

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. – 17.02 น. ณ ห้องประชุมสาทร

ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

นางสาวพสุชา สิ้นไชย เลขาธิการบริษัท (“เลขาธิการบริษัท”) ได้เรียนเชิญนายบุญทักษ์ หวังเจริญ รองประธานกรรมการ ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ”) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และมอบหมายให้ นางสาวพสุชา สิ้นไชย เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ ณ ขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,745,011 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0148 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 32,012,971,100 หุ้น) และมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 560 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 28,107,098,093 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.7991 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 583 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 28,111,843,104 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.8139 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ กรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ณ สถานที่จัดประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมในห้องถ่ายทอดสด

1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 2. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| 5. นายวัชรာ ตันตริยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. รองศาสตราจารย์อติพันธ์ เชื้อบุญชัย | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| 7. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายกลินท์ สารสิน | กรรมการอิสระ |
| 9. นายยุทธศักดิ์ สุภสร | กรรมการอิสระ |
| 10. นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 11. นางวัลลภา ไตรโสรัส | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 12. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ | รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอล

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
|-----------------------------|--|

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
|---------------------------|--|

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมด 14 ท่าน โดยได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ 13 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 92.86

ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายสุเมธ แจ่มสามสี และ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
2. ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้แก่ นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล และนางสาวตรีณัฐ ชื่นชมลดา ซึ่งทำหน้าที่เป็น Inspector ซึ่งจะดูแลและตรวจสอบให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ มอบหมายให้นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่”) แนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ผู้บริหารของบริษัทฯ

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายชูเพียน เซราวี | หัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม |
| 2. นายไมเคิล ฮาริท | หัวหน้าคณะกลุ่มธุรกิจคอมเมอร์เชียล |
| 3. นายชยานนท์ หอพัตรารณณ์ | หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน |
| 4. ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล | หัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน |
| 5. ดร. ลีเวศ โรจนสุนทร | หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง |
| 6. นางนาฏฤดี อัจฉาญวงศ์ | หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล |
| 7. นายเฮง บุน ชิน | หัวหน้าคณะสายงานการพัฒนาโครงการ |
| 8. นางนพาทย์ บุญประสิทธิ์ | หัวหน้าคณะสายงานการตลาดเชิงกลยุทธ์และความยั่งยืน |

หลังจากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการประชุมต่อไป

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงขั้นตอนของการประชุม ทั้งในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้

1. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการผ่านระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ผู้ให้บริการซึ่งได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือได้ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการยังได้จัดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอที่คนตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลจากรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้
เป็นหลักฐานตามกฎหมาย

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่วิธีปฏิบัติในการเข้าประชุม E-AGM และได้จัดส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมลิงก์ในการเข้าสู่ระบบการประชุม และลิงก์ คู่มือการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ และวิธีการลงคะแนนเสียงออนไลน์ (E-Voting) ทางอีเมล (E-mail) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และด้วยเหตุผลใน ด้านความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตนแก่บุคคลอื่น หรือ พยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องหนึ่งในเวลาเดียวกัน ซึ่งการลงชื่อเข้าสู่ระบบ ก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์เครื่องที่ สอง

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามปัญหาทางด้านเทคนิค สามารถโทรติดต่อ เจ้าหน้าที่ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ที่ Call Center 02-140-2005

2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตร ลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น
3. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวน หุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยสามารถออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น (ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน)
4. เมื่อผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะลงมติโดยออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับ มอบฉันทะที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรุณาคลิกเลือก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระบนหน้าจอของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะ
5. ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่ได้ลงคะแนน เสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต่อมติที่นำเสนอ และ หากมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการนับผลการ ลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจาก คะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

6. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส
7. ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุลให้ถูกต้องตรงตามที่ได้ลงทะเบียนเข้าระบบ พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือแสดงความเห็น ได้ 2 วิธี ดังนี้
 - (1) การสอบถามผ่านภาพและเสียง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถถามคำถามด้วยตนเองผ่านภาพและเสียง โดยพิมพ์คำถาม และกดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อขอความชัดเจนด้วยตนเองและเจ้าหน้าที่จะให้คำตอบเพื่อถามคำถาม หรือ
 - (2) การสอบถามผ่านการส่งข้อความ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถถามคำถามผ่านข้อความ โดยพิมพ์คำถาม และกดปุ่ม “ส่งคำถาม”โดยบริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามซึ่งได้รับจากผู้ถือหุ้นที่ได้สอบถามด้วยตนเองผ่านภาพและเสียง และคำถามที่ได้รับผ่านข้อความ ทั้งนี้ การประชุมจะเป็นไปอย่างกระชับ โดยจะรวบรวมประเด็นคำถามที่ใกล้เคียงกันมารวมตอบไว้ด้วยกัน และบรรจุในรายงานการประชุมและโพสต์ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
8. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยในแต่ละวาระ หลังจากหมดคำถามในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ลงคะแนนเสียง โดยจะกำหนดเวลา 1 นาที ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจ้งเตือนล่วงหน้า 15 วินาทีก่อนหมดเวลา
9. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้วจะถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล เป็นพยานและผู้ตรวจสอบในการนับคะแนน

เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญให้ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาววัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า การพิจารณา วาระที่ 1 และวาระที่ 2 บริษัทฯ จะใช้เอกสารฉบับเดียวกันในการนำเสนอผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยในวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จึงไม่ต้องการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ และสำหรับวาระที่ 2 จะเป็นการขอมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในวาระที่ 1 บริษัทฯ จะขอนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวมและโครงการต่าง ๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบวิดิทัศน์โดยมีความยาวประมาณ 5 นาที ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ และได้้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ โดยสรุปดังนี้

- ในปี 2567 บริษัทฯ มีการเติบโตด้วยสถิติใหม่ 5 นิวไฮ (New High) โดยภาพรวมของผลการดำเนินงาน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 5,850 ล้านบาท ซึ่งเติบโตร้อยละ 14.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน (YoY) และมากกว่า 5 เท่า เมื่อเทียบกับ 5 ปีก่อนตอนที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) (“IPO”) บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ (BU EBITDA) จำนวน 11,965 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 11.9 เทียบกับปีก่อน (YoY) อัตรารายได้เฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Rate: ADR) จำนวน 5,873 บาทต่อคืน รวมถึงรายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก (RevPAR) จำนวน 4,200 บาทต่อคืน โดยเติบโตจากปีก่อนและก่อนช่วงสถานการณ์โควิด (Covid) ซึ่งโดยรวมสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนกำไรจากการดำเนินงานต่อทรัพย์สินถาวร (EBITDA Yield) ของทรัพย์สินดำเนินงานเติบโตร้อยละ 10.1

- จากกลยุทธ์ GROWTH-LED Strategy ทำให้บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก (RevPAR) และอัตราการเข้าพักสูงกว่าตลาด ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก ในการสร้างโครงการคุณภาพ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคุณภาพจากทั่วโลก
- ภาพรวมผลการดำเนินงานตามงบการเงิน รายได้รวมเป็นจำนวน 21,011 ล้านบาท ซึ่งเติบโตร้อยละ 10.5 เทียบกับปีก่อนที่จำนวน 19,019 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทฯ เติบโตด้วย EBITDA Margin ที่ร้อยละ 51.7 เป็นจำนวน 10,873 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 11.3 เทียบกับปีก่อน กำไรสุทธิจำนวน 5,850 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 14.6 เทียบกับปีก่อน และสินทรัพย์รวมจำนวน 185,963 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 7.6
- จากกลยุทธ์การพัฒนาและสร้างการเติบโต ในส่วนของกลยุทธ์ GROWTH-LED Strategy ที่บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างโครงการคุณภาพอย่างต่อเนื่องร่วมกับพันธมิตรระดับโลก ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างโมเดล (Model) ที่เป็นจุดหมายปลายทางในเมืองท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ ของประเทศไทย ด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวมเมื่อเทียบกับตอนที่บริษัทฯ IPO ในปี 2562 มูลค่าทรัพย์สินของบริษัทฯ อยู่ที่ 96,460 ล้านบาท โดยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีมูลค่าทรัพย์สินรวมอยู่ที่ 198,726 ล้านบาท โดยการเติบโตดังกล่าว เป็นการเติบโตที่บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าด้วยโครงการคุณภาพมากมายภายใต้การกำกับดูแลที่ดี กรอบการบริหารความเสี่ยง และอัตราส่วนหนี้สินที่เป็นดอกเบี้ยต่อทุนที่ 0.8 เท่า ซึ่งเป็นโมเดล (Model) ที่สอดคล้องกับการสร้าง Building Better Future for All ที่บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสร้างคุณค่าองค์กรร่วมให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ในส่วนของกรอบการกำกับดูแล บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าด้วยกลยุทธ์การดำเนินการที่รัดกุมและรอบคอบ ประสิทธิภาพทั้งในด้านการจัดหางาน เงินกู้ การบริหารต้นทุนทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยในภาพรวม มูลค่าสินทรัพย์ตามงบการเงินเติบโตขึ้น อัตราส่วนหนี้สินที่เป็นดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ที่ 0.8 เท่า และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตจากจำนวน 87,658 ล้านบาทในปีก่อน เป็นจำนวน 91,778 ล้านบาท โดยบริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนทางการเงินได้ดีขึ้น โดยมีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยที่ร้อยละ 3.59 และบริษัทฯ สามารถจัดหางานเงินสินเชื่อที่มีข้อผูกพัน (Committed Bank Lines) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตที่ 2.5 เท่าของงบประมาณในการลงทุน
- ในส่วนของกลยุทธ์และภาพรวมของบริษัทฯ นอกจากแผนกลยุทธ์การลงทุนและแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ในส่วนของแผนกลยุทธ์องค์กร ในช่วงระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ได้สร้างความแข็งแกร่งขององค์กรด้วยการทำ Corporate Transformation ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมองค์กร ไปจนถึงกลยุทธ์ด้านบุคลากร (People Strategy) ต่อเนื่องไปถึงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วย

