

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 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”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการจัดงานในรูปแบบคาร์บอนต่ำ หรือเรียกว่า Low Carbon Event โดยบริษัทฯ ตระหนักว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดริเริ่มที่เป็นรูปธรรมในการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายคีรี	กาญจนพาสน์	ประธานคณะกรรมการ
2.	นายรังสรรค์	ศวีรศาสตร์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายวิศิษฐ์	อนันต์สกุลวัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการความยั่งยืน
4.	นางสาวชลิตา	ภูงเดชสิริสวัสดิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการความยั่งยืน
5.	นายกวิน	กาญจนพาสน์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
6.	นายคง	ชี เคื่อง	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
7.	นายสยาม	สิวราภรณ์สกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
8.	นางสาวชวดี	รุ่งเรือง	กรรมการ และกรรมการบริหาร
9.	นางสาวสรญา	เสฐียรโกเศศ	กรรมการ กรรมการความยั่งยืน กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|------------|-------------|---|
| 1. | นายอนุชิต | ศิริรุ่งงาม | รักษาการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่-การเงิน และผู้อำนวยการสังกัดประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |
| 2. | นายณัฐพงษ์ | ยาวิชัย | รักษาการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่-บัญชี และรองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์การเงิน |

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-----------------|-----------------|--|
| 1. | นางสาวอิศราภรณ์ | วิสุทธินาถ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. | นายภราดร | เสียวสกุล | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคมปีตอล จำกัด |
| 3. | นางสาวศลิษา | กัรตติกฤตยานนท์ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคมปีตอล จำกัด |

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 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	7,484,279,875	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	24,334,891,108	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.40	บาท

โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 28,041 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 27,988 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 7,424,933,178 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.21 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จำนวน 53 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 59,346,697 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.79 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจำนวนทั้งสิ้น 3,558 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 3,550 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 24,316,535,456 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.92 ของจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 18,355,652 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 194 ราย ถือหุ้นรวมกัน 24,743,699,480 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.7634 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 261 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 25,690,141,017 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.73379 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะและจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเข้าร่วมประชุม
- สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในขณะที่มีการลงมติในวาระนั้น ๆ กรณีทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขจะถือว่าเป็นบัตรเสีย

ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนนและส่งบัตรลงคะแนสดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม

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

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แจ้งชื่อและนามสกุลของตนให้ที่ประชุมทราบก่อนการชักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทั้งนี้ หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรงบริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมชักถามเรื่องดังกล่าวในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรลงคะแนนที่ส่งภายหลังการประกาศปิดการรับบัตรลงคะแนนของวาระนั้นแล้ว

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 30 – 32

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไปยังเลขานุการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2568 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2569 โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวศลิษา กิรตฤทธิยานนท์ ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด จะทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงประกาศเชิญชวน

ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความประสงค์เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ในระหว่างการประชุมเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

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

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและขอบคุณที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ เดิมชื่อ “บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน)” จากนั้นได้ดำเนินการเปลี่ยนเป็น “บริษัท ยู ซี ที จำกัด (มหาชน)” และ “บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” ในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการทางการเงินเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ

สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ ยังคงเข้าลงทุนในธุรกิจโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้ง บริษัทฯ ย่อยของบริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจรับบริหารกิจการโรงแรมด้วย นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน โดยมีกำไรสุทธิจำนวนประมาณ 1,076 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากิจการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นได้ในอนาคต

สำหรับธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายโรงแรมในทวีปยุโรปแล้วบางส่วน ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เนื่องจากการเข้าลงทุนในธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทั้งหมด ดังนั้น เพื่อลดภาระดอกเบี้ย และลดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ จึงดำเนินการจำหน่ายโรงแรมในทวีปยุโรป เพื่อนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน

สำหรับโรงแรมในทวีปยุโรปบางแห่งที่บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายไว้ โดยมีเงื่อนไขว่า ในระหว่างระยะเวลาการจำหน่ายดังกล่าว ผู้ซื้อ และ/หรือ นิติบุคคลอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ซื้อได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ซื้อไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาได้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารสินทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ จึงได้ยุติสัญญาทั้งหมดกับผู้ซื้อ และ/หรือ ผู้เช่าเดิม โดยปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการโรงแรมดังกล่าวในทวีปยุโรปโดยตรง พร้อมทั้งเปิดรับผู้เช่าที่มีศักยภาพสูง หรือผู้ซื้อที่สนใจเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสม

สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ

บริษัทฯ รับรู้กำไรจากโครงการ เดอะ เรสซิเดนเชส 38 และบริษัทฯ ยังคงถือครองที่ดินจำนวนหลายแห่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างพัฒนาโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยาภายใต้ชื่อ “The Langham Customs House Bangkok” ซึ่งเป็นการบูรณะอาคารโรงภาษีร้อยชักสามให้กลายเป็นโรงแรมหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยใช้ระยะเวลาในก่อสร้างค่อนข้างนาน เนื่องจากอาคารแห่งนี้เป็นอาคารอนุรักษ์ของกรมศิลปากร ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้บูรณะอาคารโรงภาษีร้อยชักสามนี้ ทั้งนี้ คาดว่าโรงแรม The Langham Customs House Bangkok จะเปิดให้บริการภายในเดือนธันวาคม ปี 2569 นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโรงแรมแห่งนี้จะเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับสูงให้มาเข้าพักเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

อนึ่ง การบูรณะอาคารโรงภาษีร้อยชักสามให้กลายเป็นโรงแรม The Langham Customs House Bangkok นี้ อยู่ภายใต้การดูแลของนายกวิน กาญจนพานิช ซึ่งบริษัทฯ ได้เชิญทีมงานระดับนานาชาติเข้ามาร่วมดูแลการบูรณะอาคารแห่งนี้ด้วย เช่น ช่างซ่อมนาฬิกาจากประเทศอิตาลี เป็นต้น

สำหรับธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ

สำหรับโรงเรียนนานาชาติ เวอร์โซ (“**VERSO**”) เป็นหลักสูตรอเมริกัน โดยอิงตาม New York State Learning Standards ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดี แต่เป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างใหม่มาก ๆ สำหรับกลุ่มผู้ปกครองและนักเรียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงตัดสินใจเปลี่ยนโรงเรียนนานาชาติ VERSO มาเป็นโรงเรียนนานาชาติ Wycombe Abbey ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มประชาสัมพันธ์ได้มีผู้ปกครองสนใจเป็นจำนวนมาก โดยคาดว่าโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ได้

