

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุม

นางสาวหิสา นุ่นแจ้ง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในวันนี้ เป็นการจัดงานในรูปแบบคาร์บอนต่ำ หรือเรียกว่า Low Carbon Event โดยบริษัทฯ ตระหนักว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดริเริ่มที่เป็นรูปธรรมในการลดผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายคีรี	กาญจนพานิช	ประธานคณะกรรมการ
2.	นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายชัยวัฒน์	อัศวินดำรงกูร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	นายพลากร	หวังหลี่	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.	นายสุรจิตร	ก้องวัฒนา	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
6.	นายกวิน	กาญจนพานิช	กรรมการ
7.	นายคง	ซี เคื่อง	กรรมการ
8.	นางสาวสรญา	เสฐียรโกเศศ	กรรมการ กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวีระพงศ์ โรจนวโรดม กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
2. นายอนุชิต ศิริรุ่งงาม รักษาการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
3. นายณัฐพงษ์ ยาวิชัย รักษาการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชี และรองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์การเงิน

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธินาถ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นายวุฒิศร วิทิตสาระพิศาล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นายภราดร เลี้ยวสกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
4. นางสาวสุกธิดา สกิตสุขสมบูรณ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
5. นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
6. นายกันย์ โชติภักดีตระกูล ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
7. นางสาวกนกกาญจน์ แป้งสิริสวัสดิ์ ที่ปรึกษาทางบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	47,941,667,251.80	บาท
เป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว	44,546,839,376.20	บาท
บริษัทฯ มีหุ้นทั้งหมดจำนวน	31,819,170,983	หุ้น
หุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	6,945,032,675	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	24,874,138,308	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.40	บาท

โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 34,214 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 34,145 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,728,725,826 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 96.89 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้

แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จำนวน 69 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 216,306,849 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.11 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจำนวนทั้งสิ้น 4,572 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 4,563 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 20,143,586,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.98 ของจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จำนวน 9 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 4,730,552,152 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.02 ของจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 190 ราย ถือหุ้นรวมกัน 24,010,637,012 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.4596 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 266 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 24,030,574,563 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.5223 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

จากนั้น เลขาธิการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุนับคะแนนประสงคในการออกเสียงลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ และจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเข้าร่วมประชุม
- สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในขณะที่มีการลงมติในวาระนั้น ๆ กรณีทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม

- สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน จากนั้น บริษัทฯ จึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วยต่อไป

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แจ้งชื่อและนามสกุลของตนให้ที่ประชุมทราบก่อนการชักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทั้งนี้ หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมชักถามเรื่องดังกล่าวในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรลงคะแนนที่ส่งภายหลังการประกาศปิดการรับบัตรลงคะแนนของวาระนั้นแล้ว

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนดังกล่าวเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 27 - 29

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังเลขานุการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้จำนวน 1 ราย โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามดังกล่าวในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2567 โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวสุทธิวรรณ สติสุขสมบูรณ์ ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด จะทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความประสงค์เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้

การประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ในระหว่างการประชุม เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

จากนั้น นายคิรี กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าของท่านมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดขึ้นที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคาร เดอะ ยูนิคอร์น โดยบริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เป็นครั้งแรก ทั้งนี้ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท สามารถเข้าได้ 2 ทาง ได้แก่ (1) ด้านหน้าของอาคารสำนักงาน และ (2) ด้านของโรงแรม ซึ่งโรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท มีผู้เข้าพักค่อนข้างมาก โดยปัจจุบันมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยประมาณร้อยละ 85 ของจำนวนห้องพักทั้งหมด ถือเป็นความสำเร็จของบริษัทฯ เนื่องจากโรงแรมแห่งนี้มีที่ตั้งและทำเลที่ดี รวมถึงพนักงานทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะทำงานอย่างเต็มที่

โดยการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ซึ่งมีทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมตั้งแต่บริษัท แนเชอร์ล พาร์ค จำกัด (มหาชน) (“N Park”) และผู้ถือหุ้นที่เข้ามาลงทุนภายหลังจากที่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”) เข้าลงทุน อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่าผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้ตรงกับลักษณะธุรกิจมาแล้วจำนวน 2 ครั้ง กล่าวคือ เปลี่ยนชื่อจาก N Park มาเป็นบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (“U City”) และเปลี่ยนชื่อจาก U City มาเป็นบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

อนึ่ง เมื่อปี 2565 บริษัทฯ ได้มีกำไรจากผลการดำเนินงาน แต่ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน เนื่องจากการเข้าลงทุนในบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“SINGER”) โดยบริษัทฯ ได้รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (“Impairment”) สำหรับการลงทุนในบริษัทดังกล่าวแล้วเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเดินหน้าต่อไปและมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ มีความตั้งใจจริงที่จะทำให้รายการดังกล่าวถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้สำหรับการขยายกิจการลงทุนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไปสู่ธุรกิจทางการเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้