ขับเคลื่อนแผนการเติบโตและสร้างความยั่งยืน และเป็นคุณค่าองค์กรรวมให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยโมเดล (Model) นี้เรียกว่า AWC Engine ที่บริษัทฯ จะเชื่อม 6 Value Links ทั้งหมดตั้งแต่การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนไปจนถึงกระบวนการทำงานที่ชัดเจน และเห็นคุณค่ารวมไปถึงบทบาทของทีมงานของบริษัทฯ ที่จะพัฒนา Digital Transformation ไม่ว่าจะเป็นระบบ (System) และข้อมูล (Data) ที่บริษัทฯ สามารถสร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยงและเชื่อมต่อไปถึงการเชื่อมโยงผลตอบแทนไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่บริษัทฯ เตรียมสร้างโมเดล (Model) ที่เป็น Sustainable และ Scalable ของบริษัทฯ ที่จะขับเคลื่อนเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ในการสร้างคุณค่าและพอร์ตโฟลิโอให้เติบโตในระยะยาว โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้นในแผนธุรกิจ 5 ปีที่ Return on Equity (ROE) มากกว่าร้อยละ 15

- ทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะเดินหน้าสร้างจุดหมายปลายทางที่ยั่งยืนระดับโลกพร้อมกับยกระดับมาตรฐานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สู่คุณค่าองค์กรรวมให้แก่ทุก ๆ ฝ่าย โดยรวมจึงเป็นกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่จะสร้างการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวที่บริษัทฯ ยังคงเปิดโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
- ในส่วนของกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการ บริษัทฯ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้และความรวดเร็วในการพัฒนา ด้วยการเปิดโครงการและสร้างคุณค่าเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แมปิง โฮเทล ที่บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน แต่สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยต่อวัน (ADR) สูงขึ้นถึงร้อยละ 376 หรือโรงแรม มีเลีย เชียงใหม่ ที่บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนร้อยละ 71 ของมูลค่าทรัพย์สิน แต่สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยต่อวัน (ADR) สูงขึ้นถึงร้อยละ 639
- ในด้านของพอร์ตโฟลิโอกลุ่มลูกค้าภายใต้โรงแรมของบริษัทฯ ในปี 2567 บริษัทฯ มีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนร้อยละ 13 ประเทศสหรัฐอเมริการ้อยละ 12 และยังมีการกระจายตัวในอีกหลายกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถผลักดันลูกค้าคุณภาพ ปรับอัตราของห้องพัก สร้างการเติบโต และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เศรษฐกิจองค์กรรวม
- กลยุทธ์ของบริษัทฯ ยังเดินหน้าขยายฐานลูกค้าทั่วโลกจากตอนที่บริษัทฯ IPO ที่มีฐานลูกค้าอยู่ที่ 400 ล้านคนทั่วโลก โดยบริษัทฯ ได้ขยายพันธมิตรระดับโลกและเพิ่มเครือข่ายของกลุ่มลูกค้า โดยในปัจจุบันมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่เพิ่มเป็น 650 ล้านคนทั่วโลก
- ในปี 2567 บริษัทฯ มีอัตราการเข้าพัก รายได้เฉลี่ยต่อวัน (ADR) รายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก (RevPAR) และจำนวนการจองห้องพักล่วงหน้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงก่อนสถานการณ์โควิด (Covid)

- นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการหรือ Margin ที่เติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้า เช่น มีเลีย เกาะสมุย บริษัทฯ สามารถเพิ่มอัตรากำไรจากการดำเนินงานขั้นต้นต่อรายได้จากร้อยละ 49 ในปี 2566 มาที่ร้อยละ 52 ในปี 2567 และอัตรารส่วน EBITDA ต่อรายได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 45 ในปี 2566 มาอยู่ที่ร้อยละ 48 ในปี 2567 บันยันทรี สมุย มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานขั้นต้นต่อรายได้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 48 ในขณะที่โรงแรม ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ และโรงแรม ดับเบิลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และสามารถสร้างอัตรารส่วน EBITDA ต่อรายได้ที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน
- บริษัทฯ ได้มีการบริหารและลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถบริหารกำไรจากการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมาย
- ในด้านของความยั่งยืน บริษัทฯ คว้าอันดับ 1 ด้านความยั่งยืนกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรมของโลก ต่อเนื่อง (Top 1% ของกลุ่มอุตสาหกรรมใน S&P Global Sustainability Yearbook 2025) โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้บรรลุเป้าหมายในหลาย ๆ ด้าน และได้รับการยอมรับในมาตรฐานสากลในเรื่องของความยั่งยืนของอุตสาหกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าองค์กรที่ยั่งยืนไปตลอดกระบวนการการทำงานของบริษัทฯ ผ่านกรอบ '3BETTERs' ซึ่งก็คือ Better Planet ซึ่งเป็นการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม Better People ซึ่งเป็นการดูแลเรื่องของสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ Better Prosperity ที่เกี่ยวเนื่องกับการกำกับดูแลและสร้างคุณค่าเชิงบวกในทุกมิติต่อเนื่อง
- บริษัทฯ มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในหลายมิติของ ESG เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน การส่งเสริมถึงบทบาทสตรีในองค์กร รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
 - การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1&2) ลดลงถึงร้อยละ 5.5 จากปีฐาน
 - บริษัทฯ ได้เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน
 - บริษัทฯ มีสัดส่วนของผู้บริหารหญิงถึงร้อยละ 50.7
 - บริษัทฯ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนกว่า 13.6 ล้านบาท ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 ที่บริษัทฯ ได้ร่วมกับชุมชนกว่า 252 ชุมชน และยังคงเดินหน้าสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน
 - บริษัทฯ ไม่มีกรณีการละเมิดกฎหมายหรือการคอร์รัปชัน
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นดัชนี FTSE4Good การจัดอันดับของ ESG Rating ต่าง ๆ หรือรางวัล Sustainability Yearbook จาก S&P Global ซึ่งตอกย้ำถึงความโปร่งใส การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเข้มแข็งด้าน

ธรรมาภิบาล และผลกระทบทางบวกที่บริษัทฯ ต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าโดยรวมให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ

- Sustainability Rankings & Benchmarking (Global & National): บริษัทฯ ติดอันดับ Top 1% ของคะแนน S&P Global CSA ต่อเนื่อง 3 ปี และเป็นอันดับ 1 ของโลกในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ด้านการท่องเที่ยว และบริษัทฯ ได้รับการประเมิน ESG จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ระดับ “AA”
- Environmental and Building Safety: ทรัพย์สิน 47 แห่งของบริษัทฯ ได้รับรางวัล Building Safety Award
- บริษัทฯ ติดอันดับ Thailand's Top Corporate Brands 2024 สาขาอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- โครงการในเครือของบริษัทฯ 28 แห่ง ได้รับรางวัล “STAR” ดาวแห่งความยั่งยืนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- เศรษฐกิจและหลักธรรมาภิบาล: บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย (“CAC”) และได้รับคะแนน CGR ระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- โดยทั้งหมดนี้เป็นการตอกย้ำและเป็นความมุ่งมั่นที่บริษัทฯ จะร่วมสร้างมาตรฐานใหม่และ Better Future และเป็นความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก
- ตามที่บริษัทฯ เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย และได้รับการรับรองเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC Certified) นั้น ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรอง CAC ต่อเนื่องไปอีก 3 ปี จึงขอสรุปการดำเนินงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ดังนี้
- ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามการเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันกับภาคเอกชนไทย โดย
- มีการนำมาตรการ นโยบาย ข้อปฏิบัติ การอบรม การสื่อสาร ไปปฏิบัติจริง
- จัดให้มีการรายงานประจำไตรมาส ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่ได้การรับรองเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ CAC

- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของแผนบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk Assessment) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเพื่อให้ครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจ
- มีการสื่อสาร การอบรม และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ ได้สื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน
- บริษัทฯ ได้มีการทำแบบประเมินตนเองเพื่อเสริมสร้างระบบการตรวจสอบนโยบาย การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม การสื่อสาร ช่องทางการร้องเรียน เพื่อนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยคอร์รัปชันและสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร
- บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบของกรรมที่มีต่อภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีแนวทางที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุก ๆ ฝ่าย เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าของกรรมที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผ่าน 2 ช่องทางตามที่เลขานุการบริษัทได้มีการชี้แจงข้างต้น ซึ่งมีคำถามจากผู้ถือหุ้น และคำตอบ และ/หรือ ข้อชี้แจงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา นโยบายการค้าระหว่างประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ รวมถึงเหตุการณ์ไฟดับที่ประเทศสเปน บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างไรหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาคุณภาพของอาคาร รวมทั้งโครงสร้าง และมาตรฐานต่าง ๆ ทำให้บริษัทฯ สามารถดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจในการรักษาการจองห้องพักของลูกค้ากลุ่มโรงแรมอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีระบบการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจและการแจ้งรายงานและกระบวนการบริหารจัดการกับทีมบริหารทุกฝ่าย ทำให้บริษัทฯ สามารถดูแลส่วนต่างๆ และดำเนินการตรวจสอบความแข็งแกร่งของอาคารและโครงสร้างได้อย่างรวดเร็ว นอกจากการตรวจสอบโดยทีมภายในขององค์กรที่ระดับ Corporate และระดับ Property แล้ว บริษัทฯ มีพันธมิตรที่เข้ามาร่วมตรวจสอบความแข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็ว และ

บริษัทฯ ได้เชิญหน่วยงานอิสระเข้ามาตรวจสอบและจัดทำใบรับรองให้แก่อาคารได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่าย ในส่วนของนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบบางส่วนจากกรณีที่มีการย้ายการจองห้องพักจากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัด แต่โดยรวมนั้น บริษัทฯ ยังคงได้รับรายได้และ EBITDA เทียบเท่ากับปีที่แล้ว การจองห้องพักต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์ระดับโลก แต่บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวคุณภาพโดยปรับให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นรายย่อยเข้ามาในหลากหลายสถานที่ โดยเป็นกลยุทธ์ที่บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน ส่วนกรณีเหตุการณ์ไฟดับที่ประเทศสเปน ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ

นายวรวิทย์ งามชัด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตของกำไรสุทธิ (Net Profit Growth) หรือมูลค่าหุ้น (Book Value per Share) ในระยะเวลา 3 – 5 ปีอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ดำเนินการตามกลยุทธ์ GROWTH-Led Strategy และการสร้างโครงการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่จะควบคุมความเสี่ยงและอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุนที่ไม่เกิน 1 เท่า ซึ่งในปัจจุบันอยู่ที่ 0.8 เท่า บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าว่าใน 5 ปี บริษัทฯ จะเติบโตจากมูลค่าทรัพย์สินที่ 198,000 ล้านบาท ซึ่งเติบโตมาจากจำนวนประมาณ 96,000 ล้านบาท ณ ตอน IPO ไปสู่มูลค่าทรัพย์สินดำเนินงานที่ประมาณ 3 แสนล้านบาท ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง อีกทั้ง เป็นการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างไม่มีเงื่อนไข

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน หัวข้อ 3 บริษัทฯ จึงเสนองบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผ่าน 2 ช่องทางตามที่เลขานุการบริษัทได้มีการชี้แจงในข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณามติการดำเนินการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	28,110,031,504	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,589,300	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 3 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ จำนวน 5,850 ล้านบาท และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 3,601 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทฯ

ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนประมาณ 180 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานที่ปรากฏตามงบการเงินรวม ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 2,400 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของปีที่ผ่านมาที่อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท ทั้งนี้ คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมที่ร้อยละ 41.04 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่อัตราร้อยละ 31.76

