39,960,209	59,141,109
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 78.07	ร้อยละ 58.68

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 6,532,447 บาท และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.185 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59,141,109 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,314,670	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมคะแนน	256,314,670	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการทั้งหมดจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ผศ. ศิริพร มณีพันธ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายภวิष्ภ องค์กรวิสุทธิ	รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย	กรรมการ, กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
4. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า ผศ. ศิริพร มณีพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็นผู้ที่มีความสามารถครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นผู้ที่มีความสามารถครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผศ. ศิริพร มณีพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง เป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็นผู้ที่มีความสามารถครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่ง กำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึง ผศ. ศิริพร มณีพันธ์ ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) ผศ. ศิริพร มณีพันธ์ (2) นายภวัฑก์ องค์กรวิญญู (3) นายกิตติศักดิ์ สฟโซคชัย และ (4) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง แยกเป็นรายบุคคลดังนี้

1. ผศ. ศิริพร มณีพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,314,670	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมคะแนน	256,314,670	100.0000

2. นายภวดี อังควาสวิภูฏี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,314,670	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมคะแนน	256,314,670	100.0000

3. นายกิตติศักดิ์ ส孚โชคชัย ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,314,670	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมคะแนน	256,314,670	100.0000

4. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,314,670	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมคะแนน	256,314,670	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 ซึ่งกำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทน กรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับจำนวน กรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท เทียบกับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท เพิ่มขึ้น จำนวน 300,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการบริษัทเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท กรรมการดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับ เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ อันเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย โดยค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจะไม่กระทบกระเทือนถึง สิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าวในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนรายปี

ตำแหน่ง		ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) ต่อปี			
คณะกรรมการ	ประธาน	250,000	250,000
	รองประธาน/ กรรมการ	230,000	230,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	190,000	190,000
	กรรมการ	110,000	110,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าเบี้ยประชุม (บาท) ต่อครั้ง (กรณีที่มาประชุม)			
คณะกรรมการความยั่งยืนและ บริหารความเสี่ยง	ประธาน	10,000	10,000
	กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	-ไม่มี-	10,000
	กรรมการ	-ไม่มี-	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ประธาน	-ไม่มี-	10,000
	กรรมการ	-ไม่มี-	10,000
รวมค่าตอบแทนรายปี		3,120,000	ไม่เกิน 3,500,000

2. เงินบำเหน็จ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการจ่าย รวมถึงแนวปฏิบัติของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ ในปี 2568 ที่ผ่านมามีบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายบำเหน็จ กรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวน 500,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดสรร ตามสัดส่วน ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ ในปี 2568 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหาร ได้รับสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบสวัสดิการของ กรรมการ กรรมการบริหารและพนักงาน ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในระหว่างปี 2568 โดยสวัสดิการ ค่าอาหารและห้องพักในโรงแรมของบริษัทและบริษัทย่อย ที่กรรมการและผู้บริหารได้รับ มีมูลค่ารวม ประมาณ 500,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท และอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวน 500,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดสรรตามสัดส่วน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,314,670	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมคะแนน	256,314,670	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ประธานมอบหมายให้ นางทศพร อังสุรังษี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางทศพร อังสุรังษี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ และประสิทธิภาพในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้ บริษัท
1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	8420	5
2. นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช	10512	-
3. นางสาวนาฏศศิน วัฒนไพศาล	10767	-
4. นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์	12089	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดส่งข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้เพื่อพิจารณาประกอบแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 (Audit Fee) สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 10 บริษัท เป็นเงินจำนวนรวม 4,200,000 บาทต่อปี โดยค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในอัตราเดิมซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2569 เป็นเงินจำนวน 4,200,000 บาท โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สำคัญมีดังนี้

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต
ค่าบริการสอบบัญชีสำหรับบริษัท และบริษัทย่อย (จำนวน 10 บริษัท)	4,200,000 บาท	4,200,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในงานสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริง และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense) โดยค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) สำหรับ ปี 2568 มีจำนวน 217,282 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,314,670	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมคะแนน	256,314,670	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกได้

