



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 32/2568

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.¹

และประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น.²

นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นายมะสุกรี คอเลาะ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม รายงานองค์ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นายมะสุกรี คอเลาะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ (ETDA) แล้ว

อีกทั้ง การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ที่ระบุว่า “การจัดประชุมผู้ถือหุ้นอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

¹ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น 29 อาคารจัตุรัสจามจุรี เลขที่ 319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

² ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องวิมาน บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เลขที่ 98 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้สามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ใดก็ได้ โดยมีต้องเดินทางมา ณ สถานที่ประชุม ซึ่งเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

บริษัทฯ ได้ทำการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล E-Meeting จากห้องประชุมกรรมการ บริษัท คุณิตธานี จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.	ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น.
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 58 คน	มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน
โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 19 คน	โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 21 คน
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 39 คน	ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 39 คน
คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 561,516,998 หุ้น หรือร้อยละ 66.0608 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท	คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 567,166,018 หุ้น หรือร้อยละ 66.7254 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

เป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 โดยในการประชุมมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

กรรมการ (กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.		ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น.	
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด			
1. นายอาสา สารสิน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	1. นายอาสา สารสิน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายชนินท์ โทณวนิก	รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการ บริหาร / กรรมการการลงทุน	2. นายชนินท์ โทณวนิก	รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการ บริหาร / กรรมการการลงทุน
3. นายธีรพล โชติชนาภิบาล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	3. นายธีรพล โชติชนาภิบาล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ สรรหา พิจารณา	4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ สรรหา พิจารณา

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.		ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น.	
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด			
	คำตอบแทน และ บรรษัทภิบาล		คำตอบแทน และ บรรษัทภิบาล
5. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	5. นางปราณี ภาษีผล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ
6. นางสินี เชียรประสิทธิ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร	6. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการการลงทุน / คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
7. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการการลงทุน / ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่ม / ประธาน คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / ประธาน คณะกรรมการความ ยั่งยืน	7. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการการลงทุน / ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่ม / ประธาน คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / ประธาน คณะกรรมการความ ยั่งยืน

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.		ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น.	
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์			
1. นางปราณี ภาษีผล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ การลงทุน
2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ การลงทุน	2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.		ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น.	
			พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการการลงทุน / คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	3. นางสาวสินี เชียรประสิทธิ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
4. นางนวลพรรณ ลำช้า	กรรมการ	4. นางนวลพรรณ ลำช้า	กรรมการ
5. นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	5. นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางจิตตอนงค์ ภูมิภาค ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
3. ดร. นิรมล จินดานุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. นางสาวละอียด โคววิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนและธุรกิจใหม่
5. นางสาวมณฑิณี สุรกาญจน์กุล รองประธานฝ่ายสำนักงานเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

1. นายเทพพล โกศล ที่ปรึกษากฎหมาย
2. นางสาวประภาณี เตชะจงจินตนา ที่ปรึกษากฎหมาย³

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญนางสาวณัฐพร ไบยา จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมสำหรับเป็นพยานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568⁴ สำหรับวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับองค์ประชุม การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง ผลคะแนนเสียง และมติที่ประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

³ เฉพาะวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

⁴ สำหรับการประชุมในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 นางสาวครีมี โฆษณันตชัย จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ก่อนเริ่มวาระการประชุม นายมะสุกรี คอเถาะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ (1) วาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ (2) เสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในช่วงระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเวลาเกือบ 3 เดือน ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าในส่วนของวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด รวมถึงได้เปิดโอกาสให้มีการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

สำหรับหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

การลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นจะมีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่แบ่งการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในช่วงเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะเป็นดังนี้

- วาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อการรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
- วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นระบบจะไม่นำจำนวนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง มาเป็นฐานเสียงในการคำนวณร้อยละของการอนุมัติ เพื่อดำเนินการตามแนวนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ และวาระเหล่านี้ ถือเป็นกรณีปกติ ดังนั้นหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- สำหรับวาระที่ 4 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- วาระที่ 5 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

สำหรับวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้น กดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้ความเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และมีการนับเวลาถอยหลัง เมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ไม่สามารถตอบคำถามได้ทั้งหมดในที่ประชุม บริษัทฯ ขอรวบรวม และนำไปตอบบนเว็บไซต์บริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (video conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และประเภทในการเข้าร่วมประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมามบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ สำหรับการสอบถามผ่านทางภาพและเสียง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ตอบคำถามเฉพาะผู้ถือหุ้นที่เปิดทั้งไมโครโฟนและกล้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9229 และ Line Official: inventechconnect

7. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมครั้งนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม ขอได้โปรดสอบถามภายในระเบียบวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ทั้งนี้ หากท่านต้องการสอบถามในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระที่ 8 พิจารณารายละเอียดเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าประชุม เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เมื่อเลขานุการในที่ประชุมได้ชี้แจงที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงวิธีการถามคำถามในระบบการประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้รับมอบไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ ดังต่อไปนี้

จากนั้น นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

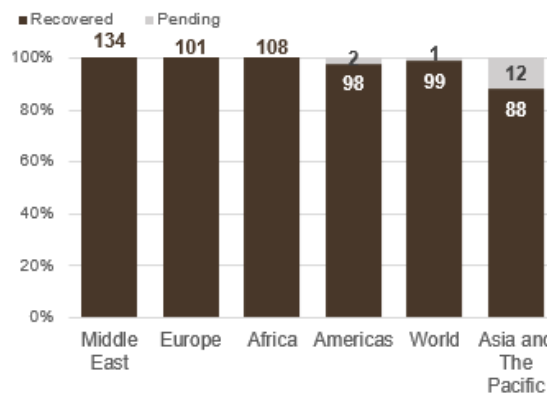
วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2567 (พิจารณาในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568)

ประธานฯ ขอให้นางสุกจิ สุธรรมพันธุ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับกิจการในภาพรวมและกิจการในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสุกจิ สุธรรมพันธุ์ รายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 ดังนี้

ภาพรวมการท่องเที่ยวสำหรับปี 2567 เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ โดยการท่องเที่ยวในปี 2567 เติบโตขึ้นจากปี 2566 เมื่อเทียบกับช่วงก่อนสถานการณ์ COVID-19 เพิ่มขึ้นร้อยละ 99 (อ้างอิงตัวเลขจาก UNWTO: United Nations World Tourism Organization)

2024 Global International Tourism Arrivals
(% recovered from 2019)



จากแผนภูมิข้างต้น แสดงภาพรวมการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก โดยภูมิภาคตะวันออกกลางมีการท่องเที่ยวสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 134 หากเทียบกับปี 2562 ที่เกิดสถานการณ์ COVID-19 รองลงมาคือ ภูมิภาคยุโรป แอฟริกา อเมริกา ตามลำดับ ส่วนภูมิภาคเอเชียมีอัตราการเติบโตต่ำสุด ซึ่งธุรกิจของบริษัทฯ ก็อยู่ภูมิภาคเอเชียนี้ ซึ่งมีอัตราการเติบโตเพียงร้อยละ 88 โดยหากรวมทุกภูมิภาคทั่วโลกแล้วจะมีอัตราเติบโตร้อยละ 99

สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย หากเทียบกับปี 2562 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ 39.9 ล้านคน สำหรับปี 2567 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ 35.5 ล้านคน สำหรับปี 2568 มีการคาดการณ์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่า จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประมาณ 38-40 ล้านคน จากตัวเลขคาดการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ระดับนักท่องเที่ยวจะกลับมาใกล้เคียงกับปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์ COVID-19 อย่างไรก็ตาม รายจ่ายเฉลี่ยต่อการเดินทางยังไม่กลับสู่ระดับเดิม ดังนั้น จึงมีความพยายามผลักดันการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพมากขึ้น

ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจโรงแรม

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงแรมในเครือทั้งหมด 18 ประเทศ และกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เช่น เอเชีย ตะวันออกกลาง อเมริกา ยุโรป เป็นต้น โดยมีโรงแรมและวิลล่าทั้งสิ้น 296 แห่ง แบ่งเป็นโรงแรม 57 แห่งและวิลล่า 239 แห่ง ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทฯ เริ่มมีการปรับกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ แต่เดิม

บริษัทฯ มีโรงแรมเพียงแค่ 27 แห่ง แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ปรับเพิ่มมากกว่า 10 เท่า โดยมีโรงแรมและวิลล่ารวมกันถึง 296 แห่ง และเดิมประกอบธุรกิจใน 8 ประเทศ แต่ปัจจุบันมีถึง 19 ประเทศ สำหรับจำนวนห้องพักปัจจุบันมีมากกว่า 13,100 ห้อง และจำนวนโครงการที่รอการดำเนินการอีกมากกว่า 50 แห่ง

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีหมุดหมายที่สำคัญโดยการเปิดโรงแรมเพิ่มเติมอีก 4 แห่งคือ

1) โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ซึ่งทำการเปิดเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 เป็นการเปิดแบบ Soft Opening ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงรักษาอัตลักษณ์เดิมของดุสิตที่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ปิยะอุย ได้สร้างไว้ โดยได้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จะเก็บรักษาอัตลักษณ์เดิมของดุสิตเอาไว้ ซึ่งจะมีการเรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้มาเยี่ยมชมกิจการ สำหรับรายละเอียดจะแจ้งเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่โรงแรมสามารถกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งด้วยความยิ่งใหญ่ สวยงาม และยังคงยึดโยงกับอัตลักษณ์เดิมของดุสิตเอาไว้

2) โรงแรมดุสิตปรีนเซส มะละกา ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งแรกที่บริษัทฯ เปิดในประเทศมาเลเซีย โดยเปิดให้บริการแต่เพียงบางส่วนก่อน และจะเปิดเต็มรูปแบบในปี 2568 นี้

3) โรงแรมดุสิตปรีนเซส เชียงใหม่ เดิมได้ปิดให้บริการเพื่อทำการปรับปรุงใหม่ และปัจจุบันมีความพร้อมที่จะกลับมาให้บริการอีกครั้ง และ

4) โรงแรมดุสิตดิทู ฟากู ซิมลา ที่ประเทศอินเดีย ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคที่สวยงาม นักท่องเที่ยวมีความประทับใจกับบรรยากาศและบริการที่บริษัทมอบให้

โรงแรมในเครือดุสิตได้รับรางวัลและการยอมรับจากผู้บริโภคถึง 16 รางวัลในปี 2567 โดยรางวัลที่สำคัญได้แก่

- Michelin Key สำหรับโรงแรมดุสิตธานี เกียวโต
- 8 รางวัล จาก Travel + Leisure Luxury Awards – Southeast Asia
- โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 8 ของสุดยอดโรงแรมในตะวันออกกลาง โดยนิตยสารชั้นนำ Condé Nast Traveler

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลจากพันธมิตร Online Travel Agent ประจำปี 2567 ได้แก่ ระดับเครือโรงแรม

- Traveloka รางวัล Preferred Hotel Partner Award
- Trip.com รางวัล Partnership Excellence Award

ระดับรายโรงแรม

- Agoda.com รางวัล Gold Circle Award 2567 มอบให้กับโรงแรมในเครือจำนวน 11 แห่ง
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลจากพันธมิตรด้าน Wholesale ประจำปี 2024 ได้แก่
- TBO Holidays รางวัล Rise and Shine Award
 - Didatravel รางวัล Best Chain Hotel

นอกจากบริษัทฯ จะได้รับรางวัลจากธุรกิจโรงแรมแล้ว บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่โดดเด่นเช่นกัน ได้แก่

ร้านอาหารเบญจรงค์ – โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ได้รับรางวัลจาก 2567 World Luxury Awards

ในหมวด

- อาหารเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (ระดับทวีป)
- ร้านอาหารในรีสอร์ทหรู (ระดับทวีป)
- อาหารไทย (ระดับทวีป)

ร้าน Namak – โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี

- รักษาสถานะ Michelin Select สำหรับปี 2567 และ 2568
- ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล World Culinary Awards 2567 (หมวด Best Hotel Restaurant – Abu Dhabi)
- ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน อันดับที่ 8 จาก Readers' Choice Awards 2024 โดยนิตยสาร *Condé Nast Traveler*
- ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง Fact Dining Awards 2025 (หมวด Best Indian Restaurant – Abu Dhabi)

ร้านอาหารเบญจรงค์ – โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี ได้รับรางวัล Highly Commended: Best Thai Restaurant in Abu Dhabi 2024 จาก Time Out

