

**บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**  
**วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. – 17.57 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2**  
**โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล**  
**เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330**  
**ในรูปแบบการประชุมทั้งแบบประชุมที่สถานที่จัดประชุมและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**  
**(Hybrid Meeting)**

\*\*\*\*\*

นางสาวพสุชา สิ้นไชย เลขาธิการบริษัท (“**เลขาธิการบริษัท**”) ได้เรียนเชิญให้นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) และมอบหมายให้นายบุญทักษ์ หวังเจริญ รองประธานกรรมการบริษัท (“**รองประธานกรรมการฯ**”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในวันนี้

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ รองประธานกรรมการฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คณะกรรมการบริษัท และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“**ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ**”) ทราบว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการประชุมในรูปแบบประชุม ณ สถานที่จัดประชุมและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Meeting)

ในลำดับถัดไป นายบุญทักษ์ หวังเจริญ มอบหมายให้ นางสาวพสุชา สิ้นไชย เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ

เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งการเข้าร่วมประชุมในสถานที่จัดประชุมและเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Meeting) ในวันนี้ ณ ขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 172 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 11,617,657 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0363 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 32,004,960,600 หุ้น) และมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 1,357 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 29,144,542,987 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.0626 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 1,529 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 29,156,160,644 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.0989 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึง

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ รองประธานกรรมการฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ กรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ณ สถานที่จัดประชุม โดยมีกรรมการเพียงบางท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอล โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอล

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
2. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

1. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
3. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
6. นายวัชรာ ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- |     |                                    |   |
|-----|------------------------------------|---|
| 7.  | รองศาสตราจารย์อดิพัทธ์ เชื้อบุญชัย | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน              |
| 8.  | นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์            | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 9.  | นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส               | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร   |
| 10. | นางวัลลภา ไตรโสรัส                 | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

โดยกรรมการของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครบทั้ง 13 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

### ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดย นางนิตยา เชษฐโชติรส นายสุเมธ แจ่มสามสี และ นายธนพัฒน์ ไพศิลป์
2. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด โดย นายพัชร เนตรสุวรรณ
3. ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด โดย นางสาวประทุมพร สมบูรณ์ พูลผล และ นางสาวสกาย ทองไพบูลย์ ซึ่งทำหน้าที่เป็น Inspector ในการดูแลและตรวจสอบการประชุม ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่”) แนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

### ผู้บริหารของบริษัทฯ

- |    |                          |                                 |
|----|--------------------------|---------------------------------|
| 1. | นายแมทธิว จอห์น ไนต์     | หัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม           |
| 2. | ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล | หัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน |
| 3. | ดร. กานต์ ปฎิเวธวรรณกิจ  | หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน |
| 4. | ดร. สีเวศ ไรจนสุนทร      | หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง      |

- |    |                          |  |
|----|--------------------------|--|
| 5. | นายโชคดี วิศาลสิงห์      | หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล                    |
| 6. | นายเฮง บุน ชิน           | หัวหน้าคณะสายงานการพัฒนาโครงการ                  |
| 7. | นางนงนัทธ์ บุญประสิทธิ์  | หัวหน้าคณะสายงานการตลาดเชิงกลยุทธ์และความยั่งยืน |
| 8. | นางเจนนิเฟอร์ วิลลาโลโบส | หัวหน้าคณะสายงานพัฒนาธุรกิจดิจิทัล               |

หลังจากนั้น รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการประชุมต่อไป

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงขั้นตอนของการประชุม ทั้งในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้

1. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ของบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นการประชุมในรูปแบบประชุม ณ สถานที่จัดประชุมและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Meeting) ในส่วนของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จะดำเนินการผ่านระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทผู้ให้บริการซึ่งได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA แล้ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการได้จัดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และได้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม ๆ Weblink และคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทางอีเมล (e-mail) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว และด้วยเหตุผลในด้านความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผู้ใช้ของตนแก่บุคคลอื่น หรือพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งในเวลาเดียวกัน ซึ่งการลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์เครื่องที่สอง

2. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ทั้งแบบประชุมที่สถานที่จัดประชุมและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ

หนึ่งหันต่อหนึ่งเสียง โดยสามารถออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น (ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน)

3. เมื่อผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะกรณาลงมติโดยออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  - 3.1 สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมที่สถานที่จัดประชุม ที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ โดยเจ้าหน้าที่จะเดินรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระหลังจากการนำเสนอวาระนั้น ๆ
  - 3.2 สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรุณาคลิก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระบนหน้าจอของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
4. ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต่อมติที่นำเสนอ และหากมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการนับผลการลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงนั้นมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว
5. สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ในวาระที่ 5 ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส
6. การลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาให้บริษัทฯ แล้วในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
  - 6.1 บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่องในวาระเดียวกัน หรือ
  - 6.2 บัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขหรือขีดฆ่า โดยไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับ

7. ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุลให้ถูกต้องตรงตามที่ได้ลงทะเบียนเข้าระบบ พร้อมทั้งระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือแสดงความเห็นได้ 4 วิธี ดังนี้

7.1 สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมที่สถานที่จัดประชุม สามารถสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยไมโครโฟนที่สถานที่จัดการประชุม หรือ

7.2 สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในสถานที่จัดประชุม สามารถเขียนข้อซักถามหรือความเห็นในกระดาษที่เจ้าหน้าที่จัดให้ หรือ

7.3 สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถถามคำถามด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ โดยกดปุ่ม “ขอความเห็น” เพื่อถามคำถามด้วยตนเองและเจ้าหน้าที่จะให้คิวเพื่อถามคำถาม หรือ

7.4 สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถถามคำถามผ่านระบบออนไลน์ โดยกดปุ่ม “ฝากคำถาม”

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามซึ่งได้รับจากผู้ถือหุ้นที่ได้สอบถามในที่ประชุมผ่านไมโครโฟน เขียนคำถามส่งในห้องประชุม คำถามที่ถามด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ และคำถามที่ได้รับจากกล่องข้อความ โดยจะกำหนดเวลาส่งคำถาม 1 นาที ทั้งนี้ การประชุมจะเป็นไปอย่างกระชับ โดยจะรวบประเด็นคำถามที่ใกล้เคียงกันมารวมตอบไว้ด้วยกัน และบรรจุในรายงานการประชุมและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

8. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยในแต่ละวาระ หลังจากหมดคำถามในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะกำหนดเวลา 1 นาที ในการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจ้งเตือนการปิดระบบลงคะแนนเสียงล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนครบกำหนดระยะเวลาลงคะแนนเสียง

9. ในระหว่างรอผลการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ บริษัทฯ จะขอพิจารณาวาระการประชุมถัดไป และจะย้อนกลับมาแจ้งผลคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้านี้ให้กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ทราบ ทั้งนี้ เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้วถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล และนางสาวสกาย ทองไพบูลย์ เป็นพยานในการนับคะแนน

รองประธานกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1           รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้ นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า การพิจารณา วาระที่ 1 และวาระที่ 2 บริษัทฯ จะใช้เอกสารฉบับเดียวกันในการนำเสนอผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยในวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยไม่ต้องมีการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ สำหรับวาระที่ 2 จะเป็นการลงคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

โดยในวาระที่ 1 บริษัทฯ จะขอเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบวิดีโอทัศน์และเอกสาร presentation ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตแบบครบวงจร โดยมุ่งมั่นสู่การสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า โดยการพัฒนาโครงการคุณภาพ สร้างจุดหมายปลายทางที่ยั่งยืนระดับโลก