สำหรับความเสียหายที่บริษัทฯ ได้รับมากที่สุดในช่วงนี้ เกิดจากการเข้าลงทุนใน SINGER เนื่องจากก่อนเข้าซื้อ SINGER บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายกิจการลงทุนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไปสู่ธุรกิจบริการทางการเงิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงสรรหาบริษัทที่มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุน SINGER มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้ตัดสินใจเข้าลงทุนด้วยความระมัดระวังบนข้อมูลที่ได้รับก่อนการเข้าลงทุน และบริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้ความเห็นในด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) ที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและความเหมาะสมของราคาในการซื้อหุ้น (2) ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี เพื่อตรวจสอบบัญชีและภาษีของ SINGER (Accounting and Tax Due Diligence) และ (3) ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อให้ความเห็นและคำแนะนำทางด้านกฎหมาย และตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ SINGER ก่อนเข้าลงทุนใน SINGER

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีทรัพย์สินสุทธิจำนวนประมาณ 3.4 หมื่นล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) จำนวนประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งมูลค่าหลักทรัพย์

ตามราคาตลาดไม่ได้สะท้อนมูลค่าสินทรัพย์จริงของบริษัทฯ ดังนั้น ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ ในการนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ถือหุ้นจะเข้าใจและเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ การประชุมในครั้งนี้บริษัทฯ มีความยินดีที่จะตอบคำถามต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นต้องการทราบ รวมถึงคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าด้วย

สำหรับการลงทุนในธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรป ซึ่งก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรปมีผลการดำเนินงานที่ดีมาก แต่เมื่อประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายโรงแรมในทวีปยุโรปออกไป ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่ดีและเหมาะสม เนื่องจากเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในทวีปยุโรปยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ ทั้งนี้ เดิมบริษัทฯ มีโรงแรมในทวีปยุโรปจำนวนประมาณ 70 โรงแรม แต่ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่ายโรงแรมตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายโรงแรมดังกล่าวมาโดยตลอด โดยปัจจุบันบริษัทฯ คงเหลือโรงแรมในทวีปยุโรปจำนวนประมาณ 19 โรงแรม ซึ่งอยู่ระหว่างรอการจำหน่ายตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าซื้อ และอยู่ระหว่างดำเนินการเกี่ยวกับเงินลงทุนของผู้ซื้อ โดยบริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับการลงทุนใน SINGER บริษัทฯ มีความยินดีที่จะตอบทุกคำถามของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เชิญ (1) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงิน (2) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี และ (3) บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย มาเข้าร่วมการประชุม เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะช่วยกันบริหารให้บริษัทฯ ดีขึ้นต่อไปได้

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ภายหลังเสร็จสิ้นวาระที่ 1 แล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไปตามลำดับ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ 4.4 “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า สำหรับผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้แสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประกาศ

เจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) ตั้งแต่ปี 2558 และบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกของแนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และต่อต้านการติดสินบนในทุกรูปแบบ ตลอดจนการยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และโปร่งใสภายใต้กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พิจารณาบทกวนและแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย

จากนั้น นางสาวสรณา เสฐียรโกเศศ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุมว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. แผนการดำเนินธุรกิจ

ภายหลังจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจในระยะยาว จากเดิมที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว ได้แก่ (1) โรงแรม (2) คอนโดมิเนียม (3) สำนักงานและพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์ และ (4) ที่ดินรอการพัฒนา เข้าสู่การลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน ได้แก่ (1) ประกันชีวิต (2) บริหารสินทรัพย์และสินเชื่อด้วยคุณภาพ (3) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และ (4) นาโนไฟแนนซ์และเช่าซื้อ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในปี 2564 - 2566 บริษัทฯ ได้เริ่มทยอยจำหน่ายทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์แล้วบางส่วน โดยบริษัทฯ นำเงินที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินดังกล่าวไปลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทฯ

สำหรับการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน โดยบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน (1) ธุรกิจประกันชีวิต (2) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์และสินเชื่อด้วยคุณภาพ (3) ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล และ (4) ธุรกิจเช่าซื้อและนาโนไฟแนนซ์ ทั้งนี้ เพื่อประสานประโยชน์ร่วมกับแพลตฟอร์ม 3M (MOVE MIX และ MATCH) ของกลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”) ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถทำให้บริษัทฯ เติบโตในธุรกิจบริการทางการเงินได้อย่างยั่งยืน

2. ภาพรวมธุรกิจปี 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีมูลค่าสินทรัพย์รวมจำนวนประมาณ 62,544 ล้านบาท (มูลค่าตามบัญชี) โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นประเภทอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย (1) โรงแรม คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.5 (2) อาคารสำนักงาน พื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์ และโรงแรมให้เช่าในทวีปยุโรป คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 27.7 (3) ที่ดิน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9.8 (4) โครงการ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.9 (5) การบริการทางการเงิน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 14.8 และ (6) อื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.1 ของสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท บริหารสินทรัพย์ไพรม์โซน จำกัด (“PZ”) (การเข้าลงทุนผ่านบริษัท อาร์บีเอส เวนเจอร์ส จำกัด (“RBV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วน