ร้านอาหาร Umu & Benjarong – โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ได้รับเกียรติจากรางวัล TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2567

ร้านอาหาร Alfredo's และ Beach House Grill – โรงแรมดุสิตธานี และดุสิตโฮเทล กวม ได้รับรางวัล TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2567

ร้านอาหารโต๊ะกินข้าว – โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ ได้รับรางวัล Luxe Global Award 2024 สาขา *Best Luxury Specialty Cuisine in Southeast Asia*

ร้านอาหารเทียนทอง – บ้านดุสิตธานี ได้รับการแนะนำใน คู่มือมิชลิน (Michelin Guide) พร้อมรางวัล Bib Gourmand สำหรับปี 2567 และ 2568

และล่าสุดโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ยังได้รับรางวัล Best New Hotel และร้านอาหารอิตาเลียน Cannubi ที่ตั้งอยู่ในโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ก็ได้รับรางวัล Recommended Restaurant จากการจัดอันดับของ Tatler เช่นกัน

ธุรกิจการศึกษา

ธุรกิจการศึกษายังคงมีความท้าทาย สาเหตุจากจำนวนประชากรของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว แต่บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำให้ธุรกิจการศึกษามีความเติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับจำนวนนักศึกษาของบริษัทฯ ในปี 2567 มีดังนี้

- วิทยาลัยดุสิตธานี มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจำนวน 3,190 คน และนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรจำนวน 1,228 คน

- โรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีนักศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นจำนวน 1,338 คน และหลักสูตรระยะยาวจำนวน 712 คน

- โรงเรียนสอนประกอบอาหาร เดอะ ฟู๊ด สกูล แบงคอก มีนักศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นจำนวน 1,401 คน และหลักสูตรระยะยาวจำนวน 181 คน

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทอาจไม่สามารถตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการปรับเปลี่ยนโดยเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตร อนุปริญญา และการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้กับบุคลากร เพื่อให้เหมาะสมกับวิถีคนรุ่นใหม่

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจอาหารประกอบธุรกิจแบ่งแยกการให้บริการใน 3 ด้านดังนี้

- ธุรกิจให้บริการด้านอาหาร (Food Services) ได้แก่ บริษัท เอ็มเพอริว เคเทอริง จำกัด (“ECC”) และบริษัท เดอะ เคเทอเรอร์ส จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการอาหารแก่โรงเรียนนานาชาติ ซึ่งสามารถทำผลประกอบการได้ดีมาก โดย ECC ได้ขยายบริการไปสู่ประเทศเวียดนามและล่าสุดคือฮ่องกง และยังคงมีทิศทางจะขยายบริการไปสู่ประเทศจีนด้วย นอกจากนี้ ยังมีนักลงทุนชาวญี่ปุ่นที่สนใจมาเข้าร่วมลงทุนกับ ECC คือ กลุ่ม Green house และ Sumitomo จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการทำอาหารให้แก่โรงพยาบาลด้วย ซึ่งจะเป็นการต่อยอดทางธุรกิจในการมาเป็นพันธมิตรร่วมกับบริษัทฯ

- ธุรกิจร้านอาหารค้าปลีกและค้าส่ง (Retails & B2B) ได้แก่ บริษัท บองซูร์ เบเกอร์ เอเชีย จำกัด บริษัท เซเวียร์ อีทส์ จำกัด และร้านอาหารออนไลน์ “ปิ่นโตฮับ” โดยบริษัท เซเวียร์ อีทส์ จำกัด และร้านอาหารออนไลน์ปิ่นโตฮับ เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถขายอาหารทางออนไลน์ได้ โดยในปีที่ผ่านมา สิ่งที่น่าภาคภูมิใจคือ บริษัทฯ สามารถนำอาหารจากผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ ไปให้บริการในสายการบินแห่งชาติ คือ บมจ. การบินไทย ซึ่งสามารถนำส่งมืออาหารให้แก่การบินไทยประมาณ 100,000 มื้อต่อเดือน โดยในธุรกิจอาหารทั้งหมด สามารถให้บริการอาหารได้มากกว่า 42,000 มื้อต่อวัน และขนมอบ (เบเกอร์รี่) มากกว่า 92,000 ชิ้นต่อวัน และบริษัทฯ มีหน้าร้านขายขนมอบในประเทศไทย และกำลังขยายไปยังประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชา มากกว่า 90 แห่ง

- ธุรกิจจัดหาอาหารจากแหล่งที่ยั่งยืน (Food Sourcing) ซึ่งการจัดหาอาหารจากแหล่งที่ยั่งยืนเป็นอุดมการณ์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ จะทำอย่างไรที่จะมอบอาหารที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า โดยเป็นการส่งมอบความยั่งยืนไปสู่ชุมชนด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในชุมชน หรือผักปลอดสารพิษ และสินค้าอื่นๆ ผ่านบริษัท ดุสิต กาสโทร จำกัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโรงงานผลิตขนมอบเป็นของตนเอง คือ บริษัท พอร์ต รอยัล จำกัด

สำหรับธุรกิจอาหาร บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศจีน (และฮ่องกง) ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ซึ่งมี 1 ประเทศที่บริษัทฯ ไม่ได้มีโรงแรมในประเทศนั้น จึงเห็นได้ว่า กลุ่มของดุสิตให้บริการทั้งโรงแรมและอาหารครอบคลุม 19 ประเทศ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีความสำคัญมากของบริษัท และกล่าวขอบคุณที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้มีมติอนุมัติในปี 2560 ให้บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ซึ่งเป็นโครงการหลักของบริษัท นอกจากจะเป็นการนำโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ กลับมาแล้ว ยังเป็นการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อไปในอนาคตด้วย

ย้อนหลังไปในปี 2560 สาธารณชน บุคคลในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งแวดวงสื่อ ต่างจับตามองเนื่องจากโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สุดที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมา ในปี 2560 บริษัทฯ มีเงินทุนจดทะเบียน 850 ล้านบาท เริ่มดำเนินโครงการเรื่อยมา ผ่านช่วงวิกฤติ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง จนประสบความสำเร็จในปัจจุบัน ด้วยมูลค่าโครงการรวมประมาณ 46,700 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแต่อย่างใด ในวันนี้บริษัทยังมีทุนจดทะเบียน 850 ล้านบาท เช่นเดิม

ในไตรมาส 4 ปี 2567 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เต็มไตรมาส และรับรู้รายได้จากการส่งมอบพื้นที่ในอาคารศูนย์การค้าปลีก (Bare Shell) แก่บริษัท สวนลม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัท ร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) สำหรับการพัฒนาศูนย์การค้าปลีกปลีกในโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค) ในเดือนพฤศจิกายน 2567 สำเร็จเรียบร้อย ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2567 เป็นจำนวน 11,204 ล้านบาท นับเป็นรายได้สูงสุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากรายได้รวม 6,410 ล้านบาทในปี 2566 อีกทั้งมี EBITDA (กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย) ในปี 2567 เป็นจำนวน 1,650 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก EBITDA 862 ล้านบาทในปี 2566

กำหนดเปิดดำเนินการ

- **โซน A :** โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เปิดดำเนินการ (Soft Opening) ในวันที่ 27 กันยายน 2567 ในขณะที่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกส่วน เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะสร้างรายได้ให้เร็วที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีโรงแรมระดับลักซ์วรีแห่งอื่นใดเปิดให้บริการก่อนที่จะแล้วเสร็จทั้งหมด แม้กระนั้น โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ยังได้รับรางวัล “Best New Hotel” จากนิตยสาร Tatler Asia ในงาน Tatler Asia's Best Hotel Awards 2024 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 และได้รับเสียงชื่นชมจากผู้มาเยือนและผู้ใช้บริการมากมาย ความสำเร็จของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เปรียบดังคำขอบคุณและการตอบแทนของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น

นางสุกจิ สุธรรมพันธุ์ นำเสนอต่อที่ประชุมรับชมวิดิทัศน์แสดงภาพส่วนต่างๆ ของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ซึ่งรวมถึง บริเวณด้านหน้าโรงแรม โถงต้อนรับ เสาเบญจรงค์ น้ำตกสวรรค์ชั้นดุสิต ต้นไม้แห่งความทรงจำ ห้องอาหารต่างๆ เทวารัณย์เวลเนส ศูนย์ออกกำลังกาย ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม ห้องไลบรารี (Library 1918) ห้องพัก กรอบอาคารสีทอง และยอดเสาสีทองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดุสิตธานี

ส่วนอื่นๆ ของโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค มีกำหนดเปิดดำเนินการ ดังนี้

- **โซน B :** อาคารพักอาศัย (Residence) มีกำหนดทยอยโอนห้องพักในไตรมาส 4 ปี 2568

ในระหว่างการก่อสร้างอาคารพักอาศัย ซึ่งเป็นช่วงวิกฤติ COVID-19 มีข้อจำกัดในการเดินทาง และการพบปะเพื่อเสนอขาย อีกทั้งรูปแบบการขาย คือการขายสิทธิถือครองระยะยาว (Leasehold) เป็นเวลา 60 ปี ไม่ใช่การขายกรรมสิทธิ์ (Freehold) ซึ่งอาจทำให้จำนวนผู้ซื้อชาวต่างชาติต่ำกว่าเป้าหมาย เพราะไม่ได้กรรมสิทธิ์ (Ownership) ในห้องชุด

อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2567 การก่อสร้างอาคารพักอาศัย ที่มีความคืบหน้าถึงชั้น 34 จาก 69 ชั้น ขายได้ประมาณร้อยละ 85 ของพื้นที่ขายทั้งหมด นับเป็นหนึ่งในโครงการที่มียอดขายเป็นอันดับต้นๆ ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติอื่นๆ ในประเทศไทย อนึ่ง โครงการได้รับเสียงชื่นชมและการกล่าวขานว่า อาคารมีมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีเยี่ยม ไม่มีความสั่นไหว และไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของบริษัท ในการนี้ นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ กล่าวชื่นชมและขอบคุณทีมงานบริษัท วิมานสุริยา จำกัด บริษัทในเครือซึ่งเป็นผู้พัฒนาและดำเนินโครงการชุดนี้ เช่นทรัล พาร์ค รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องจากบริษัทอื่นๆ

ปัจจุบันอาคารพักอาศัยมียอดขายประมาณ 15,850 ล้านบาท จาก 345 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ 87.92 ของพื้นที่ขายทั้งหมด จากเดิมได้ตั้งเป้าหมายราคาขายเฉลี่ยประมาณ 200,000 กว่าบาทต่อตารางเมตร ปัจจุบันปรับเพิ่มสูงขึ้นเป็นประมาณ 300,000 บาทปลายๆ ต่อตารางเมตร สูงกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้มาก

บริษัทฯ มีเป้าหมายยอดขายในปี 2568 ประมาณร้อยละ 90-95 แม้หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในอาคารสูง โครงการของบริษัทฯ ยังคงขายได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้สนใจจะซื้อเพนท์เฮาส์ แต่โครงการยังไม่ประสงค์จะขายในขณะนี้ โดยอาจจะรอไว้ขายเมื่อราคาขึ้นสูงกว่านี้อีกสักเล็กน้อย เพื่อทำรายได้ให้ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้น

- **โซน C :** อาคารสำนักงานและศูนย์การค้าปลักรวมถึงสวนลอยฟ้า (Roof Park)

การก่อสร้างอาคารสำนักงานคืบหน้าถึงชั้น 44 โดยมีกำหนดเปิดในไตรมาส 2 ปี 2568 และศูนย์การค้าปลักรวมมีกำหนดเปิดในไตรมาส 3 ปี 2568 โดยประมาณการไว้ในวันที่ 15 สิงหาคม 2568

ในส่วนของสวนลอยฟ้า (Roof Park) ซึ่งเป็นโครงสร้างรองรับหลังคาพื้นที่ศูนย์การค้าปลักรวมแล้วเสร็จ เตรียมพร้อมสำหรับเริ่มงานจัดสวน (Softscape) ในเดือนมีนาคม 2568 สวนลอยฟ้าขนาด 11,000 ตารางเมตร เกิดจากแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ เพื่อมอบประโยชน์คืนสู่สังคมและสาธารณะ บุคคลทั่วไปสามารถมาเที่ยวชมและออกกำลังกายได้

โครงการเพื่อความยั่งยืน

นอกจากการพัฒนาโครงการทางธุรกิจต่างๆ แล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