สำหรับธุรกิจประกันชีวิต

บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“**Rabbit Life**”) ได้มีเบี้ยประกันรับรวมถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึง Rabbit Life ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับกลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“**BTSG**”) เนื่องจาก BTSG ได้พัฒนาโครงการบ้านชาวไทย โดยมีผู้สนใจจองซื้อถึง 3 เท่าของจำนวนห้องชุดทั้งหมด ซึ่งผู้เข้าซื้อโครงการบ้านชาวไทยที่ประสงค์จะขอสินเชื่อจะต้องขอสินเชื่อจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และจะต้องซื้อประกันชีวิต ดังนั้น โครงการนี้อาจช่วยสร้างรายได้ให้แก่ Rabbit Life เพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ โครงการบ้านชาวไทยยังช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ภายในกลุ่ม BTSG ด้วย เช่น สินค้าสะดวกซื้อ เป็นต้น

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านของบริษัทฯ สำหรับความทุ่มเท และความตั้งใจในการทำงานในปีที่ผ่านมาจนทำให้บริษัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความเชื่อมั่นบริษัทฯ เสมอมา

จากนั้น เลขาธิการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขาธิการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ภายหลังเสร็จสิ้นวาระที่ 1 แล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไปตามลำดับ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ 4.4 “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการความยั่งยืน กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า สำหรับผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้แสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : “CAC”) ตั้งแต่ปี 2558 โดยบริษัทฯ มีพัฒนาการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการเข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
2. บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
3. บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ
4. บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นต่ออายุสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) (ครั้งที่ 3) เมื่อไตรมาส 1 ปี 2569 ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาของ CAC

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและต่อต้านการติดสินบนในทุกรูปแบบ ตลอดจนการยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และโปร่งใสภายใต้กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พิจารณากบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จดทะเบียน (CGR) ประจำปี 2568 ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ”

จากนั้น นางสาวสรญา เสจชัยโรเทศ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุมว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. แผนการดำเนินธุรกิจและพัฒนาการที่สำคัญ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ควบคู่กับการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจบริการทางการเงิน สำหรับพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”) ได้เข้าลงทุนและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เมื่อปี 2558 และได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) โดยในช่วงก่อนการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ขยายการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินเพิ่มขึ้น

- ปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท แรมบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“Rabbit Life”) ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 77.4

- ปี 2565 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ จากเดิม บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท แรมบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- ปี 2566 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน โดยเข้าลงทุนใน (1) บริษัท บริหารสินทรัพย์ไพรม์โซน จำกัด (“PZ”) และ (2) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมธา จำกัด (“Metha”)

- ปี 2567 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนสภาพจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของ BTSG โดย BTSG ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.35

- ปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการทยอยจำหน่ายทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ควบคู่กับธุรกิจบริการทางการเงิน

บริษัทฯ อยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจ MATCH ของ BTSG ซึ่งบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน (1) โรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ (2) อาคารสำนักงานให้เช่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ (3) พื้นที่เพื่อการพาณิชย์ให้เช่า (4) โรงเรียนนานาชาติ และ (5) ที่ดินทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และ

- ธุรกิจบริการทางการเงิน ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน (1) Rabbit Life ซึ่งดำเนินธุรกิจประกันชีวิต (2) PZ ซึ่งดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์และสินเชื่อด้วยคุณภาพ และ (3) Metha ซึ่งดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในหุ้นของบริษัทในกลุ่มธุรกิจบริการทางการเงินอื่น ๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม 3M (MOVE MIX และ MATCH) ของกลุ่ม BTSG ในการร่วมมือ เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจกับพันธมิตรภายในกลุ่ม BTSG และส่งเสริมโครงสร้างทางการเงินให้ดีขึ้น ซึ่งการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

สำหรับการจำหน่ายทรัพย์สิน

บริษัทฯ มีแผนที่จะจำหน่ายทรัพย์สิน โดยได้ทยอยจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักและไม่สร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวไปชำระหนี้เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนอย่างเหมาะสม โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

- ปี 2568 บริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนและภาระหนี้เงินกู้ยืมในบริษัท คีย์สโตน เอสเตท จำกัด (“KE”) (ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ระหว่างบริษัทฯ กับโกลด์ โดมอนด์ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ โดยมีมูลค่าการจำหน่ายจำนวนประมาณ 1,265 ล้านบาท และมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนจำนวนประมาณ 240 ล้านบาท

- ปี 2568 บริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนและภาระหนี้เงินกู้ยืมใน Diplomat Prague RE s.r.o. (“Diplomat PropCo”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Lombard Real Estate GmbH (“LRE”) ในสัดส่วนร้อยละ 100) โดย Diplomat PropCo ดำเนินธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ ซึ่งถือกรรมสิทธิ์ในโรงแรม Vienna House ® by Wyndham Diplomat Prague ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐเช็ก โดยมีมูลค่าการจำหน่ายจำนวนประมาณ 2,744 ล้านบาท และมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนจำนวนประมาณ 1,389 ล้านบาท

- ปี 2569 (เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569) บริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนและภาระหนี้เงินกู้ยืมในบริษัท บีทีเอส แอสเสรี โฮลดิ้ง โนนีตัน จำกัด (“JV19”) (ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท แอสเสรี จำกัด (มหาชน) (“แอสเสรี”)) ในโครงการ เดอะไลน์ สาทร โดยมีราคาซื้อขายรวมจำนวนประมาณ 82 ล้านบาท และได้รับชำระหนี้เงินกู้ยืมในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่กับบริษัทฯ

สำหรับโครงการ เดอะ เรสซิเดนเชส 38

บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการ เดอะ เรสซิเดนเชส 38 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ทั้งนี้โครงการ เดอะ เรสซิเดนเชส 38 เป็นโครงการแบบผสมผสาน (Mixed-Use) ประกอบด้วย (1) คอนโดมิเนียมจำนวน 56 ยูนิต (2) เซอร์วิสเรสซิเดนซ์ จำนวน 115 ยูนิต และ (3) ร้านค้าปลีก

สำหรับธุรกิจบริหารสินทรัพย์และสินเชื่อด้วยคุณภาพ

PZ (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 70) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางธุรกิจ (“MOU”) ร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“BAM”) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ PZ ในการคัดเลือกทรัพย์สินที่มีคุณภาพจาก BAM และนำมาปรับปรุงและดำเนินการขายต่อไป

สำหรับธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรป

บริษัทฯ รับโอนกิจการโรงแรมในทวีปยุโรปภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) และสัญญาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จาก HR Group และนำมาบริหารจัดการเองทั้งหมดเมื่อต้นเดือนเมษายน 2569 ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงแรมในทวีปยุโรปรวมจำนวน 17 แห่ง โดยคาดว่าผลการดำเนินงานจะเติบโตตามเป้าที่วางไว้

สำหรับธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ

ตามที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงเรียนนานาชาติภายใต้ชื่อ โรงเรียนนานาชาติ เวอร์โซ (“VERSO”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท คีย์สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด (“KM”) ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 ร่วมกับกลุ่มบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกันในฮ่องกง ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้หาผู้ร่วมลงทุนรายใหม่เพื่อเข้าร่วมลงทุนและดำเนินธุรกิจโรงเรียนนานาชาติแทนผู้ลงทุนเดิม และจะดำเนินการยกเลิกใบอนุญาตของโรงเรียนนานาชาติ VERSO เดิม พร้อมทั้งเปลี่ยนผู้บริหารจัดการโรงเรียนนานาชาติด้วย โดยโรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่จะเปิดการเรียนการสอนภายใต้ชื่อ “โรงเรียนนานาชาติ Wycombe Abbey (“Wycombe Abbey”)” (ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนนานาชาติ “Wycombe Abbey” จาก BE Education) และจะเริ่มเปิดดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม 2569

สำหรับจุดเด่นของ Wycombe Abbey สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (1) Wycombe Abbey ก่อตั้งขึ้นในประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี 2493 (ค.ศ. 1896)
- (2) การเรียนการสอนหลักสูตรจากประเทศอังกฤษ
- (3) รองรับนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อายุ 2 – 18 ปี)
- (4) Wycombe Abbey มีโรงเรียนในเครือข่ายทั้งในทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย
- (5) ปี 2568 มีนักเรียนได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (QS World University Rankings) ในอันดับ Top 100 ในอัตราร้อยละ 90 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งผู้ปกครองชาวไทยและผู้ปกครองในทวีปเอเชีย

สำหรับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านความยั่งยืน
ในปี 2568 ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

(1) ด้านสิ่งแวดล้อม

- อาคารสำนักงาน 33 Gracechurch ถนนกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ได้รับการประเมิน Energy Performance Certificate (EPC) ในระดับ B
- โรงแรม ยู อินจันท์ กาญจนบุรี ได้รับการรับรองตามมาตรฐานและระบบการรับรองระดับสากลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม (Green Globe)
- โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท ได้รับการรับรองการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ประจำปี 2568 จาก GUAVA

(2) ด้านสังคม

- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ “ฮีโร่ให้...วิกรมเพื่อชีวิตใหม่ (New Hair, New Life)” ร่วมกับมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่
- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “ฮีโร่ให้” ทำกิจกรรมบันทึกหนังสือเสียง (อ่านนิทาน) ให้แก่ผู้พิการทางสายตา
- โครงการ “U Make a Difference” จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนงานสาธารณะในชุมชนที่โรงแรมตั้งอยู่ รวมถึงให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมระหว่างที่เข้าพักที่โรงแรมได้

(3) ด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : “CAC”)
- บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีเลิศ” หรือระดับ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director : IOD)
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022

- บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตร “โครงการ ESG DNA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

2. ภาพรวมธุรกิจปี 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีมูลค่าสินทรัพย์รวม (มูลค่าตามบัญชี) จำนวนประมาณ 60,362 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย (1) ธุรกิจโรงแรม คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 28 (2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 23 (3) ที่ดินเปล่าและสินทรัพย์อื่น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 (4) โครงการ เดอะ เรสซิเดนเซส 38 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 6 (5) ธุรกิจบริการทางการเงิน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 21 และ (6) เงินลงทุนในบริษัทร่วม การร่วมค้า เงินลงทุนอื่น และเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12 ของสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดของบริษัทฯ

▪ ธุรกิจโรงแรม

ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมจำนวน 9 โรงแรม โดยมีห้องพักรวมจำนวน 1,819 ห้อง ทั้งนี้ เมื่อต้นเดือนเมษายน 2569 บริษัทฯ รับโอนกิจการโรงแรมในทวีปยุโรปกลับมาบริหารเองทั้งหมด ดังนั้น ในปี 2569 บริษัทฯ จะมีจำนวนโรงแรมและห้องพักรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิม

สำหรับผลการดำเนินงานของโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2568 ประกอบด้วย (1) รายได้รวมของโรงแรมในประเทศและต่างประเทศมีจำนวนประมาณ 2,709 ล้านบาท และ (2) อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมในประเทศประมาณร้อยละ 76 และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมในต่างประเทศประมาณร้อยละ 53 ซึ่งโตขึ้นตามลำดับ

▪ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า

ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มี (1) โรงแรมเพื่อเช่าจำนวน 15 แห่ง (ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี ประเทศโปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐสโลวัก) ซึ่งมีห้องพักรวมจำนวน 2,109 ห้อง และมีรายได้รวมจำนวนประมาณ 682 ล้านบาท (2) อาคารสำนักงานจำนวน 3 แห่ง (ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร จำนวน 1 อาคาร ได้แก่ อาคารสำนักงาน 33 Gracechurch และในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ อาคาร เดอะ ยูนิคอร์น พญาไท และโครงการโนเบิล เพลินจิต) ซึ่งมีพื้นที่ให้เช่าสุทธิ 35,450 ตารางเมตร และมีรายได้รวมจำนวนประมาณ 275 ล้านบาท และ (3) พื้นที่เพื่อการพาณิชย์จำนวน 27 แห่ง (ภายในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตั้งอยู่ในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร) ซึ่งมีพื้นที่ให้เช่าสุทธิ 20,730 ตารางเมตร และมีรายได้รวมจำนวนประมาณ 216 ล้านบาท

▪ ธุรกิจคอนโดมิเนียม

บริษัทฯ มีโครงการร่วมทุนกับบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (“แอสสิริ”) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ เดอะ ไลน์ ไวบ์ ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้ดำเนินการปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าจากโครงการร่วมทุนกับแอสสิริจำนวนประมาณ 59 ล้านบาท