ร้อยละ 100) ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ PZ ภายหลังจากเพิ่มทุนแล้วเสร็จ หรือคิดเป็นมูลค่าจำนวนประมาณ 900 ล้านบาท ซึ่ง PZ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์และสินเชื่อ โดยคุณภาพ หนึ่ง PZ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

(2) บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมธา จำกัด (“**Metha**”) (การเข้าลงทุนผ่าน RBV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือคิดเป็นมูลค่าจำนวนประมาณ 70 ล้านบาท ซึ่ง Metha เป็นบริษัท ที่ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(3) บริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นใน (1) บริษัท แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด (“**AHS**”) ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาซื้อขายจำนวนประมาณ 200 ล้านบาท และ (2) Absolute Hotel Services Hong Kong Limited (“**AHS HK**”) ในสัดส่วนร้อยละ 9.81 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาซื้อขายจำนวนประมาณ 24 ล้านบาท

▪ **ธุรกิจบริการทางการเงินของบริษัทฯ ได้แก่**

(1) **ธุรกิจประกันชีวิต**

บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“**Rabbit Life**”) (เดิมชื่อบริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“**A Life**”)) โดย Rabbit Life มีเบี้ยประกันภัยรับเติบโตมากกว่า 2,500 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 33 จากปีก่อนหน้า และมีรายได้ เบี้ยประกันจากตัวแทนเติบโตอยู่ที่อัตราร้อยละ 227 จากปีก่อนหน้า ซึ่ง Rabbit Life มีเครือข่ายตัวแทน ประกันชีวิต (นายหน้า) มากกว่า 1,000 ราย นอกจากนี้ Rabbit Life มีการออกผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพิ่มขึ้น เช่น ประกัน JAI JAI 15/6 และประกัน UP 3/1 เป็นต้น และ Rabbit Life ได้เพิ่มช่องทางการบริการ ลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ ระบบ e-Claim และระบบ iServices เพิ่มมากขึ้น

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 Rabbit Life มีรายได้รวมจำนวน ประมาณ 994 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) รายได้จากเบี้ยประกันภัยจำนวนประมาณ 716 ล้านบาท และ (2) รายได้จากการลงทุนและอื่น ๆ จำนวนประมาณ 278 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิจำนวนประมาณ 179 ล้านบาท

สำหรับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: (CAR)) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้วัดความมั่นคงของบริษัทประกันภัยอยู่ที่อัตราร้อยละ 328 ซึ่งถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคง ทั้งนี้ Rabbit Life มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในลำดับที่ 16 ซึ่งมีการเติบโตขึ้น จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม Rabbit Life ตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับใหม่ในปี 2567 อยู่ที่จำนวนประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งจะให้มีการเติบโตมากกว่าที่ปีผ่านมาโดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้า

(2) **ธุรกิจบริหารสินทรัพย์และสินเชื่อด้วยคุณภาพ**

บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน PZ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 PZ มีสินเชื่อด้วยคุณภาพ (1) หนี้เสีย (Non-Performing Loan (“**NPL**”)) จำนวนประมาณ 1,542 ล้านบาท และมียอดรวมหลักทรัพย์ค้ำประกันจำนวนประมาณ 1,372 ล้านบาท และ (2) ทรัพย์สินรอการขาย (Non-Performing Asset (“**NPA**”)) จำนวนประมาณ 22 แห่ง มีมูลค่ารวมจำนวนประมาณ 83 ล้านบาท ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุน PZ ได้เข้าร่วมประมูล และชนะการประมูลเป็นจำนวนประมาณ 483 ล้านบาท โดย PZ มีเงินสดรับจากการบริหาร NPL และ NPA รวมจำนวนประมาณ 44 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 PZ มีรายได้รวมจำนวนประมาณ 41 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อลูกค้าด้วยคุณภาพ และกำไร/(ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินรอการขายจำนวนประมาณ 39 ล้านบาท และ (2) รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ จำนวนประมาณ 2 ล้านบาท ทั้งนี้ PZ มีกำไรสุทธิจำนวนประมาณ 19 ล้านบาท

(3) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน Metha ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมด หรือคิดเป็นมูลค่าจำนวนประมาณ 70 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเข้าลงทุนในลักษณะของกิจการร่วมค้า โดย Metha มีผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลมากกว่า 20 ปี และมีการเข้าลงทุนในบริษัทที่เป็นสากลมากกว่า 100 บริษัท ทั้งนี้ Metha ตั้งเป้าในการบริหารสินทรัพย์จำนวนไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีสินทรัพย์ที่รับบริหารอยู่จำนวนกว่า 5,000 ล้านบาท

อนึ่ง บริษัทฯ เข้าลงทุนใน Metha เพื่อขยายธุรกิจไปในธุรกิจอื่น ๆ และหาโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้นตามแผนการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้