- **โครงการ Tree of Life**

แนวทางสร้างความยั่งยืน 4 ระดับ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจของอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกในทุกหนแห่งที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงแรมต่างๆ

ปัจจุบันมีโรงแรม 20 แห่งผ่านเกณฑ์แล้ว (ระดับหนึ่ง - ภาคบังคับ) และโรงแรม 12 แห่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

- **โครงการ Stay Kind**

โครงการร่วมบริจาคเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเชิญชวนแขกของโรงแรมบริจาค 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่า) ต่อการเข้าพัก ซึ่งก่อนหน้านี้มีโครงการนำร่องในประเทศไทยในเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 2567 (มีโรงแรมเข้าร่วม 13 แห่ง) โดยนำเงินบริจาคที่รวบรวมได้ไปสนับสนุนองค์กรหรือโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ในการดำเนินโครงการเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) บริษัทฯ มุ่งเน้นประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ดังนี้

- ก. **สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ในกระบวนการธุรกิจ**

- บูรณาการหลักสิทธิมนุษยชนเข้าไปในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้จัดฝึกอบรมเรื่อง ‘ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน’ ครอบคลุมทั้งองค์กร
- พัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ เช่น หลักสูตรด้านความยั่งยืนบนแพลตฟอร์มดิจิทัล
- พัฒนาผู้รุ่นใหม่สำหรับอุตสาหกรรมบริการผ่าน โครงการ LEAD Management Trainee เพื่อเปิดโอกาสให้บัณฑิตที่มีศักยภาพสูงจากวิทยาลัยดุสิตธานีได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกงานในโรงแรม และเมื่อจบโปรแกรมแล้ว จะได้ปฏิบัติงานในกลุ่มดุสิตธานี

- ข. **การบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Actions)**

- ลดการใช้พลังงานและลดก๊าซเรือนกระจก

- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบสาธารณูปโภคหลัก เช่น โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ได้เปลี่ยนหอหล่อเย็น (Cooling Tower) และสามารถลดการใช้ไฟฟ้าในส่วนนี้ลงได้ประมาณร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับอุปกรณ์เดิม
- เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยขยายผลการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เช่น (1) ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่โรงแรมดุสิตปรีนเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน วิทยาลัยดุสิตธานี (2) ติดตั้งโคมพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับไฟส่องสว่างบนถนนบริเวณท่าเทียบเรือ โรงแรมดุสิตธานี ภูเก็ต แพลนเทชั่น รีสอร์ท ฟิลิปปินส์

- จัดการขยะอาหาร

จัดการขยะอาหารแบบครบวงจร ตั้งแต่การลดขยะอาหารในขั้นตอนการจัดเตรียมและการผลิต การจัดการอาหารส่วนเกิน การทำปุ๋ยหมักจากขยะอาหาร เช่น ใช้เครื่องย่อยเศษอาหารที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ค. การจัดหาย่างรับผิดชอบ (Responsible Sourcing)

ผนวกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าไว้ในกระบวนการพิจารณาจัดหา (แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว: Green Procurement) เช่น:

- ลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียว เช่น ให้บริการน้ำดื่มในขวดแก้วที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
- กำหนดมาตรฐานใหม่ของสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก เช่น ใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดเดิมเปลี่ยนสบู่อ่อนเป็นสบู่เหลว
- ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และการจัดหาผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น เช่น มะพร้าว น้ำหอม (ขยายผลถึง 11 โรงแรมและบ้านคู่ศิษยานุศิษย์) น้ำแร่ท้องถิ่น (ทุกโรงแรมในประเทศไทย)
- สื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) กับคู่ค้าหลัก โดยคู่ค้าหลักร้อยละ 74 รับทราบอย่างเป็นทางการแล้ว

การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในเดือนตุลาคม 2558

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อยื่นขอต่ออายุประกาศนียบัตรรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ เป็นครั้งที่ 2 และได้ผ่านการรับรองดังกล่าวจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ประจำปีไตรมาสที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่รับรอง

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อยื่นขอต่ออายุประกาศนียบัตรรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ เป็นครั้งที่ 3 และได้ผ่านการรับรองดังกล่าวจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ประจำปีไตรมาสที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ซึ่งใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่รับรอง

สำหรับการดำเนินการด้านการต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชันในองค์กรในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมเพื่อสร้างและทบทวนความรู้เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ปรับปรุงใหม่ให้กับบุคลากร ทั้งบุคลากรใหม่และบุคลากรเดิม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินการต่างๆ เพื่อความยั่งยืนที่รายงานข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีการดำเนินการอื่นๆ ดังปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏในแบบแจ้งการประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ

บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการในไตรมาส 3 ปี 2568 เพื่อเยี่ยมชมโรงแรมคู่ศิษยานุศิษย์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำส่งหนังสือเชิญพร้อมรายละเอียดไปยังผู้ถือหุ้น ผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวมณฑิณี สุรกาญจน์กุล เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) รายงานว่า มีคำถามล่วงหน้าจากนายวิวัฒน์ พุกยานุบาล ผู้ถือหุ้น ซึ่งสอบถามมายังบริษัทฯ ทางช่องทางอีเมล เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 โดยสอบถามว่า DUSIT มีลักษณะธุรกิจคล้ายกับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“MINT”) แต่ผลประโยชน์ต่างกันมาก DUSIT ขาดทุนติดต่อกันหลายปี ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผลมานานมาก ขอให้คณะกรรมการช่วยชี้แจงเหตุผลและแนวทางแก้ไข และคณะกรรมการจะแสดงความรับผิดชอบโดยไม่รับผลตอบแทนได้หรือไม่

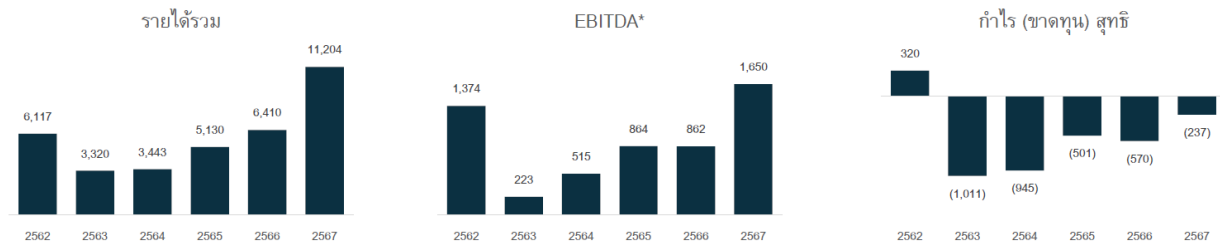
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ชี้แจงว่า ธุรกิจของ DUSIT อาจคล้ายกับธุรกิจของบริษัทดังกล่าว แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว ธุรกิจของ DUSIT มีความแตกต่างจากธุรกิจดังกล่าวในหลายส่วน ตั้งแต่เจตจำนงในการดำเนินงาน ปรัชญาในการทำงาน ธุรกิจหลัก รวมถึงขนาดของกิจการ ตามเจตนารมณ์ของท่านผู้ถือหุ้นระดับปิยะอู๋ ที่ต้องการจะทำให้ประเทศไทยและคนไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางทั่วโลก

ตลอดระยะเวลากว่า 75 ปีที่เปิดดำเนินการมา ธุรกิจของ DUSIT อยู่ในหมวดของธุรกิจโรงแรมและโรงเรียนการโรงแรม รวมถึงส่วนใหญ่จำกัอยู่ในประเทศไทย ส่งผลให้การดำเนินการของบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ ในประเทศ ทำให้ผลการดำเนินงานหยุดนิ่ง และไม่สามารถเติบโตได้ จึงเป็นที่มาของบริษัทฯ ที่จำเป็นต้องเริ่มกระจายความเสี่ยงในการลงทุนเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับกลุ่มบริษัท โดยตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน แม้จะต้องเผชิญกับวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และโรคระบาดต่างๆ แต่ DUSIT ยังสามารถขยายกิจการ รวมถึงทำโครงการระดับ 46,700 ล้านบาท โดยที่มิได้ผลักภาระไปยังผู้ถือหุ้นในการขอเพิ่มทุนแต่อย่างใด แต่พยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยเหลือตัวเอง และหาเงินกู้เข้ามาดำเนินการ ส่งผลให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถที่จะขยายกิจการจาก 8 ประเทศ เป็นปัจจุบันถึง 19 ประเทศ (รวมธุรกิจอาหาร) สร้างแบรนด์ของโรงแรมเพิ่มเติมจาก 4 แบรินด์ เป็น 10 แบรินด์ ซึ่งสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้น เพิ่มธุรกิจจาก 2 ธุรกิจหลัก เป็น 4 ธุรกิจหลัก กล่าวคือ จากเดิมที่มีธุรกิจโรงแรม และธุรกิจการศึกษา ได้เพิ่มธุรกิจอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงสร้างชื่อเสียงของบริษัทฯ ให้กลับมาเป็นที่สนใจของตลาด และเป็นตัวแทนของแบรนด์ไทยที่น่าภาคภูมิใจอยู่ตลอดเวลา

สำหรับสาเหตุของการขาดทุนสะสมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีสาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยจ่ายในโครงการขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการทำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของผู้ถือหุ้น รวมถึงดอกเบี้ยจากการออกหุ้นกู้ในช่วงวิกฤติ COVID-19 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการ เนื่องจากขาดสภาพคล่องจากการที่รายได้หายไปถึง 3 ปี และที่สำคัญบริษัทฯ ไม่เคยผลักภาระดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นโดยการขอเพิ่มทุนแต่อย่างใด ดังนั้น ต้นทุนในการทำงานของบริษัทจึงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับบริษัทที่กล่าวมา หากพิจารณาจากงบการเงิน จะเห็นว่าบริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสูงถึง 578 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าว บริษัทฯ จะมีกำไรแล้วในปัจจุบัน

นอกจากนี้ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ได้นำเสนอแผนภูมิผลการดำเนินงานปี 2562-2567 พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2562-2567



* กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ตามแผนภูมิข้างต้น รายได้รวมของบริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดดจาก 6,410 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 11,204 ล้านบาทในปี 2567 ในส่วนของ EBITDA (ไม่รวมดอกเบี้ยจ่าย) ก็มีการเติบโตสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่เกิดสถานการณ์ COVID-19

นับตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มกำลัง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถรักษาระดับของ EBITDA ให้เป็นบวก ในส่วนของกำไร(ขาดทุน) สุทธิ มีเหตุการณ์สำคัญ 2 เหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทฯ เกิดผลขาดทุน คือ ดอกเบี้ยจากการออกหุ้นกู้ในช่วงวิกฤติ COVID-19 และดอกเบี้ยจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ รวมถึงการดำเนินโครงการใหญ่ คือ โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 237 ล้านบาท หากหักภาระดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 578 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีกำไรเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีผลขาดทุน แต่บริษัทฯ ไม่ได้ผลัดภาระดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นโดยการเพิ่มทุนแต่อย่างใด

นับตั้งแต่ที่ตนเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเมื่อ 9 ปีที่ผ่านมา ทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ยังคงอยู่ที่ 850 ล้านบาทเท่าเดิมจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ และขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่องก็ตาม

นอกจากนี้ หากพิจารณาจากงบการเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 3,440 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 7,209 ล้านบาทในปี 2567 หรือเติบโตกว่า 3,770 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ พยายามอย่างมากที่จะไม่ให้ภาระตกไปอยู่ที่ผู้ถือหุ้น โดยคงทุนจดทะเบียนไว้ที่ 850 ล้านบาทมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหญ่หรือเกิดวิกฤติใดๆ ในโอกาสนี้ นางสาวสุจิ สุธรรมพันธุ์ จึงได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามที่เปิดโอกาสให้ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนถึงสาเหตุที่ยังคงมีผลขาดทุน

เลขานุการบริษัท อ่านคำถามจาก นางสาวสุพรรณิภา กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นผ่านข้อความ โดยกล่าวชื่นชมโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ว่าสวยงาม บรรยากาศน่าเข้าพัก ซึ่งจากการรับชมคลิปวิดีโอแล้ว ทำให้รู้สึกได้ว่า ถ้าได้เข้าพัก จะผ่อนคลายได้ดีจริงๆ พร้อมสอบถามว่า ผลตอบรับของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เป็นอย่างไร และมีอัตราการเข้าพักประมาณเท่าไร เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทหรือไม่