- **ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย**

โครงการ เดอะ เรสซิเดนเชส 38 ซึ่งประกอบด้วย 2 ธุรกิจ ได้แก่ (1) เซอร์วิสเรสซิเดนซ์ มีห้องพักจำนวน 115 ห้อง โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง Ascott International Management (Thailand) Limited (“Ascott”) ให้เป็นผู้บริหารจัดการเซอร์วิสเรสซิเดนซ์ ซึ่ง ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการและคาดว่าในช่วงปลายปี 2569 ผลการดำเนินงานจะปรับตัวดีขึ้น และ (2) คอนโดมิเนียม มีห้องชุดจำนวน 56 ห้อง (ราคาประมาณ 300,000 - 400,000 บาทต่อตารางเมตร) ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ รับรู้รายได้จำนวนประมาณ 674 ล้านบาท

- **ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ได้แก่**

(1) **อาคาร เดอะ ยูนิคอร์น** ซึ่งเป็นอาคารแบบผสมผสาน (Mixed-Use) ซึ่งประกอบด้วย 3 ธุรกิจ ได้แก่ (1) โรงแรม ภายใต้ชื่อ “โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท” มีห้องพักจำนวน 494 ห้อง (2) อาคารสำนักงาน มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิ 21,220 ตารางเมตร และ (3) พื้นที่ให้เช่า มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิ 5,397 ตารางเมตร ทั้งนี้ อาคาร เดอะ ยูนิคอร์น ได้เปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี ซึ่งสามารถสร้างรายได้และผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยมาตลอด

(2) **โครงการ The Langham, Custom House, Bangkok** ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยได้ดำเนินการปรับปรุงจาก “โรงภาษีร้อยชักสาม” ให้เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ซึ่งมีห้องพักจำนวน 75 ห้อง และมีขนาดพื้นที่รวมจำนวน 8,240 ตารางเมตร โดยบริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่กับกรมธนารักษ์เป็นระยะเวลา 30 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการเปิดโครงการภายในไตรมาส 4 ปี 2569 โดยบริษัทฯ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นแลนด์มาร์คริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ และสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัทฯ ได้

- **ที่ดินรอการพัฒนา** ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีพื้นที่รวมจำนวน 44,165 ตารางเมตร หรือ 27 ไร่ และมีมูลค่าทางบัญชีรวมจำนวนประมาณ 2.3 พันล้านบาท สำหรับที่ดินรอการพัฒนาที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด โดยมีพื้นที่รวมจำนวน 1,108,868 ตารางเมตร หรือ 690 ไร่ และมีมูลค่าทางบัญชีจำนวนประมาณ 1.0 พันล้านบาท

- **ธุรกิจบริการทางการเงินของบริษัทฯ ได้แก่**

- (1) **ธุรกิจประกันชีวิต**

บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน Rabbit Life (เดิมชื่อบริษัท แอ็ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“A Life”)) (ซึ่งเป็นการเข้าลงทุนผ่านบริษัท ยู โกลบอล ฮอลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ในสัดส่วนร้อยละ 77.4 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด หรือคิดเป็นมูลค่าจำนวนประมาณ 2,520 ล้านบาท

Rabbit Life มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย เช่น (1) ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย Health Smile และ (2) ประกันคุ้มครองชีวิต ประกันเพื่อการลงทุน Jai Jai 25/9 เป็นต้น โดย Rabbit Life มุ่งเน้นการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

ทั้งนี้ ในปี 2568 Rabbit Life มี (1) เบี้ยประกันภัยรับจำนวนประมาณ 3,074 ล้านบาท ซึ่งบรรลุเป้าหมายของปีที่ 2,600 ล้านบาท โดยการเติบโตดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจาก

ยอดขายที่เพิ่มขึ้นในช่องทางตัวแทนประกันชีวิต รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (2) กำไรสุทธิจากรุรกิจประกันชีวิตจำนวนประมาณ 174 ล้านบาท ซึ่งมีการปรับตัวดีขึ้น และ (3) ส่วนแบ่งการตลาดของรุรกิจประกันชีวิตอยู่ในลำดับที่ 16

(2) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์และสินเชื่อด้วยคุณภาพ

บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน PZ (ซึ่งเป็นการเข้าลงทุนผ่านบริษัท อาร์บีเอส เวเนเจอร์ส จำกัด (“RBV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100) ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนชำระแล้ว หรือคิดเป็นมูลค่าจำนวนประมาณ 900 ล้านบาท โดยในปี 2568 PZ มีสินเชื่อด้วยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายมูลค่าพอร์ตโฟลิโอรวมจำนวนประมาณ 2,100 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2568 PZ รับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อลูกหนี้ด้วยคุณภาพและกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายรวมจำนวนประมาณ 165 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวนประมาณ 54 ล้านบาท

(3) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน Metha (ซึ่งเป็นการเข้าลงทุนผ่าน RBV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือคิดเป็นมูลค่าจำนวนประมาณ 70 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเข้าลงทุนในลักษณะของบริษัทร่วม ทั้งนี้ Metha ตั้งเป้าหมายสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (Assets under Management) ไว้มากกว่า 15,000 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 Metha (1) มีส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนจากผลประกอบการในปี 2568 จำนวนประมาณ 7 ล้านบาท (2) ได้รับเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2568 จำนวนประมาณ 6 ล้านบาท และ (3) ได้รับจ่ายเงินปันผลสะสมตั้งแต่เข้าลงทุนจำนวนประมาณ 51 ล้านบาท

3. ผลการดำเนินงานปี 2568

บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวนประมาณ 7,837 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย (1) รายได้จากรุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำนวนประมาณ 4,725 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 60.3 (2) รายได้จากรุรกิจบริการทางการเงินจำนวนประมาณ 1,136 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 14.5 และ (3) รายได้อื่น ๆ (รวมดอกเบี้ยรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า และอื่น ๆ) จำนวนประมาณ 1,976 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 25.2

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้รวมจำนวนประมาณ 7,837 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวนประมาณ 5,509 ล้านบาท โดยมีผลมาจากรุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรายได้อื่น ๆ (รวมดอกเบี้ยรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า และอื่น ๆ) ซึ่งส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ รับรู้กำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวนประมาณ 1,076 ล้านบาท

สำหรับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2568 ลดลงจากปี 2567 (ปรับปรุงใหม่) ที่จำนวนประมาณ 61,531 ล้านบาท คงเหลืออยู่ที่จำนวนประมาณ 60,362 ล้านบาท หรือลดลง

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.9 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จำหน่ายสินทรัพย์บางส่วนออกไป จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีสินทรัพย์ลดลง และในขณะเดียวกันหนี้สินก็ลดลงด้วยเช่นกัน โดยบริษัทฯ นำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไปชำระหนี้เงินกู้ยืม เพื่อลดภาระดอกเบี้ย ดังนั้น ในปี 2568 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวมจำนวนประมาณ 16,526 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2567

นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ที่ 0.51 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนสุทธิอยู่ที่ 0.42 เท่า ซึ่งลดลงจากปี 2567

สำหรับกระแสเงินสดปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดอยู่ที่จำนวนประมาณ 2,387 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานอยู่ที่จำนวนประมาณ 34 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน (ก่อนการจ่ายภาษีเงินได้สุทธิ ดอกเบี้ยสุทธิ และเงินปันผล) อยู่ที่จำนวนประมาณ 928 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน (ก่อนการจ่ายภาษีเงินได้สุทธิ ดอกเบี้ยสุทธิ และเงินปันผล) อยู่ที่จำนวน 1,362 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการจำหน่ายทรัพย์สินและการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	<p>นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวแสดงความยินดีที่บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงาน และกล่าวขอบคุณประธานฯ และผู้บริหารทุกท่าน และสอบถามดังนี้</p> <p>(1) บริษัทฯ มีโอกาสที่จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่โรงแรม The Langham Customs House Bangkok หรือไม่</p> <p>(2) ที่ดินของบริษัทฯ ซึ่งอยู่บริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่จะเปิดให้บริการหรือไม่ อย่างไร และบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาที่ดินดังกล่าว หรือจะดำเนินการจำหน่ายที่ดินดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร</p> <p>(3) บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนไปยังธุรกิจโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นหรือไม่</p>
คำตอบ	<p>ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า ดังนี้</p> <p>(1) โรงแรม The Langham Customs House Bangkok เป็นโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักไม่มาก โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของโรงแรมเป็นหลัก ดังนั้น โรงแรม The Langham Customs House Bangkok จึงไม่มีห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ เท่ากับโรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท</p> <p>จากนั้น นายกวิน กาญจนพาสณี กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับโรงแรม The Langham Customs House Bangkok ซึ่งพัฒนาเป็นโรงแรมระดับ 5-6 ดาว โดยมีห้องพัก</p>

	<p>จำนวนประมาณ 75 ห้อง และมีห้องจัดเลี้ยงขนาดเล็ก ดังนั้น กรณีจะจัดงานประชุม ผู้ถือหุ้นที่โรงแรม The Langham Customs House Bangkok จะต้องพิจารณาจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย</p> <p>(2) สำหรับที่ดินบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คาดว่าภายหลังโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) แล้วเสร็จ ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับกรุงเทพฯ ใช้เวลาในการเดินทางลดลง ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่าอาจจะพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็นโครงการพักอาศัย</p> <p>(3) สำหรับการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนไปยังประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมีความกังวลเรื่องภัยธรรมชาติ และบริษัทฯ เชื่อมั่นในศักยภาพการท่องเที่ยวในประเทศไทยมากกว่าต่างประเทศ</p>
คำถาม	<p>นายวิเชียร พนาเมธา (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีรายได้และกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินจึงส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงาน ดังนั้น กรณีที่บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน บริษัทฯ คาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะดีเหมือนปีนี้หรือไม่</p>
คำตอบ	<p>ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการจำหน่ายหุ้นในบริษัท คีย์สโตน เอสเตท จำกัด เพียงเล็กน้อย</p> <p>อย่างไรก็ตาม สำหรับโรงเรียนนานาชาติ เวอร์โซ ("VERSO") บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติ VERSO เป็นหลักสูตรค่อนข้างใหม่มาก ๆ สำหรับกลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนในทวีปเอเชีย ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะร่วมลงทุนกับกลุ่มโรงเรียนนานาชาติ Wycombe Abbey ของประเทศอังกฤษ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้รับการรับรอง เป็นที่รู้จัก และได้รับการตอบรับที่ดีทั้งในประเทศอังกฤษและในต่างประเทศ โดย Wycombe Abbey เป็นชื่อที่มีชื่อเสียงในด้านโรงเรียนนานาชาติมานานกว่า 130 ปี ดังนั้น บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ได้</p>
คำถาม	<p>นางสาวบุษกร งามพสุธาธ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้</p> <p>(1) ณ ปัจจุบันธุรกิจของบริษัทฯ ได้ส่งผลกระทบต่อจากสงครามอ่าวเปอร์เซียหรือไม่อย่างไร</p> <p>(2) บริษัทฯ มีรายได้ที่เป็นรายได้ประจำสม่ำเสมอ และรายได้ครั้งเดียวเป็นอย่างไร</p> <p>(3) บริษัทฯ มีรายได้เท่าไร หากไม่นำรายได้ครั้งเดียวมารวมคำนวณ และคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรในแต่ละธุรกิจ</p>

<p><u>คำตอบ</u></p>	<p>ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า เนื่องจากสงครามที่เกิดขึ้นส่งผลต่อราคาพลังงาน จึงกระทบต่อทุกประเทศ ดังนั้น จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในอนาคตอาจจะดีขึ้น</p> <p>สำหรับประเทศไทย คงหลักหมึไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับธุรกิจโรงแรม เช่น โรงแรมฮิสตัน แกรนด์ พญาไท ในช่วงที่ผ่านมา ยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดี แต่สำหรับผลการดำเนินงานในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2569 ยังคงไม่แน่ชัด เนื่องจากราคาตัวเครื่องบิน และปัญหาเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนและไม่อาจคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการเติบโตยังคงมีผลการดำเนินงานที่ค่อย ๆ ดีขึ้น ดังนั้น คาดว่าบริษัทในกลุ่มอาจไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามนี้ อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวตามสถานการณ์อยู่เสมอ</p> <p>จากนั้น นางสาวสรณา เสฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย (1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ (2) ธุรกิจบริการทางการเงิน โดยในปี 2568 บริษัทฯ รับรู้รายได้หลักจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85 และรับรู้รายได้จากธุรกิจบริการทางการเงิน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15</p> <p>สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทการซื้อและการขาย ถือเป็นธุรกิจหลักของประเภทธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หากตัดรายการที่ไม่ใช่รายได้ประจำสม่ำเสมอ เช่น กำไรหรือขาดทุนจากการขายหรือการลงทุน ออกจากงบการเงินปี 2568 บริษัทฯ จะมีกำไรลดลง</p>
<p><u>คำถาม</u></p>	<p>นางสาวชฎาณิชา สิงหารสาร (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า เนื่องจากปัจจุบันผู้ใช้บริการบัตรสะสมมูลค่ารถไฟฟ้า (“บัตรแรบบิท”) จะต้องดำเนินการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ (Know Your Customer : “KYC”) ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่แจ้งว่า เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือบัตรรายใดไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตน ก็อาจจะมีภาระจับบัตรชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือบัตรกลับมายืนยันตัวตน หรือยกเว้นข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีบัตรแรบบิทจำนวน 2 ใบ ซึ่ง 1 ใบถือมานานแล้ว และอีก 1 ใบเปิดใช้งานประมาณครึ่งเดือน ทั้งนี้ บัตรแรบบิทของผู้ถือหุ้นที่เปิดใช้งานประมาณครึ่งเดือนถูกระงับ ดังนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างไร</p>
<p><u>คำตอบ</u></p>	<p>เลขานุการที่ประชุม กล่าวชี้แจงว่า เนื่องจากบัตรแรบบิทไม่ใช่กิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถตอบคำถามดังกล่าวได้</p> <p>จากนั้น ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า เนื่องจากบัตรแรบบิทเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อีกทั้ง การใช้บัตรแรบบิทจะต้องดำเนินการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ (Know Your Customer : “KYC”) ให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐ</p>

