



บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. – 17.09 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

คุณภูมิฤทัย สิงหนาท เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) ได้เรียนเชิญให้คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม

คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท และคุณหญิงวรรณฯ สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ”) ทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (“โรค COVID-19”) ในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อดูแลผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยประธานกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ รองประธานกรรมการบริษัท (“รองประธานกรรมการฯ”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในวันนี้

คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ รองประธานกรรมการฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทฯ และได้เชิญให้ คุณภูมิฤทัย สิงหนาท (“เลขานุการบริษัท”) เป็นผู้ชี้แจงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ณ ขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 26,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 32,000,000,000 หุ้น) และมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 571 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 29,306,567,897 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.5830 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 572 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 29,306,594,097 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.5831 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ รองประธานกรรมการฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565



ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการรวมกันของคนเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นไปตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จึงเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบวิดีโอคอล โดยมีกรรมการเพียงบางท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมและอยู่ในห้องถ่ายทอดสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมในห้องถ่ายทอดสด

- | | |
|--|--|
| 1. คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ | รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. คุณวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. คุณวัลลภา ไตรโสรัส | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอล

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. คุณหญิงวรรณฯ สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |

- | | | |
|----|------------------------------------|---|
| 5. | คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. | คุณวัชรดา ตันตริยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. | รองศาสตราจารย์อติพันธ์ เชื้อบุญชัย | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ |
| 8. | คุณสันติ พงศ์เจริญพิทย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. | คุณโสภณพัฒน์ ไตรโสรัส | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร |

โดยกรรมการของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครบทั้ง 15 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แคปปิตอล แอ็ดวานเทจ จำกัด
2. ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายและเป็น Inspector ในการดูแลและตรวจสอบการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้คุณวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่”) แนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ผู้บริหารของบริษัทฯ

- | | |
|--|--|
| 1. คุณสเตฟาน หลุยส์ เอ็น ฟานเดน อาวาเล | หัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม (CHO) |
| 2. คุณเดฟเน่ หยวน | หัวหน้าคณะกลุ่มคอมเมอร์เชียล (CCM) |
| 3. คุณกิม ลีวลม | หัวหน้าคณะกลุ่มโฮเทลเซลล์ และรักษาการหัวหน้าคณะกลุ่มรีเทลล์ (CWS and acting CRT) |
| 4. ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล | หัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน (CIO) |
| 5. ดร.กานต์ ปฏิวะชรธรณิกิจ | หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 6. ดร. สีเวศ โรจนสุนทร | หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง (CCO) |
| 7. คุณโชคดี วิศาลสิงห์ | หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล และรักษาการหัวหน้าคณะสายงานการตลาดเชิงกลยุทธ์และความยั่งยืน (CPO and acting CST) |
| 8. คุณเฮง บุน ชิน | หัวหน้าคณะสายงานการพัฒนาโครงการ (CPD) |

หลังจากนั้น รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการประชุมต่อไป

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงขั้นตอนของการประชุม ทั้งในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้

1. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทผู้ให้บริการ ซึ่งได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการได้จัดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบ



อิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลจากรายการอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย

2. บริษัทได้เผยแพร่ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และได้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Weblink และคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทางอีเมล (e-mail) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และด้วยเหตุผลในด้านความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผู้ใช้ของตนแก่บุคคลอื่น หรือพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องหนึ่งในเวลาเดียวกัน ซึ่งการลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ หากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์เครื่องที่สอง
3. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยสามารถออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น (ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน)
4. เมื่อประธานที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้กดเลือก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับการลงมติในแต่ละวาระบนหน้าจอที่ปรากฏต่อหน้าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
5. ในกรณีผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระก่อนเริ่มการประชุมแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุมเนื่องจากบริษัทฯ ได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
6. ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต่อมติที่นำเสนอ และหากมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการนับผลการลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยของวาระนั้น ๆ

7. สำหรับวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
8. สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ในวาระที่ 4 ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส
9. การลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาให้บริษัทฯ แล้วในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็น บัตรเสีย ซึ่งบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
 - 9.1 บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่องในวาระเดียวกัน หรือ
 - 9.2 บัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขหรือขีดฆ่า โดยไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับ
10. ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถาม และแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความเห็น (โดยการคลิกบริเวณลูกศร ด้านหน้าช่อง “Q & A” เพื่อพิมพ์คำถาม จากนั้น ผู้ดูแลระบบจะทำการรวบรวมข้อความคำถาม และตอบข้อซักถาม) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามซึ่งได้รับจากผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งมาล่วงหน้าและที่ได้รับจากกล่องข้อความเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับที่สุด เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจัดการประชุมให้กระชับภายในเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
11. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยในแต่ละวาระ หลังจากหมดคำถามในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะกำหนดเวลา 1 นาที ในการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งเตือนการปิดระบบลงคะแนนเสียงล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนครบกำหนดระยะเวลาลงคะแนนเสียง และบริษัทฯ จะแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมนั้นให้กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ทราบ ทั้งนี้ เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้วถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด
12. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เริ่มขึ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น



ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นพยานในการนับคะแนน

รองประธานกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ การประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้คุณวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า การพิจารณาระเบียบวาระที่ 1 และวาระที่ 2 บริษัทฯ จะใช้เอกสารฉบับเดียวกันในการนำเสนอผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยในวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่ต้องการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ สำหรับวาระที่ 2 จะเป็นการลงคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดยในวาระที่ 1 บริษัทฯ จะขอเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบวิดิทัศน์ต่อที่ประชุม โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในการสร้างคุณค่าระยะยาวที่ยั่งยืนให้แก่ทุกคน ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ถือเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตแบบครบวงจร โดยมุ่งมั่นสู่การสร้างอนาคตที่ดีกว่าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรเพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก บ อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ok แล้วต่อ) และในปีที่ผ่านมา ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจัดตั้ง “โครงการ AWC ร่วมรวมพลังไทยสู้สู้” เพื่อเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนสำหรับโรค COVID-19 มีการสร้างศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโรค COVID-19 เพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของบริษัทฯ รวมทั้ง บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อนี้ยั่งยืน ในหลากหลายรางวัล รวมทั้ง คุณวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2564 (Person Of The Year 2021) โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย กระทรวงมหาดไทย และได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 20 นักธุรกิจหญิงชั้นนำของเอเชีย ปี 2564 จากการจัดอันดับของนิตยสาร ฟอর্বส์ เอเชีย (Forbes Asia) และรางวัลคุณภาพสำหรับโครงการในกลุ่มที่บริษัทได้รับอีก 298 รางวัล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการร่วมรวมพลังในทุกภาคส่วนของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในการเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมทั้งคุณภาพของโครงการต่าง ๆ ในกลุ่มโรงแรม กลุ่มธุรกิจคอมเมอร์เชียล และการพาณิชย์ เพื่อสร้างให้บริษัทสามารถกลับมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงถึงกลยุทธ์ต่าง ๆ ของบริษัท ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์โควิด -19 (ตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2564) ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