นางสุจิ สุธรรมพันธุ์ ชี้แจงว่า โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ มีผลตอบรับที่ดีมาก จากการที่ได้รับรางวัล Best New Hotel หรือ โรงแรมใหม่ที่ดีที่สุดในประเทศไทย จาก Tatler ซึ่งเป็นการตอบย้ำว่า โรงแรม

ดุสิตธานี กรุงเทพ เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร ทั้งในด้านผลประโยชน์ที่ดี และการชื่นชมจากแขกที่มาเข้าพัก ที่กล่าวว่า โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ไม่เพียงแต่เป็นโรงแรมที่สร้างขึ้นใหม่ แต่ยังคงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงแรมได้เป็นอย่างดี

เลขานุการบริษัท รายงานว่ามีคำถามล่วงหน้าจากผู้รับมอบฉันทะ 3 ราย ซึ่งมีคำถามคล้ายกัน จึงขออ่านรวมกัน ได้แก่ 1) นางสาวภาสวรรณ ดอนสระ ผู้รับมอบฉันทะจากนายณัฐสิทธิ์ เขียวประสิทธิ์ 2) นายณัฐพงษ์ เทพสาร ผู้รับมอบฉันทะจากนายภมรศักดิ์ เขียวประสิทธิ์ และ 3) นางสาวนงศ์ สาลีรัฐวิภาค ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด สอบถามดังนี้

(1) ตามรายงานประจำปี พ.ศ. 2567 หน้า 94-95 บริษัทมีการชำระหนี้หุ้นกู้ที่เสนอขายในปี 2566 จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 2,500 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระในปี 2569 บริษัทฯ จะนำเงินจากส่วนใดมาชำระหนี้ดังกล่าวและการชำระหนี้จะกระทบกับ Cash flow ของบริษัทฯ อย่างไร

(2) ในหน้า 238 ระบุในงบการเงินมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 578.1 ล้านบาท เงินต้นทุนจำนวนดังกล่าวคือต้นทุนจากกิจการอะไรบ้าง และมีแผนงานที่จะแก้ไขเพื่อให้ลดต้นทุนดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในแต่ละข้อ ดังนี้

(1) บริษัทมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2569 จำนวน 2 ชุด โดยจะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม จำนวน 1,500 ล้านบาท และในเดือนธันวาคม จำนวน 1,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชุดดังกล่าวในปี 2566 ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการดูดซับ เช็นทรัล พาร์ค (“DCP”) และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยหุ้นกุดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.55 ทั้งนี้ ตามแผนด้านการเงินที่บริษัทได้กำหนดไว้ในปัจจุบัน บริษัทฯ จะพิจารณาในหลายส่วนประกอบกัน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ความคืบหน้าของโครงการ DCP ซึ่งยังจำเป็นจะต้องใช้กระแสเงินสด และส่วนที่ 2 ผลประกอบการซึ่งเริ่มดีขึ้นทั้งจากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไป ขณะเดียวกัน บริษัทฯ พิจารณาทางเลือกอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เช่น การออกจำหน่ายหุ้นกู้ใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิม (Roll Over) ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าจากผลประโยชน์และความเชื่อมั่น รวมถึงอันดับเรตติ้งของบริษัทที่อยู่ในระดับที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ในหลายปีที่ผ่านมา เป็นโอกาสที่จะทำให้บริษัทสามารถที่จะออกหุ้นกู้ได้ โดยที่แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันมีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะลดต่ำลง

(2) ต้นทุนทางการเงินจำนวน 578.1 ล้านบาทในรายงานทางการเงิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยจากการกู้ยืมทั้งที่เป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการกู้ยืมผ่านหุ้นกู้ จำนวน 281 ล้านบาท และ 2) ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยที่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 ซึ่งมาจากการปรับปรุงสัญญาเช่าและมีดอกเบี้ยที่จะต้องบันทึกและตัดจำหน่ายตามระยะเวลา จำนวน 297 ล้านบาท สำหรับแนวทางในการแก้ไขการลดต้นทุนนั้น ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มทุน กอปรกับในปี 2568-2569 บริษัทฯ คาดว่าจะมีการโอนห้องชุดบางส่วนของโครงการ DCP และได้รับกระแสเงินสด โดยมีกระแสเงินสดส่วนเกินบางส่วนมาลดภาระหนี้ในโครงการ ซึ่งหากบริษัทฯ สามารถโอนห้องชุดได้ตามแผนที่กำหนดไว้จะลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ยลง

เลขานุการบริษัท รายงานว่า มีคำถามอีกจำนวนหนึ่ง ขอรวบรวมไปตอบในวาระต่อไป และเรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อ

ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี (พิจารณาในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568)

ประธานฯ ขอให้นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินและการเงินรวมของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับข้อมูลสำคัญทางการเงินสามารถดูได้จากในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (ฉบับภาษาไทย) หน้าที่ 20 และงบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (ฉบับภาษาไทย) หน้าที่ 229-389 ทั้งนี้ สรุปรายงานทางการเงินมีดังนี้

งบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เปลี่ยนแปลง
	2567	2566		2567	2566	
สินทรัพย์รวม	38,271	27,922	10,349	16,459	15,914	545
หนี้สินรวม	29,482	23,609	5,873	11,785	10,850	935
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,789	4,313	4,476	4,674	5,064	(390)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	7,209	3,440	3,769	4,674	5,064	(390)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	8.53	4.07	4.46	5.50	5.96	(0.46)

ในปี 2567 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 38,271 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 10,349 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจาก (1) สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจำนวน 2,339 ล้านบาท โดยหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งเป็นผลจากผลประกอบการที่ดีขึ้นในปี 2567 ทั้งในด้านรายได้ที่เพิ่มขึ้น และกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากธุรกิจหลัก ตลอดจนการส่งมอบพื้นที่อาคารศูนย์การค้าปลีกซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ และ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจำนวน

8,010 ล้านบาท โดยหลักมาจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวน 8,004 ล้านบาท จากงานก่อสร้าง โครงการอุตสาหกรรม เซ็นทรัล พาร์ค และการประเมินราคาที่ดินเพื่อสะท้อนมูลค่าที่สอดคล้องกับราคาปัจจุบัน ข้อเท็จจริงและการตัดสินใจทางธุรกิจ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทปรับตัว เพิ่มขึ้นตามที่ปรากฏในรายงาน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 29,482 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5,873 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 2,736 ล้านบาท เพื่อใช้ในการ พัฒนาโครงการอุตสาหกรรม เซ็นทรัล พาร์ค การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 1,562 ล้านบาท อันเป็น การบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (IFRS 16) เพื่อรองรับโครงการในอนาคต และการปรับปรุงหนี้สินรอการตัดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีจากรายการ ที่เกี่ยวข้องจำนวน 1,055 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8,789 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,476 ล้านบาท จาก 4,313 ล้านบาทในปี 2566 โดยมาจากผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้น และการตีราคาทรัพย์สินของมูลค่า ที่ดินสุทธิจากภาษีเงินได้จำนวน 4,830 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวดเพิ่มขึ้น จำนวน 4,811 ล้านบาท เมื่อหักด้วยขาดทุนสุทธิสำหรับงวดจำนวน 151 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายของหุ้น กู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนจำนวน 160 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่รวมเป็น จำนวน 7,209 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,769 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า และมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นจำนวน 8.53 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 4.46 บาทต่อหุ้น

งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เปลี่ยนแปลง
	2567	2566		2567	2566	
รายได้จากการขายและการให้บริการ	10,109	5,377	4,732	1,163	1,038	125
หัก ต้นทุนขายและการให้บริการ	(6,547)	(2,979)	(3,568)	(510)	(471)	(39)
หัก ต้นทุนบริการ – ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(681)	(634)	(47)	(170)	(169)	(1)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	2,881	1,764	1,117	483	398	85
รายได้อื่นรวม	1,096	1,033	63	1,327	1,228	99
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	3,977	2,797	1,180	1,810	1,626	184
หัก ค่าใช้จ่ายรวม	(3,873)	(3,368)	(505)	(2,107)	(1,822)	(285)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	104	(571)	675	(297)	(196)	(101)
หัก รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(255)	(13)	(242)	(6)	(5)	(1)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(151)	(584)	433	(303)	(201)	(102)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(237)	(570)	333	(303)	(201)	(102)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	86	(14)	100	-	-	-

รายการ	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เปลี่ยนแปลง
	2567	2566		2567	2566	
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
- ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	(0.42)	(0.82)	0.40	(0.50)	(0.38)	(0.12)

ในปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 10,109 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,732 ล้านบาท จาก 5,377 ล้านบาทในปี 2566 โดยหลักมาจากผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นของกลุ่มธุรกิจโรงแรม การเปิดให้บริการโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 และรายได้จากการส่งมอบพื้นที่อาคารศูนย์การค้าปลีกโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค

สำหรับต้นทุนขายและการให้บริการ มีจำนวนทั้งสิ้น 6,547 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,568 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักเกิดจากการส่งมอบพื้นที่อาคารศูนย์การค้าปลีก ตลอดจนการเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของรายได้จากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร

ต้นทุนบริการ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของกลุ่มบริษัทในปี 2567 มีจำนวน 681 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 47 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการเปิดดำเนินการของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ในเดือนกันยายน 2567 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีรายได้โดยรวมจำนวน 1,096 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 63 ล้านบาท โดยมีส่วนแบ่งกำไรจาก DREIT เป็นส่วนสำคัญ จากรายงานสรุปดังกล่าว กลุ่มบริษัทมีผลกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 104 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 675 ล้านบาท

ในปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปีจำนวน 151 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนจำนวน 433 ล้านบาท โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 584 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 237 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 333 ล้านบาท จากผลขาดทุนสุทธิ 570 ล้านบาท ในปี 2566 ส่งผลให้มีผลขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจำนวน 0.42 บาทต่อหุ้น ซึ่งลดลงจากปีก่อนจำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น โดยในปี 2566 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจำนวน 0.82 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท อ่านคำถามจาก นายพงศ์ศักดิ์ อูร์จันนันทน์ ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัททางช่องทางอีเมล 2 คำถาม ดังนี้

1. เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อยู่ในระดับสูง จึงอยากทราบแนวทางในการลดอัตราส่วนดังกล่าว ในระยะ 1-2 ปี จากนี้อย่างไรบ้าง และมีแผนสำรองอะไรบ้าง เช่น การเพิ่มทุน การขายทรัพย์สินเพื่อมาชำระหนี้ เป็นต้น

นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ ชี้แจงว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท มีค่าเท่ากับ 4.09 เท่า เกิดจากหนี้สินรวมจำนวน 29,482 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 7,209 ล้านบาท ตามที่แสดงในงบการเงิน โดยแบ่งประเภทหนี้สินเป็นรายการใหญ่ ดังนี้

- 1) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt: IBD) จำนวน 18,538 ล้านบาท ซึ่งรวมหนี้สินตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานบัญชี TFRS 16 จำนวน 8,978 ล้านบาท

2) หนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย จำนวน 10,944 ล้านบาท

หากพิจารณาเฉพาะหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย จะพบว่าอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จะเท่ากับ 2.57 เท่า แต่หากไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานบัญชี TFRS 16 ค่าจะเท่ากับ 1.33 เท่า

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวทางในการลดภาระหนี้ในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า ดังนี้

- 1) บริษัทฯ คาดว่าเมื่อโครงการคูสิต เซ็นทรัล พาร์ค แล้วเสร็จ และได้รับกระแสเงินสดตามแผนที่วางไว้ในช่วงปี 2569-2570 หนี้สินจากสถาบันการเงิน จำนวน 4,280 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 3,370 ล้านบาท และรายได้รับล่วงหน้าและเงินมัดจำ จำนวน 6,314 ล้านบาท จะลดลงรวมประมาณ 13,964 ล้านบาท หรือ คิดเป็นประมาณร้อยละ 47 ของหนี้สินรวมในปัจจุบัน
- 2) หนี้สินจากสถาบันการเงิน ส่วนที่เหลือจะทยอยลดลงตามตารางชำระหนี้ โดยเฉลี่ยปีละประมาณ 200 ล้านบาท
- 3) หนี้สินตามสัญญาเช่า จะทยอยลดลงตามช่วงระยะเวลาที่จ่ายค่าเช่า
- 4) รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าโครงการอื่น ซึ่งทยอยตัดจำหน่ายทำให้หนี้สินลดลง โดยรวมเฉลี่ยปีละประมาณ 280 ล้านบาท
- 5) หุ้นกู้ บริษัทฯ จะต้องขอพิจารณากระแสเงินสดจากการดำเนินงานและความสามารถในการชำระในช่วงที่ถึงกำหนดไถ่ถอน