▪ ธุรกิจการลงทุนด้านการเงิน

สำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินลงทุนในบริษัทร่วมรวมจำนวนประมาณ 13,029 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย (1) การลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนจำนวนประมาณ 4,313 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 33 (2) การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลจำนวนประมาณ 1,499 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 12 (3) การลงทุนในบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“SINGER”) จำนวนประมาณ 3,934 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 30 (4) การลงทุนในบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“JMART”) จำนวนประมาณ 2,575 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 20 (5) การลงทุนในบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“SGC”) จำนวนประมาณ 104 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 1 และ (6) การลงทุนอื่น ๆ จำนวนประมาณ 604 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 4

▪ ธุรกิจโรงแรม

โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนใน AHS ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน AHS และจำหน่ายเงินลงทุนใน AHS HK ในสัดส่วนร้อยละ 9.81 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน AHS HK โดยมีราคาขายรวมจำนวนประมาณ 224 ล้านบาท

ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงแรมรวมจำนวน 9 โรงแรม โดยมีห้องพักรวมจำนวน 1,835 ห้อง แบ่งออกเป็น (1) โรงแรมในประเทศจำนวน 7 โรงแรม ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และ (2) โรงแรมในต่างประเทศจำนวน 2 โรงแรม ซึ่งบริษัทฯ เช่าดำเนินงาน

สำหรับผลการดำเนินงานของโรงแรมในประเทศมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณอัตราร้อยละ 72.13 และมีราคาห้องพักเฉลี่ยจำนวนประมาณ 2,878 บาทต่อคืน ซึ่งโรงแรมในประเทศมีการฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดีกว่าโรงแรมในต่างประเทศ

▪ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

บริษัทฯ มีอาคารสำนักงานให้เช่า ได้แก่ (1) โครงการ เดอะ ยูนิคอร์น ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร (2) พื้นที่ให้เช่าสำหรับการพาณิชย์และร้านค้าภายในโครงการ โนเบิล

เพลินจิต ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร (3) อาคารทีเอสที ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร และ (4) อาคาร 33 Gracechurch ซึ่งตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมีอัตราการเข้าร่วมอยู่ที่อัตราร้อยละ 56.0

▪ **ธุรกิจคอนโดมิเนียม**

บริษัทฯ มีโครงการร่วมทุนกับบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (“แอสสิริ”) รวมจำนวน 4 โครงการ ได้แก่

- (1) โครงการ เดอะ ไลน์ ไวบ์ โดย ณ สิ้นปี 2566 มีสัดส่วนการขายห้องชุดอยู่ที่อัตราร้อยละ 55.2
- (2) โครงการ คุณ บาย ยู โดย ณ สิ้นปี 2566 มีสัดส่วนการขายห้องชุดอยู่ที่อัตราร้อยละ 100
- (3) โครงการ เดอะ ไลน์ พลไฮริน โดย ณ สิ้นปี 2566 มีสัดส่วนการขายห้องชุดอยู่ที่อัตราร้อยละ 99.9
- (4) โครงการ เดอะ ไลน์ สาทร ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ทั้งนี้ ในปี 2567 - 2568 บริษัทฯ ตั้งเป้าสำหรับยอดขายรอการโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) ของโครงการ เดอะ ไลน์ ไวบ์ อยู่ที่จำนวนประมาณ 2,318 ล้านบาท

▪ **ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ได้แก่**

(1) **โรงเรียนนานาชาติ เวอร์โซ** ซึ่งเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอเมริกา (US Curriculum) โดยเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนประมาณ 200 คน

(2) **โครงการ เดอะ ยูนิคอร์น** ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นอาคารแบบผสมผสาน (Mixed-Use) ซึ่งประกอบด้วย (1) โรงแรม (2) อาคารสำนักงาน และ (3) ร้านค้าพาณิชย์ โดยมีอัตราการเข้าพักของ (1) โรงแรม จำนวนประมาณร้อยละ 80 - 90 กว่า (2) อาคารสำนักงาน โดยคาดว่าในปี 2567 จะมีจำนวนผู้เช่าเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และ (3) ร้านค้าพาณิชย์ ได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว

(3) **โครงการ เดอะ เรสซิเดนซ์ 38** ซึ่งเป็นโครงการแบบผสมผสาน (Mixed-Use) ซึ่งประกอบด้วย (1) คอนโดมิเนียม ที่มีคุณภาพระดับสูง (2) เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ และ (3) ร้านค้าพาณิชย์ โดย ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตกแต่ง และได้เริ่มดำเนินการเปิดขายอย่างไม่เป็นทางการ (Soft Opening) แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดขายอย่างเป็นทางการประมาณกลางปี 2567

(4) **โครงการร้อยชุกสาม (The Langham Custom House Bangkok)** ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการในปี 2568

(5) **ที่ดินรอการพัฒนา** ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีพื้นที่รวม ประมาณ 44,165 ตารางเมตร โดยมีมูลค่าทางบัญชีจำนวน 2.3 พันล้านบาท และที่ดินรอการพัฒนาที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด มีพื้นที่รวม ประมาณ 1,108,868 ตารางเมตร โดยมีมูลค่าทางบัญชีจำนวนประมาณ 1.1 พันล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าของที่ดินรอการพัฒนาทั้งหมดของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวนประมาณ 3 พันกว่าล้านบาท