- ในปี 2566 บริษัทฯ ฉลองครบรอบ 4 ปีที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงด้วยศักยภาพของบริษัทฯ ในการเร่งพัฒนาโครงการให้เป็นทรัพย์สินดำเนินการ สร้างมูลค่าทรัพย์สินดำเนินงานใหม่ มูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา รวมมูลค่าทรัพย์สินปัจจุบันกว่า 147,000 ล้านบาท และมีจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 70 จากปี 2562 ทำให้ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีห้องพักรวมกว่า 6,000 ห้อง โดยเร่งเสริมความแข็งแกร่งและตำแหน่งทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้ทรัพย์สินดำเนินการตอบโจทย์ลูกค้า สามารถสร้างรายได้และกระแสเงินสดให้เติบโตแบบก้าวกระโดด
- ในปี 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจโรงแรมได้ร่วมสร้างพลังที่แข็งแกร่ง โดยได้เปิดตัวโรงแรม 2 แห่งที่เชียงใหม่ ได้แก่ อินเทอร์เน็ตคอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง โฮเทล (InterContinental Chiang Mai The Mae Ping) และโรงแรม เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล (Chiang Mai Marriott Hotel) และเปิดตัวโรงแรมแห่งใหม่สำหรับการรับนักท่องเที่ยวที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงแรม อินน์ไซด์ บาย มีเลีย กรุงเทพ สุขุมวิท (INNSiDE by Melia Bangkok Sukhumvit) อี ก ทั้ ง ไ้ ต้ มี่ ก าร เ ปิ ด ร ้า น อ า ห า ร ไ้ ม ่ 6 ไ้ ห่ ง ในกรุงเทพมหานครและภูเก็ต อาทิ คิสซึอูเซิน (Kissuisen) เยว เรสเทอรองท์ แอนด์ บาร์ (YUE Restaurant & Bar) เอเชียทีค แอนเชียนท์ ที เฮาส์ (Asiatique Ancient Tea House) เดอะสยาม ที รูมส์ (SIAM Tea Room) และเดอะ คริสตัลล์ กริลล์ เฮ้าส์ (The Crystal Grill House) รวมจำนวนร้านอาหารในเครือทั้งหมดกว่า 80 ร้านอาหารในกรุงเทพมหานครและเมืองท่องเที่ยวสำคัญในประเทศไทย
- บริษัทฯ ยังได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรโรงแรมระดับโลกตลอดปี 2566 ทำให้สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกได้กว่า 600 ล้านคน รวมทั้งการเข้าลงทุนในโรงแรมพลาซ่า แอทินี นิวยอร์ก (Hotel Plaza Athenee New York) ที่จะพัฒนาเป็นโรงแรมระดับซูเปอร์ลักซูรี (Super Luxury) โดยเชื่อมต่อกลยุทธ์สร้างคุณค่าเชื่อมต่อโครงการต่าง ๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และพัฒนา เดอะพลาซ่า แอทินี โนบุ โฮเทล แอนด์ สปา แบงคอก (The Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa Bangkok) ในประเทศไทยร่วมกับแบรนด์โนบุ
- กลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ได้สร้างมิติใหม่ให้อุตสาหกรรมอาคารสำนักงานด้วยแนวคิด Co-Living Collective: Empower Future ที่อาคารเอ็มไพร์ โดยรวมประสบการณ์บ้าน โรงแรม และแหล่งรวมร้านอาหารพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สร้างจุดหมายปลายทางด้านการทำงานและไลฟ์สไตล์ที่ใส่ความเป็นบ้านในอาคารสำนักงานเป็นครั้งแรกของโลก โดยให้บริการฟรีกับบริษัทและองค์กรที่อยู่ในอาคารสำนักงานของบริษัทฯ



- กลุ่มธุรกิจค้าปลีกของบริษัทฯ เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งด้วยกลยุทธ์สร้างจุดหมายปลายทาง (Destination) ที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง อาทิ การนำ Disney100 Village at Asiatique มาจัดแสดงในรูปแบบ pop-up event ที่ โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ พร้อมเร่งเสริมความแข็งแกร่งและตำแหน่งทางธุรกิจที่โดดเด่นให้โครงการค้าปลีกและค้าส่งต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องมาในปี 2567
- ปี 2566 บริษัทฯ ได้มีผลประกอบการสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 5 ด้าน
  1. กำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 5,105 ล้านบาท
  2. กำไรจากการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจ (BU EBITDA) เติบโตอย่างต่อเนื่องเท่ากับ 10,639 ล้านบาท
  3. รายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก (Revenue Per Available Room: RevPAR) เติบโตสูงสุดที่ 3,658 บาท จากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการต้อนรับนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก
  4. รายได้เฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Rate: ADR) เติบโตสูงสุดเท่ากับ 5,661 บาทต่อคืน สะท้อนศักยภาพทรัพย์สินคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  5. สร้างการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินกว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยทรัพย์สินดำเนินงานใหม่ประมาณ 6,000 ล้านบาท และโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติกว่า 14,000 ล้านบาท เสริมความสามารถการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต
- ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้คะแนนความยั่งยืนอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญจาก S&P Global และได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) สะท้อนความมุ่งมั่นตามพันธกิจ “สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า” เพื่อร่วมสนับสนุนประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนของโลก
- ต่อเนื่องในส่วนของความยั่งยืน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย และได้รับการรับรองเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC Certified) ไปแล้วนั้น โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามการเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันกับภาคเอกชนไทยต่าง ๆ ดังนี้

- การนำมาตรการ นโยบาย ข้อปฏิบัติ การอบรม และการสื่อสารไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง
- จัดให้มีการรายงานประจำไตรมาส
- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของแผนบริหารความเสี่ยง
- มีการสื่อสาร การอบรม และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการต่อต้านทุจริต โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน
- ทั้งนี้ เพื่อให้การรับรองการเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยมีผลต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ยื่นขอต่ออายุการรับรอง (CAC re-certified) ไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

รองประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ผ่าน 4 ช่องทางตามที่เลขานุการบริษัทได้มีการชี้แจงข้างต้น ซึ่งมีคำถาม และ/หรือข้อเสนอนี้จากผู้ถือหุ้น และคำตอบ และ/หรือข้อชี้แจงจากกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

**นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า**

1. ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 หน้าที่ 53 ในส่วนของโครงสร้างรายได้ แสดงข้อมูลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Gains on changes in fair value of investment properties) ในปี 2566 เป็นเงินจำนวน 4,975.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.17 ของรายได้รวม ในขณะที่ในส่วนของบริษัทฯ ไรขาดทุน เห็นว่า Net Profit อยู่ที่ 5,105 ล้านบาท ทำให้ Net Profit Margin (NPM) ที่ไม่รวมกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Gains on changes in fair value of investment properties) จะคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 8.0 จึงขอสอบถามว่า Net profit จำนวน 5,105 ล้านบาท สามารถแยกเป็นกำไรที่ได้จากการดำเนินธุรกิจเป็นจำนวนเท่าใด

2. Net Profit ในปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2566 มีกำไรเพิ่มขึ้นจาก 3,981 ล้านบาท เป็น 5,105 ล้านบาท หากพิจารณา Net Profit Margin (NPM) ที่รวมกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Gains on changes in fair value of investment properties) จะมีอัตราส่วนลดลง ดังนั้นอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น แต่ Net Profit Margin (NPM) ของบริษัทฯ ลดลง

3. ในส่วนของ D/E Ratio (Debt to Equity Ratio) ของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 0.97 ดังนั้น สำหรับ อัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูง มีผลทำให้บริษัทฯ ต้องชำระอัตราดอกเบี้ยจากปี 2565 ถึงปี 2566 เพิ่มขึ้น หรือลดลงเป็นเงินจำนวนเท่าไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า เมื่อพิจารณากำไรที่ได้จากการดำเนิน ธุรกิจที่ยังไม่ได้รวมมูลค่ายุติธรรมจะอยู่ที่ 1,124 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าปี 2562 ก่อนสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกำไรที่ได้จากการดำเนินธุรกิจที่รวมมูลค่า ยุติธรรมจะมีจำนวนที่สูงกว่า จากมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ซึ่ง สะท้อนจุดแข็งบริษัทฯ ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินแบบ Freehold มากกว่าร้อยละ 90 ทำให้ Capital Gain และคุณค่าของทรัพย์สินมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ผลักดันการเติบโตของกระแสเงินสด โดยดำเนินกลยุทธ์เพื่อตอบสนอง Lifestyle และสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและประทับใจให้กับลูกค้า ซึ่งสะท้อนต่อมูลค่ายุติธรรมที่ปรับ เพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในส่วน Retail และ Commercial