ทั้งนี้ หนี้สินส่วนที่เหลือจากข้างต้นส่วนใหญ่เป็นหนี้สินที่เกิดจากการประกอบกิจการตามปกติของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจและมีแผนในการชำระหนี้สินแต่ละประเภทตามกำหนดเวลาที่แจ้งไป

นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติม โดยได้ให้ข้อมูลทางการเงินว่า ทางผู้บริหารและทีมงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านการเงิน โดยมีแนวทางคือ (1) การสร้างผลกำไรให้มากที่สุด ควบคู่กับการใช้มาตรการควบคุมต้นทุนอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มีเม็ดเงินในการทยอยชำระหนี้ (2) การหาแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผล (3) การรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการในการออกหุ้นกู้ และให้ความเชื่อมั่นในการรักษาแหล่งเงินทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ให้มากที่สุด ซึ่งบริษัทฯ ก็สามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดีในหลายปีที่ผ่านมา

ในส่วนของหนี้สินและทุน นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อัตราส่วนที่บริษัทมีข้อผูกพันกับสถาบันการเงิน คือ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) ซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า (TFRS 16) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ซึ่ง ณ วันสิ้นปี 2567 ถึงปัจจุบัน อัตราส่วนเท่ากับ 1.09 เท่า ในขณะที่ข้อผูกพันจากการออกหุ้นกู้และการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน กำหนดอัตราส่วนไม่เกิน 3.0 เท่า ดังนั้น สัดส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญา ยังคงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี แม้บริษัทฯ จะมีภาระหนี้สินจากโครงการใหญ่ก็ตาม

2. ยากทราบประมาณการการโอนห้องพัก (ส่วนที่เป็น Residence) ณ สิ้นปี 2568 และ 2569 เป็นอัตราส่วนที่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด

ทางบริษัท วิมานสุริยา จำกัด มีแผนที่จะเริ่มทยอยโอนอาคารที่พักอาศัยให้แก่ผู้ซื้อในช่วงปลายปี 2568 โดยบริษัทฯ ได้วางแผนการโอนให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของลูกค้าด้วยเช่นกัน บริษัทฯ คาดว่าสัดส่วนการโอนอาคารที่พักอาศัยในปี 2568 จะเป็นสัดส่วนน้อยกว่าในปี 2569 ที่จะโอนได้อย่างมีนัยสำคัญ

เลขานุการบริษัท อ้างว่ามีคำถามล่วงหน้าจากผู้มอบฉันทะ 3 ราย ได้แก่ 1) คุณภาสวรรณ คอนสระ ผู้รับมอบฉันทะของคุณณัฐสิทธิ์ เขียรประสิทธิ์ 2) คุณณัฐพนธ์ เทพสาร ผู้รับมอบฉันทะของคุณภรศักดิ์ เขียรประสิทธิ์ และ 3) คุณสุนงค์ ศาส์รัฐวิภาค ผู้รับมอบฉันทะ ของ บริษัท ชนัคฆ์และลูก จำกัด สอบถามดังนี้

ข้อ 1 ตามงบการเงินในหน้า 237 ที่ระบุว่ามีขาดทุนสะสมจำนวน 1,254.5 ล้านบาท และหน้า 238 ระบุว่ามีการขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) จำนวน 303.2 ล้านบาท การที่บริษัทฯ ขาดทุนต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปีตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน มีการลงทุนที่ผิดพลาดอย่างไร ก่อนการลงทุนมีการศึกษา วิจัย ผลได้ผลเสียหรือไม่

ข้อ 2 ปัญหาที่ขาดทุนส่วนหนึ่งมาจากการนำเงินไปซื้อที่ดินในราคาที่สูงมากและนำเงินไปลงทุนในกิจการโครงการต่างๆ และทำให้เกิดการขาดทุน เท่าที่ทราบได้แก่

(1) โรงแรมดุสิต สวิท ราชดำริ กรุงเทพฯ

(2) โรงแรมอาศัย กรุงเทพฯ ใชนาทาวน์

(3) โรงแรมอาศัย กรุงเทพฯ สาทร ซึ่งในโรงแรมอาศัย กรุงเทพฯ สาทร มีการลงทุนซื้อที่ดินที่ราคาสูงกว่าราคาประเมิน และมีการก่อสร้างอาคาร โรงแรมบนที่ดินและใช้เงินจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้นำเข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน (“DREITBB”) พร้อมกับโรงแรมอาศัย กรุงเทพฯ ใชนาทาวน์ เป็นเงินจำนวน 1,200 ล้านบาทเมื่อครบ 7 ปี

(4) โครงการ The Food School

โดยทั้ง 4 โครงการนี้ไม่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ กล่าวชี้แจงรายละเอียดในแต่ละข้อ ดังนี้

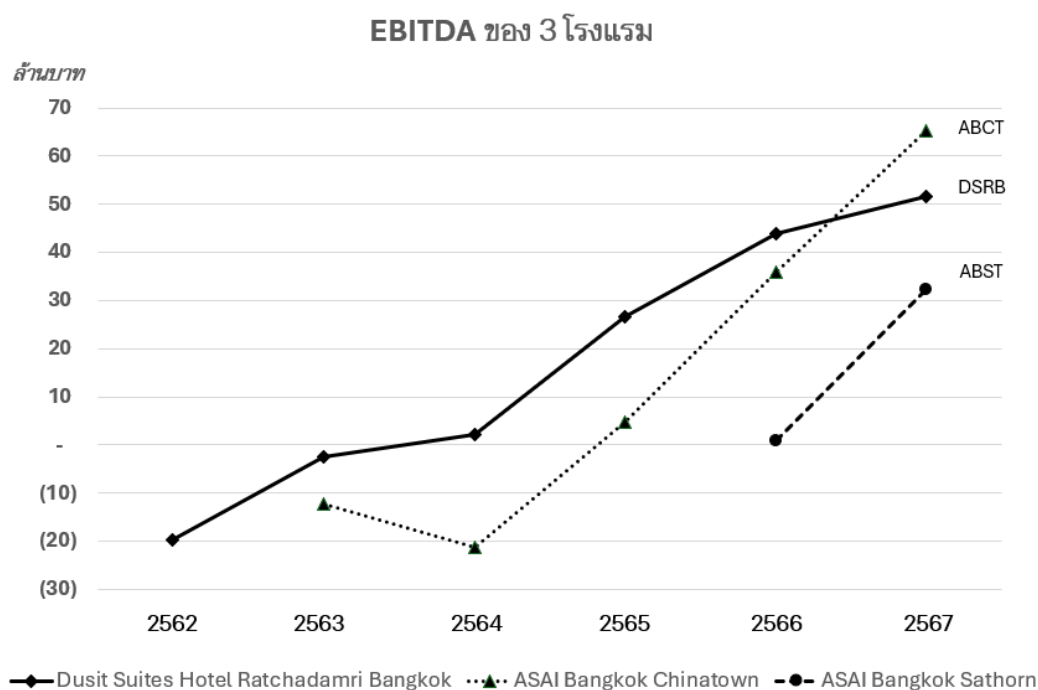
ข้อ 1 ในปี 2563 เกิดวิกฤติ COVID-19 ทุกบริษัทได้รับผลกระทบ ขาดทุน เหตุผลที่ขาดทุนต่อเนื่องเนื่องจากวิกฤติการณ์ COVID-19 ที่กินเวลาต่อเนื่องหลายปี และการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ คือโครงการ DCP ซึ่งบริษัทเลือกไม่รบกวนผู้ถือหุ้นโดยการเพิ่มทุน ด้วยเหตุดังกล่าว จึงทำให้บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจากเงินกู้และหุ้นกู้ที่บริษัทจำเป็นต้องหามาเพื่อรองรับสภาพคล่องทางการเงินในช่วงวิกฤติดังกล่าว ซึ่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี

ข้อ 2 สำหรับโครงการโรงแรมดุสิต สวิท ราชดำริ กรุงเทพฯ และโรงแรมอาศัย กรุงเทพฯ ใชนาทาวน์ นั้น บริษัทฯ ได้นำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) ให้ความเห็นและผู้ถือหุ้นเห็นความเป็นไปได้ และอนุมัติทั้งสองโครงการดังกล่าว โดยเมื่อบริษัทฯ ได้เข้าดำเนินการโครงการดังกล่าว

แล้วได้เกิดวิกฤติการณ์ COVID-19 จึงทำให้การลงทุนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมกันนี้ นางสาวจิตรธรรมพันธุ์ ยังได้อธิบายถึงที่มาของการลงทุนในแต่ละโครงการตามที่มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้างต้น ดังนี้

สำหรับโครงการโรงแรมอาศัย กรุงเทพฯ ไซนาทาวน์ และโครงการโรงแรมอาศัย กรุงเทพฯ สาทร เป็นการลงทุนเพื่อทำให้บริษัทฯ ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าใน Segment ใหม่ๆ ที่บริษัทฯ ไม่เคยดำเนินการมาก่อน ได้แก่ กลุ่ม Millennials และ Generation Z ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราการท่องเที่ยวที่เติบโตและใช้จ่ายอยู่ในระดับสูง โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาและนำเสนอบริการในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมทั้งสองแห่ง นอกจากนี้ การลงทุนพัฒนาโครงการโรงแรมอาศัย ยังเป็นการลงทุนสร้างโรงแรมต้นแบบทั้งในแง่ของห้องพักและรูปแบบการให้บริการเพื่อขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน มีเจ้าของโรงแรม (Owner) ที่สนใจในแบรนด์อาศัยและได้เซ็นสัญญาบริหารโรงแรมแล้ว และมีโรงแรมอาศัยอย่างน้อย 4 แห่งที่กำลังจะเปิดให้บริการ

ปัจจุบัน โรงแรมทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิต สวีท ราชดำริ กรุงเทพฯ โรงแรมอาศัย กรุงเทพฯ ไซนาทาวน์ และโรงแรมอาศัย กรุงเทพฯ สาทร มีผลประกอบการที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตามที่แสดงในกราฟเส้นดังนี้



จากแผนภูมิข้างต้น สามารถสรุปได้ดังนี้

- แม้ว่าการลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิต สวีท ราชดำริ กรุงเทพฯ เกิดขึ้นในช่วงที่กำลังจะเกิดวิกฤติ COVID-19 แต่ผลประกอบการ (EBITDA) ของโรงแรมแห่งนี้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 – 2567 ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการสร้างสรรค์ให้โรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมต้นแบบรองรับงานบริการทางการแพทย์และที่พักเชิงสุขภาพ ซึ่งตอบโจทย์ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความยั่งยืน และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้ที่ต้องการรักษาพยาบาลเป็นระยะเวลานานได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้ แทนการเข้าพักที่โรงพยาบาล

- สำหรับโรงแรมอาศัย กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ นั้น บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้ดำเนินโครงการก่อนเกิดวิกฤติ COVID-19 ไม่นาน ซึ่งวิกฤติดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม จากการปรับตัวของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากดังกล่าว ทำให้ผลประกอบการ (EBITDA) ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ โรงแรมอาศัย กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ ยังเป็นโรงแรมต้นแบบที่น่าภาคภูมิใจอีกด้วย เนื่องจากเป็นโรงแรมแรกและโรงแรมเดียวในกลุ่มดุสิตธานีที่ติดอันดับ 1 ใน Tripadvisor ต่อเนื่องหลายวาระ ซึ่งถือว่าบริษัทฯ สามารถตอบสนองนักท่องเที่ยว Segment ใหม่ ๆ อย่าง Millennials และ Generation Z ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เติบโตสูงที่สุดในปัจจุบัน ได้เป็นอย่างดี
- สำหรับโรงแรมอาศัย กรุงเทพฯ สาทร นั้น บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการนี้ในปี 2566 แม้ว่าในช่วงเริ่มต้น บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพิ่มขึ้น แต่ในปี 2567 โรงแรมแห่งนี้สามารถสร้างผลประกอบการ (EBITDA) ที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการทำสัญญาให้เช่าและโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงการโรงแรมอาศัย กรุงเทพฯ สาทร และการให้เช่าช่วงและโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโครงการโรงแรมอาศัย กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ แก่ กองทรัสต์ DREITBB เพื่อต้องการลดภาระให้กับผู้ถือหุ้นในเรื่องของเงินกู้ ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าในอีก 7 ปีข้างหน้า บริษัทฯ สามารถมีผลประกอบการที่ดีได้ต่อเนื่อง ในปัจจุบัน โรงแรมอาศัย กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ และโรงแรมอาศัย กรุงเทพฯ สาทร ไม่ได้เป็นภาระทางการเงินต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด เนื่องจากโรงแรมทั้งสองแห่งมีผลประกอบการที่สามารถสร้างรายได้เพียงพอในการรับผิดชอบค่าเช่าที่ต้องชำระให้กับกองทรัสต์ DREITBB ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโรงแรมดังกล่าว และเป็นผลต่อเนื่องจากแนวทางการลงทุนของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการขยายการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เช่นเดียวกับโรงแรมดุสิต สวิท ราชดำริ กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและลูกค้าของดุสิตที่เดินทางมายังกรุงเทพฯ หลังจากที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ปิดให้บริการชั่วคราว โรงแรมแห่งนี้จึงเป็นเสมือนตัวแทนของแบรนด์ดุสิตในใจกลางเมือง ที่ยังคงเดิมเต็มประสิทธิภาพการเข้าพักในแบบดุสิตได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพนักงานบางส่วนที่ยังคงปฏิบัติงานกับดุสิต ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการตัดสินใจที่มีเหตุผลรองรับอย่างชัดเจน และต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้การสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถลงทุนในโครงการดังกล่าวตามเจตนารมณ์ที่ได้กล่าวข้างต้น แต่ในช่วงเวลานั้น วิกฤติการณ์ COVID-19 เป็นอุปสรรคที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทุกฝ่าย