3. ผลการดำเนินงานปี 2566

บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวนประมาณ 5,283 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย (1) รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวนประมาณ 3,276 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 62 (2) รายได้จากธุรกิจประกันชีวิต จำนวนประมาณ 1,036 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 20 และ (3) รายได้อื่น ๆ ที่ได้จากการลงทุน ดอกเบี้ยรับ และเงินปันผล จำนวนประมาณ 971 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 18

บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้รวมจำนวนประมาณ 5,283 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการลดสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลงจากเดิม ด้วยการจำหน่ายและให้เช่าโรงแรมในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนสุทธิรวมจำนวนประมาณ (4,341) ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับมาจาก (1) การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน SINGER และ (2) การรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนใน SINGER

สำหรับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2566 มีจำนวนลดลงจากปี 2565 ที่จำนวน 68,782 ล้านบาท คงเหลืออยู่ที่จำนวน 62,544 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.1 โดยมีสาเหตุมาจากการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการด้อยค่าของสินทรัพย์จากเงินลงทุนใน SINGER

สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานในปี 2566 อยู่ที่จำนวนประมาณ 494 ล้านบาท ซึ่งก่อนการจ่ายดอกเบี่ยสุทธิและภาษีเงินได้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดอยู่ที่จำนวนประมาณ 1,321 ล้านบาท

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	นายสิทธิโชค บุญวัณชัย (ผู้ถือหุ้น) กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สำหรับความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จากนั้น สอบถามว่า ปัจจัยความเสี่ยงใดที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างทางการเงิน และแผนการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินของบริษัทฯ ที่จะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
คำตอบ	นางสาวสรณา เสฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นการดำเนินธุรกิจภายในประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายโรงแรมในทวีปยุโรปเพื่อลดสัดส่วนการลงทุนแล้วบางส่วน และสำหรับโรงแรมที่อยู่ระหว่างรอการจำหน่าย บริษัทฯ ได้ให้เช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี สำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศ ประกอบด้วย (1) ธุรกิจบริการทางการเงิน ซึ่งอัตราดอกเบี้ย และสถานะเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจบริการทางการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในหุ้นกู้ หุ้น และอื่น ๆ ดังนั้น ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และความไม่มั่นคงของสถานะเศรษฐกิจจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญ (2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สำหรับธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ความเชื่อมั่นของ

	นักท่องเที่ยง และการฟื้นตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น
คำถาม	นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวเสนอแนะให้บริษัทฯ ติดต่อหน่วยงานราชการ เพื่อให้มาจัดงานสัมมนาภายในโรงแรม เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายของโรงแรม
คำตอบ	ประธานฯ รับทราบและกล่าวขอบคุณ
คำถาม	นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมว่า สำหรับธุรกิจประกันชีวิต Rabbit Life สามารถนำเงินที่ได้รับจากค่าเบี้ยประกันชีวิตไปปล่อยกู้ให้แก่บริษัทในกลุ่ม รวมถึงบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ได้หรือไม่
คำตอบ	นายคง ชี เคื่อง กล่าวชี้แจงว่า สำหรับการปล่อยเงินกู้ยืมระหว่างกันนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และสัดส่วนสำหรับการให้กู้ยืมดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น Rabbit Life จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน Rabbit Lift ได้มีการปล่อยเงินกู้ยืมให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บางรายตามสัดส่วนเช่นกัน นอกจากนี้ Rabbit Lift ได้นำเงินดังกล่าวไปลงทุนในหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรอยู่ที่ BBB ถึง AAA และในพันธบัตรรัฐบาลบางส่วนด้วย
คำถาม	นางสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) กล่าวขอบคุณประธานฯ ที่บริหารและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของบริษัทฯ มาโดยตลอด และขอบคุณที่จัดงานประชุมในวันนี้แบบ Onsite เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน
คำตอบ	ประธานฯ กล่าวขอบคุณ
คำถาม	นายกมล จิรบุรณันท์ (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า (1) การจำหน่ายทรัพย์สินในทวีปยุโรปของบริษัทฯ ในส่วนที่จำหน่ายไปแล้วนั้น บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนหรือกำไรจากการทำรายการดังกล่าว (2) สำหรับทรัพย์สินที่ซื้อจาก BTSG บริษัทฯ มีแผนที่จะจำหน่ายกลับคืนไปยัง BTSG เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ หรือไม่ (3) สำหรับเงินลงทุนใน JMART และ SINGER บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการหรือบริหารจัดการอย่างไร (4) สำหรับการจ่ายเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้ ดังนั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้บริษัทฯ กลับมามีกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้
คำตอบ	ประธานฯ กล่าวชี้แจง ดังนี้ (1) สำหรับการจำหน่ายทรัพย์สินในทวีปยุโรปของบริษัทฯ ในส่วนที่จำหน่ายไปแล้ว บริษัทฯ รับรู้ทั้งกำไรและขาดทุน เนื่องจากต้องนำเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน มาร่วมพิจารณาด้วย ซึ่งโรงแรมที่บริษัทฯ ถือครองส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ การตัดสินใจขายทรัพย์สินดังกล่าวถือเป็นการตัดสินใจที่ดีและเหมาะสม เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในทวีปยุโรปยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่