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการเปิดโรงแรมแห่งใหม่ คืออินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง โฮเทล (InterContinental Chiang Mai The Mae Ping) ซึ่งเป็นโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ และมีมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท และโรงแรมอินนีไซด์ บายมิเลีย แบงค็อก สุขุมวิท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1,300 ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้ ยังไม่ได้มีการรับรู้ค่าเสื่อมเข้ามาในงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการ พัฒนาโครงการ ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดตัวโรงแรมใหม่ ค่าเสื่อมและดอกเบี้ยจะสะท้อนเข้ามาใน งบกำไรขาดทุนของงบบริษัทฯ ทำให้ Net Profit Margin (NPM) ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565

ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio หรือ D/E Ratio) บริษัทฯ มี นโยบายควบคุมอัตราส่วน D/E Ratio ให้ไม่เกิน 1.2 เท่า และบริษัทฯ มีแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ด้วยงบประมาณ การลงทุนรวมกว่า 126,000 ล้านบาท เพื่อสร้างกระแสเงินสดและมูลค่าเพิ่มแก่พอร์ตโฟลิโอในระยะยาว ซึ่ง บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งพร้อมสนับสนุนการลงทุนของบริษัทฯ ได้โดยไม่ต้องทำการเพิ่มทุน จากผู้ถือหุ้น นอกจากนี้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest-Bearing Debt to Equity Ratio หรือ IBD/E Ratio) จะอยู่ที่ประมาณ 0.8 เท่า และบริษัทฯ ได้บริหารจัดการเงินกู้ ทำให้ต้นทุน ดอกเบี้ยเฉลี่ยของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 3.8 ต่อปี ทั้งนี้จำนวนดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการลงทุนของ บริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า การที่ประเทศไทยและประเทศจีนยกเลิก วิชาการศึกษาท่องเที่ยวเป็นการถาวรตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 บริษัทฯ ได้รับอานิสงส์อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า หากเปรียบเทียบจำนวนนักท่องเที่ยวจีน ตั้งแต่ช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเข้าพักในโรงแรมประมาณร้อยละ 16 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด และในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนจำนวนร้อยละ 11 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด และหลังจากยกเลิกวีซ่าการท่องเที่ยวเป็นการถาวรสำหรับนักท่องเที่ยวจีน ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนร้อยละ 17 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด ดังนั้นการยกเลิกวีซ่าการท่องเที่ยวเป็นการถาวรสำหรับนักท่องเที่ยวจีน ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เข้าใช้บริการโรงแรมในเครือ AWC ปรับเพิ่มขึ้นและส่งผลบวกต่อผลประกอบการบริษัทฯ โดยรวม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รองประธานกรรมการฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้ นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย อย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตาม “ส่วนที่ 3 งบการเงิน” บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติ

รองประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ผ่าน 4 ช่องทางตามที่เลขานุการบริษัทได้มีการชี้แจงในข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

รองประธานกรรมการฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	29,153,207,716	99.9999
ไม่เห็นด้วย	15,000	0.0001
งดออกเสียง	5,310,700	-
บัตรเสีย	0	-

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการที่ปรากฏตามงบการเงินรวม ประจำปี 2566**

รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้ นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ (ไม่รวมส่วนที่เป็นของบริษัทอื่นในกลุ่มก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ) จำนวน 5,038 ล้านบาท และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,709 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนประมาณ 85.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และเสนอให้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการที่ปรากฏตามงบการเงินรวม ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 1,600.3 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 56 เมื่อเทียบกับการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของปีที่ผ่านมาที่อยู่ในอัตราหุ้น

ละ 0.032 บาท ทั้งนี้ คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมที่ร้อยละ 31.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่อัตราร้อยละ 26.6

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ซึ่งกระแสเงินสดในการจ่ายเงินปันผลนี้ นำมาจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 และกำไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้เปิดเผยไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

รองประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ผ่าน 4 ช่องทางตามที่เลขานุการบริษัทได้มีการชี้แจงในข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

รองประธานกรรมการฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการที่ปรากฏตามงบการเงินรวม ประจำปี 2566 ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนประมาณ 85.4 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการที่ปรากฏตามงบการเงินรวม ประจำปี 2566 ในอัตราร้อยละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 1,600.3 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	29,147,156,016	99.9661
ไม่เห็นด้วย	9,876,500	0.0339
งดออกเสียง	1,510,000	-
บัตรเสีย	0	-

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

เนื่องจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่สะดวกในการนำเสนอ รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้ นายวัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

นายวัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ทั้งนี้ ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2567 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ โดยสามารถเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |    |              |              |                                      |
|----|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 1) | นายสุเมธ     | แจ่งสามสี    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 หรือ |
| 2) | นางสาวนิตยา  | เชษฐโชติรส   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือ |
| 3) | นายเอกสิทธิ์ | ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ |
| 4) | นางสาวยุวณูช | เทพทรงวัจจ   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5371 หรือ |
| 5) | นางสาวกนกอร  | ภริปัญญวานิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512     |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่เสนอมาย่างต้นเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2567 ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาย่างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 3,505,000 บาท โดยรวมค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเรียก

เก็บตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่เสนอ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 40,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

รองประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ผ่าน 4 ช่องทางตามที่เลขานุการบริษัทได้มีการชี้แจงในข้างต้น ซึ่งมีคำถาม และ/หรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และคำตอบ และ/หรือข้อชี้แจงจากกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

**นางสาวฉัตรพัชร์ พรพิบูล ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เพิ่มขึ้นเพราะเหตุใด และบริษัทฯ ได้มีการต่อราคาสอบบัญชีในจำนวนดังกล่าวหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปีนี้ เกิดจาก บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีจำนวนบริษัทในเครือที่เพิ่มขึ้นจำนวน 5 บริษัท อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาเป็นจำนวนเฉลี่ยต่อบริษัทแล้วนั้น ค่าสอบบัญชีต่อบริษัทจะยังคงจำนวนเท่าเดิม ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการต่อราคาจำนวนค่าสอบบัญชีดังกล่าวแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รองประธานกรรมการฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค สิบสอง เป็นผู้สอบบัญชีจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค สิบสอง เป็นผู้สอบบัญชีจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	29,130,652,444	99.9096
ไม่เห็นด้วย	26,368,074	0.0904
งดออกเสียง	1,522,002	-
บัตรเสีย	0	-



## วาระที่ 5      พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

รองประธานกรรมการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่าการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง จากนั้น รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเมื่อครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1) | ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  |
| 2) | นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์                 | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการ<br>สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                               |
| 3) | นายวัชรานันท์ ตันตริยานนท์              | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ   |
| 4) | รองศาสตราจารย์ ธิติพันธ์ เชื้อบุญชัย    | กรรมการอิสระ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ<br>ความยั่งยืน |
| 5) | นางวัลลภา ไตรโสรัส                      | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                                      |

ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในช่วงระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2567 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัทจดทะเบียน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล ได้แจ้งความประสงค์ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ในลำดับที่ 2) ถึง 5) ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านในด้านต่าง ๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีประสบการณ์ที่เหมาะสมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีกจำนวน 2 ท่าน คือ 1) นายกสินธ์ สารสิน และ 2) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ทำให้บริษัทฯ มีกรรมการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน โดยกรรมการเข้าใหม่ทั้ง 2 ท่านเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระดังกล่าว มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามกฎหมาย อีกทั้งบุคคลทั้ง 2 ท่าน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

รองประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ผ่าน 4 ช่องทางตามที่เลขานุการได้แจ้งในที่ประชุมไว้ข้างต้น ซึ่งมีคำถาม และ/หรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และคำตอบ และ/หรือข้อชี้แจงจากกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

**นางสาวฉิมพัทธ์ พรพิบูล** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล ได้แจ้งความประสงค์ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ ตำแหน่งกรรมการบริษัทจะหายไปจำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนั้น เหตุใดทางบริษัทฯ ถึงเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 2 ตำแหน่งเพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่หายไปจำนวน 1 ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า แท้จริงแล้วตำแหน่งกรรมการบริษัทได้หายไปจำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล ซึ่งแจ้งความประสงค์ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน รวมกรรมการบริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่านจากเดิมจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน

**Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น** ได้กล่าวชื่นชมนายกลินท์ สารสิน ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการท่านใหม่ของบริษัทฯ

รองประธานกรรมการฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และบริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รองประธานกรรมการฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในวาระนี้ บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนดังนี้