คำถาม	นางสาวบุษกร งามพสุธาต (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้ (1) ผลขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทอื่นจำนวน 457 ล้านบาท เกิดจากอะไร (2) ผลขาดทุนอื่น ๆ จำนวน 64 ล้านบาท เกิดจากอะไร
คำตอบ	นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงว่า สำหรับส่วนแบ่งขาดทุนจำนวนประมาณ 457 ล้านบาท เกิดขึ้นจากการรับรู้ขาดทุนในโครงการร่วมทุนที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 โดยในปี 2568 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนหลักจากธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ เวอร์ริช ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจโรงเรียนแล้ว ทั้งนี้ สำหรับโครงการร่วมทุนอื่น ๆ เช่น บริษัท แสเนลริ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมธา จำกัด บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุน ทั้งนี้ ผลขาดทุนอื่น ๆ จำนวน 64 ล้านบาท เกิดจากการด้อยค่าและการตัดจำหน่ายตามปกติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ต้องพิจารณามูลค่าทรัพย์สินต่าง ๆ ทุกราย เพื่อปรับลดมูลค่าสินทรัพย์ เนื่องจากทรัพย์สินจริง ณ ปัจจุบันมีมูลค่าต่ำกว่าที่บันทึกไว้ในบัญชี
คำถาม	นายภาณุพงษ์ หุ่นดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ความคืบหน้าของสัญญาซื้อขายหุ้นคืนในบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“SINGER”) เป็นอย่างไร
คำตอบ	นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงว่า สำหรับสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ SINGER ให้กับนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (“ผู้ซื้อ”) เพื่อจำหน่ายหุ้นสามัญของ SINGER ในส่วนที่บริษัทฯ ถืออยู่นั้น ตามสัญญากำหนดให้ซื้อคืนภายใน 3 ปี (ปี 2570) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งนี้ เนื่องจากเงื่อนไขของสัญญากำหนดว่า “ผู้ซื้อต้องนำหุ้นสามัญของ JMART มาจำหน่ายเป็นหลักประกันในมูลค่าจำนวน 450 ล้านบาท” ซึ่งผู้ซื้อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการความยั่งยืน กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ 6.3 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”

หัวข้อ 6.4 “งบการเงิน” และหัวข้อ 6.5 “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2568	2567 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	60,362	61,531
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	28,134	29,547
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	32,228	31,984
รายได้รวม (ล้านบาท)	7,837	5,509
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	1,013	(418)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	0.1353	(0.0571)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 60,361,782,005 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ 6.3 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” หัวข้อ 6.4 “งบการเงิน” และหัวข้อ 6.5 “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกันหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	<p>นายสถาพร โครีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวชื่นชมและขอขอบคุณที่บริษัทฯ จัดการประชุมแบบ On-Site เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบกับกรรมการและผู้บริหาร และสอบถาม ดังนี้</p> <p>(1) ขอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อธิบาย (1.1) ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นในข้อ ก. เกี่ยวกับบริษัทประกันภัยที่มีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ทั้งนี้ ตัวเลขที่ปรับปรุงย้อนหลังเป็นจำนวนเท่าไร และเป็นสาระสำคัญหรือไม่ และ (1.2) สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีคืออะไร</p>
--------------	--

	<p>(2) ขอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อธิบายข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นในข้อ ข. เกี่ยวกับการลงทุนในบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“SINGER”)</p> <p>(3) การพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยเฉพาะค่าความนิยมมีหลักเกณฑ์อย่างไร นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีให้ความสำคัญกับกิจการของบริษัทย่อยใดเป็นพิเศษหรือไม่ และบริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยมเป็นจำนวนเท่าไร</p> <p>(4) การขายกิจการโรงแรมในทวีปยุโรปอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อท้ายสัญญาอย่างไร</p> <p>(5) โรงแรมอวานี บริษัทฯ เป็นเจ้าของชื่อ “อวานี” หรือไม่</p> <p>(6) กรณีบริษัทฯ นำหุ้นในบริษัทอื่นที่เข้าลงทุนไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงิน บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินมูลค่าหุ้นอย่างไร</p>
<p><u>คำตอบ</u></p>	<p>นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธีญาณ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ กล่าวชี้แจงว่า</p> <p>(1) สำหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัยนั้น เป็นเงื่อนไขที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด ซึ่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าว ระบุอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4. หน้า 275 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One report) โดยภายหลังการปรับปรุงรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนลดลงจากเดิมที่รายงานไว้ที่ขาดทุน 1,162 ล้านบาท เป็นขาดทุน 521 ล้านบาท โดยมีกำไรเพิ่มขึ้นจำนวน 640 ล้านบาท</p> <p>(2) สำหรับข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นในข้อ ข. สำหรับ SINGER นั้น เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของ SINGER กับมูลค่าทางบัญชีแล้วเห็นว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงเน้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาในเรื่องดังกล่าว</p> <p>(3) สำหรับการพิจารณาค่าความนิยม ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาจากรายได้ของบริษัทฯ หรือกำไรของบริษัทฯ ในอนาคตที่มีความคุ้มค่ากับเงินลงทุนในทางบัญชีหรือไม่ ซึ่งกรณีที่กระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี ผู้สอบบัญชีจะตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการตั้งการด้อยค่าค่าความนิยม แต่รับรู้ด้อยค่าของเงินลงทุนในธุรกิจโรงเรียน</p> <p>จากนั้น นางสาวสรณา เสฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า</p> <p>(1) สำหรับกิจการโรงแรมในทวีปยุโรป ณ ปัจจุบันใช้ชื่อว่า “เวียนนา เอ้าส์ บาย วินแอม” โดยบริษัทฯ ลงทุนผ่าน Lombard Estate Capital GmbH (“LEC”)</p>