	<p>ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ คงเหลือโรงแรมในทวีปยุโรปจำนวน 19 โรงแรม โดย 17 โรงแรม บริษัทฯ ได้ให้เช่าดำเนินงานเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้รับค่าเช่ามาโดยตลอด</p> <p>(2) สำหรับทรัพย์สินที่ซื้อจาก BTSG บริษัทฯ มีแผนที่จะจำหน่ายกลับคืนไปยัง BTSG หรือไม่นั้น บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนให้ BTSG</p> <p>(3) สำหรับเงินลงทุนใน JMART และ SINGER บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการอย่างไร เนื่องจาก JMART ไม่ได้มีประเด็นปัญหาใดทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ดังนั้น จึงไม่มีแผนที่จะดำเนินการใด ๆ ใน JMART ณ ขณะนี้ สำหรับ SINGER บริษัทฯ ได้ดำเนินการบันทึกการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (“Impairment”) จำนวนประมาณ 3,000 ล้านบาทแล้ว</p> <p>ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและหาแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยการขายหุ้น SINGER ให้แก่นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (“ผู้ซื้อ”) ในราคา 20 บาทต่อหุ้น ซึ่งหากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัทฯ สามารถเรียกร้องค่าปรับจำนวน 400 ล้านบาทได้</p> <p>(4) สำหรับการจ่ายเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธินั้น เมื่อบริษัทฯ มีกำไรและความพร้อมที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลต่อไป</p>
คำถาม	นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวเสนอแนะให้บริษัทฯ ขายทรัพย์สินให้นักลงทุนสัญชาติอินเดีย เนื่องจากมองว่านักลงทุนสัญชาติอินเดียมีกำลังในการลงทุนค่อนข้างมาก
คำตอบ	ประธานฯ กล่าวขอบคุณ
คำถาม	นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่า บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน และเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ นอกจากนี้ ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปลี่ยนราคาพาร์ การเข้าซื้อทรัพย์สิน และการลงทุนต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้น จึงมั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้
คำตอบ	ประธานฯ กล่าวขอบคุณ พร้อมชี้แจงว่า ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมามีการได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Listed Company (“CGR”)) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors (“IOD”)) ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว” ต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาหลายปี แต่ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน CGR อยู่ในระดับ “ดี” ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ประหลาดใจเป็นอย่างมาก เพราะบริษัทฯ เชื่อมั่น และยึดมั่นในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับผลการประเมินดังกล่าวกับ IOD เพื่อดำเนินการสอบถามข้อมูลที่บริษัทฯ รายงานและจัดทำต่อไป
คำถาม	นายศิริติ จันทวัต (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทุนในหลากหลายธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ คิดว่าธุรกิจใดที่จะสามารถสร้างกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้
คำตอบ	ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจทั้งหมดอย่างถูกต้อง ดังนั้น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการทางการเงินจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ อย่างมั่นคงได้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน นำเสนอ รายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานและ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้อำนาจ 6.3 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” หัวข้อ 6.4 “งบการเงิน” และหัวข้อ 6.5 “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	62,544	68,782
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	28,912	27,768
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	33,632	41,014
รายได้รวม (ล้านบาท)	5,283	7,930
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	(4,384)	1,209
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	(0.6682)	(0.8117)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ รวมจำนวน 62,544 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นไปตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้อำนาจ 6.3 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” หัวข้อ 6.4 “งบการเงิน” และหัวข้อ 6.5 “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับ วาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ทิ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	24,024,909,338	99.9999
ไม่เห็นด้วย	15,286	0.0000
งดออกเสียง	5,553,937	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (255 คน)	24,030,478,561	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่ยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมจำนวน 4,230,760,259 บาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวเสนอแนะให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน
คำตอบ	ประธานฯ รับทราบและกล่าวขอบคุณ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	24,029,047,892	99.9954
ไม่เห็นด้วย	1,082,169	0.0045
งดออกเสียง	350,300	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (256 คน)	24,030,480,361	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (ปี 2566)
(1) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์*	กรรมการอิสระ	6 ปี	6/6
(2) นายสุรจิตร ก้องวัฒนา*	กรรมการ	6 ปี 5 เดือน	3/6
(3) นางสาวสรญา เสจียรโกเศศ*	กรรมการ	3 ปี	6/6

* (1) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (2) นายสุรจิตร ก้องวัฒนา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และ (3) นางสาวสรญา เสจียรโกเศศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสันทรวินิจฉัยคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นายรังสรรค์ ศวีรศาสตร์ ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏ ตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 11 - 20

เลขานุการที่ประชุม แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ดี ไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