กลยุทธ์เสริมศักยภาพประเทศผ่านการพัฒนาโครงการคุณภาพ ได้แก่

- เปิดโรงแรม มีเลีย เกาะสมุย ภายใต้ความร่วมมือกับ “ มีเลีย โฮเทลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ” เครือผู้ประกอบการด้านรีสอร์ทและการท่องเที่ยวริมชายหาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีจำนวนห้องพักที่เปิดให้บริการจำนวน 200 ห้อง
- เปิดโรงแรม บันยันทรี กระบี่ รีสอร์ทระดับลักซ์ซัวรี่ แห่งใหม่บนชายหาดที่สวยงามที่สุดในจังหวัดกระบี่ และนับเป็นโรงแรมแห่งแรกในจังหวัดกระบี่ บนทำเลคุณภาพติดที่ดินอุทยานแห่งชาติเขาทองอนาค โดยมีห้องพักให้บริการทั้งหมดจำนวน 72 ห้อง
- เปิดเรือสปีดโบ๊ต ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
- เปิดโครงการเอเชียทีก เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ รูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด “Heritage Alive” สะท้อนเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสถานที่ตั้งในฐานะพื้นที่เก่าแกริมน้ำบนถนนเจริญกรุง
- เปิดศูนย์การค้าส่ง เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ํา ซึ่งเป็นศูนย์การค้าส่งครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ด้วยแนวคิด Beyond Exhibition พร้อมจัดงาน Food Destination Center เพื่อส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
- เปิดโรงแรม คอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต บริเวณหน้าหอนาฬิกา โดยโรงแรมได้ผสมผสานองค์ประกอบของงานศิลปะ งานฝีมือ และการแสดงท้องถิ่นของภาคใต้ให้เข้ากับรูปแบบที่ทันสมัยและเป็นสากลของคอร์ทยาร์ด พร้อมนำเสนอสถานที่อันสมบูรณ์แบบสำหรับการประชุมทางธุรกิจหรือการพักผ่อนท่ามกลางมรดกอันยาวนานของเมืองภูเก็ต

- เปิดโรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ รูปแบบใหม่ พร้อมห้องอาหารโรลลิง ริบส์ บรีว บาร์ บาร์บีคิว บนพื้นที่ใจกลางสุรวงศ์-สีลม เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่และ ตอกย้ำจุดยืนของกรุงเทพมหานครในฐานะจุดหมายปลายทางสำหรับการพักผ่อนและการทำงานชั้นนำของโลก
- พัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมศักยภาพ ปรับปรุง และเพิ่มมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน เพื่อให้โครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี
- มีสินทรัพย์คุณภาพซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจโรงแรมมีจำนวนห้องเติบโตร้อยละ 44 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์มีพื้นที่ให้เช่าเติบโตร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดอย่างก้าวกระโดด

กลยุทธ์เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมผ่านความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ

- การลงนามความร่วมมือกับอินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ลส์ กรุ๊ป ในการบริหารโรงแรมและรีสอร์ท ทั้งในกรุงเทพมหานครและพัทยา จำนวน 5 แห่ง รวมจำนวนห้องพักกว่า 1,200 ห้อง
- การลงนามความร่วมมือกับแมริออท อินเตอร์เนชันแนล เพื่อพัฒนาโรงแรมจำนวน 4 แห่ง รวมจำนวนห้องพักกว่า 1,638 ห้อง รวมถึงพัฒนาโรงแรม พัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา แอท จอมเทียนบีช
- บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับอินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ลส์ กรุ๊ป ในการเปิดตัวแบรนด์ “เดอะ วินแยทท์ คอลเล็กชั่น” เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตและคุณค่าของความยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาโครงการแห่งแรก รวมถึงความเชื่อมั่นที่บริษัทฯ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงยั่งยืน (Sustainable Tourism)
- การลงนามความร่วมมือกับไฮแอท โฮเทลส์ คอร์ปอเรชั่น เพื่อพัฒนาโรงแรมคุณภาพรวมเป็นจำนวนกว่า 1,000 ห้องพักทั่วประเทศไทย
- การลงนามความร่วมมือกับโนบุ ฮอสพิทาลิตี้ (Nobu Hospitality) เพื่อพัฒนาโครงการคุณภาพ พร้อมเตรียมเปิดร้านอาหารระดับโลกบนชั้นดาดฟ้า ณ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
- การลงนามความร่วมมือกับบริษัท พี ไอ เอ อินทีเรีย จำกัด (PIA Interior) เพื่อพัฒนาโครงการคุณภาพจำนวน 18 โครงการ ทั่วประเทศไทย

- มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลต่าง ๆ รวมถึงพันธมิตรจากหลากหลายองค์กร ทั้งธุรกิจค้าส่งและการออกแบบและพัฒนา
- การร่วมมือกับแบรนด์สินค้าระดับโลก อาทิเช่น คริสเตียน ดิออร์ เพื่อส่งเสริมการยกระดับรูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่ ด้วยการจัดโครงการต่าง ๆ ร่วมกับแนวคิดของเรือสำราญหรู รวมถึงการสนับสนุนโครงการ Bangkok Design Week 2021
- การพัฒนาเทคโนโลยีจดจำใบหน้า เพื่อตอบสนองการใช้อาคารสำนักงานด้วยระบบเทคโนโลยีและเสริมรูปแบบการใช้ชีวิตในแบบดิจิทัล
- ด้วยความมุ่งมั่นในการร่วมพลังกับพันธมิตรทั้งในประเทศและระดับโลกในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจระดับโลกมากกว่า 500 รางวัล ถือเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 220 รางวัล และในปี 2564 ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 298 รางวัลระดับโลกในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ส่งผลให้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าและเชื่อมั่นในการสร้างโครงการคุณภาพให้แก่ประเทศไทยต่อไป

กลยุทธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านแผนสร้างการเติบโตของบริษัท

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและเศรษฐกิจโดยรวมผ่านการจัดเตรียมแผนการลงทุนพัฒนา และสร้างโครงการซึ่งจะเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของนักเดินทางจากทั่วโลก ดังนี้

- โครงการอควาติก ซึ่งเป็นโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ พร้อมด้วยโรงแรมและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก รวมถึงเป็นแหล่งรวมสินค้าระดับลักซ์ซัวรี และพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจกลางเมืองพัทยา
- โครงการเอเชียติก เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ ซึ่งจะเป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมสร้างปรากฏการณ์การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ที่ครบครันด้วยโรงแรมระดับโลก ศูนย์การค้า พื้นที่สำนักงาน และที่พักอาศัย
- โครงการเว็มนาครเชม การพัฒนาโครงการคุณภาพที่ประกอบด้วยโรงแรม ที่พักอาศัย และพื้นที่ค้าขายเชิงพาณิชย์ โดยเน้นการอนุรักษ์โครงสร้างและเอกลักษณ์ของย่านวัฒนธรรมจีน พร้อมกับการพัฒนาสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับโลก เพื่อให้ผู้มาเยือนได้ร่วมภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นของความเจริญรุ่งเรือง

- ศูนย์การค้าลาซาล อเวนิว โดยมุ่งเน้นสร้างศูนย์การค้าที่ตอบสนองการใช้ชีวิตและกิจกรรมของกลุ่มเด็กๆ และครอบครัว
- โครงการเพื่อสุขภาพระดับโลกในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร่วมบริหารงานโดย ริทซ์ คาร์ลตัน (Ritz Carlton) ภายใต้แนวคิด “The River Journey” (The Integrated Wellness Destination) ณ ถิ่น 1919 โดยบริษัทฯ ได้เข้าลงนามสัญญาเมื่อปลายปี 2564
- โรงแรม พัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา แอท จอมเทียนบีช ซึ่งเป็นโครงการโรงแรมระดับโลกแห่งใหม่ ณ หาดจอมเทียน เพื่อมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่น่าประทับใจสำหรับครอบครัวและนักเดินทางเพื่อธุรกิจ

โครงการที่กล่าวมาทั้งหมด ถือเป็นการเติบโตระยะกลางและระยะยาวของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้มีการทยอยเปิดตัวโครงการซึ่งถือเป็นการเติบโตระยะสั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดโรงแรมมิเลีย เชียงใหม่ เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการและเตรียมพร้อมในการสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเติบโตและสร้างอนาคตที่ดี จะต้องดูแลความยั่งยืนอย่างครบวงจร การดูแลสิ่งแวดล้อมถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ อีกด้วย

กลยุทธ์รักษาสภาพผ่านนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการดังต่อไปนี้

- โครงการ reConcept เป็นแนวคิดการสร้างคุณค่าของสินค้าเก่า เพื่อการหมุนเวียนนำกลับมาใหม่ (Circular Economy) เพื่อลดการสร้างขยะ ผ่านการออกแบบและตกแต่งใหม่
- การใช้เทคโนโลยีระบบหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด 7 แห่ง เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- การใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน (LED) ซึ่งสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวน 3,786 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของบริษัทฯ ลงในอัตราร้อยละ 5
- โครงการสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EA) และรถเช่าพลังงานไฟฟ้า (HAUP CAR) ภายใต้แนวคิดด้านความยั่งยืนและประหยัดการใช้พลังงานด้วยบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การดำเนินงานตามมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคาร์บอนต่ำ ผ่านโครงการคุณภาพในอนาคตที่ผ่านการรับรองและมาตรฐานด้านความยั่งยืน รวมถึงมุ่งพัฒนาโครงการตามหลักมาตรฐานการวัดคุณภาพองค์กร