**1) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง**

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	29,118,215,023	99.8767
ไม่เห็นด้วย	35,942,795	0.1233
งดออกเสียง	4,384,802	-
บัตรเสีย	0	-

2) นายวัชร ทันตริยานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	29,120,786,599	99.8856
ไม่เห็นด้วย	33,371,221	0.1144
งดออกเสียง	4,384,800	-
บัตรเสีย	0	-

3) รองศาสตราจารย์ อธิพันธ์ เชื้อบุญชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	29,149,717,305	99.9848
ไม่เห็นด้วย	4,440,515	0.0152
งดออกเสียง	4,384,800	-
บัตรเสีย	0	-

4) นางวัลลภา ไตรโสรัส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	29,150,655,506	99.9881
ไม่เห็นด้วย	3,472,314	0.0119
งดออกเสียง	4,414,800	-
บัตรเสีย	0	-

5) นายกลินท์ สารสิน แต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	29,153,380,820	99.9974
ไม่เห็นด้วย	745,000	0.0026
งดออกเสียง	4,416,800	-
บัตรเสีย	0	-

6) นายยุทธศักดิ์ สุภสร แต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	29,147,831,120	99.9783
ไม่เห็นด้วย	6,335,100	0.0217
งดออกเสียง	4,376,400	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทและเปรียบเทียบผลสำรวจค่าตอบแทนกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการ การเติบโตของบริษัทฯ โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็นไปเพื่อความเหมาะสมและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน จึงมีความเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุด

ย่อย สำหรับปี 2567 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) อยู่ภายใต้งบประมาณ 32,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวน เท่ากับงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนและประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนพิเศษตาม ความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ และตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เป็นสำคัญ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย โดยรายละเอียดข้อมูล สำหรับอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยสำหรับปี 2567 เทียบกับปี 2566 ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

รองประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ผ่าน 4 ช่องทางตามที่เลขาธิการได้แจ้งในที่ประชุมไว้ข้างต้น ซึ่งมีคำถาม และ/หรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และ คำตอบ และ/หรือข้อชี้แจงจากกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

**นางสาวฉัตรพัชร์ พรพิบูล ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า เหตุใดประธานคณะกรรมการตรวจสอบจึงมี ค่าตอบแทนกรรมการในจำนวนที่สูงกว่าคณะกรรมการชด้อยคนอื่น

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า คณะกรรมการ ตรวจสอบนั้นมีความสำคัญและทำงานตรวจสอบที่มีรายละเอียดและมีความรับผิดชอบสูง จึงได้มีการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการในจำนวนที่สูงกว่าคณะกรรมการชด้อยคนอื่น

**นางสาวฉัตรพัชร์ พรพิบูล ผู้ถือหุ้น** สอบถามเพิ่มเติมว่า การที่ได้แจ้งว่าคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความรับผิดชอบสูงนั้น หมายถึงความรับผิดชอบสูงในด้านใด และค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ตรวจสอบที่มีจำนวนที่สูงกว่าคณะกรรมการชด้อยคนอื่นของบริษัทฯ เป็นค่าตอบแทนกรรมการที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือเป็นค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นมาตรฐานในท้องตลาดทั่วไป

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า คณะกรรมการ ตรวจสอบมีความรับผิดชอบด้านการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ติดตามการดำเนินงาน (performance) ของบริษัทฯ การปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ นอกจากนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนของ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้พิจารณาโดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำใน กลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รองประธานกรรมการฯ จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) อยู่ภายใต้งบประมาณ 32,000,000 บาท และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณา จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนพิเศษตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ และตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านเป็นสำคัญ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม
เห็นด้วย	29,014,808,444	99.5070
ไม่เห็นด้วย	143,592,301	0.4925
งดออกเสียง	155,500	0.0005
บัตรเสีย	0	0.0000

**วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

รองประธานกรรมการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า ในการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ในโครงการทั้ง 3 โครงการ ได้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รวมทั้งได้มีการให้ความเห็นที่เป็นกลางและมีความเป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าการเข้าทำรายการทั้ง 3 โครงการในครั้งนี้นี้มีความสมเหตุสมผล มีการสอบทานด้านกฎหมายอย่างครบถ้วน และมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ นอกจากนี้ การเข้าลงทุนทั้ง 3 โครงการ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารที่พิจารณาเรื่องความสมเหตุสมผลของการลงทุนและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบที่พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และคณะกรรมการบริษัทโดยมีเฉพาะกรรมการอิสระเป็นผู้ลงมติและต้องลงมติเป็นเอกฉันท์ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบการเข้าลงทุนทั้ง 3 โครงการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในโครงการของบริษัทฯ ตามวาระที่ 7.1 ถึงวาระที่ 7.3 เข้าข่ายเป็นการเข้าซื้อหรือการได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่นตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ประเภทสินทรัพย์และบริการ

รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการของบริษัทตามวาระที่ 7.1 ถึงวาระที่ 7.3 ปรากฏอยู่ในสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 4 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

โดยขอให้พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนทั้ง 3 โครงการ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 7.1 การเข้าลงทุนในบริษัท 38 ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (โครงการโรงแรมสุขุมวิท 38)
- วาระที่ 7.2 การเข้าลงทุนในบริษัท เดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ จำกัด บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 2 จำกัด และบริษัท กาแล ซ้างคลาน เชียงใหม่ จำกัด (โครงการลานนาทีค เดสทินชัน) และ
- วาระที่ 7.3 การเข้าลงทุนในบริษัท เอ็ดบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท จำกัด (โครงการโอพี การ์เด้น)
- วาระที่ 7.1 การเข้าลงทุนในบริษัท 38 ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (โครงการโรงแรมสุขุมวิท 38)

รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้ นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า โครงการโรงแรมสุขุมวิท 38 จะอยู่ในย่านทองหล่อ โดยบริษัทฯ มีโครงการที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามาจนถึงโครงการในย่านสุขุมวิท ซึ่งมีอัตราห้องพักโดยเฉลี่ยในไตรมาสที่ 1 ของบริษัทฯ เทียบกับช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงขึ้นถึงร้อยละ 40 จึงถือเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในย่านทองหล่อซึ่งเป็ย่านที่มีศักยภาพและสามารถเดินทางได้สะดวก

ที่ดินของโครงการโรงแรมสุขุมวิท 38 เป็นสัญญาเช่าระยะยาว โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี บวกอีก 30 ปี โดยบริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนในบริษัท 38 ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (“38 ดีเวลลอปเมนท์”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน 38 ดีเวลลอปเมนท์ จากผู้ถือหุ้นเดิมของ 38 ดีเวลลอปเมนท์ (“ผู้ขายหุ้นสามัญ 38 ดีเวลลอปเมนท์”) ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยเป็นบริษัทในกลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ในการเข้าลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“ผู้ซื้อหุ้นสามัญ 38 ดีเวลลอปเมนท์”) จะซื้อหุ้นสามัญรวมทั้งหมดจำนวน 300,000 หุ้น<sup>1</sup> หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของ 38 ดีเวลลอปเมนท์ รวมมูลค่าประมาณ 998.0 ล้านบาทเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าในทรัพย์สินเพื่อพัฒนาโรงแรมสุขุมวิท 38 บนพื้นที่ 2 ไร่ 18 ตารางวา นอกจากนี้ 38 ดีเวลลอปเมนท์ ต้องใช้เงินเพื่อลงทุนสำหรับการพัฒนา

<sup>1</sup> อนึ่ง ก่อนการเข้าทำรายการผู้ขายหุ้นจะดำเนินการเพิ่มทุน และนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นทั้งจำนวน ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะขึ้นอยู่กับภาระหนี้ ณ ขณะนั้น โดยที่จะไม่กระทบต่อราคาซื้อหุ้นสามัญ