นอกจากนี้ เพื่อปฏิบัติตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในวาระนี้จะลงมติการเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งของผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับ วาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) กล่าวเสนอแนะให้กรรมการที่ครบกำหนดออก จากตำแหน่งตามวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ออกจากห้อง ประชุมเป็นการชั่วคราวในช่วงระหว่างการประชุมวาระนี้
คำตอบ	ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอนี้ แต่เนื่องจากมีการยกเลิกหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย ที่กำหนดให้ "กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมในการ พิจารณาวาระนี้เป็นการชั่วคราว" ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง ได้แก่ (1) นายรังสรรค์ ศวีรศาสตร์ (2) นายสุรจิตร ก้องวัฒนา และ (3) นางสาวสรณา เสฐียรโกเศศ ซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นายรังสรรค์ ศวีรศาสตร์ ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มติเลือกตั้ง นายรังสรรค์ ศวีรศาสตร์ เป็นกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	24,030,114,999	99.9996
ไม่เห็นด้วย	79,822	0.0003
งดออกเสียง	343,086	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (260 คน)	24,030,537,907	-

2. มติเลือกตั้ง นายสุรจิตร์ ก้องวัฒนา เป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	23,937,794,148	99.6154
ไม่เห็นด้วย	92,400,673	0.3845
งดออกเสียง	343,086	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (260 คน)	24,030,537,907	-

3. มติเลือกตั้ง นางสาวสรญา เสวียงโรเทศ เป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	24,026,880,039	99.9996
ไม่เห็นด้วย	80,682	0.0003
งดออกเสียง	3,577,186	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (260 คน)	24,030,537,907	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจาก ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนประจำปี ให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนปรับขึ้นในแต่ละตำแหน่ง โดยเบี่ยงประชุมให้จ่ายในอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ประจำปี 2567	ประจำปี 2566	เปลี่ยนแปลง
รายเดือน			
ประธานกรรมการ	53,000 บาท/เดือน	52,500 บาท/เดือน	ร้อยละ 1

ค่าตอบแทนกรรมการ	ประจำปี 2567	ประจำปี 2566	เปลี่ยนแปลง
กรรมการ	32,000 บาท/เดือน	31,500 บาท/เดือน	ร้อยละ 2
เบี้ยประชุม			
คณะกรรมการบริษัท	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	-
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

(1.2) โบนัสกรรมการ

ประจำปี 2567	ประจำปี 2566
ไม่มี	ไม่มี

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ประจำปี 2567	ประจำปี 2566
ไม่มี	ไม่มี

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	นางสาวสุพรรณกมุทสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน ดังนั้น การขึ้นค่าตอบแทนของคณะกรรมการในครั้งนี้อาจมีผู้ถือหุ้นบางรายไม่เห็นด้วยในเรื่องดังกล่าว
คำตอบ	ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและทุกท่านได้เสียสละเวลา ความรู้ ความสามารถเข้ามาช่วยขับเคลื่อนบริษัทฯ อย่างตั้งใจ ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจ และให้กำลังใจคณะกรรมการบริษัทที่ทำงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	24,026,704,963	99.9839

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย	457,413	0.0019
งดออกเสียง	3,402,187	0.0141
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (265 คน)	24,030,564,563	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564) และ/หรือ
- (2) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธินาถ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และ 2566) และ/หรือ
- (3) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 21 - 23

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอมานี้ มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.7 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา

โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2,900,000	2,900,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม / 30 มิถุนายน / 30 กันยายน)	1,800,000	1,800,000
รวมทั้งสิ้น	4,700,000	4,700,000

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 6.66 ล้านบาท

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 24 บริษัท โดยบริษัทย่อยจำนวน 10 บริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยจำนวน 34 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินประมาณ 37.19 ล้านบาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
2567	2566
37.19 ล้านบาท	28.31 ล้านบาท*

* ทั้งนี้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 28.31 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนต่ำกว่าที่แจ้งไว้ในเบื้องต้นที่จำนวน 30.35 ล้านบาท เนื่องจากค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศมีจำนวนลดลง

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (1) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 และ/หรือ (2) นางสาวอิศราภรณ์

วิสุทธินาถ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 และ/หรือ (3) นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.7 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	24,030,357,566	99.9997
ไม่เห็นด้วย	49,197	0.0002
งดออกเสียง	167,800	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (266 คน)	24,030,574,563	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ ว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 24 บริษัท โดยบริษัทย่อยจำนวน 10 บริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยจำนวน 34 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินประมาณ 37.19 ล้านบาท ตามที่รายงานต่อที่ประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด

จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เพิ่มเติม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระดังนี้

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ


คำถาม	นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ร่วมกันสอบถามในประเด็นต่าง ๆ เนื่องจากทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่ทำให้การลงมติในวันนี้โปร่งใสมยิ่งขึ้น และกล่าวชื่นชมประธานฯ ที่รับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และตอบทุกข้อซักถาม
คำตอบ	ประธานฯ รับทราบและกล่าวขอบคุณ