และโรงแรม ดิแอทินี โฮเทล แบงค็อก, อะลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ถือเป็นโรงแรมแห่งแรกในโลกที่ได้รับการรับรอง ISO 20121 (ISO 9001: 2015 มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 45001: 2015 มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

- ได้รับการจัดอันดับจาก S&P Global ประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทที่มีความยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ จากรายงาน The Sustainability Yearbook 2022 โดยเป็นการประเมินเพื่อชี้วัดประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจตามกรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
- ได้รับการจัดอันดับระดับ AA ในการประเมิน MSCI ESG Ratings
- ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนหรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ในปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับการจัดอันดับรายงานการกำกับดูแลกิจการในปี 2564 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทฯ ได้รับการรับรอง CAC ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ของบริษัทที่เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อเดือนกันยายน ปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าคุณค่าของความถูกต้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับบริษัทฯ

กลยุทธ์การดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบโจทย์ชุมชนและสังคม

- ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจัดตั้ง “โครงการ AWC ร่วมรวมพลังไทยสู้สู้” เพื่อเปิดบริการศูนย์ฉีดวัคซีนสำหรับโรค COVID-19 ที่เอเชียทีก เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ พร้อมดำเนินกิจกรรม AWC ร่วมรวมพลังส่งกำลังใจ โดยรวมมือกับพันธมิตรองค์กรชั้นนำกว่า 100 องค์กร ส่งกำลังใจจำนวนกว่า 13,500 ถู มูลค่าประมาณ 11,000,000 บาท ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งจัดตั้งศูนย์พักคอยให้กับผู้ป่วยโรค COVID-19 ในกลุ่มสีเขียว เพื่อเสริมความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่มีอย่างจำกัด
- การจัดตั้งโครงการ เดอะ GALLERY เพื่อร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของศิลปินไทย นักออกแบบและชุมชน ซึ่งสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องกลับสู่ชุมชน และถือเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่บริษัทฯ ดำเนินการเต็มรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
- การจัดตั้งโครงการเอเชียทีก เออร์เทจ เลาจน์ เพื่อดูแลชุมชนภายใต้พื้นที่ต่าง ๆ ของบริษัทฯ

- การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านความร่วมมือกับกลุ่มโรงแรมในเครือของบริษัทฯ
- การจัดตั้งโครงการ AWC Charity Market Around โดยเป็นตลาดนัดการกุศลเพื่อการส่งต่อและกลับคืนสู่ชุมชน รวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทยังคงเดินหน้าและเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างความแข็งแกร่งในภาพรวม และคุณค่าองค์กรร่วมให้แก่ชุมชนและสังคมไปพร้อมกัน

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงผลประกอบการในปี 2564 ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 8,280 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 26.2 โดยส่วนหนึ่งมาจากการรวมมูลค่ายุติธรรมจำนวน 3,884 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัทฯ ลดลงในอัตราร้อยละ 15.1 ส่งผลให้ EBITDA ของกลุ่มธุรกิจมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 148.8 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 861 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 192.5
- รายได้รวมของบริษัทฯ ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 26.2 นั้น มาจากกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงานที่สามารถสร้างกระแสเงินสดและรายได้ที่มั่นคงให้กับบริษัทฯ โดยธุรกิจอาคารสำนักงานสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 51 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่น เช่น รายได้จากธุรกิจโรงแรมและบริการ สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 22 กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า ในอัตราร้อยละ 21 และกลุ่มธุรกิจค้าส่ง ในอัตราร้อยละ 8 ทั้งหมดนี้ มาจากกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ยังมีรายได้ที่มั่นคง
- สำหรับรายได้จากกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ บริษัทฯ มีรายได้ลดลงจากปี 2563 ในอัตราร้อยละ 35.7 สืบเนื่องจากไตรมาส 1 ของปี 2563 ยังคงสามารถสร้างรายได้ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 12.4 รวมถึงกลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงาน มีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 83.9 มาจากผลการดำเนินงานและมูลค่ายุติธรรม โดยบริษัทฯ มีการเปลี่ยนมาตรฐานทางบัญชีในปี 2564 ที่ผ่านมา
- ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการควบคุมประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Cost Control) ซึ่งบริษัทฯ มีการวางแผนกลยุทธ์ร่วมกับพนักงานในองค์กรถึงโอกาสในการบริหารค่าใช้จ่ายในระยะยาวและยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นั้น จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายรวมลงได้ใน

อัตราร้อยละ 52.7 โดยเป็นการลดค่าใช้จ่ายคงที่ลงได้ในอัตราร้อยละ 34.5 และสามารถลดค่าใช้จ่ายผันแปรลงได้ในอัตราร้อยละ 62.5 นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา กับปี 2563 จะพบว่า บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายรวมลงได้ในอัตราร้อยละ 15.1 โดยลดค่าใช้จ่ายคงที่ในอัตราร้อยละ 12.6 และสามารถลดค่าใช้จ่ายผันแปรลงได้ในอัตราร้อยละ 19.0 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นว่าภายหลังจากการยกเลิกการเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test & Go จะมีปริมาณนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ

- หากเปรียบเทียบรายได้ใหม่ที่จะเพิ่ม EBITDA หรือกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ ระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 จะพบว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการมี EBITDA flow-through* จำนวนมากกว่าร้อยละ 60 ในขณะที่กลุ่มธุรกิจให้เช่าเพื่อการพาณิชย์มี EBITDA flow-through จำนวนร้อยละ 97 และกลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงานมีกระแสรายได้ EBITDA flow-through จำนวนร้อยละ 92

หมายเหตุ: *EBITDA flow-through หมายถึง อัตราอัตรากำไรส่วนเพิ่มต่อรายได้ส่วนเพิ่ม

- ในส่วนของกำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ พบว่ามีกระแสเงินสดจากกลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงานในอัตราร้อยละ 79 กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าในอัตราร้อยละ 32 สำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมนั้นอยู่ระหว่างการปรับตัวที่ดีขึ้น โดยสรุปได้ว่าบริษัทฯ มี EBITDA เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 148.8 มาจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มีการกระจายความเสี่ยง
- กำไรสุทธิของบริษัทฯ มีอัตราเติบโตขึ้นร้อยละ 193 หรือคิดเป็นประมาณ 861 ล้านบาท
- โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานทางบัญชี รวมถึงปรับปรุงรายการทางบัญชีย้อนหลัง ซึ่งจะพบว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 78,057 ล้านบาท เป็นจำนวน 79,207 ล้านบาท และสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 133,429 ล้านบาท เป็นจำนวน 138,897 ล้านบาท ซึ่งหากเปรียบเทียบส่วนของผู้ถือหุ้นของปี 2563 จากงบการเงินที่ยังไม่มีการปรับปรุงย้อนหลัง จะพบว่าส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 71,186 ล้านบาท เพิ่มเป็น 79,207 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,021 ล้านบาท

นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: “CAC”) และเป็น 1 ใน 5 ของบริษัทที่ได้รับการประกาศรับรองเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC Certified) ไปเมื่อวันที่



30 กันยายน 2564 อันแสดงให้เห็นว่าบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร

ลำดับต่อไป รองประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีคำถาม และ/หรือ ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และคำตอบ และ/หรือ ข้อชี้แจงจากกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

คุณปติมา หล่อกลิ่นภัย และคุณธนิต ศรีธิมาสถาวร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นโยบายของบริษัทฯ ในการรับมือกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเป็น 3 ธุรกิจหลักของบริษัท ดังนี้