	<p>(2) สำหรับสัญญาซื้อขายโรงแรมและสัญญาเช่าโรงแรมในทวีปยุโรป ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการยกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว สำหรับโรงแรมอวานี ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของโรงแรมดังกล่าว แต่อาจจ้างให้เจ้าของชื่อในเครือโรงแรมอวานีเป็นผู้บริหารจัดการ</p> <p>(3) สำหรับการพิจารณามูลค่าหุ้นที่นำไปเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน แบ่งออกเป็น (1) หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งสถาบันการเงินจะพิจารณาจากราคาในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (2) หุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงินจะใช้วิธีคณิตศาสตร์ทางการเงินในการคำนวณมูลค่า โดยมีเงื่อนไขที่จะต้องดำเนินการทบทวนเป็นประจำทุกปี</p>
--	--

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้คัดค้านออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	25,689,959,887	99.9995
ไม่เห็นด้วย	107,500	0.0004
งดออกเสียง	36,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (254 คน)	25,690,103,387	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรณา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการความยั่งยืน กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวสรณา 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 4,719,985,808 บาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เนื่องจากรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน ดังนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อไหร่
คำตอบ	ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ ต้องเผชิญวิกฤตหลายอย่างในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ดีเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดหวังว่าธุรกิจต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนจะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่กลุ่มบริษัทได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีความพร้อม และสามารถจ่ายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	25,680,169,300	99.9700
ไม่เห็นด้วย	7,697,888	0.0299
งดออกเสียง	2,236,200	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (255 คน)	25,690,103,388	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (ปี 2568)
(1) นายศิริ กาญจนพาสณ์*	กรรมการ	8 ปี 5 เดือน	9/9
(2) นายกวิน กาญจนพาสณ์*	กรรมการ	8 ปี 5 เดือน	8/9
(3) นายคง ชี เคื่อง*	กรรมการ	8 ปี 5 เดือน	9/9

* ทั้งนี้ (1) นายศิริ กาญจนพาสณ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น (2) นายกวิน กาญจนพาสณ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร และ (3) นายคง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้ง 3 ท่าน อย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น จึงขอให้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ ได้แก่ (1) นายศิริ กาญจนพาสณ์ (2) นายกวิน กาญจนพาสณ์ และ (3) นายคง ชี เคื่อง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นายศิริ กาญจนพาสณ์ ดำรงสถานะเป็นประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 11 - 23

เลขานุการที่ประชุม แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2568 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2569 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

นอกจากนี้ เพื่อปฏิบัติตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงาน ก.ล.ด. และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในวาระนี้จะลงมติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งของผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง ได้แก่ (1) นายศิริ กาญจนพาสน์ (2) นายกวิน กาญจนพาสน์ และ (3) นายคง ชี เคื่อง ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นายศิริ กาญจนพาสน์ ดำรงสถานะเป็นประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่มีผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มติเลือกตั้ง **นายศิริ กาญจนพาสน์** เป็นกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	25,690,139,902	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (258 คน)	25,690,139,902	-

2. มติเลือกตั้ง **นายกวิน กาญจนพาสน์** เป็นกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	25,689,503,902	99.9976
ไม่เห็นด้วย	600,000	0.0023
งดออกเสียง	36,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (258 คน)	25,690,139,902	-

3. มติเลือกตั้ง **นายคง ชี เคื่อง** เป็นกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	25,690,103,902	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	36,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (258 คน)	25,690,139,902	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจาก ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ดังนั้น จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- (1.1) ค่าตอบแทนประจำ ให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในอัตรา คงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ประจำปี 2569	ประจำปี 2568	เปลี่ยนแปลง
รายเดือน			
ประธานกรรมการ	53,000 บาท/เดือน	53,000 บาท/เดือน	-
กรรมการ	32,000 บาท/เดือน	32,000 บาท/เดือน	-
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 2569	ประจำปี 2568
ไม่มี	ไม่มี

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ประจำปี 2569	ประจำปี 2568
ไม่มี	ไม่มี

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	25,689,480,355	99.9974
ไม่เห็นด้วย	622,347	0.0024
งดออกเสียง	37,200	0.0001
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (258 คน)	25,690,139,902	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

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 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564) และ/หรือ

- (2) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565, 2566, 2567 และ 2568) และ/หรือ
- (3) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 24 – 26

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอมานี้ มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ดังนั้น จึงขอให้ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.9 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา

โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	3,100,000	3,100,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม/30 มิถุนายน/30 กันยายน)	1,800,000	1,800,000
รวมทั้งสิ้น	4,900,000	4,900,000

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ที่จ่ายให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศไทย

จากนั้น เลขาธิการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 24 บริษัท โดยบริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยค่าสอบบัญชี

ในเบื้องต้นของบริษัทย่อยจำนวน 33 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินประมาณ 33.8 ล้านบาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
2569	2568
33.8 ล้านบาท	30.7 ล้านบาท*

* ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกิดขึ้นจริง สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 34.4 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนสูงกว่าที่แจ้งไว้ในเบื้องต้นที่จำนวน 3.7 ล้านบาท เนื่องจากค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากการเข้าทำธุรกรรมการค้าจำหน่ายทรัพย์สินในต่างประเทศ

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	นายสถาพร โครีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้ (1) ผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงบการเงินปี 2568 และปี 2569 เป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ (2) ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วกี่รอบปีบัญชี (3) บริษัทย่อยในต่างประเทศ จำนวน 9 บริษัท ใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นใดในต่างประเทศ เป็นผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) เชื่อมั่นในผู้สอบบัญชีในต่างประเทศหรือไม่ (4) ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นจำนวน 3.7 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด และบริษัทย่อยใดที่มีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น
คำตอบ	นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธินายน (ผู้สอบบัญชี) กล่าวชี้แจงว่า (1) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธินายน เป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงบการเงินปี 2569