บริษัทฯ ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาให้ความไว้วางใจและให้การอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงแรมอาศัย กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ และโรงแรมดุสิต สวิท ราชดำริ กรุงเทพฯ ซึ่งนับเป็นหมุดหมายสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว ในส่วนของโครงการโรงแรมอาศัย กรุงเทพฯ สาทร ซึ่งเพิ่งเปิดดำเนินการได้เพียงหนึ่งปีนั้น แม้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของ EBITDA ได้อย่างก้าวกระโดด ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของศักยภาพในระยะยาว บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะดำเนินการให้ทุกโครงการประสบผลสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน

แม้ว่าไม่อาจคาดการณ์หรือควบคุมเหตุการณ์ภายนอก เช่น การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ แต่สิ่งที่บริษัทฯ ยึดมั่นมาตลอด คือ การดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบและความโปร่งใส

ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา แม้บริษัทฯ จะเผชิญกับความท้าทายจากวิกฤติการณ์ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการ แต่บริษัทฯ ไม่เคยร้องขอการเพิ่มทุนจากท่านผู้ถือหุ้น และไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดมากไปกว่าการตั้งใจทำงานอย่างสุดความสามารถ และมุ่งมั่นอย่างที่สุดที่จะฟื้นฟูผลประกอบการให้กลับมาอยู่ในระดับที่มั่นคงและเติบโตต่อเนื่อง ดังภาพรวมที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

เลขานุการบริษัทแจ้งว่า มีคำถามอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะขอรวบรวมไปตอบในวาระถัดๆ ไป และเรียนเชิญประธานดำเนินการต่อ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติไม่อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการนับคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	136,622,212	423,435,897	2,277,490	0	562,335,599
ร้อยละ	24.3942	75.6057	-	-	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก จำนวน 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 818,601 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 562,335,599 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 66.1571 ของจำนวน 850,000,000 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

นายเทพพล โกศล ที่ปรึกษากฎหมาย (“ที่ปรึกษากฎหมาย”) ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการที่ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่อนุมัติงบการเงิน เป็นเรื่องสำคัญ ควรมีการตรวจสอบผลการนับคะแนนเสียงอีกครั้ง เพราะเป็นงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบว่าจัดทำตามมาตรฐานบัญชี และเป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบเรียบร้อยแล้วและแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ผู้ให้บริการจัดระบบประชุมดำเนินการตรวจทานการนับคะแนน และเสนอให้ประธานที่ประชุมพิจารณาให้มีการตรวจสอบผลคะแนนอีกครั้งหนึ่ง ประธานฯ ได้รับฟังความคิดเห็นของที่ปรึกษากฎหมายและหารือกับคณะกรรมการบริษัทแล้ว ได้ขอให้ผู้ให้บริการจัดระบบประชุมดำเนินการตรวจทานการนับคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมระหว่างรอผลตรวจทานการนับคะแนน

เลขานุการบริษัทอ่านคำถามจากนางสาวพิณนุดา เกรียงยศ ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ทิพยสมบัติ จำกัด กล่าวว่า ขอชื่นชมคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งตั้งแต่เหตุการณ์ COVID-19 ผลการดำเนินงานของบริษัทก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะยังไม่ถึงจุดที่กลับมากำไร แต่ผลขาดทุนก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญมาตลอด 5 ปี แม้ว่าจะมีการลงทุนใหญ่หลายโครงการ ก็ยังคงรักษาผลการดำเนินงานและกิจการมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ซึ่งเป็นโครงการสำคัญก็ทำออกมาได้อย่างงดงามน่าชื่นชม หวังว่าในปีหน้าบริษัทฯ อาจจะกลับมาทำกำไรได้

ที่ปรึกษากฎหมายรายงานว่า เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา จึงเสนอให้ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมในวาระถัดไประหว่างรอผลการสอบทานคะแนนเสียงในวาระที่ 2

เมื่อได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษากฎหมายแล้ว ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมในวาระที่ 3

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย (พิจารณาในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 และวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568)

ประธานฯ ขอให้นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) โดยไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และไม่ผิดข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการลงทุนและแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

ในปี 2567 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวมจำนวน 236.8 ล้านบาท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยมีการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาปรากฏตามสไลด์ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในวาระที่ 7 เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในรอบปีบัญชีต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ก่อนไปสู่คำถามจากผู้ถือหุ้น

ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานว่า เข้าใจว่าเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิค กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะบางท่านประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านภาพและเสียง (vdo conference) แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทบางท่านแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าไม่สามารถเห็นคำถามของผู้ถือหุ้นที่สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านข้อความทางหน้าจอแสดงผล จึงได้เสนอให้ประธานฯ พิจารณาพักการประชุมเป็นเวลาประมาณ 15 นาที

ประธานฯ รับทราบเหตุการณ์ และหารือกับคณะกรรมการบริษัทแล้ว ขอพักการประชุมเป็นเวลา 15 นาที ตามที่ที่ปรึกษากฎหมายแนะนำ

เมื่อครบการพัก 15 นาที และกลับเข้าสู่การประชุม ที่ปรึกษากฎหมายรายงานว่า จากการตรวจเช็คเบื้องต้น ระบบคำถามคำตอบน่าจะมีปัญหา

ที่ปรึกษากฎหมายรายงานว่า ระหว่างการพัก 15 นาที มีนายอักรเดช เพชรประดิษฐ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนายประพันธ์ คุณมี ได้ส่งคำถามผ่านข้อความเข้ามา เนื่องจากก่อนหน้านี้ส่งคำถามเข้ามาไม่ได้ และได้

พยายามแสดงความคิดเห็นผ่านภาพและเสียง (vdo conference) ที่ปรึกษากฎหมายจึงได้อ่านคำถาม ซึ่งมีใจความว่า การมอบฉันทะของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจจะไม่ชอบหรือไม่ และอาจจะมีปัญหาได้ เพราะกรรมการชุดปัจจุบัน ที่เพิ่งมีการแต่งตั้งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนั้น ยังมีปัญหาโต้แย้งและคัดค้านกันอยู่ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และขณะนี้ได้ยื่นฟ้องศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เพื่อให้เพิกถอนคำสั่งนายทะเบียน ที่ให้รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายนั้น ดังนั้น หากศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งนายทะเบียน อาจจะทำให้การมอบฉันทะและการลงมติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายนั้นไม่ชอบ

ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานเพิ่มเติมว่า เนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งเกี่ยวกับงบการเงินนั้น เป็นงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข จึงขอให้ผู้สอบบัญชี นายบุญญฤทธิ์ ถนนมเจริญ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (หมายเลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7900) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการตรวจสอบเป็นงบการเงินที่มีประเด็นอะไร และมีปัญหาอะไรหรือไม่

นายบุญญฤทธิ์ ถนนมเจริญ รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีประเด็นอะไร เรื่องต่างๆ ก็มีการระบุไว้เรียบร้อยแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมาย สอบถามฝ่ายบริหารว่า งบการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญ และบริษัทฯ ประกอบธุรกิจทาง hospitality ถ้างบการเงินมีประเด็นหรือมีการโต้แย้งก็อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ จึงขอสอบถามฝ่ายบริหารว่า เรื่องงบการเงิน เรื่องความน่าเชื่อถือ ประเด็นเหล่านี้มีความน่ากังวลประการใดหรือไม่

นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ กล่าวว่า เรื่องนี้มีความสำคัญมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของนักลงทุน และราคาหุ้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยมากมายที่ต้องคอยดูแลให้เชื่อมั่นในความโปร่งใสและชอบธรรม อีกทั้ง อาจทำให้ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบริษัทมีปัญหา และอาจขึ้นเครื่องหมายพักการซื้อขายหลักทรัพย์ (SP) ได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในวงกว้างด้วยเช่นกัน

ที่ปรึกษากฎหมายเห็นว่า เนื่องจากที่ประชุมในครั้งนี้ได้ใช้เวลาพิจารณาพอสมควรแล้ว (ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงกว่าๆ) และยังคงมีวาระที่เหลืออยู่อีกหลายวาระ แต่วันนี้เวลาไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระได้เสร็จ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นที่มีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทอื่นๆ ที่ต้องไปเข้าร่วม จึงเสนอต่อประธานฯ พิจารณาเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไป โดยเสนอเป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ช่วงเช้า (เวลา 10.00 น.) ทั้งนี้การประชุมที่เลื่อนออกไปจะเป็นการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ยังใช้รายชื่อตาม Record Date เดิม ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568 เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้หารือกับคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงดำเนินการตามคำแนะนำของที่ปรึกษากฎหมาย โดยกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะเลื่อนไปนี้ เป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ช่วงเช้า

เหมือนเดิม (เวลา 10.00 น.) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ยังใช้รายชื่อตาม Record Date เดิม ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568 เพื่อให้บริษัทมีเวลาในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย จึงขอเลื่อนการพิจารณาวันที่เหลือออกไปก่อน

--- วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น.⁵ ---

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็น “ประธานฯ” ในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารทุกท่านเข้าสู่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2568 ของบริษัท คิวทีธานี จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งชี้แจงว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมที่เลื่อนมาจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 โดยในครั้งนั้นยังพิจารณาระเบียบวาระยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งในครั้งนี้จะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การดำเนินการประชุมในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เนื่องจากถือเป็นการประชุมครั้งเดียวกันอยู่ ในการประชุมครั้งนี้จะเริ่มพิจารณาจากวาระที่ 3 เป็นต้นไป เนื่องจากวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ได้รับการพิจารณาแล้วเสร็จในที่ประชุมก่อนหน้านี้แล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ส่งหนังสือแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และส่งกำลังใจมายังผู้บริหารทุกท่าน และขอให้เหตุการณ์ต่างๆ ผ่านพ้นไปด้วยดี

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงเหตุการณ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ที่ผ่านมาว่า เมื่อถึงวาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 เกิดเหตุการณ์ที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถส่งคำถามผ่านข้อความทางเสียงได้ และกรรมการบริษัทบางท่านแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าไม่สามารถเห็นคำถามของผู้ถือหุ้นที่สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าจอแสดงผล

ประธานฯ ได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษากฎหมายให้พักการประชุมเป็นเวลาประมาณ 15 นาที ซึ่งในระหว่างนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ปรึกษากฎหมายว่าควรทำอย่างไรต่อไปดี ที่ปรึกษากฎหมายจึงได้แนะนำให้เลื่อนการประชุมออกไปก่อน เพราะการประชุมดังกล่าวอาจมีประเด็นทั้งในทางเทคนิคและในทางกฎหมาย ตลอดจนการประชุมดังกล่าวนี้มีแนวปฏิบัติที่แตกต่างจากบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ซึ่งประธานฯ เองไม่เคยพบเจอมาก่อน ประกอบกับเวลาในการประชุมที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาระเบียบวาระที่เหลืออยู่ให้ได้ครบถ้วนและเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกคน จึงได้ดำเนินการตามที่ที่ปรึกษากฎหมายแนะนำ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจึงถูกเลื่อนมาเป็นวันนี้