1) กลุ่มธุรกิจโรงแรม

บริษัทฯ เล็งเห็นในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ซึ่งบริษัทฯ ได้มาตรฐาน SHA+ ที่ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรในระดับสากลเพื่อให้ได้มาตรฐานการบริการต่าง ๆ ของบริษัทอยู่ในระดับสากล พร้อมทั้งการเตรียมแผนการดูแลสุขภาพ (Wellness Program) ต่าง ๆ ในส่วนพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน คือ (1) กลุ่มลูกค้าที่มีการพักที่ยาวขึ้น ทำให้บริษัทฯ ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพและระยะเวลาการอยู่ (Length of Stay) ที่ดี อีกทั้งแบรนด์โรงแรมในเครือของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือ (Trusted Brand) ทำให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพเป็นหลัก โดยช่วงที่ผ่านมารายได้เฉลี่ยต่อห้องเทียบกับตลาด (RGI หรือ Revenue Generation Index) ของบริษัทฯ นั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ย โดยในบางโรงแรมของบริษัทฯ ได้ค่า RGI เกินกว่าร้อยละ 300 และในบางโรงแรมช่วงพิเศษค่า RGI สูงเกินกว่าร้อยละ 600 (ทั้งในส่วนอัตราการเข้าพักและอัตราห้องพัก) ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจมาตรฐาน และคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (2) การทำงานในขณะท่องเที่ยว (Workation) เนื่องจากลูกค้ามีการมาทำงานที่โรงแรมมากขึ้น ทางบริษัทฯ จึงต้องมีการปรับในส่วนต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในระยะยาวนี้

2) กลุ่มธุรกิจการพาณิชย์ (Commercial Business)

เนื่องจากอัตราการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยังไม่มีมีการกลับมาทำงานอย่างเต็มรูปแบบ หรือประมาณร้อยละ 70 ดังนั้น สิ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการสำหรับกลุ่มลูกค้าอาคารสำนักงาน คือ การจัดโปรแกรม AWC Infinite Lifestyle ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะให้ลูกค้าไปใช้

บริการ หรือการทำงานจากที่ใดก็ได้ (Work from Anywhere) หรือจากที่โรงแรมในเครือของบริษัทฯ ได้ โดยสามารถใช้ศูนย์บริการธุรกิจ (Business Center) และห้องสังสรรค์ในโรงแรม (Club Lounge) ต่าง ๆ ได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าผู้เช่าอาคารสำนักงาน

3) กลุ่มธุรกิจค้าปลีก (Retail Business)

แม้ว่าจะยังมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แต่กลุ่มลูกค้าเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 โดยพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มธุรกิจค้าปลีกนั้น จะมองเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย โดยบริษัทฯ จะเน้นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยทั้งผู้เช่าและลูกค้าอย่างเต็มที่ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ

คุณจุริมาศ มณีโส๊ะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กร (Corporate Transformation) สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มประสิทธิภาพได้หรือไม่อย่างไร และมีผลดีที่สุุดจากค่าใช้จ่ายในกลุ่มไหน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า การปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กร (Corporate Transformation) นั้น บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าการที่จะสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน นั้น จะต้องมีการวางกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง และการวางแผนการเติบโตทั้งของธุรกิจและองค์กร

โดยการเติบโตขององค์กรแบ่งเป็น 5 ส่วนหลัก ดังนี้

- 1) ค่านิยมองค์กร (Core Value)
- 2) ทรัพยากรบุคคล (Human Resources)
- 3) ฐานข้อมูล (Information Base) และ กระบวนการจัดองค์การ (Organizing Process)
- 4) การสร้างโครงการคุณภาพ (Living Creation Development)
- 5) ความยั่งยืน (Sustainability)

ในปี 2564 นั้น บริษัทฯ มีกระบวนการที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอยู่ 153 กระบวนการ และมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ (Digitalization) ทั้งหมด 40 กว่าโครงการ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าจากปี 2563 และยังมีการปรับกระบวนการขององค์กรทั้งระบบ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมประสิทธิภาพค่าใช้จ่าย โดยจะเห็นจากที่นำเสนอไปนั้นว่าบริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายรวมร้อยละ 52 และค่าใช้จ่ายคงที่ร้อยละ 30 นั้นมาจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กร (Corporate Transformation) เป็นหลัก โดยค่าใช้จ่ายหลัก คือ 1) ประสิทธิภาพของค่าใช้จ่ายส่วนกลางขององค์กร เมื่อบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจ มีโครงการเพิ่ม บริษัทสามารถเสริมด้วยกำลังและขนาดที่ได้เปรียบ เนื่องจากบริษัทฯ มีขนาดธุรกิจโรงแรมและสำนักงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพราะฉะนั้นบริษัทฯ



ต้องเสริมประสิทธิภาพด้านนี้ให้ได้มากที่สุด 2) ประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายของบุคคลากร ถึงแม้บริษัทฯ จะดูแลผู้บริหารและพนักงานทั้งหมด แต่บริษัทฯ สามารถบริหารลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ 3) ค่าใช้จ่ายตามนโยบายความยั่งยืน เช่น การประหยัดพลังงาน เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ดูแลอย่างต่อเนื่อง ทำให้เห็นการประหยัดพลังงานในช่วงที่ผ่านมา

คุณปราณีศา อุดมวาทีน และ คุณจิรายุ รูปสมุทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อะไรคือแผนทางธุรกิจที่สำคัญของแต่ละหน่วยธุรกิจที่จะทำให้ผลการดำเนินงานปีนี้ดีกว่าปีที่แล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในส่วนนี้จะเป็นเรื่องที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับกลยุทธ์ในส่วนของการประกอบธุรกิจที่จะตอบโจทย์ลูกค้า บริษัทฯ ได้เพิ่มในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐาน สร้างประสิทธิภาพการดำเนินงาน และลดค่าใช้จ่าย บริษัทฯ เชื่อว่ารายได้ใหม่ที่จะเข้ามาจะกลายเป็นกระแสเงินสดที่จะตอบโจทย์ผลการดำเนินงานที่มากขึ้น รวมทั้งพอร์ตที่เติบโตขึ้นที่ทางบริษัทฯ มีโรงแรมที่เติบโตขึ้นร้อยละ 44 แล้วก็มีกลุ่มพาณิชย์กรรมเติบโตขึ้นร้อยละ 42 เพราะฉะนั้นบริษัทฯ ก็จะสามารถสร้างกระแสเงินสดได้มากขึ้นจากทั้งขนาด คุณภาพ และประสิทธิภาพ

คุณอมรศักดิ์ พูนแสงศิริ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการรับมือกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า นอกจากที่บริษัทฯ ได้มองถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ได้มีการปรับตำแหน่งใหม่ (Re-Positioning) และได้ทำการเสริมคุณภาพ โดยบริษัทฯ ได้มีการวางกลยุทธ์ รวมทั้งมีการดึงพลังของกลุ่มธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯ ด้วยการให้บริการแบบการใช้ช่องทางที่หลากหลายและเชื่อมโยงกัน (Omni-Channel Experience) หรือว่า AWC Infinite Lifestyle ซึ่งจะตอบสนองความต้องการแก่ผู้บริโภคได้

คุณปราณีศา อุดมวาทีน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีมุมมองธุรกิจถึงสิ้นปีนี้เป็นอย่างไรและธุรกิจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเมื่อไหร่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมและมาตรการต่าง ๆ ซึ่งจากแผนการยกเลิกการเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test & Go ของรัฐบาลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 นี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถได้ฐานลูกค้าใหญ่ที่จะกลับมาเสริมรายได้ของบริษัทฯ โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรม บริษัทฯ เชื่อว่าจะเห็นการกลับมาของธุรกิจบริษัทฯ ภายในไตรมาส 2 ทั้งนี้ บริษัทฯ พบว่ามีการจองโรงแรมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง พบว่ามีการจองโรงแรมในกลุ่มโรงแรมของบริษัทฯ เพื่อการประชุมสัมมนา ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ขนาดใหญ่ให้กับประเทศไทยและบริษัทฯ ด้วย อีกทั้งบริษัทฯ ยังพบว่าการสอบถามเกี่ยวกับการจองโรงแรม



สำหรับการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ (International MICE) เฉลี่ยต่ออาทิตย์ประมาณ 40-50 งาน ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีของการกลับมาของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้บริการของบริษัทฯ

คุณจิรายุ ฐปสมุทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจโรงแรมจะสามารถถึงจุดคุ้มทุนในระดับกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในปีนี้ได้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในส่วนของธุรกิจโรงแรม บริษัทฯ ได้เห็นการฟื้นตัวในไตรมาส 1 ในปีนี้ ทั้งนี้ ไตรมาส 2 - 4 จะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้เร็วแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับตลาดทั่วโลก เนื่องจากตอนนี้หลาย ๆ ประเทศยังไม่เปิดประเทศ ทำให้อุปทาน (Supply) ถูกจำกัด ในขณะที่บางประเทศที่พร้อมเปิดก็จะได้อุปสงค์ (Demand) จากทั่วโลกเข้ามาก่อน ซึ่งจะทำให้การปรับตัวสามารถฟื้นกลับได้เร็วมาก บริษัทฯ เชื่อว่าถ้าสามารถกลับมาได้เร็วและมาตรการต่าง ๆ ของประเทศตอบรับนักท่องเที่ยวอย่างไม่มีข้อจำกัด และมีการเดินทางที่สะดวกสบายกลับมาเหมือนเดิม ก็จะได้เห็น EBITDA ที่ดีขึ้นได้

คุณอมรศักดิ์ พูนแสงศิริ และ คุณธนิต ศรีธิมาสถาพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีอำนาจการต่อรองกับผู้ประกอบการโรงแรม (Hotel Operator) มากน้อยเพียงใด ปัจจุบันได้ส่วนลดพิเศษในช่วง Covid-19 จากผู้ประกอบการโรงแรม (Hotel Operator) อย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีพันธมิตรผู้บริหารโรงแรมระดับโลกบริหารโรงแรมของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งและเป็นกลยุทธ์ ของบริษัทฯ ประกอบกับโรงแรมของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะได้ขยายในอนาคตมีสัดส่วนและขนาดใหญ่จึงทำให้บริษัทมีอำนาจการต่อรอง และได้โครงสร้างค่าธรรมเนียมที่พิเศษ นอกจากนี้ ต้นทุนการขายห้องพักของพันธมิตรระดับโลกผ่านเว็บไซต์มีราคาถูกมาก ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบันดำเนินการจองผ่านระบบเว็บไซต์ของโรงแรม ซึ่งลูกค้าจะได้ค่าห้องพักที่ดีกว่าการจองห้องพักผ่านช่องทางการขายอื่น

คุณธนิต ศรีธิมาสถาพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้ส่วนลดในกลุ่มศูนย์การค้าให้เข้าอย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู้เช่าเพื่อให้ผ่านสถานการณ์ในช่วงนี้ เนื่องจากผู้เช่าได้รับผลกระทบหนักมาก สำหรับกลุ่มธุรกิจค้าปลีก (Retail Business) เนื่องจากมีมาตรการจำกัดการเดินทางกันเป็นช่วง ๆ ซึ่งสำหรับส่วนลดของค่าเช่าในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ส่วนลดไปประมาณกว่าร้อยละ 40



คุณปราณิศา อุดมวาทีน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนการทำการตลาดของธุรกิจหลัก ทุกกลุ่มธุรกิจอย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า แผนการตลาดของบริษัทฯ นอกจากที่วางกลยุทธ์เรื่องของการผนึกกำลัง การวางกลยุทธ์เรื่องของการสร้างจุดแข็ง และการวางการปรับแผนการตลาด (Repositioning) โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจค้าปลีก (Retail Business) เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งบริษัทฯ มีการวางแผนผนึกกำลังของกลุ่มโรงแรม เป็นแพ็คเกจ (Package) ที่หลากหลาย ทำให้ลูกค้าสามารถเพลิดเพลินกับโรงแรม โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าไทยที่ได้ร่วมสนับสนุนไปด้วยกัน บริษัทฯ รู้สึกยินดีที่ได้เห็นโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตและทำให้ทุกคนมีความสุขอีกครั้ง อีกทั้งโปรแกรมอาหาร สปา สุขภาพ และเมนูต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้า

คุณปราณิศา อุดมวาทีน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ เตรียมแผนการรับมือโครงการวัน แบงค็อก (One Bangkok) อย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าโครงการ วัน แบงค็อก (One Bangkok) เป็นโครงการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่าเป็นโครงการคุณภาพที่จะยังสร้างชื่อเสียงความแข็งแกร่งให้กับประเทศ โดยดึงอุปสงค์ (Demand) จากทั่วโลกเข้ามาให้กับประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงใช้จุดแข็งดังกล่าวในการสร้างกลยุทธ์เพื่อเสริมคุณภาพและศักยภาพของโครงการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกัน

คุณสุพรรณนา สัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนมีผลกระทบอย่างไรกับบริษัทฯ หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในส่วนนี้ยังไม่ได้มีผลกระทบโดยตรง เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ในธุรกิจโรงแรมมีประมาณไม่ถึงร้อยละ 1 ที่ได้รับผลกระทบ ในส่วนของกลุ่มผู้เช่าและกลุ่มสำนักงาน ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทางบริษัทฯ ก็คงยังเตรียมแผนเรื่องของการดูแลป้องกันความเสี่ยง ความไม่แน่นอนในสถานการณ์ของเศรษฐกิจโดยรวม และวางแผนเตรียมพร้อมสร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องให้กับบริษัทฯ

คุณดวงพร สกลธนารัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกของโรค COVID-19 ทำให้แผนการลงทุนของบริษัทฯ ที่ประกาศตอนการเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทฯ ให้กับประชาชนทั่วไป (IPO หรือ Initial Public Offering) เปลี่ยนแปลงอย่างไร และแผนการปรับปรุงหรือการเปิดเผยรายการของทรัพย์สินต่าง ๆ ต้องเลื่อนออกไปหรือไม่



ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า แผนการเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทให้กับประชาชนทั่วไป (IPO หรือ Initial Public Offering) ที่ทางบริษัทฯ ได้เตรียมนั้น เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว บริษัทฯ ยังเตรียมแผนเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดโครงการต่าง ๆ เพื่อที่จะเตรียมพร้อมรองรับตลาด และเชื่อว่าถ้าตลาดกลับมาแล้วก็จะสามารถสร้างกระแสเงินสดได้ตามแผน ในขณะที่สิ่งที่จะเสริมความแข็งแกร่งมากขึ้นก็คือสิ่งที่บริษัทฯ ได้ทำในช่วง 2 ปีนี้ก็คือประสิทธิภาพเรื่องค่าใช้จ่าย จะทำให้บริษัทฯ ได้กำไรขั้นต้น (Margin) ที่สูงขึ้น และได้เสริมความแข็งแกร่งของโครงการทั้งหลายของบริษัทฯ อีกทั้งเสริมเรื่องของการประหยัดพลังงาน และมาตรฐานของโครงการ ทำให้โครงการทั้งหลายของบริษัทฯ มีคุณภาพสูงขึ้น

คุณปติมา หล่อกลิ่นภัย และ คุณปราณิสรา อุดมวาทิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปีนี้ หากไม่รวมมูลค่ายุติธรรมแล้ว บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานได้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดในระดับโลก บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าหากประเทศไทยมีความพร้อมในการเปิดประเทศ ธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถฟื้นตัวได้ อีกทั้งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าภาพรวมของธุรกิจในปีนี้ บริษัทฯ จะมีการเตรียมความพร้อมด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สามารถตอบสนองผลประโยชน์และการสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รองประธานกรรมการฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นฯ ว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้ คุณวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ในส่วนของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นต่อ



งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตาม “ส่วนที่ 3 ของงบการเงิน” บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติ

รองประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีคำถามและ/หรือ ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และคำตอบ และ/หรือ ข้อชี้แจงจากกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

คุณสุพรรณ สัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน อะไรบ้าง และแต่ละเงื่อนไขมีรายละเอียดอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน ดังนี้