	<p>(2) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธินาถ ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยผู้สอบบัญชีจะเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุก ๆ 7 ปี</p> <p>(3) สำหรับการตรวจสอบงบการเงินในกลุ่มบริษัทฯ นั้น งบการเงินของบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นจะเป็นงบการเงินที่มีผลการดำเนินงานไม่ซับซ้อนและมีขนาดที่ไม่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ เมื่อได้งบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัท ผู้สอบบัญชีจะนำตัวเลขในงบการเงินมาวิเคราะห์ก่อนจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีเห็นว่าไม่มีความเสี่ยงและไม่ซับซ้อนผิดพลาดต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และเชื่อมั่นว่าถูกต้อง</p> <p>จากนั้น นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า</p> <p>(1) สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้ใช้ผู้สอบบัญชีท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน เนื่องจากกิจการมีลักษณะที่ไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะนำข้อมูลต่าง ๆ ในงบการเงินของบริษัทย่อยมาจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องสอบทานและตรวจสอบตามมาตรฐานบัญชีอีกครั้งหนึ่ง โดยที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผลการตรวจสอบเป็นที่รับได้</p> <p>(2) ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นจำนวน 3.7 ล้านบาท เกิดขึ้นเนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท Diplomat Prague RE s.r.o.</p> <p>ประธานฯ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า โรงแรมในประเทศที่ต้องใช้ผู้สอบบัญชีท้องถิ่นเนื่องจากค่าสอบบัญชีถูกกว่าอย่างมีสาระสำคัญ อีกทั้ง ยังเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของธุรกิจโรงแรม ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อ นอกจากนี้ งบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าว เมื่อนำมารวมจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ต้องผ่านการพิจารณาและสอบทานของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด อีกครั้งเช่นกัน</p>
--	---

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (1) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 และ/หรือ (2) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธินาถ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 และ/หรือ (3) นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.9 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	25,690,096,237	99.9999
ไม่เห็นด้วย	860	0.0000
งดออกเสียง	43,920	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (261 คน)	25,690,141,017	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ ว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 24 บริษัท โดยบริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยจำนวน 33 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินประมาณ 33.8 ล้านบาท ตามที่รายงานต่อที่ประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เพิ่มเติม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระดังนี้

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสงครามอ่าวเปอร์เซียหรือไม่ และกรณีที่รัฐบาลซื้อสัมปทานรถไฟฟ้าบางสายคืนนั้น เกิดจากสาเหตุใด
คำตอบ	ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า สำหรับคำถามดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่่างไรก็ตาม ขอชี้แจงในเบื้องต้นว่า สำหรับกลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“กลุ่มบริษัท BTS”) ซึ่งดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วย ดังนั้น การที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะซื้อสัมปทานคืนจากภาคเอกชน หากพิจารณาภายใต้วิกฤตพลังงาน การที่รัฐบาลสนับสนุนการเดินทางสาธารณะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก ซึ่งเข้าใจว่านโยบายดังกล่าวไม่ใช่แต่เพียงรถไฟฟ้าเท่านั้น แต่หมายรวมถึงรถไฟและรถเมล์ด้วย ดังนั้น จึงต้องพิจารณาราคาที่รัฐบาลจะเข้าช่วยเหลือ ซึ่งการซื้อ

	<p>สัมปทานจะทำให้รัฐบาลเป็นเจ้าของและสามารถกำหนดอัตราค่าบริการได้ตามที่รัฐบาลเห็นว่าเหมาะสม</p> <p>แต่สำหรับการเดินรถ หรือการดำเนินการต่าง ๆ ที่เอกชนดำเนินการอยู่ เข้าใจว่า รัฐบาลอาจพิจารณาว่าจ้างให้เอกชนดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Contract) แต่รายได้จากการเดินรถเป็นของรัฐบาล นอกจากนี้ ณ ปัจจุบันกลุ่มบริษัท BTS ยังไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราค่าไฟ แต่สำหรับอนาคต ยังไม่สามารถประมาณการได้</p>
คำถาม	<p>นายสิทธิโชค บุณวินิชย์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวเสนอแนะว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) กลุ่มบริษัท BTS ไม่ควรขายรถไฟฟ้าให้รัฐบาล แต่ควรให้รัฐบาลเสนอเงินอุดหนุนแทน (2) บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“Rabbit Life”) ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการเสนอขายประกันภัย รวมถึงการตกแต่งและเพิ่มความสว่างให้แก่บูธของ Rabbit Life เวลาออกงานต่าง ๆ ด้วย (3) บริษัทฯ ควรให้ส่วนลดแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับการเข้าพักโรงแรมในเครือของบริษัทฯ (4) สำหรับโครงการบ้านชาวไทย หากเป็นโครงการที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้รถไฟฟ้า บริษัทฯ อาจพัฒนาเป็นโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย ที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก และสร้างแลนด์มาร์คเพื่อดึงดูดความสนใจ
คำตอบ	<p>ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ สำหรับการไม่ขายรถไฟฟ้าให้รัฐบาล และให้รัฐบาลเสนอเงินอุดหนุนแทนนั้น คาดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ เนื่องจากอาจเข้าข่ายเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อเอกชน</p>
คำถาม	<p>นายสมเกียรติ ศรีชัยนนท์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) โครงการโรงพารามิตรี้อยชกสาม ที่บริษัทฯ พัฒนาเป็นโรงแรม The Langham Customs House Bangkok จะสามารถสร้างรายได้และจะคืนทุนเมื่อไหร่ (2) บริษัทฯ มีแผนที่จะลดทุนจดทะเบียนหรือไม่
คำตอบ	<p>นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงว่า สำหรับที่ดินของโครงการโรงพารามิตรี้อยชกสาม ซึ่งบริษัทฯ เข้าจากกรรมสิทธิ์ โดยมีอายุของสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 7 ปี ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดให้บริการประมาณเดือนธันวาคม 2569</p>

	<p>สำหรับประมาณการรายได้และการคืนทุนนั้น เนื่องจากโรงแรมยังไม่เปิดให้บริการ ดังนั้น จึงยังไม่สามารถประมาณการระยะเวลาคืนทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า โรงแรม The Langham Customs House Bangkok จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากเงินลงทุนได้</p> <p>นายก ซิ เคื่อง กล่าวชี้แจงว่า สำหรับการลดทุนจดทะเบียนนั้น กรณีที่บริษัทฯ จะดำเนินการ บริษัทฯ จะต้องพิจารณาสถานการณ์ในอนาคตควบคู่กับโอกาสในการจ่ายเงินปันผลด้วย นอกจากนี้ การลดทุนจดทะเบียนจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วย</p>
--	---

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 16.21 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายศรี ภาณุจนพานิช)

ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ _____ เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวหัสยา นุ่นแจ่ม)

เลขานุการบริษัท

-For www.rabbitholdings.co.th only-