โครงการจำนวนประมาณ 2,005.2 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต้องชำระทั้งสิ้นประมาณ 3,003.2 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าผู้ถือหุ้นสามัญ 38 ดีเวลลอปเมนท์ จะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ 38 ดีเวลลอปเมนท์ในสัดส่วนร้อยละ 18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ 38 ดีเวลลอปเมนท์ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 และผู้ถือหุ้นสามัญ 38 ดีเวลลอปเมนท์ มีสิทธิที่จะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของ 38 ดีเวลลอปเมนท์ จากผู้ขายหุ้นสามัญ 38 ดีเวลลอปเมนท์ (โดยอาจเป็นการซื้อในครั้งเดียวหรือทยอยซื้อหลายครั้ง) ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละ 5 ต่อปีนับจากวันที่ 26 เมษายน 2567 (วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ) แบบทบต้นบนส่วนของราคาที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ชำระ โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะมีสิทธิในการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หากบริษัทฯ ไม่ใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องชำระเงินชดเชยร้อยละ 5 แบบทบต้นต่อปีบนส่วนของราคาหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระและจะถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาดังกล่าว

นอกจากนี้ เสนอให้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อโครงการโรงแรมสุขุมวิท 38 ดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง รวมถึงการเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

รองประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ผ่าน 4 ช่องทางตามที่เลขานุการได้แจ้งในที่ประชุมไว้ข้างต้น ซึ่งมีคำถาม และ/หรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และคำตอบ และ/หรือข้อชี้แจงจากกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

**นางสาวฉัตรพัชร์ พรพิบูล** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าที่ดินของโครงการโรงแรมสุขุมวิท 38 เป็นสัญญาเช่าระยะยาว โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี บวก 30 ปี แต่ทางบริษัทฯ ได้เข้าไปซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ดังนั้น ที่ดินกับโรงแรมมีเจ้าของคนละคนใช่หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า การที่บริษัทฯ เข้าไปซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 100 นั้น เป็นการเข้าไปซื้อหุ้นใน 38 ดีเวลลอปเมนท์ ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิการเช่าที่มีระยะเวลาการเช่า 30 ปี บวก 30 ปี บนที่ดินดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการพัฒนาและสร้างโรงแรมขึ้นมาบนที่ดินดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้มีการก่อสร้างโรงแรมบนที่ดินแปลงนี้

**นางสาวฉัตรพัชร์ พรพิบูล** ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนของเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้นที่มีเงื่อนไขว่า บริษัทฯ จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละ 5 ต่อปีนับจากวันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันที่ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนั้น ในวันที่ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หากได้รับการอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท 38 ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (โครงการโรงแรมสุขุมวิท 38) บริษัทฯ จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละ 5 ต่อปีนับจากวันนี้ (วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) เลยใช้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการซื้อหุ้นของ 38 ดีเวลลอปเมนท์ในสัดส่วนร้อยละ 18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ 38 ดีเวลลอปเมนท์ในวันนี้ (วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) เพื่อให้บริษัทฯ จะได้สามารถถือการเข้าทำรายการนี้ไว้ได้ และในส่วนของเงื่อนไขที่บริษัทฯ จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละ 5 ต่อปีนับจากวันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตินั้น เมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นจำนวนที่น้อยกว่ามูลค่าของที่ดินที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามโมเดลของบริษัทฯ ที่ชื่อว่า “AWC Growth Fund” ที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงสร้างการลงทุนดังกล่าวเป็นโครงสร้างการลงทุนที่ตอบโจทย์การเติบโตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเข้าดำเนินการซื้อหุ้นของ 38 ดีเวลลอปเมนท์ในสัดส่วนร้อยละ 18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ 38 ดีเวลลอปเมนท์ในวันนี้ (วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) โดยที่บริษัทฯ ยังไม่ต้องเข้าซื้อหุ้นในส่วนที่เหลือ ดังนั้น บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของการเงินไว้ได้ และในขณะเดียวกัน มูลค่าเพิ่มของที่ดินโดยปกติในกรุงเทพมหานครจะเพิ่มขึ้นประมาณปีละร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 14 ดังนั้น การที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของ 38 ดีเวลลอปเมนท์ในสัดส่วนร้อยละ 18 ก่อน บริษัทฯ จะสามารถล็อก (lock) มูลค่าของที่ดินดังกล่าวและสามารถวางแผนการลงทุนได้ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ 38 ดีเวลลอปเมนท์ก่อนที่จะเปิดการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ รับภาระต้นทุนในส่วนนี้เป็นระยะเวลาสั้น ในขณะเดียวกันเมื่อโรงแรมเปิดดำเนินงานบริษัทจะมีรายรับเป็นกระแสเงินสดทันทีหลังจากเปิดดำเนินงานเป็นโรงแรม

**นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูล ผู้ถือหุ้น และ Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น** สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่ใช่สิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องชำระเงินชดเชยร้อยละ 5 แบบทบต้นต่อปีบนส่วนของราคาหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระและจะถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ชี้แจงรายละเอียดของเงื่อนไขในส่วนนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ถ้าบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นทั้งหมด บริษัทฯ จะชำระเงินเพิ่มเพียงร้อยละ 5 ต่อปีแบบทบต้น โดยมีเงื่อนไขที่บริษัทฯ จะต้องเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่ใช่สิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องชำระเงินชดเชยร้อยละ 5 แบบทบต้นต่อปีบนส่วนของราคาหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระและจะถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาซื้อขายหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รองประธานกรรมการฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท 38 ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (โครงการโรงแรม สุขุมวิท 38) ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท 38 ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (“38 ดีเวลลอปเมนท์”) เพื่อพัฒนาเป็นโครงการโรงแรมระดับลักซูรี โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน 38 ดีเวลลอปเมนท์ จากผู้ถือหุ้นเดิมของ 38 ดีเวลลอปเมนท์ (“ผู้ขายหุ้นสามัญ 38 ดีเวลลอปเมนท์”) ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ โดยเป็นบริษัทในกลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ในการเข้าลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“ผู้ซื้อหุ้นสามัญ 38 ดีเวลลอปเมนท์”) จะซื้อหุ้นสามัญรวมทั้งหมดจำนวน 300,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของ 38 ดีเวลลอปเมนท์ รวมมูลค่าประมาณ 998.0 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่จะกำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นใน 38 ดีเวลลอปเมนท์ ระหว่างผู้ขายหุ้นสามัญ 38 ดีเวลลอปเมนท์ กับผู้ซื้อหุ้นสามัญ 38 ดีเวลลอปเมนท์ นอกจากนี้ 38 ดีเวลลอปเมนท์ ต้องใช้เงินเพื่อลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการจำนวนประมาณ 2,005.2 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต้องชำระทั้งสิ้นประมาณ 3,003.2 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าผู้ซื้อหุ้นสามัญ 38 ดีเวลลอปเมนท์ จะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ 38 ดีเวลลอปเมนท์ในสัดส่วนร้อยละ 18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ 38 ดีเวลลอปเมนท์ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 และผู้ซื้อหุ้นสามัญ 38 ดีเวลลอปเมนท์ มีสิทธิที่จะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของ 38 ดีเวลลอปเมนท์ จากผู้ขายหุ้นสามัญ 38 ดีเวลลอปเมนท์ (โดยอาจเป็นการซื้อในครั้งเดียวหรือทยอยซื้อหลายครั้ง) ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละ 5 ต่อปี นับจากวันที่ 26 เมษายน 2567 (วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ) แบบทบต้นบนส่วนของราคา ที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ชำระ โดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จะมีสิทธิในการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่ใช่สิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องชำระเงินขาดเซยร้อยละ 5 แบบทบต้นต่อปีบนส่วนของราคาหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระ และจะถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาดังกล่าว

รวมถึงมีมติอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อโครงการโรงแรม สุขุมวิท 38 ดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง รวมถึงการเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,767,015,395	92.4738
ไม่เห็นด้วย	244,199,412	4.7371
งดออกเสียง	143,775,343	2.7891
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ คือ (1) TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED (2) บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด และ (3) บริษัท ทีซีซี รีเทล จำกัด (ซึ่ง (1) (2) และ (3) เป็นกลุ่มบริษัทของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี) (2) นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และ (3) นางวัลลภา ไตรโสรัส (ซึ่ง (2) เป็นบุตรชาย และ (3) เป็นบุตรสาวของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี) ทั้งนี้ นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัส ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันกับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Acting in Concert) แต่อย่างใด

**วาระที่ 7.2 การเข้าลงทุนในบริษัท เดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ จำกัด บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 2 จำกัด และบริษัท กาแล ช้างคลาน เชียงใหม่ จำกัด (โครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น)**

รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้ นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า โครงการการเข้าลงทุนนี้เป็นโครงการต่อเนื่องของกลยุทธ์ที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่ให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก โดยบริษัทฯ ได้เห็นอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ที่เติบโตขึ้นและศักยภาพของท่าอากาศยานช้างคลาน บริษัทฯ จึงจะดำเนินการสร้างโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่นที่จะอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรม แหล่งรวมอาหารอร่อยและกิจกรรมพิเศษ ตลอดจนถึงโรงแรมที่พักพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว โดยบริษัทฯ จะเข้าลงทุนในบริษัท เดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ จำกัด (“เดอะ พลาซ่า เชียงใหม่”) บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 2 จำกัด (“เพิ่มทรัพย์สิริ 2”) และบริษัท กาแล ช้างคลาน เชียงใหม่ จำกัด (“กาแล ช้างคลาน เชียงใหม่”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน เดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ เพิ่มทรัพย์สิริ 2 และกาแล ช้างคลาน เชียงใหม่ จากผู้ถือหุ้นเดิมของทั้ง 3 บริษัท (“ผู้ขายหุ้นของโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยเป็นบริษัทในกลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ในการเข้าลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ

และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะซื้อหุ้นสามัญรวมทั้งหมดจำนวน 17,000,000 หุ้น<sup>2</sup> หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของเดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ หุ้นสามัญรวมทั้งหมดจำนวน 5,000,000 หุ้น<sup>3</sup> หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของเพ็ญทรัพย์สิริ 2 และหุ้นสามัญรวมทั้งหมดจำนวน 50,000,000 หุ้น<sup>4</sup> หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของกาแล ซ้างคลาน เชียงใหม่ (“ผู้ซื้อหุ้นของโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น”) รวมมูลค่าประมาณ 3,448.0 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและสิทธิการเช่าที่จะใช้พัฒนาโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น ซึ่งประกอบด้วยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคาร โรงแรม ห้างค้าปลีก (Retail) และพื้นที่เชิงพาณิชย์ (Commercial) บนพื้นที่รวม 21 ไร่ 2 งาน 0.2 ตารางวา และบริษัทฯ ต้องใช้เงินเพื่อลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการจำนวนประมาณ 8,502.2 ล้านบาท<sup>5</sup> (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต้องชำระทั้งสิ้นประมาณ 11,950.2 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเปิดดำเนินการภายใต้โครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น ซึ่งรวมถึงแบรนด์โรงแรมระดับอัปเปอร์ อัฟฟิเลตและระดับลักซ์ชัวร์ ห้างค้าปลีก (Retail) และพื้นที่เชิงพาณิชย์ (Commercial)

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าผู้ซื้อหุ้นของโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น จะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของเดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ เพ็ญทรัพย์สิริ 2 และกาแล ซ้างคลาน เชียงใหม่ ในสัดส่วนร้อยละ 18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของแต่ละบริษัท ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 และผู้ซื้อหุ้นของโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น มีสิทธิที่จะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของเดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ เพ็ญทรัพย์สิริ 2 และกาแล ซ้างคลาน เชียงใหม่ จากผู้ขายหุ้นของโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น (โดยอาจเป็นการซื้อในครั้งเดียวหรือทยอยซื้อหลายครั้ง) ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละ 5 ต่อปี นับจากวันที่ 26 เมษายน 2567 (วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ) แบบทบต้นบนส่วนของราคาของบริษัทฯ ยังไม่ได้ชำระ โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะมีสิทธิในการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่ใช่สิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องชำระเงินชดเชยร้อยละ 5 แบบทบต้นต่อปีบนส่วนของราคาหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระและจะถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาดังกล่าว

นอกจากนี้ เสนอให้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือ

---

2 อนึ่ง ก่อนการเข้าทำรายการผู้ขายหุ้นจะดำเนินการเพิ่มทุน และนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นทั้งจำนวน ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะขึ้นอยู่กับภาระหนี้ ณ ขณะนั้น โดยที่จะไม่กระทบต่อราคาซื้อหุ้นสามัญ

3 อนึ่ง ก่อนการเข้าทำรายการผู้ขายหุ้นจะดำเนินการเพิ่มทุน และนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นทั้งจำนวน ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะขึ้นอยู่กับภาระหนี้ ณ ขณะนั้น โดยที่จะไม่กระทบต่อราคาซื้อหุ้นสามัญ

4 อนึ่ง ก่อนการเข้าทำรายการผู้ขายหุ้นจะดำเนินการเพิ่มทุน และนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นทั้งจำนวน ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะขึ้นอยู่กับภาระหนี้ ณ ขณะนั้น โดยที่จะไม่กระทบต่อราคาซื้อหุ้นสามัญ

5 มูลค่าพัฒนาโครงการรวมของโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น ซึ่งรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ของโรงแรม ดุสิต ดิว เชียงใหม่ปัจจุบัน

รายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่นดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง รวมถึงการเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

รองประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ผ่าน 4 ช่องทางตามที่เลขานุการบริษัทได้มีการชี้แจงในข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

รองประธานกรรมการฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ จำกัด บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 2 จำกัด และบริษัท กาแล ช้างคลาน เชียงใหม่ จำกัด (โครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น) ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ จำกัด (“เดอะ พลาซ่า เชียงใหม่”) บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 2 จำกัด (“เพิ่มทรัพย์สิริ 2”) และบริษัท กาแล ช้างคลาน เชียงใหม่ จำกัด (“กาแล ช้างคลาน เชียงใหม่”) เพื่อพัฒนาเป็นโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น ซึ่งจะประกอบไปด้วย โรงแรม ห้างค้าปลีก และพื้นที่เชิงพาณิชย์ โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน เดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ เพิ่มทรัพย์สิริ 2 และกาแล ช้างคลาน เชียงใหม่ จากผู้ถือหุ้นเดิมของทั้ง 3 บริษัท (“ผู้ขายหุ้นของโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น”) ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ โดยเป็นบริษัทในกลุ่มของนาย เจริญ สิริวัฒนภักดี ในการเข้าลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะซื้อหุ้นสามัญรวมทั้งหมดจำนวน 17,000,000 หุ้น<sup>6</sup> หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของเดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ หุ้นสามัญรวมทั้งหมดจำนวน 5,000,000 หุ้น<sup>7</sup> หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของเพิ่มทรัพย์สิริ 2 และหุ้นสามัญรวมทั้งหมดจำนวน 50,000,000 หุ้น<sup>8</sup> หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของกาแล ช้างคลาน เชียงใหม่ (“ผู้ซื้อหุ้นของโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น”) รวมมูลค่าประมาณ 3,448.0 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่จะกำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นในเดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ เพิ่มทรัพย์สิริ 2 และกาแล ช้างคลาน เชียงใหม่ ระหว่างผู้ขายหุ้นของโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น กับผู้ซื้อหุ้นของโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น นอกจากนี้ เดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ เพิ่มทรัพย์สิริ 2 และกาแล ช้างคลาน เชียงใหม่ ต้องใช้เงินเพื่อลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการจำนวนประมาณ 8,502.2 ล้านบาท<sup>9</sup> (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต้องชำระทั้งสิ้นประมาณ 11,950.2 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้

<sup>6</sup> อนึ่ง ก่อนการเข้าทำรายการผู้ขายหุ้นจะดำเนินการเพิ่มทุน และนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นทั้งจำนวน ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะขึ้นอยู่กัภาวะหนี้ ณ ขณะนั้น โดยที่จะไม่กระทบต่อราคาซื้อหุ้นสามัญ

<sup>7</sup> อนึ่ง ก่อนการเข้าทำรายการผู้ขายหุ้นจะดำเนินการเพิ่มทุน และนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นทั้งจำนวน ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะขึ้นอยู่กัภาวะหนี้ ณ ขณะนั้น โดยที่จะไม่กระทบต่อราคาซื้อหุ้นสามัญ

<sup>8</sup> อนึ่ง ก่อนการเข้าทำรายการผู้ขายหุ้นจะดำเนินการเพิ่มทุน และนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นทั้งจำนวน ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะขึ้นอยู่กัภาวะหนี้ ณ ขณะนั้น โดยที่จะไม่กระทบต่อราคาซื้อหุ้นสามัญ