คำถาม	นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวเสนอแนะให้บริษัทฯ ดำเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ แนะนำบริษัทฯ ที่ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Bill Board) ที่อาคารนิยะพลาซ่า เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีชาวต่างชาติค่อนข้างมาก อาจจะทำให้ชาวต่างชาติ รู้จักบริษัทฯ และเข้ามาลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
คำตอบ	ประธานฯ รับทราบและกล่าวขอบคุณ
คำถาม	นางคณิง มรรคธีรานูวัฒน์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทใดที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต
คำตอบ	นายคง ชี เคื่อง กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจประกันชีวิต ภายใต้ชื่อ "Rabbit Life" (เดิมชื่อ A Life) ในสัดส่วนร้อยละ 75 โดยมีมูลค่าเงินลงทุนจำนวนประมาณ 2,220 ล้านบาท จากนั้น นางสาวสรญา เสจียรโกเศศ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า Rabbit Life ดำเนินธุรกิจประกันชีวิต โดยการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตในหลากหลายช่องทาง เช่น ตัวแทนขาย ตัวแทนนายหน้าประกันชีวิต ช่องทางโทรศัพท์ และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่ง Rabbit Life มีรายได้เบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 Rabbit Life สร้างยอดขายได้กว่า 2,500 ล้านบาท และในปี 2567 ตั้งเป้าที่จะเติบโตกว่าปีที่ผ่านมา
คำถาม	นางคณิง มรรคธีรานูวัฒน์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน Rabbit Life มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ใด และ Rabbit Life ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางใดบ้าง โดยขายผ่านธนาคารหรือไม่ และจะขายเขียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วหรือไม่
คำตอบ	นายคง ชี เคื่อง กล่าวชี้แจงว่า Rabbit Life เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตในหลากหลายช่องทาง เช่น ตัวแทนขาย ตัวแทนนายหน้าประกันชีวิต ช่องทางโทรศัพท์ และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยปัจจุบัน Rabbit Life มีตัวแทนขาย และตัวแทนนายหน้าประกันชีวิต เท่านั้น ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการขายผ่านธนาคาร ทั้งนี้ ในอนาคตหากมีโอกาส Rabbit Life จะขยายการขายไปยังธนาคารด้วยเช่นกัน จากนั้น นางสาวสรญา เสจียรโกเศศ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับอาคารสำนักงานของ Rabbit Life ตั้งอยู่ที่อาคารสารชิตี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และปัจจุบันยังไม่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ดำรงสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามข้อกำหนดของ คปภ.
คำถาม	นายตุลย์ พลังสินชุม (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ โดยมีคำถาม ดังนี้ (1) การตัดสินใจเข้าลงทุนใน SINGER เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่มีการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีของ SINGER เนื่องจาก SINGER มีสินค้าคงเหลือจากการยึดคืนเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้ SINGER มีผลประกอบการขาดทุนจำนวนมาก และส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลขาดทุนเป็นจำนวนมากจากการเข้าลงทุนใน SINGER เช่นกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ตัดสินใจอย่างไรให้แก่บริษัทฯ เจกเช่นวิญญูชนทั่วไปหรือไม่ (2) คณะกรรมการบริษัท ได้แสดงความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจผิดพลาดจนทำให้บริษัทฯ ขาดทุนเป็นจำนวนมากหรือไม่ อย่างไร
คำตอบ	ประธานฯ กล่าวชี้แจง ดังนี้

	<p>(1) คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาในหลาย ๆ องค์ประกอบในการตัดสินใจเข้าลงทุนใน SINGER โดยเห็นว่าการลงทุนใน SINGER จะช่วยให้บริษัทฯ ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตัดสินใจเข้าลงทุนใน SINGER ด้วยความระมัดระวังอย่างดีที่สุดบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับ ณ ขณะนั้น และได้ว่าจ้างที่ปรึกษาต่าง ๆ เพื่อให้ความเห็นอย่างรอบคอบแล้ว</p> <p>(2) สำหรับคำถามนี้ บริษัทฯ ได้ตอบแล้วในวาระที่ 2 กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและหาแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยการขายหุ้น SINGER ให้แก่ผู้ซื้อ ในราคา 20 บาทต่อหุ้น ซึ่งหากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้นบริษัทฯ สามารถเรียกร้องค่าปรับจำนวน 400 ล้านบาทได้</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ ในระหว่างการประชุมได้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 รายได้แสดงความคิดเห็นและซักถามในหลายประเด็น อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ ไม่พบชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมรายดังกล่าวในรายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแม้ว่าในระหว่างการประชุม ตัวแทนของบริษัทฯ จะได้เข้าสอบถามชื่อ นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมรายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดหลายครั้ง แต่ผู้เข้าร่วมประชุมรายดังกล่าวได้ปฏิเสธที่จะแจ้งชื่อ นามสกุลและไม่ให้ความร่วมมือในการแสดงหลักฐานการลงทะเบียนเข้าประชุม โดยภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้รับทราบจากผู้เข้าร่วมการประชุมรายดังกล่าวว่าไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามกฎหมาย และตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จึงไม่อาจทราบได้ว่าผู้เข้าร่วมประชุมรายดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้บันทึกการแสดงความเห็นและข้อซักถามดังกล่าวลงในรายงานการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ ตัวแทนของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมรายดังกล่าวทราบหลังการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 16.32 น.


 ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
 (นายคิรี กาญจนพาสน์)
 ประธานคณะกรรมการ


 ลงชื่อ _____ เลขานุการที่ประชุม
 (นางสาวหัสยา นุ่นแจ้ง)
 เลขานุการบริษัท