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

นางจิตราภรณ์ ธรรมวิจิตรกุล ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามา โดยขออนุญาตรวมคำถามที่มีประเด็นใกล้เคียงกัน และตอบคำถามดังกล่าวพร้อมกับคำถามของนายปณชัย ก่อสวัสดิ์วีรกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งสอบถามมาในวาระที่ 1 ดังนี้

1. ขอสอบถามถึงแผนการบริหารโครงสร้างเงินทุนและทิศทางการจัดสรรเงินทุนของบริษัทในช่วง 2-3 ปี ข้างหน้า โดยขอให้ชี้แจง (ก) เป้าหมายการลดหนี้สุทธิต่อปี (ข) ระดับเป้าหมายของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และ (ค) ลำดับความสำคัญในการจัดสรรเงินทุนระหว่างการลดหนี้ การลงทุนเพิ่มเติม และการจ่ายปันผล
- นายภวณก์ องค์กรวิสิฐ ชี้แจงว่า บริษัทมีเป้าหมายในการชำระคืนหนี้ในระดับประมาณ 100-200 ล้านบาท ต่อปี ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทมีข้อกำหนดตามสัญญากับธนาคารพาณิชย์ ให้ดำรงสัดส่วนอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD/E) ไม่เกิน 2 เท่า โดยบริษัทจะดำรงในอัตราส่วนไว้ที่ประมาณ 1.5 เท่า ณ สิ้นปี 2568 อยู่ที่ประมาณ 1.52 เท่า ซึ่งยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับที่ตั้งเป้าหมายไว้

สำหรับลำดับความสำคัญในการจัดสรรเงินทุนของบริษัท เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน บริษัทจึงจัดสรรเป็นไปตามลำดับดังนี้

- (1) การลดภาระหนี้สิน โดยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 บริษัทมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยประมาณ 40 ล้านบาท หรือ 160 ล้านบาทต่อปี โดยการลดหนี้ในระดับ 100-200 ล้านบาท ต่อปี รวมถึงการปรับอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารบ้างเล็กน้อย จะทำให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงประมาณ 5-10 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5-10
- (2) การจ่ายปันผล
- (3) การขยายการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพสูง เพื่อสร้างรายได้ระยะยาวต่อไป

2. ในกรณีที่บริษัทมีกระแสเงินสดส่วนเกิน บริษัทมีนโยบายในการจัดสรรเงินดังกล่าวระหว่างการจ่ายเงินปันผล การลงทุนในโครงการใหม่ และการซื้อหุ้นคืนอย่างไร รวมถึงมุมมองของผู้บริหารต่อมูลค่าหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบันว่ายังมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงหรือไม่ และหากต่ำกว่า บริษัทมีหลักการเกณฑ์การพิจารณา เปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างการลงทุนในโครงการใหม่กับการซื้อหุ้นคืนอย่างไร ในสถานะที่ราคาหุ้น อยู่ในระดับต่ำเช่นนี้

นายภวิทย์ องค์กรวิสิทธิ์ ชี้แจงและยกตัวอย่าง ดังนี้

- ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทมี EBITDA ประมาณ 480 ล้านบาท
- หลังชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และภาษี จะเหลือประมาณ 130 ล้านบาท
- จัดสรรเป็นเงินปันผล 60 ล้านบาท
- ลงทุนในโครงการใหม่หรือปรับปรุงโครงการเดิม (เพื่อให้แข่งขันได้) 70 ล้านบาท

สำหรับการซื้อหุ้นคืน (ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มีหลายบริษัทที่มีมูลค่าหุ้นต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี (Book Value) ดำเนินการดังกล่าว) บริษัทขอชี้แจงว่า บริษัทให้ความใส่ใจและมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ที่อาจทำได้หลายวิธีนอกเหนือจากการซื้อหุ้นคืน เช่น (ก) การเพิ่มกำไร หรือการเพิ่มกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share: EPS) ซึ่งอาจทำได้หลายวิธี ทั้งการขยายการลงทุน หรือการลดหนี้เพื่อลดภาระดอกเบี้ย รวมถึงการขยายการลงทุน โดยลงทุนในสินทรัพย์ที่ปัจจุบันบริษัทต้องปรับปรุงเพื่อให้แข่งขันได้โดยราคาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเดิม และ (ข) การจ่ายเงินปันผลเพิ่ม เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน (yield) ซึ่งบริษัทมองว่าอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้น