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผ่าน 2 ช่องทางตามที่เลขานุการบริษัทได้มีการชี้แจงในข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนประมาณ 180 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตามที่ปรากฏตามงบการเงินรวม ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 2,400 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	28,111,685,804	100.0000
ไม่เห็นด้วย	10,800	0.0000
งดออกเสียง	924,200	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

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

ทั้งนี้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2568

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ โดยสามารถเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2568 ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็น

ระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 3,585,000 บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่เสนอ (Out of Pocket Expenses) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 80,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 จากจำนวนของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผ่าน 2 ช่องทางตามที่ได้เลขานุการบริษัทได้มีการชี้แจงข้างต้น ซึ่งมีคำถามจากผู้ถือหุ้น และคำตอบ และ/หรือ ข้อชี้แจงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยสรุปได้ดังนี้

นายวรทัตวิญญ์ งามชัด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทผู้สอบบัญชีมีขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทผู้สอบบัญชีตรวจสอบทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยใช้ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกรอบของความยั่งยืน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	27,464,002,439	97.6928
ไม่เห็นด้วย	648,605,765	2.3072
งดออกเสียง	12,600	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า วาระนี้ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 14 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | | | |
|----|-------------------|---------------|------------------|
| 1) | นายเจริญ | สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการ |
| 2) | นายบุญทักษ์ | หวังเจริญ | รองประธานกรรมการ |
| 3) | นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |
| 4) | พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ | แสงคร้าม | กรรมการอิสระ |
| 5) | นายโสภณพัฒน์ | ไตรโสรัส | กรรมการ |

ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในช่วงระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2568 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

เนื่องด้วย นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (กรรมการลำดับที่ 1) ได้แสดงความประสงค์ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าและมีบทบาทนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 จึงได้เรียนเชิญ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็นประธานกิตติมศักดิ์ โดยให้มีผลในวันที่ 29 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถของกรรมการในด้านต่าง ๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการ เห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน (กรรมการในลำดับที่ 2 ถึงลำดับที่ 5) ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นผู้ที่มี คุณสมบัติครบถ้วน มีประสบการณ์ที่เหมาะสมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และสามารถทำประโยชน์ ให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการในลำดับที่ 2 ถึงลำดับที่ 5 (จำนวน 4 ท่าน) กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ ดร. สุทธภา อมรวิวัฒน์ รวมกรรมการ บริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน โดย ดร. สุทธภา อมรวิวัฒน์ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ อิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติ ความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ดร. สุทธภา อมรวิวัฒน์ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ซึ่งประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่ง และประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ และ นิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผ่าน 2 ช่องทางตามที่เลขานุการได้แจ้งในที่ประชุมไว้ข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เป็น รายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในวาระนี้ บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานฯ เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 17 (3)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	28,103,204,503	99.9704
ไม่เห็นด้วย	8,333,601	0.0296
งดออกเสียง	1,082,700	-
บัตรเสีย	0	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เรียนเชิญคุณบุญทักษ์ หวังเจริญ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

2) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	27,988,728,454	99.5626
ไม่เห็นด้วย	122,959,049	0.4374
งดออกเสียง	933,301	-
บัตรเสีย	0	-

3) พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	28,111,685,703	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1,800	0.0000

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
งดออกเสียง	933,301	-
บัตรเสีย	0	-

4) นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	28,111,687,403	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	933,301	-
บัตรเสีย	0	-

5) ดร. สุทธภา อมรวิวัฒน์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	28,109,887,403	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,733,301	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คือ พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและเปรียบเทียบผลสำรวจค่าตอบแทนกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการเติบโตของบริษัทฯ โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นไปเพื่อความเหมาะสมและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นมาในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน จึงมีความเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ภายใต้งบประมาณ 40,000,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนมากกว่างบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 โดยสอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการรวมของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนพิเศษตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ และตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านเป็นสำคัญ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

โดยรายละเอียดข้อมูลอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 เทียบกับปี 2567 ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผ่าน 2 ช่องทางตามที่เลขานุการได้แจ้งในที่ประชุมไว้ข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ภายใต้งบประมาณ 40,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนมากกว่างบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 โดยสอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการรวมของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนพิเศษตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ และตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	28,098,924,103	99.9885

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ไม่เห็นด้วย	12,761,601	0.0454
งดออกเสียง	935,000	0.0033
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (AWC Shares Plan 2025) และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ มอบหมายให้ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่าตามที่บริษัทฯ เคยได้อนุมัติโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (“โครงการ AWC Shares Plan 2020”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ และเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป ปัจจุบันโครงการ AWC Shares Plan 2020 ดังกล่าวใกล้จะครบกำหนดอายุแล้ว ดังนั้น เพื่อสานต่อวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (“โครงการ AWC Shares Plan 2025”)