- 1) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ในปัจจุบันอยู่ที่ 0.7 – 0.75 เท่า โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะควบคุม D/E ratio ให้อยู่ที่ประมาณ 1 – 1.2 เท่า ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละช่วง
- 2) อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) ตั้งเป้าหมายที่มากกว่า 2 เท่า
- 3) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Net Debt to EBITDA) โดยบริษัทฯ วางแผนว่าภายใน 5 ปี จะลดให้อยู่ประมาณ 4 เท่า

คุณจิรายุ ฐปสมุทร และคุณดวงพร สกลนารัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในการดำเนินงานของปี 2564 ที่ผ่านมาสัดส่วนระหว่างต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) กับต้นทุนผันแปร (Variable Cost) ของบริษัทฯ เท่ากับเท่าใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมานั้น อัตราส่วนต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) เท่ากับร้อยละ 69 และอัตราส่วนต้นทุนผันแปร (Variable Cost) เท่ากับร้อยละ 31 โดยบริษัทฯ สามารถบริหารให้อัตราส่วนต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ลดลงได้นั้น ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการสร้างกระแสเงินสดได้เพิ่มขึ้น

คุณดวงพร สกลนารัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมนั้น จะต้องมียอดอัตราส่วนที่ใช้วัดประสิทธิภาพทางการเงิน (RevPAR หรือ Revenue Per Available Room) เท่าใดถึงจะถึงจุดคุ้มทุน (Breakeven) และโรงแรมที่เริ่มเปิดดำเนินการในช่วงนี้มีกำไรหรือไม่



ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า RevPAR ของบริษัทฯ นั้น เติบโตขึ้นจากหลักร้อยละในช่วงที่ได้รับผลกระทบ จนกลับขึ้นมาเป็นหลักพันกว่าในปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตที่ดี โดยอัตราการเข้าพัก (OCR หรือ Occupancy Rate) ของบริษัทฯ ที่จะถึงจุดคุ้มทุน (Breakeven) นั้น อยู่ที่ประมาณร้อยละ 22 – 27 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของโรงแรม บริษัทฯ ยังคงวางกลยุทธ์อัตราห้องพัก (OCC หรือ Occupancy) และราคาขายเฉลี่ย (ADR หรือ Average Daily Rate) เพื่อสร้างผลกำไร และแม้ว่าจะสถานการณ์จะยังไม่กลับมาสู่สภาวะปกติ แต่หลาย ๆ โรงแรมก็เริ่มกลับมามีผลกำไรที่เป็นบวก

คุณณิต ศรีธิมาสถพร คุณดวงพร สกลธนรัตน์ และคุณสุพรรณ สัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) บริษัทฯ มีการลดต้นทุนอย่างไรบ้าง และลดลงได้ประมาณเท่าไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการบริหารต้นทุน (Cost Efficiency) จาก 4,354 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 3,698 ล้านบาท ในปี 2564

คุณสุพรรณ สัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเปลี่ยนนโยบายการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทฯ ยังคงเหมือนปี 2564 หรือไม่ และมีแนวโน้มที่ธุรกิจโรงแรมจะใช้นโยบายใหม่ด้วยหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงนโยบายมาตรฐานการบัญชีเป็น ราคายุติธรรมนั้น ถือว่าเป็นมาตรฐานสากลและตอบโจทย์กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยผลตอบแทนนั้นจะมาจากทั้งกระแสเงินสดและมูลค่าเพิ่มที่สร้างคุณค่าให้กับทรัพย์สิน ซึ่งผลตอบแทนรวมจากการลงทุนจะสะท้อนถึงธุรกิจได้อย่างชัดเจน โดยมาตรฐานการบัญชีนี้จะใช้กับกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจการพาณิชย์ (Retail and Commercial Business) เท่านั้น สำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมนั้น จะยังคงเป็นมาตรฐานการบัญชีแบบเดิมอยู่

คุณปราณี อุดมวาทิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Accounts) ของบริษัทฯ เป็นอย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) บริษัทฯ มีหนี้ค้าง (Outstanding Debt) ซึ่งทางบริษัทฯ เองจะต้องปรับกลยุทธ์ วิธีการทำงาน และลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ สามารถลดหนี้ค้าง (Outstanding Debt) จาก 420 ล้านบาท เหลือ 194 ล้านบาท ในส่วนเรื่องการจัดสำรองหนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Accounts) นั้น บริษัทฯ ตั้งเกินมาตรฐานการบัญชีประมาณร้อยละ 40 เพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยง และบริษัทฯ ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในเรื่องการบริหารหนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Accounts) รวมทั้งยังมีการพัฒนาการเก็บหนี้ในรูปแบบใหม่ด้วย

คุณปราณีตา อุดมวาทีน และคุณจิรายุ รูปสมุทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดเก็บหนี้ของบริษัทฯ เป็นอย่างไรบ้าง และมีปัญหาในการจัดเก็บหนี้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกลยุทธ์ในการจัดเก็บหนี้ โดยการดูแลค่าเช่าปัจจุบัน หนี้ในอนาคต หรือการทยอยจ่าย เพื่อที่จะประคองสถานการณ์ไปด้วยกัน พร้อมทั้งปรับปรุงการสื่อสารและการดูแลผู้เช่าอย่างใกล้ชิด ทำให้ความเสี่ยงของบริษัทฯ ในส่วนนี้ดีขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รองประธานกรรมการฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	29,305,962,362	99.9978
ไม่เห็นด้วย	35	0.0000
งดออกเสียง	631,900	0.0022
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการที่ปรากฏตามงบการเงินรวม ประจำปี 2564

รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้ คุณวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า สำหรับผลประกอบการปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ จำนวน 861,478,801 บาท และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบ



การเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 123,451,013 บาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ จึงเสนอให้พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,172,551 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และเสนอให้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการที่ปรากฏตามงบการเงินรวม ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.01076 บาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 344,400,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้เปิดเผยไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม

โดยบริษัทฯ ได้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 29 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

รองประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

รองประธานกรรมการฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะกิจการและการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการที่ปรากฏตามงบการเงินรวม ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะกิจการและการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการที่ปรากฏตามงบการเงินรวม ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	29,305,973,862	99.9978
ไม่เห็นด้วย	2,035	0.0000
งดออกเสียง	631,900	0.0022
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ



รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้ คุณรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน สำหรับกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1)	คุณบุญทักษ์	หวังเจริญ	กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2)	คุณสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3)	พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์	แสงคร้าม	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4)	คุณโสภณพัฒน์	ไตรโสรัส	กรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริหาร
5)	คุณวัลลภา	ไตรโสรัส	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรให้บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและ



คณะกรรมการชด้อย่ออีกรวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

รองประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น รองประธานกรรมการฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในวาระนี้ บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย่ออีกรวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนดังนี้

- 1) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่ออีกรวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	29,206,136,546	99.6572
ไม่เห็นด้วย	100,471,251	0.3428
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- 2) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่ออีกรวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	28,666,209,463	97.8148

ไม่เห็นด้วย	640,398,334	2.1852
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

3) พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์ แสงคร้าม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	29,292,515,362	99.9519
ไม่เห็นด้วย	14,092,435	0.0481
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

4) นายโสภณพัฒน์ ไตรโสรัส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	29,287,416,512	99.9345
ไม่เห็นด้วย	19,191,285	0.0655
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

5) นางวัลลภา ไตรโสรัส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	29,292,401,112	99.9515
ไม่เห็นด้วย	14,206,685	0.0485
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้ คุณรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ และเห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะสำหรับรอบบัญชีปี 2565 ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 32,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2564

โดยส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ และตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านเป็นสำคัญ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รายละเอียดข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2565 ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

รองประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

รองประธานกรรมการฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม
เห็นด้วย	29,306,752,262	100.0000
ไม่เห็นด้วย	135	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสิทธิ์ โสวัณกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ทั้งนี้ ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ โดยสามารถเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | | |
|----|--------------|---------------|---------------------------------------|
| 1) | นางสาวกนกอร | ภูริปัญญวานิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 หรือ |
| 2) | นางสาวนิตยา | เชษฐโชติรส | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ |
| 3) | นายธนิต | โอสธาสเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ |
| 4) | นายเอกสิทธิ์ | ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ |

5) นางสาวยุวณูช

เทพทรงวังจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5371

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2565 ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังต้นนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มี ผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง กำหนด และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 3,145,000 บาท โดยรวมค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่เสนอ (Out of Pocket Expenses) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2565 ของบริษัทฯ ลดลงจากงบประมาณค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2564 จำนวน 100,000 บาท

รองประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้น ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

รองประธานกรรมการฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนด ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนด ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	29,306,710,797	99.9992
ไม่เห็นด้วย	246,600	0.0008
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

**วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ**

รองประธานกรรมการฯ ชี้แจงว่าสำหรับในวาระนี้ การลงทุนและพัฒนาโครงการทั้ง 3 โครงการที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้สิทธิ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาให้สิทธิระหว่างบริษัทฯ กับ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณฯ สิริวัฒนภักดี ฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้สิทธิระหว่างบริษัทฯ กับ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณฯ สิริวัฒนภักดี ฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 (“สัญญาให้สิทธิ”)

รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า วาระนี้ประกอบไปด้วย การเข้าลงทุน 3 โครงการ ดังต่อไปนี้

- 1) การเข้าลงทุนในบริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 9 จำกัด (โครงการดิ อิมพีเรียล โกลเด้น ไทแองเกิ้ล รีสอร์ท) (วาระที่ 7.1)
- 2) การเข้าลงทุนในบริษัท วาไรตี้ แอสเซต 1 จำกัด และบริษัท รีเทล เวิลด์ 5 จำกัด (โครงการทรวงวาด) (วาระที่ 7.2) และ
- 3) การเข้าลงทุนในบริษัท อิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง จำกัด (โครงการสวอน) (วาระที่ 7.3)

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในโครงการของบริษัทฯ ตามวาระที่ 7.1 ถึงวาระที่ 7.3 เข้าข่ายเป็นการเข้าซื้อหรือการได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่นตามมาตรา 107 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าที่มีนัยสำคัญ และเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบการเข้าลงทุนทั้งสามโครงการ

โดยรายละเอียดของการเข้าทำโครงการตามวาระที่ 7.1 ถึงวาระที่ 7.3 ปรากฏอยู่ในสารสนเทศ ตามเอกสารแนบ 4 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่เกี่ยวข้องข้อกับโครงการทั้งสาม ตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วาระที่ 7.1 การเข้าลงทุนในบริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 9 จำกัด (โครงการดิ อิมพีเรียล โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท)

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนในบริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 9 จำกัด (“โฮเทลส์ เวิลด์ 9”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญในโฮเทลส์ เวิลด์ 9 จากผู้ถือหุ้นเดิมของโฮเทลส์ เวิลด์ 9 ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ โดยเป็นบริษัทในกลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ในการเข้าลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จะซื้อหุ้นสามัญรวมทั้งหมดจำนวน 200,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของโฮเทลส์ เวิลด์ 9 รวมมูลค่าประมาณ 438 ล้านบาท¹ ไม่รวมทรัพย์สินและหนี้สินหมุนเวียน อีกประมาณ 4.38 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในสัญญาที่จะได้ทำกันต่อไป นอกจากนี้ โฮเทลส์ เวิลด์ 9 ต้องใช้เงินเพื่อลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการจำนวนประมาณ 1,536.22 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้นประมาณ 1,978.60 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญโฮเทลส์ เวิลด์ 9 จากผู้ขายหุ้นสามัญโฮเทลส์ เวิลด์ 9 เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยหากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามัญโฮเทลส์ เวิลด์ 9 จะชำระเงินเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญโฮเทลส์ เวิลด์ 9 รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ หนี้สินตามบัญชี และเงินลงทุนพัฒนาโครงการส่วนเพิ่ม (หากมี) จนถึงวันที่ซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้น โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อโครงการของบริษัทฯ ดังกล่าวสำเร็จลุล่วง รวมถึงการเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าทำโครงการของบริษัทฯ โครงการใดโครงการหนึ่งได้สำเร็จเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

รองประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

รองประธานกรรมการฯ จึงขอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นฯ พิจารณออนุมัติการเข้าลงทุนในโฮเทลส์ เวิลด์ 9 (โครงการดิ อิมพีเรียล โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท) รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

¹ ประกอบด้วยราคาซื้อขายหุ้นทั้งหมดของ โฮเทลส์ เวิลด์ 9 และราคาค่าตอบแทนการโอนสิทธิรับเงินตามสัญญาจากผู้ถือหุ้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายทั้งหมดรวมกันที่มีอยู่ ณ วันที่มีการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ราคาที่ตกลงซื้อขาย 438 ล้านบาท และทรัพย์สินและหนี้สินหมุนเวียนอีกประมาณ 4.38 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 442.38 ล้านบาท



มติที่ประชุมสำหรับวาระที่ 7.1 การเข้าลงทุนในบริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 9 จำกัด (โครงการดิ อิมพีเรียล โกลเด้น ไทเองเกิ้ล รีสอร์ท)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 9 จำกัด (โครงการดิ อิมพีเรียล โกลเด้น ไทเองเกิ้ล รีสอร์ท) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นการเข้าซื้อหรือการได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่นตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และมีมติอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,306,955,362	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2,035	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ คือ (1) บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด (2) TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED (ซึ่ง (1) และ (2) เป็นกลุ่มบริษัทของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี) (3) นายโสภณพัฒน์ ไตรโสรัส และ (4) นางวัลลภา ไตรโสรัส (ซึ่ง (3) เป็นบุตรชายและ (4) เป็นบุตรสาวของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี) ทั้งนี้ นายโสภณพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัส ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันกับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี และไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำความร่วมมือกับบุคคลอื่น (Acting in Concert) แต่อย่างใด

วาระที่ 7.2 การเข้าลงทุนในบริษัท วาไรตี้ แอสเซต 1 จำกัด และ บริษัท รีเทล เวิลด์ 5 จำกัด (โครงการทรงวาด)

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนในบริษัท วาไรตี้ แอสเซต 1 จำกัด (“วาไรตี้ แอสเซต 1”) และ บริษัท รีเทล เวิลด์ 5 จำกัด (“รีเทล เวิลด์ 5”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญในวาไรตี้ แอสเซต 1 และรีเทล เวิลด์ 5 จากผู้ถือหุ้นเดิมของทั้งสองบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยเป็นบริษัทในกลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ในการเข้าลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จะซื้อหุ้นสามัญรวมทั้งหมดจำนวน 500,000 หุ้น หรือคิดร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของวาไรตี้ แอสเซต 1 และจะซื้อหุ้นสามัญรวมทั้งหมด



จำนวน 100,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของรีเทล เวิลด์ 5 รวมมูลค่าประมาณ 647 ล้านบาท² ไม่รวมทรัพย์สินและหนี้สินหมุนเวียน อีกประมาณ 6.47 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในสัญญาที่จะได้ทำกันต่อไป นอกจากนี้ วาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และรีเทล เวิลด์ 5 ต้องใช้เงินเพื่อลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการจำนวนประมาณ 983.84 ล้านบาท รวมเป็นเงินต้องชำระทั้งสิ้นประมาณ 1,637.31 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญในวาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และรีเทล เวิลด์ 5 จากผู้ขายหุ้นสามัญวาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และรีเทล เวิลด์ 5 เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยหากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อหุ้นสามัญวาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และรีเทล เวิลด์ 5 จะต้องชำระเงินเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญวาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และรีเทล เวิลด์ 5 รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ หนี้สินตามบัญชี และเงินลงทุนพัฒนาโครงการส่วนเพิ่ม (หากมี) จนถึงวันที่ซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้น โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อโครงการของบริษัทฯ ดังกล่าวเสร็จลุล่วง รวมถึงการเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าทำโครงการของบริษัทฯ โครงการใดโครงการหนึ่งได้สำเร็จ เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

รองประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

รองประธานกรรมการฯ จึงขอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในการเข้าลงทุนใน วาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และ รีเทล เวิลด์ 5 (โครงการทรวงวด) รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

มติที่ ประชุมสำหรับวาระที่ 7.2 การเข้าลงทุนในบริษัท วาไรตี้ แอสเซ็ท 1 จำกัด และ บริษัท รีเทล เวิลด์ 5 จำกัด (โครงการทรวงวด)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท วาไรตี้ แอสเซ็ท 1 จำกัด และ บริษัท รีเทล เวิลด์ 5 จำกัด (โครงการทรวงวด) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ ตลอดจนเป็นการเข้าซื้อหรือการได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่นตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และมีมติอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน

² ประกอบด้วยราคาซื้อขายหุ้นทั้งหมดของวาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และรีเทล เวิลด์ 5 และราคาค่าตอบแทนการโอนสิทธิรับเงินตามสัญญาจากผู้ถือหุ้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย ทั้งหมดรวมกันที่มีอยู่ ณ วันที่มีการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ราคาที่ตกลงซื้อขาย 647 ล้านบาท และทรัพย์สินและหนี้สินหมุนเวียนอีกประมาณ 6.47 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 653.47 ล้านบาท

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,306,955,362	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2,035	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ คือ (1) บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด (2) TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED (ซึ่ง (1) และ (2) เป็นกลุ่มบริษัทของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี) (3) นายโสภณพัฒน์ ไตรโสรัส และ (4) นางวัลลภา ไตรโสรัส (ซึ่ง (3) เป็นบุตรชายและ (4) เป็นบุตรสาวของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี) ทั้งนี้ นายโสภณพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัส ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันกับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี และไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำความร่วมมือกับบุคคลอื่น (Acting in Concert) แต่อย่างใด

วาระที่ 7.3 การเข้าลงทุนในบริษัท อิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง จำกัด (โครงการสวน)

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนในบริษัท อิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง จำกัด (“อิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญในอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง จากผู้ถือหุ้นเดิมของอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยเป็นบริษัทในกลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ในการเข้าลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยจะซื้อหุ้นสามัญรวมทั้งหมดจำนวน 5,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง รวมมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท³ ไม่รวมทรัพย์สินและหนี้สินหมุนเวียน อีกประมาณ 3 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในสัญญาที่จะได้ทำกันต่อไป นอกจากนี้ อิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง ต้องใช้เงินเพื่อลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการจำนวนประมาณ 579 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้นประมาณ 882 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญในอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง จากผู้ขายหุ้นสามัญอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยหากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อหุ้นสามัญอิมม์ โฮเต็ล

³ ประกอบด้วยราคาซื้อขายหุ้นทั้งหมดของอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง และราคาค่าตอบแทนการโอนสิทธิรับเงินตามสัญญาจากผู้ถือหุ้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายทั้งหมดรวมกันที่มีอยู่ ณ วันที่มีการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ราคาที่ตกลงซื้อขาย 300 ล้านบาท และทรัพย์สินและหนี้สินหมุนเวียนอีกประมาณ 3.00 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 303.00 ล้านบาท

เจริญกรุงจะชำระเงินเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ หนี้สินตามบัญชี และเงินลงทุนพัฒนาโครงการส่วนเพิ่ม (หากมี) จนถึงวันที่ซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้น โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อโครงการของบริษัทฯ ดังกล่าวสำเร็จลุล่วง รวมถึงการเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าทำโครงการของบริษัทฯ โครงการใดโครงการหนึ่งได้สำเร็จเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

รองประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

รองประธานกรรมการฯ จึงขอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท อิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง จำกัด (โครงการสวน) รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุมสำหรับวาระที่ 7.3 การเข้าลงทุนในบริษัท อิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง จำกัด (โครงการสวน)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท อิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง จำกัด (โครงการสวน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นการเข้าซื้อหรือการได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่นตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และมีมติอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,306,955,262	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2,135	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000



หมายเหตุ: เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ คือ (1) บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด (2) TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED (ซึ่ง (1) และ (2) เป็นกลุ่มบริษัทของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี) (3) นายโสภณ ไตรโสรัส และ (4) นางวัลลภา ไตรโสรัส (ซึ่ง (3) เป็นบุตรชายและ (4) เป็นบุตรสาวของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี) ทั้งนี้ นายโสภณ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัส ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันกับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำความร่วมมือกับบุคคลอื่น (Acting in Concert) แต่อย่างใด

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดรายชื่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ AWC Shares Plan 2020)

รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้ คุณวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (“โครงการ AWC Shares Plan 2022”) จำนวน 150,000,000 หุ้น อายุโครงการ 5 ปีนั้น ภายใต้หลักเกณฑ์ในข้อ 8 (3) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงานนั้น ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริษัทย่อยอยู่ด้วยนั้น จะต้องมีการนำเสนอรายชื่อและจำนวนหุ้นที่บุคคลดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณานุมัติด้วย

โดย ณ ปัจจุบัน ตามรายชื่อผู้บริหารและพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการ AWC Shares Plan 2020 รวมทั้งจำนวนหุ้นที่แต่ละรายจะมีสิทธิได้รับการจัดสรรนั้น ไม่มีผู้บริหารหรือพนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในโครงการ โดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อย มีทั้งสิ้นจำนวน 11 ราย ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสูงสุดที่ อาจจะได้รับจัดสรร ตลอดอายุโครงการ*	ร้อยละของหุ้น ทั้งหมดตาม โครงการ AWC Shares Plan 2020
1.	นางวัลลภา ไตรโสรัส	กรรมการบริษัทและ กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 7.5 ล้านหุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5.00
2.	นายสเตฟาน หลุยส์ เอ็น. ฟาน เดน อาวาล	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 7.5 ล้านหุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5.00
3.	นางสาวเดฟเน่ หยวน	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 7.5 ล้านหุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5.00
4.	ดร. ไพฑูรย์ วงศาสูธิกุล	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 7.5 ล้านหุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5.00
5.	ดร. กานต์ ปฎิเวศวรณกิจ	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 7.5 ล้านหุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5.00
6.	ดร. สิวะศ โรจนสุนทร	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 7.5 ล้านหุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5.00
7.	นายบุญ ชิน เสง	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 7.5 ล้านหุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5.00
8.	นายโชคดี วิศวาสิงห์	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 7.5 ล้านหุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5.00
9.	นายภูมิ ลีวลม	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 7.5 ล้านหุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5.00
10.	นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 7.5 ล้านหุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5.00
11.	นายสรารุณ สิลากุลเวชช์	กรรมการของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 6.5 ล้านหุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5.00

*หมายเหตุ จำนวนหุ้นสูงสุดที่อาจจะได้รับจัดสรรเป็นเพียงประมาณการสูงสุดตลอดอายุโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น โดยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นจะได้รับจริงตามโครงการ AWC Shares Plan 2020 จะขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อไป โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้นเมื่อรวมกับพนักงานรายอื่นของบริษัทแล้วจะรวมเป็นจำนวนไม่เกินกว่าหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับโครงการ AWC Shares Plan 2020

รองประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้



รองประธานกรรมการฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการกำหนดรายชื่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ AWC Shares Plan 2020)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ AWC Shares Plan 2020) ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	29,159,930,591	99.4983
ไม่เห็นด้วย	56,860,606	0.1940
งดออกเสียง	90,166,200	0.3077
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รองประธานกรรมการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่มีเรื่องอื่นเพิ่มเติมที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ แล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

รองประธานกรรมการฯ จึงขอให้ประธานกรรมการบริษัทได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น



ประธานกรรมการบริษัทได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครบทุกระเบียบวาระแล้ว และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 17.09 น.

ลงชื่อ.....ลายมือชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี)

ลงชื่อ.....ลายมือชื่อ.....เลขานุการบริษัท
(คุณภูมิฤทัย สิงหนาท)

ลงชื่อ.....ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(คุณภูมิฤทัย สิงหนาท)