ในส่วนของมุมมองต่อมูลค่าหุ้นของบริษัท ผู้บริหารเห็นว่ามูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของบริษัท ณ สิ้นปี 2568 มีมูลค่าอยู่ที่ 5.79 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่อ้างอิงจากต้นทุนการลงทุนที่ผ่านมาในอดีตและการหักค่าเสื่อมราคา โดยทรัพย์สินหลักส่วนใหญ่ของบริษัทประมาณ 6-7 แห่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินของบริษัท (freehold) ที่ซื้อไว้นานแล้ว ตอนที่ซื้อมีมูลค่าต่ำ ซึ่ง ณ ปัจจุบันที่ดินราคาสูงขึ้นอาจซื้อไม่ได้ในราคาเดิมแล้ว รวมถึงต้นทุนทดแทนที่ (replacement cost) โดยเงินลงทุนกับอาคารและอุปกรณ์มีการทยอยตัดค่าเสื่อมราคาไปจำนวนหนึ่งแล้ว ในขณะที่การก่อสร้างใหม่ จะมีต้นทุนค่าแรง ค่าน้ำมันที่มีราคาสูงขึ้น จึงมองว่ามูลค่าทางบัญชีอาจยังไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ การซื้อหุ้นคืนถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจ บริษัทอาจพิจารณา หากอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม หรือในกรณีที่บริษัทมีกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow: FCF) คงเหลือในระดับมากกว่า 200 ล้านบาท หรือ 250 ล้านบาทขึ้นไป โดยบริษัทจะนำประเด็นดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

3. สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่จังหวัดภูเก็ตในส่วนที่มี Backlog อยู่ในปัจจุบัน บริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงเวลาใด และในสถานะที่มีความเสี่ยงจากสถานการณ์สังคมซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงาน บริษัทมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้านต้นทุนอย่างไร

นายภวิทย์ องค์กรวิสิทธิ์ ชี้แจงว่า ขออนุญาตชี้แจงร่วมกับผู้ถือหุ้นที่สอบถามอีกท่านเกี่ยวกับเรื่องโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ภูเก็ต เกี่ยวกับเงินคาวน โดยในส่วนของคนไทยจะอยู่ในอัตราต่ำกว่าต่างชาติ ในส่วนที่มีความล่าช้านั้น เนื่องจากปีที่ผ่านมาการก่อสร้างโครงการที่ภูเก็ตค่อนข้างได้รับความนิยม ทำให้แรงงานค่อนข้างขาดแคลน ประกอบกับยูนิตที่บริษัทดำเนินการอยู่ในช่วงระหว่าง 20-170 ล้านบาท ซึ่งบางยูนิตมีการขอปรับแบบบ้างตามความต้องการของลูกค้า โดยปัจจุบันมียอดขายรับรู้รายได้ (Backlog)

อยู่ในระดับเกือบ 600 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม อาจมีการยกเลิกสัญญาบางส่วนจากลูกค้าที่ไม่สามารถ
ขอสินเชื่อได้ โดยบริษัทคาดว่าจะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์โครงการดังกล่าวตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2569

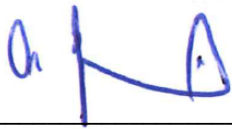
ในด้านการบริหารต้นทุน บริษัทเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ จึงไม่ได้รับ
ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากสถานการณ์ภายนอก อีกทั้งยังอาจเป็นประโยชน์ในเชิงการแข่งขันด้านราคา
กับโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือโครงการใหม่ในตลาดอีกด้วย

นอกจากนี้ ตามที่นายปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ นายภวิष्
องค์วิลาส ฐิติ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในปีหน้าหากบริษัทมีการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ บริษัทจะต้องดำเนินการ
ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

นายภวิष् องค์วิลาส ฐิติ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า รายได้ธุรกิจโรงแรมของบริษัท ในไตรมาสที่ 1
ของปี 2569 มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง อีกทั้ง รายได้ธุรกิจโรงแรมของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่
1-19 เมษายน 2569 ยังสะท้อนความสำเร็จในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเติบโตต่อเนื่องกว่าร้อยละ 17

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.32 น.



(นายชัย จรุงธนาภิบาล)
ประธานกรรมการบริษัท



(นางสาวสุพรรณิ บวรสวัสดิ์)
เลขานุการบริษัท