จากนั้น นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มอบหมายให้นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ เพิ่มเติม

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ เพิ่มเติมว่าโครงการ AWC Shares Plan 2025 เป็นเสมือนการต่ออายุโครงการ AWC Shares Plan 2020 ซึ่งจะมีหุ้นรองรับจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.42 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหุ้นจำนวน 137,028,900 หุ้น ซึ่งบริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เพื่อออกและเสนอขายภายใต้โครงการ AWC Shares Plan 2020 แต่บริษัทฯ ยังคงจำหน่ายไม่ครบถ้วนทั้งจำนวน ดังนั้น บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มเติม จำนวน 136,000,000 หุ้นจากจำนวนดังกล่าว มาใช้เพื่อรองรับโครงการ AWC Shares

Plan 2025 และเนื่องจากโครงการ AWC Shares Plan 2025 เป็นเสมือนการต่ออายุโครงการ AWC Shares Plan 2020 จึงไม่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดทำโครงการ AWC Shares Plan 2025 อีก

จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น จากเดิมเพื่อรองรับโครงการ AWC Shares Plan 2020 เป็นเพื่อรองรับโครงการ AWC Shares Plan 2020 และโครงการ AWC Shares Plan 2025

และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทั้งหมดข้างต้น เท่าที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของเนื้อหาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ เพื่อให้การดำเนินการทั้งหมดข้างต้นนั้นสำเร็จลุล่วง

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ AWC Shares Plan 2025 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดโครงการ AWC Shares Plan 2025 ตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผ่าน 2 ช่องทางตามที่เลขานุการบริษัทได้มีการชี้แจงข้างต้น ซึ่งมีคำถาม จากผู้ถือหุ้น และคำตอบ และ/หรือข้อชี้แจงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

นายวรทัตติญจม์ งามชัด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สืบเนื่องจากการที่ราคาหุ้นของบริษัทฯ มีการปรับตัวลดลง บริษัทฯ ควรพิจารณาการลดจำนวนหุ้นหรือซื้อหุ้นคืนแทนการแจกหุ้นหรือไม่

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีแผนในการซื้อหุ้นคืน และยังคงมุ่งมั่นในการเดินทางสร้างการเติบโตและสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ รวมถึงสร้างกระแสเงินสดที่เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (AWC Shares Plan 2025) และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (AWC Shares Plan 2025) และการ

ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	28,087,441,303	99.9885
ไม่เห็นด้วย	3,133,701	0.0112
งดออกเสียง	90,000	0.0003
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่จะ มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการ AWC Shares Plan 2020 และ โครงการ AWC Shares Plan 2025

ประธานฯ มอบหมายให้ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติ โครงการ AWC Shares Plan 2020 และตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้มีมติอนุมัติโครงการ AWC Shares Plan 2025 ในวาระที่ 7 ข้างต้นนั้น ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะต้องมีการนำเสนอรายชื่อและ จำนวนหุ้นที่บุคคลดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณออนุมัติด้วย โดย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น ดังต่อไปนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างดียิ่ง นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นการสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับ บริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณา อนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่จะ มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการ AWC Shares Plan 2020 และ โครงการ AWC Shares Plan 2025

จากนั้น นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มอบหมายให้นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ เพิ่มเติม

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ เพิ่มเติมว่าการกำหนดรายชื่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการ AWC Shares Plan 2020 และ โครงการ AWC Shares Plan 2025 มีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณาเพิ่มเติมรายชื่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการ AWC Shares Plan 2020 พร้อมทั้งกำหนดจำนวนหุ้นที่บุคคลดังกล่าวจะได้รับจัดสรรตลอดอายุโครงการ ดังนี้

1.	นายชูเพียน	เชราวี	หัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม
2.	นายไมเคิล	ฮาริท	หัวหน้าคณะกลุ่มธุรกิจคอมเมอร์เชียล
3.	นางสาวอนิด้า	โซนี่	หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล
4.	นายชยานนท์	ห่อพัตราภรณ์	หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน

โดยบุคคลดังกล่าวอาจจะได้รับจัดสรรหุ้นตลอดอายุโครงการ AWC Shares Plan 2020 ในจำนวนไม่เกิน 6.8 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นซึ่งออกเพื่อรองรับโครงการ AWC Shares Plan 2020 ทั้งสิ้นจำนวน 150,000,000 หุ้น

2. พิจารณากำหนดรายชื่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการ AWC Shares Plan 2025 พร้อมทั้งกำหนดจำนวนหุ้นที่บุคคลดังกล่าวจะได้รับจัดสรรตลอดอายุโครงการ ดังนี้

1.	นางวัลลภา	ไตรโสรัส	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นายชูเพียน	เชราวี	หัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม
3.	นายไมเคิล	ฮาริท	หัวหน้าคณะกลุ่มธุรกิจคอมเมอร์เชียล
4.	ดร. ไพฑูรย์	วงศาสุทธิกุล	หัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน
5.	นายชยานนท์	ห่อพัตราภรณ์	หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน
6.	ดร. ลิเวช	โรจนสุนทร	หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง
7.	นายเฮง	บุญ ชิน	หัวหน้าคณะสายงานการพัฒนาโครงการ
8.	นางนพาท	บุญประสิทธิ์	หัวหน้าคณะสายงานการตลาดเชิงกลยุทธ์และความยั่งยืน
9.	นางสาวอนิศา	โซนี่	หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล
10.	นางอรุณรุ่ง	ตันเกียรติชัย	หัวหน้าฝ่ายบัญชี
11.	นายสราวุธ	ลีลากุลเวชช์	หัวหน้าแผนกปฏิบัติการการเงิน

โดยบุคคลดังกล่าวอาจจะได้รับจัดสรรหุ้นตลอดอายุโครงการ AWC Shares Plan 2025 ในจำนวนไม่เกิน 6.8 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นซึ่งออกเพื่อรองรับโครงการ AWC Shares Plan 2025 ทั้งสิ้นจำนวน 136,000,000 หุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ซักถามเพิ่มเติม ผ่าน 2 ช่องทางตามที่เลขาธิการบริษัทได้มีการชี้แจงข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการกำหนดรายชื่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการ AWC Shares Plan 2020 และ โครงการ AWC Shares Plan 2025 ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการ AWC Shares Plan 2020 และ โครงการ AWC Shares Plan 2025 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	28,087,780,104	99.9897
ไม่เห็นด้วย	2,794,100	0.0099
งดออกเสียง	100,800	0.0004
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ซักถามเพิ่มเติม ผ่าน 2 ช่องทางตามที่เลขานุการได้แจ้งในที่ประชุมไว้ข้างต้น ซึ่งมีคำถาม และ/หรือ ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และคำตอบ และ/หรือ ข้อชี้แจงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยสรุปได้ดังนี้

นายวรทสิญจน์ งามชัด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารต่าง ๆ ของบริษัท นั้น บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนการจัดส่งเป็นทางอีเมล (E-mail) เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และประหยัดค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการให้จัดส่งเป็นทางไปรษณีย์ ก็ให้แจ้งความประสงค์แก่ทางบริษัทฯ ซึ่งจะได้สอดคล้องกับการจัดการประชุมในรูปแบบของ E-Meeting

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ตามแนวทางกระบวนการกำกับที่ดีสำหรับบริษัทมหาชน การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมจะมีการดำเนินการจัดส่งผ่านทางบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับหนังสือเชิญประชุมทางอีเมล (E-mail) สามารถแจ้งมายังสำนักเลขานุการหรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ และทางบริษัทจะนำไปปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเดินหน้านำในแนวทางความยั่งยืนต่อไป

นางสาวอรุษา ลีลาวิศาลวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการที่นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนลดลงค่อนข้างมาก การลดลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มากหรือน้อยเพียงใด และบริษัทฯ คาดว่าปีนี้บริษัทฯ จะมีผู้เข้าพักตามเป้าหมายหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า สัดส่วนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนของบริษัทฯ ในไตรมาส 4 ปี 2567 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 13 และในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 ลดลงเหลือประมาณร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีฐานนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ เพิ่มขึ้น จึงยังคงมีรายได้และอัตราการเข้าพักที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครบทุกกระเปาะเรียบร้อยแล้ว และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 17.02 น.

ลงชื่อ.....ลายมือชื่อ.....ประธานในที่ประชุม
(นายบุญทักษ์ หวังเจริญ)

ลงชื่อ.....ลายมือชื่อ.....เลขานุการบริษัทและผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นางสาวพสุชา สิ้นไชย)