<sup>9</sup> มูลค่าพัฒนาโครงการรวมของโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น ซึ่งรวมถึงการพัฒนาบนพื้นที่ของโรงแรม ดิลิต ดิทู เชียงใหม่ปัจจุบัน

บริษัทฯ คาดว่าผู้ถือหุ้นของโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น จะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของเดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ เพิ่มทรัพย์สิน 2 และกาแล่ ซ้างคลาน เชียงใหม่ ในสัดส่วนร้อยละ 18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของแต่ละบริษัท ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 และผู้ถือหุ้นของโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น มีสิทธิที่จะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของเดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ เพิ่มทรัพย์สิน 2 และกาแล่ ซ้างคลาน เชียงใหม่ จากผู้ขายหุ้นของโครงการลานนาทีก เดสทินเนชั่น (โดยอาจเป็นการซื้อในครั้งเดียวหรือทยอยซื้อหลายครั้ง) ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละ 5 ต่อปี นับจากวันที่ 26 เมษายน 2567 (วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ) แบบทบต้นบนส่วนของราคาของบริษัทฯ ยังไม่ได้ชำระ โดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยจะมีสิทธิในการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่ใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องชำระเงินขาดเซยร้อยละ 5 แบบทบต้นต่อปีบนส่วนของราคาหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระและจะถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาดังกล่าว

รวมถึงมีมติอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อโครงการลานนา เดสทินเนชั่นดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง รวมถึงการเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,692,146,495	91.0214
ไม่เห็นด้วย	319,175,312	6.1916
งดออกเสียง	143,663,343	2.7869
บัตรเสีย	5,000	0.0001

หมายเหตุ: เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ คือ (1) TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED (2) บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด และ (3) บริษัท ทีซีซี รีเทล จำกัด (ซึ่ง (1) (2) และ (3) เป็นกลุ่มบริษัทของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี) (2) นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และ (3) นางวัลลภา ไตรโสรัส (ซึ่ง (2) เป็นบุตรชาย และ (3) เป็นบุตรสาวของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี) ทั้งนี้ นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัส ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันกับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Acting in Concert) แต่อย่างใด

## วาระที่ 7.3 การเข้าลงทุนในบริษัท เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท จำกัด (โครงการโอพี การ์เด็น)

รองประธานกรรมการฯ มอบหมายให้ นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า โครงการการเข้าลงทุนนี้เป็นโครงการที่อยู่ใจกลางเมืองตริตริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นโครงการที่จะถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งในแผนการสร้างให้พื้นที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด “The Journey of A River” โดยบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท จำกัด (“เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท”) (เดิมชื่อ “บริษัท เอเชียติก โฮเทล คอลเลคชั่น จำกัด”) โดยการชำระราคาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของเอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท (“ผู้ขายหุ้นสามัญ เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท”) ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ โดยเป็นบริษัทในกลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งโครงการโอพี การ์เด็นประกอบด้วยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคาร บนพื้นที่รวม 0-3-90 ไร่ (1,560 ตารางเมตร) และสิทธิการเช่า 0-0-76.6 ไร่ (306 ตารางเมตร) ซึ่งในการเข้าลงทุนครั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในโครงการโอพี การ์เด็น โดยที่ผู้ถือหุ้นสามัญ เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท มีหน้าที่ต้องชำระราคาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติม<sup>10</sup> ของเอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสทดังกล่าวให้แก่ผู้ขายหุ้นสามัญ เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท ในวงเงินประมาณ 440.0 ล้านบาท นอกจากนี้ เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท ต้องใช้เงินเพื่อลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการจำนวนประมาณ 623.4 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต้องชำระทั้งสิ้นประมาณ 1,063.4 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยการชำระราคาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติมสำหรับโครงการโอพี การ์เด็นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นในเอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 และข้อตกลงใดที่คู่สัญญาอาจจะตกลงกันต่อไป (หากมี) โดยบริษัทฯ จะต้องชำระราคาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 หรือระยะเวลาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงขายสัญญาออกไป

นอกจากนี้ เสนอให้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือ

<sup>10</sup> บริษัทฯ ได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอเชียติก โฮเทล คอลเลคชั่น จำกัด”) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในการเข้าลงทุนในโครงการเอเชียติก เดอะ รีเวอร์ฟรอนท์ ส่วนต่อขยาย (ซึ่งราคาซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท จำกัด ที่บริษัทฯ ชำระให้แก่ผู้ขายหุ้นสามัญ เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท ยังไม่รวมมูลค่าของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงการโอพี การ์เด็น)



รายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อโครงการโอพี การ์เด็นดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง รวมถึงการเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

รองประธานกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ผ่าน 4 ช่องทางตามที่เลขานุการได้แจ้งในที่ประชุมไว้ข้างต้น ซึ่งมีคำถาม และ/หรือข้อเสนอนี้จากผู้ถือหุ้น และคำตอบ และ/หรือข้อชี้แจงจากกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

**นางสาวณัฐสินี ดำรงค์ไชย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามว่า การที่บริษัทฯ นำเงินไปลงทุนทั้ง 3 โครงการของบริษัทฯ จะทำให้ D/E Ratio ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นอัตราเท่าไร และมีแนวทางการแก้ไขไว้ล่วงหน้าหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามเป้า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า โครงการที่จะเข้าลงทุนทั้ง 3 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจ 5 ปีของบริษัทฯ โดยมูลค่าการลงทุนรวมจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะทำให้ D/E Ratio ของบริษัทฯ จะยังคงอยู่ที่ไม่เกินเป้าหมายที่ 1.2 เท่า โดยจะช่วยทำให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ที่บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนในการจัดเงินล่วงหน้าเพื่อเตรียมสภาพคล่องทุกปีเพื่อสนับสนุนการเติบโตและการดำเนินงานของธุรกิจ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รองประธานกรรมการฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท จำกัด (โครงการโอพี การ์เด็น) ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท จำกัด (“เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท”) เพื่อพัฒนาเป็นโครงการโรงแรมระดับลักซูรี โดยการชำระราคาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของเอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท (“ผู้ขายหุ้นสามัญ เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท”) ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ โดยเป็นบริษัทในกลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ในการเข้าลงทุนครั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในโครงการโอพี การ์เด็น โดยที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท (บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ) มีหน้าที่ต้องชำระราคาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติม ของเอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสทดังกล่าวให้แก่ผู้ขายหุ้นสามัญ เอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท ในวงเงินประมาณ 440.0 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นในเอดับบลิวซี เจริญกรุง แอสเสท ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 และข้อตกลงใดที่คู่สัญญาอาจจะตกลงกันต่อไป (หากมี) โดยจะต้องเข้าชื่อภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 หรือระยะเวลาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงขยายสัญญาออกไป นอกจากนี้ เอดับบลิวซี เจริญกรุง

แอสเสท ต้องใช้เงินเพื่อลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการจำนวนประมาณ 623.4 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต้องชำระทั้งสิ้นประมาณ 1,063.4 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวมถึงมีมติอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อโครงการโอพี การ์เด็น ดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง รวมถึงการเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,143,036,450	99.7681
ไม่เห็นด้วย	10,614,800	0.2059
งดออกเสียง	1,338,900	0.0260
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ คือ (1) TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED (2) บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด และ (3) บริษัท ทีซีซี รีเทล จำกัด (ซึ่ง (1) (2) และ (3) เป็นกลุ่มบริษัทของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี) (2) นายโสภณพัฒน์ ไตรโสรัส และ (3) นางวัลลภา ไตรโสรัส (ซึ่ง (2) เป็นบุตรชาย และ (3) เป็นบุตรสาวของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี) ทั้งนี้ นายโสภณพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัส ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันกับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Acting in Concert) แต่อย่างใด

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รองประธานกรรมการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า บริษัทฯ ไม่มีเรื่องอื่นเพิ่มเติมที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ แล้ว จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผ่าน 4 ช่องทางตามที่เลขาธิการได้แจ้งในที่ประชุมไว้ข้างต้น ซึ่งมีคำถาม และ/หรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และคำตอบ และ/หรือข้อชี้แจงจากกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

**นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูล ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สำหรับผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นจะสามารถนำไปสู่เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นหลักหน่วยได้ในภายในระยะเวลาอีกกี่ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า เป้าหมายของบริษัทคือการเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของเงินปันผลนั้นจะเห็นได้ว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยแผนธุรกิจ 5 ปีของบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะทำให้มีผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) เป็นเลขเปอร์เซ็นต์สองหลัก

**Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น** มีข้อเสนอแนะและได้กล่าวชื่นชมบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

- กล่าวชื่นชมที่บริษัทฯ ได้รับคะแนน CG Score ที่ดี
- เสนอแนะให้บริษัทฯ มีการเงินสีเขียว (Green Finance)
- เสนอแนะให้บริษัทฯ ขยายมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) โดยการทำการ Roadshow หรือทางดิจิทัล (Digital)
- เสนอแนะให้บริษัทฯ กำหนดการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้เร็วขึ้น
- เสนอแนะให้บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
- กล่าวชื่นชมในด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองประธานกรรมการฯ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และบริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

**นางสาวณัฐสินี ตำรงค์ไชย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามว่า บริษัทฯ มีวิธีการในการรักษารางวัลของบริษัทฯ ให้คงไว้ได้อย่างยั่งยืนอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า หัวใจสำคัญที่รักษาไว้ซึ่งรางวัลของบริษัทฯ ให้คงไว้ได้อย่างยั่งยืน ได้แก่ การเพิ่มโมเดลใหม่และการเพิ่มคอนเซ็ปต์ (concept) ใหม่ให้กับ

โครงการของบริษัทฯ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องมีการสร้างอะไรใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อให้ทำให้ได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญไปที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โครงการและการให้บริการจะต้องทำให้ลูกค้าประทับใจและตอบรับความต้องการของลูกค้าเสมอ เพราะฉะนั้น โครงการของบริษัทฯ จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดของตลาดด้วยความคิดนอกกรอบใหม่ๆเสมอ ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการสร้างโครงการให้เป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยว การทำ food lounge และ lifestyle market เพื่อให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาไว้ซึ่งรางวัลของบริษัทฯ ให้คงไว้อย่างยั่งยืน

**นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า**

1. เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการแยกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ออกเป็น 4 ส่วน ดังนั้น บริษัทฯ ได้มีการมุ่งเน้นที่จะเติบโตในแต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไร
2. การเติบโตในแต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ เห็นว่ามีการชะลอตัวในการเติบโตหรือไม่
3. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยว มีผลต่อบริษัทฯ มากหรือน้อยเพียงใด ในสัดส่วนร้อยละเท่าใด และมีผลต่อส่วนใดของบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายที่กลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงระดับบน (Medium to High Segment) ซึ่งเมื่อบริษัทฯ มองถึงทิศทางของธุรกิจในมุมมองของหลาย ๆ ส่วน บริษัทฯ มีพอร์ตโฟลิโอโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากบริษัทฯ มีโมเดลที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่างโดยการรวมพันธมิตรระดับโลกมาอยู่ร่วมกัน ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้าจำนวนกว่า 600 ล้านคนทั่วโลก ดังนั้น ในส่วนของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการของบริษัทฯ ยังคงมีความแข็งแกร่ง และได้เตรียมแผนที่จะเติบโตต่อไปอีกในอนาคต

ในส่วนของกลุ่มศูนย์การค้า บริษัทฯ มีเป้าหมายพัฒนาเป็นจุดหมายปลายทาง (Destination) สำหรับกลุ่มที่หลากหลาย และสร้างความพิเศษโดยการชวนพันธมิตรระดับโลกมาร่วมสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้กับโครงการ ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้ามา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา Hub of Lifestyle ซึ่งรวม Food Lounge เข้าไปในทุกโครงการที่เป็นกลุ่มศูนย์การค้าของบริษัทฯ

ในส่วนของกลุ่มอาคารสำนักงาน บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะเติบโตเพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อาคารสำนักงานซึ่งบริษัทฯ ได้สร้างโมเดลรูปแบบใหม่ให้อุตสาหกรรมอาคารสำนักงานเป็น Lifestyle Workplace Destination ซึ่งรวมถึงแนวคิด Co-Living Collective: Empower Future ที่รวมประสบการณ์บ้าน โรงแรม และร้านอาหาร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดยใส่ความ

เป็นบ้านในอาคารสำนักงานเป็นครั้งแรกของโลก โดยให้บริการฟรีกับบริษัทและองค์กรที่อยู่ในอาคารสำนักงานของบริษัทฯ

ในส่วนของกลุ่มธุรกิจค้าส่ง เช่น ที่ “AEC FOOD WHOLESAL PRATUNAM” จะมีสินค้าหลายประเภท อาทิ อาหารแช่แข็ง อาหารแช่เย็นและผลิตภัณฑ์จากนม เครื่องปรุงและวัตถุดิบ ข้าวและธัญพืช เครื่องดื่ม กาแฟและชา ขนมขบเคี้ยวและขนมหวาน ซึ่งตอบโจทย์ผลิตและผู้จัดจำหน่ายชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดอำนวยความสะดวกในการเลือกสินค้าและเจรจาธุรกิจ รวมไปถึงพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมสร้าง Food Community ระบบนิเวศด้านการค้าส่งอาหารระดับโลก (Food Ecosystem Destination) ให้กับประเทศ

เนื่องจากกลุ่มธุรกิจโรงแรมมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ตั้งแต่ IPO ที่บริษัทฯ มองภาพว่าจะมี EBITDA Contribution ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) ในสัดส่วนร้อยละ 50 และของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail, Wholesale, and Commercial) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงแผนธุรกิจ 5 ปี บริษัทฯ จึงได้ปรับเป้าหมาย EBITDA Contribution ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60 ให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ

**นางสาวลักษณ วรามิตรสกุล ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า กลุ่มธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ มีการขายแพ็คเกจ (Package) แบบ Time-Sharing หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า Time-Sharing นั้นไม่ได้อยู่ในโมเดลของบริษัทฯ ที่ได้มีการวางแผนไว้ แต่บริษัทฯ กำลังพิจารณาว่าอาจจะมีในรูปแบบของ Integrated Real Estate Token เนื่องจากเป็นการผสมผสานระหว่างโมเดลของการจองห้องพักและโมเดลของการเป็นสมาชิก (Membership) ซึ่งมีการผสมผสานการ Time-Sharing เข้าไปเช่นกัน

**นายอานนท์ ทรัพย์ทวีพงศ์ ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า เหตุใดพื้นที่ว่างของโครงการเอเชียทิด เดอะริเวอร์พรีนท์ ถึงมีการปรับตัวช้า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า สำหรับโครงการเอเชียทิด เดอะริเวอร์พรีนท์ บริษัทฯ ได้มีการเตรียมการที่จะเปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ จึงมีพื้นที่ส่วนหนึ่งในโครงการที่บริษัทฯ ได้เก็บไว้เพื่อดำเนินการดังกล่าว โดยพื้นที่ในส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากพื้นที่ที่บริษัทฯ ได้เก็บไว้เพื่อการดำเนินการดังกล่าว ได้มีจำนวนผู้เช่าอย่างหนาแน่น โดยบริษัทฯ ได้เสริมกลยุทธ์ใหม่และมีรายได้ค่าเช่าเพิ่มมากกว่า 2 เท่า

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ได้เขียนกล่าวชมเชยว่า เจ้าหน้าที่ดำเนินงานได้ดีและสุภาพมาก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รongประธานกรรมการฯ จึงขอให้ประธานกรรมการบริษัทได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการบริษัทได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในสถานที่จัดประชุมและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Meeting) ครบทุกระเบียบวาระแล้ว และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 17.57 น.

ลงชื่อ.....-ลายมือชื่อ-.....ประธานที่ประชุม  
(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)

ลงชื่อ.....-ลายมือชื่อ-.....เลขานุการบริษัท  
(นางสาวพสุชา สิ้นไชย)

ลงชื่อ.....-ลายมือชื่อ-.....ผู้จัดทำรายงานการประชุม  
(นางสาวพสุชา สิ้นไชย)