⁵ หมายเหตุ อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อเข้าประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 71 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 567,533,428 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.7686 ของจำนวน 850,000,000 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเกี่ยวกับมติไม่อนุมัติงบการเงินของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมานั้น ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ตนเองในฐานะประธานกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการและผู้บริหารท่านอื่นๆ ได้พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อดำเนินการต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พยายามชี้แจงดำเนินการชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้น ตลอดจนสถาบันการเงินต่างๆ

เหตุการณ์ที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ ไม่ได้เป็นเรื่องที่บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) มีปัญหาในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด บริษัทฯ กำลังเติบโตอย่างเห็นได้ชัด ตามที่ปรากฏในงบการเงินไตรมาสที่ 1/2568 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไร โดยประธานฯ กราบขออภัยผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ ที่อาจได้รับผลกระทบที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ปรึกษากฎหมาย ให้ความเห็นทางกฎหมายเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างละเอียดเกี่ยวกับการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา

นายเทพพล โกศล ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า ในการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา เป็นไปตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ โดยได้มีการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ชัดเจนว่า การประชุมที่ถูกเลื่อนนั้นจะจัดขึ้นในวันนี้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และยังคงใช้รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเดิม ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568 ขอยืนยันว่า การเลื่อนการประชุมดังกล่าวกระทำไปโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการ

หลังจากที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นายมะสุกรี คอเลาะ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม รายงานองค์ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นายมะสุกรี คอเลาะ ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงเงื่อนไขการออกเสียงลงคะแนน ข้อกำหนดในการประชุม ช่องทางการติดต่อหากมีเหตุขัดข้อง ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับที่ได้แจ้งไว้ในการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ทุกประการ

- ประชุมต่อในวาระที่ 3 -

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) โดยไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และไม่ผิดข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

ในปี 2567 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวมจำนวน 236.8 ล้านบาท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยมีการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาตามที่ปรากฏในสไลด์ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายเงินปันผล ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในวาระที่ 7 เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในรอบปีบัญชีถัดไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัทรายงานว่า มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น นายณรงค์ฤทธิ์ รสาร์ักษ์ ซึ่งแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเชื่อว่าแบรนด์ดุสิตมีความแข็งแกร่ง แต่ความวุ่นวาย (turmoil) ที่เกิดขึ้น จะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือโอกาสในอนาคต จึงขอให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ช่วยเห็นใจผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เชื่อมั่นในบริษัทฯ ด้วย

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กล่าวขอบคุณสำหรับกำลังใจจากผู้ถือหุ้น พร้อมกล่าวว่า คณะกรรมการและทีมผู้บริหารได้พยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารงานท่ามกลางภาวะความไม่แน่นอนในปัจจุบัน

เลขานุการบริษัทรายงานว่า นายณรงค์ฤทธิ์ รสาร์ักษ์ ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การเปิดโรงแรมที่รับจ้างบริหาร (Managed Hotel) ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวัง แม้เข้าใจถึงสภาพเศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอก แต่ก็อยากให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ชี้แจงว่า ทีมผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเปิดโรงแรมให้เร็วที่สุดและตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม การเปิดให้บริการของโรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหาร ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทีมผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับความพร้อมของเจ้าของโรงแรม (Owners) ด้วย ซึ่งอาจมีความยากลำบากที่จะเปิดให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจาก บริษัทฯ รับบริหารจัดการในรูปแบบ Asset-Light

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการโรงแรมใหม่ 1 แห่ง คือ โรงแรม ดุสิต เลอ ปาเลส์ ตี๋ฮัว ฮานอย ที่ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 จำนวน 207 ห้อง ซึ่งเป็นโรงแรมที่มีความสวยงามและได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด และในวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 บริษัทฯ จะเปิดโรงแรมดุสิตปรีนเซส มะละกา ที่ประเทศมาเลเซีย อย่างเป็นทางการ หลังจากเปิดให้บริการแบบ Soft Opening ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567 โดยโรงแรมดังกล่าวตั้งอยู่ในทำเลใหม่ที่บริษัทฯ ไม่เคยเข้าไปบริหารจัดการมาก่อน

สำหรับโรงแรมใน Pipeline ที่กำลังจะเปิดให้บริการมีดังนี้

- โรงแรมดุสิต โฮเทล เอจิ พาร์ค เจิงตู ประเทศจีน จำนวน 250 ห้อง โดยมีกำหนดเปิดให้บริการแบบ Soft Opening ในเดือนมิถุนายน 2568
- โรงแรมดุสิตดีทู เฟย์ดู่ มัลดีฟส์ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ จำนวน 125 ห้อง นับเป็นโรงแรมแห่งที่สองในมัลดีฟส์ที่บริษัทรับจ้างบริหาร โดยตั้งอยู่ใกล้สนามบินหลัก ซึ่งจะช่วยเสริมการทำ

การตลาดของบริษัทฯ ในมัลดีฟส์ ต่างจากโรงแรมคูสิตธานี มัลดีฟส์ ที่ต้องเดินทางไปด้วยเครื่องบินน้ำ (Seaplane)

- **โรงแรมคูสิตปรีนเซส ริยาด** ประเทศซาอุดีอาระเบีย จำนวน 150 ห้อง ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว และเป็นอีกหนึ่งทำเลใหม่ที่บริษัทฯ ไม่เคยเข้าไปบริหารมาก่อน

รวมทั้งสิ้นแล้ว 5 แห่ง ซึ่งอยู่ในแผนการของบริษัทฯ ในการที่จะเปิดโรงแรมใหม่จำนวน 5-7 แห่ง ในปี 2568

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามผ่านภาพและเสียง (Conference) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเปิดกล้องและไมโครโฟน พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุล และประเภทการเข้าร่วมประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ

นางสาวพินัญดา เกรียงยศ ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ทิพยสมบัติ จำกัด ได้กล่าวแสดงตนต่อที่ประชุมและแสดงความคิดเห็นผ่านภาพและเสียง (Conference) โดยได้แสดงความชื่นชมต่อคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีมาโดยตลอด ตั้งแต่สถานการณ์ COVID-19 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและผลขาดทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญมาตลอด 5 ปี แม้ว่าจะมีการลงทุนใหญ่หลายโครงการ แต่บริษัทฯ ยังคงรักษาผลการดำเนินงานและกิจการให้มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการคูสิต เซ็นทรัล พาร์ค ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่ได้ออกมาได้อย่างงดงามน่าชื่นชม หวังว่าในปีหน้าบริษัทฯ อาจจะกลับมาทำกำไรได้มากขึ้น

นอกจากนี้ นางสาวพินัญดา เกรียงยศ ผู้รับมอบฉันทะ ได้กล่าวแสดงความเห็นเกี่ยวกับทางบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการและผู้บริหาร ที่จะต้องประสบกับปัญหาที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่อนุมัติงบการเงินของบริษัท ทั้งทั้งงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีระดับ Big 4 ที่น่าเชื่อถือมาแล้ว โดยถือเป็นกรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทั้งยังไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเหตุใดผู้ถือหุ้นรายใหญ่จึงตัดสินใจเช่นนั้น จึงมีความเป็นห่วงมากกว่า หากมีเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันเกิดขึ้นอีกในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ คงจะต้องเสียหายหนักมาก และส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นอีกจริง อาจพิจารณาได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีความรับผิดชอบและจงใจกระทำการให้บริษัทฯ เสียหาย ดังนั้น จึงเห็นว่าคณะกรรมการควรจะต้องดำเนินการตามกฎหมายเท่าที่ทำได้ เพื่อปกป้องผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่กลับได้รับความเสียหายด้วย

นอกจากนี้ นางสาวพินัญดา เกรียงยศ ผู้รับมอบฉันทะ ได้แสดงความคิดเห็นสนับสนุนการเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เนื่องจากการประชุมคราวที่ถูกเลื่อนมานั้น ตนพยายามเปิดหน้าจอเพื่อสอบถามข้อสงสัยในประเด็นสำคัญ แต่พบว่าหน้าจอไม่แสดงให้เห็นตนนั้นสามารถสอบถามคำถามผ่านระบบได้ ทำให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้อย่างที่ตั้งใจไว้ ประกอบกับเวลาในการประชุมที่ไม่เพียงพอ โดยเห็นว่าบริษัทฯ ได้เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยการประชุมในครั้งนี้ทำให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการพิจารณาเนื้อหาในแต่ละระเบียบวาระที่เหลืออยู่ ซึ่งเป็นวาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างถี่ถ้วนและครบถ้วน และมีโอกาสซักถามหรือเสนอแนะ

ในแต่ละระเบียบวาระได้อย่างเต็มที่ด้วย พร้อมกันนี้ ได้กล่าวขอบคุณท่านประธานฯ ที่ได้ใช้วิญญานอย่างรอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายในการพิจารณาเลื่อนการประชุมมาเป็นวันนี้

นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ และคณะกรรมการมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการดำเนินการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ เข้าใจผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ซึ่งต่างมีความตั้งใจที่ดีต่อบริษัทฯ โดยตนคาดหวังเช่นเดียวกันว่า การประชุมในวันนี้จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและไม่ติดขัด พร้อมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความเข้าใจและกำลังใจแก่บริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมใดๆ ก่อนที่จะเริ่มการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ปรึกษากฎหมาย อธิบายถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่วาระดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนการลงมติ

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 3 นี้เป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่ที่ประชุมหรือวาระนี้ไม่ได้รับการอนุมัติ โดยหลักกฎหมาย บริษัทฯ ก็จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจาก บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

ประธานฯ กล่าวขอบคุณที่ปรึกษากฎหมายสำหรับการอธิบายผลกระทบและประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 และไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจาก บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 แล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการนับคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	566,911,641	614,587	5,000	0	567,531,228
ร้อยละ	99.8917	0.1082	-	-	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก จำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 365,210 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 70 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 567,531,225 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 66.7684 ของจำนวน 850,000,000 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (พิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2568)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากในวาระนี้ประธานฯ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงขอมอบหมายให้ คุณชนินทร์ โทณวนิก รองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน

คุณชนินท์ โทณวนิก (“ประธานในที่ประชุม”) ขอให้นายมะสุกรี คอเลาะ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายมะสุกรี คอเลาะ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอาสา สารสิน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2.	นางปราณี ภาษีผล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการการลงทุน
4.	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการการลงทุน / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีเวลาในการกลั่นกรอง ตรวจสอบ คุณสมบัติ ความเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดของบุคคลที่อาจถูกเสนอชื่อ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีโอกาสทราบถึงรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับตำแหน่ง มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสม ซึ่งปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาเกือบสามเดือนที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้และจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ตลอดจนคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า (1) นายอาสา สารสิน (2) นางปราณี ภาษีผล (3) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ และ (4) นายสมประสงค์ บุญยะชัย ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยาม

กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแม้ว่านายอาสา สารสิน และนางปราณี ภาษีผล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีแล้วก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ บุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ไม่มีการดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท หรือกิจการอื่นๆ รวมถึงนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานในที่ประชุม ขอให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ในฐานะประธาน คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล กล่าวเสริมสำหรับประเด็นเรื่องการแต่งตั้ง คณะกรรมการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กล่าวว่า ขอให้รายละเอียดแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาวาระนี้ เพราะถือว่ามีความสำคัญกับอนาคตของบริษัทฯ มาก ผู้ถือหุ้นคงทราบดีว่า การสรรหา กรรมการอิสระนั้นเป็นเรื่องยากมาก หากบริษัทฯ ต้องการกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีธรรมาภิบาล มี fiduciary duties ครบถ้วน

ตนในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลขอเรียนให้ทราบว่า กรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ ได้ทำคุณประโยชน์อะไรบ้างให้กับบริษัทฯ บ้าง ท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้ ทำงานในช่วงที่บริษัทฯ มีความยากลำบากยิ่ง บริษัทฯ เริ่มทำโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ซึ่งเป็นโครงการที่ ใหญ่มาก และเป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ มีหุ้นส่วน (partner) ในการทำงาน การบริหารหุ้นส่วนก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ไม่ต้องการเพิ่มทุน ไม่ต้องการรบกวนผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องบริหารจัดการ เอง ซึ่งทีมบริหารทำงานกันหนักมาก ส่วนคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาว่า จะทำอะไรได้บ้างใน ช่วงเวลาที่ปิดโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เพื่อก่อสร้างในพื้นที่นี้และโครงการนี้ก็ใหญ่มาก ซึ่งตอนแรกบริษัทฯ ขออนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้สองหมื่นกว่าล้านบาท แต่ที่จริงแล้วตัวเลขสูงกว่านั้นมาก จน ต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีกครั้งในปี 2564 โดยไม่ได้ขอเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณา ว่าจะทำอย่างไรได้อีกบ้าง โดยได้พิจารณาจากโรงแรมดุสิตในกลุ่มที่มีอยู่หลายโรงแรม ซึ่งก็เก่าและต้อง ปรับปรุงโรงแรม เพื่อให้แข่งขันกับโรงแรมใหม่ๆ ที่เปิดขึ้นมาได้ การปรับปรุงโรงแรมนั้นต้องใช้เงิน และ เนื่องจาก บริษัทฯ ไม่เพิ่มทุน ก็ต้องหารายได้เพิ่ม แต่แล้วก็เกิดสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิดการล็อกดาวน์ ทั่วโลก เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว บริษัทฯ จะมีรายได้ได้อย่างไร เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน พิจารณาอย่างหนักว่าจะทำอย่างไรที่จะแตกแขนงธุรกิจออกไป เพื่อหารายได้เพิ่ม เพื่อกระจายความเสี่ยง เพื่อ

สร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ เพื่อหารายได้มาดูแลพนักงาน และธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ให้พังทลายลงไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องต่างๆ มากมาย ท่านผู้ถือหุ้นจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอาหาร เข้าลงทุนในธุรกิจโรงแรม (ASAI) ด้วยแนวคิดใหม่ที่จะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ รวมถึงการหาโรงแรมมาบริหารเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีรายได้มากขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนมาก (Assets Light) ในแต่ละปีโรงแรมที่บริษัทฯ รับจ้างบริหารก็เพิ่มจำนวนมากขึ้น และขยายบริการออกไปอีกหลายประเทศ

ในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ใช้เงินเพื่อปรับปรุงโรงแรมเก่าที่มีอยู่เป็นเงินจำนวนสองพันกว่าล้านบาท โดยไม่ต้องใช้เงินเพิ่มทุน เพื่อรักษามรดกตกทอด (legacy) ที่ท่านผู้ถือหุ้นชนชั้นกลางได้สร้างไว้ คุณิตธานิต้องเป็นหมุดหมาย (landmark) ของประเทศ เป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย นี่คือการตั้งใจของคณะกรรมการบริษัท

โครงการคุณิต เซ็นทรัล พาร์ค เป็นโครงการที่ใหญ่มากและมาพร้อมกับปัญหามากมาย ทั้งการบริหารหุ้นส่วน (partner) สถานการณ์โควิด-19 การบริหารผู้รับเหมา และเพื่อนบ้านรอบโครงการ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน รวมถึงกรรมการทุกท่านได้ทุ่มเทเวลาให้กับบริษัทฯ คณะกรรมการเฝ้ารอควินที่ คุณิตธานิเติบโตมาเป็นหมุดหมายที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทคิดถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นคุณิตธานิมาอย่างเหนียวแน่น จึงพยายามร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามา ซึ่งถ้าบริษัทฯ ไม่เพิ่มทุนก็ต้องกู้เงินมา ทำให้เกิดภาระดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่ผลของความพยายามทั้งหมดก็คือ การเปิดโรงแรมคุณิตธานิ กรุงเทพฯ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 เป็นโรงแรมที่สวยงาม และเป็นหมุดหมายของประเทศไทย โรงแรมคุณิตธานิ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลมากมายที่ไม่นับรวมเรื่องการรักษาเอกลักษณ์ของคุณิตธานิ ส่วนโครงการคุณิต เซ็นทรัล พาร์ค ในส่วนของอาคารที่พักอาศัย (residences) ก็สร้างเสร็จไปมากแล้ว และคาดว่าจะเริ่มทยอยโอนได้ตั้งแต่ปลายปี 2568 และโอนให้ลูกค้าได้มากขึ้นในปี 2569 ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทฯ เป็นหมื่นล้านบาท

นี่คือ สิ่งที่คณะกรรมการบริษัทชุดนี้ โดยเฉพาะท่านประธานอาสา สารสิน กรรมการการลงทุน (คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ คุณสมประสงค์ บุญยะชัย) ได้สร้างผลงานไว้ ประธานกรรมการตรวจสอบ รวมถึงคุณปราณี ภาษีผล ที่คอยดูแลเรื่องการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างโปร่งใส คุณิตธานิเป็นบริษัทฯ ที่ดีและจะรักษาคุณภาพการเป็นบริษัทฯ ที่ดีแบบนี้ไปตลอด

การที่คุณปราณี ภาษีผล ครบวาระการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นระยะเวลาเกิน 9 ปี แล้ว และแม้ว่า คุณปราณี ภาษีผล ได้แจ้งความจำนงค์ว่า ประสงค์จะทำตามหลักการกำกับดูแลกิจการ คือ ไม่ต่อวาระกรรมการ แต่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ขอให้คุณปราณี ภาษีผล ต่อวาระการเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้คุณิตธานิเติบโตอย่างมั่นคงเสียก่อน

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ใช้การพิจารณาด้วยหลักธรรมาภิบาลควบคู่กันไปด้วย กล่าวคือ กรรมการเหล่านี้ได้ทำงานอย่างหนัก ร่วมกันพิจารณาหาหนทางเพื่อให้บริษัทฯ อยู่รอดท่ามกลางภาวะวิกฤติต่างๆ จนทำให้บริษัทฯ มาถึงวันนี้ได้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงได้ขอให้เป็นการทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งจนกว่าจะ

มั่นใจว่าอุตสาหกรรมนี้จะมั่นคง แข็งแรง ซึ่งแม้ในเวลานี้ ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่า บริษัทฯ พ้นภัยแล้ว เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจในเวลานี้ เป็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลก นักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศไทยก็ลดลง และยังพบกับเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ มีการสู้รบกันในหลายประเทศ และภูมิภาค

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มากด้วยประสบการณ์ มีความตั้งใจสูง และเสียสละเพื่อบริษัทฯ มาโดยตลอด

ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบและพิจารณาด้วยวิจารณญาณที่ดี เพื่อให้อุตสาหกรรมเติบโตไปอย่างยั่งยืน

หลังจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ได้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นแล้ว คุณชนินทร์ โทณวนิก เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งก่อนลงมติ ได้ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายอธิบายผลกระทบของการลงคะแนนในวาระนี้ หากที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

นายเทพพล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่ได้รับการอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ก็อาจมีผลให้ในที่ประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งสำคัญ เช่น ตำแหน่งประธานกรรมการ ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการการลงทุน และตำแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล อีกทั้งยังเห็นว่า ในวาระนี้ เมื่อไม่มีการเสนอชื่อล่วงหน้าให้บุคคลอื่นเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้นนั้น เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบ ในวาระนี้จึงควรพิจารณาอนุมัติ เพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศในตำแหน่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของบริษัทฯ

นางสาวมณฑิ สุธกาญจน์กุล รายงานต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นคือ นายพิทักษ์ สีรัตน์นา เขียนขอบคุนสำหรับการนำเสนอเบื้องหลังปัญหาและการดำเนินงาน ทำให้มีข้อมูลที่สำคัญประกอบการลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานในที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณมะสุกรี คอเลาะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยกำหนดเวลาการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการแต่ละท่าน เป็นเวลาท่านละ 1 นาที

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติไม่อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านดังนี้

1. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
โดยผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	142,052,218	424,017,930	1,463,280	0	567,533,428
ร้อยละ	25.0944	74.9055	-	-	100.0000

2. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
โดยผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	141,437,631	424,632,517	1,463,280	0	567,533,428
ร้อยละ	24.9858	75.0141	-	-	100.0000

3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการการลงทุน
โดยผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	142,206,728	423,863,420	1,463,280	0	567,533,428
ร้อยละ	25.1217	74.8782	-	-	100.0000

4. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการอิสระ / กรรมการการลงทุน / กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
โดยผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	142,206,728	423,863,420	1,463,280	0	567,533,428
ร้อยละ	25.1217	74.8782	-	-	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 2,200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 71 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 567,533,428 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 66.7687 ของจำนวน 850,000,000 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

นายมะสุกรี คอเลาะ รายงานสรุปว่า ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีกรรมการจำนวน 8 คน ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีจำนวนกรรมการอิสระครบตามที่กฎหมายหลักทรัพ์กำหนด

เนื่องจากนายอาสา สารสิน ไม่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการ บริษัทฯ จึงยังไม่มีตำแหน่งประธานกรรมการ ดังนั้น จึงขอให้นายชนินท์ ไทฉวนิก รองประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับวาระต่อไป

นายชินนัท โทณวนิก ประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณสำหรับผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนเลือกกรรมการบริษัทกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง แต่รู้สึกเสียดาย เสียใจและผิดหวังเป็นอย่างยิ่งที่กรรมการทั้ง 4 ท่านไม่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจาก ในช่วงสถานการณ์ก่อนหน้านี้ที่มีสิ่งต่างๆ มากระทบบริษัทฯ มากที่สุด ทั้งการก่อสร้างโครงสร้างใหญ่และสถานการณ์โควิด-19 และหากพิจารณาจากผลการลงคะแนนเสียงแล้วจะพบว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยเกือบทั้งหมดลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการทั้ง 4 ท่าน เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้ ต่างเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง และทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างมาก แต่คะแนนกลุ่มใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยมาจากผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยที่จะให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ฝากผลงานอันยอดเยี่ยมให้กับบริษัทฯ ได้ทุ่มเทความคิด ความตั้งใจ และเวลาให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างมาก ส่งผลให้บริษัทฯ ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดมาได้ ตั้งแต่ก่อสร้างโรงแรมดุสิตธานี โดยท่านผู้หญิงชนัดต์ ปิยะอุย เมื่อ 60 กว่าปีที่แล้ว เช่น สถานการณ์โควิด-19 สถานการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ถดถอย และสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ซบเซา กรรมการทั้ง 4 ท่านได้ช่วยกันผลักดันให้โครงการต่างๆ ดีขึ้น จึงขอขอบคุณกรรมการทั้ง 4 ท่าน และหลังจากปี 2568 เป็นต้นไป หลายโครงการที่กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้สนับสนุนมาก็จะเห็นผล จึงมีเสียใจเป็นอันมากที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ สูญเสียบุคลากรที่สำคัญ และไม่ทราบว่าจะสามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแบบนี้ได้อีกหรือไม่ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อน และหลายๆ บริษัทมหาชนที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ น่าจะไม่ค่อยเกิดขึ้น จึงขอภัยต่อกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่มีเหตุการณ์ในวันนี้เกิดขึ้น

นายเทพชล โกสลด ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านไม่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จะส่งผลกระทบตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบไว้เบื้องต้น อย่างไรก็ตาม คุณชินนัท โทณวนิก มีตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ ก็ยังสามารถทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมครั้งนี้ต่อไปได้ ทั้งนี้ ขอเรียนว่า การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นควรอยู่บนฐานของความสุจริตหรือความเหมาะสม หากการใช้สิทธิก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือผู้ถือหุ้นโดยรวม อาจเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ และผลการลงมติในครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบไม่ครบตามจำนวน จึงขอให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ให้ความเห็นเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กล่าวว่า เสียใจแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างมาก และขอกราบขอบพระคุณกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นอย่างสูงในคุณูปการที่ได้ทุ่มเทให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ร่วมงานกันต่อไปในอนาคต สำหรับท่านผู้ถือหุ้นรายย่อย ตนในฐานะที่เป็นกรรมการอิสระ ขอให้ความมั่นใจว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาความมั่นคง ความยั่งยืนของดุสิตธานี เท่าที่จะทำได้ และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับดุสิตธานีมาโดยตลอด และขอขอบคุณกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นอย่างยิ่งอีกครั้ง

ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ และ
ดำเนินการประชุมในวาระที่ 5

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2568 (พิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568)

ประธานในที่ประชุม ขอให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ ในฐานะประธาน
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้กล่าวเสริมถึงความสำคัญ ตลอดจนเหตุผล
ในการพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับการกำหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2568 คำว่าค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จนั้นแตกต่างกัน ค่าตอบแทนกรรมการ
อาจหมายถึง ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับความทุ่มเทของกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตามกฎหมาย ซึ่งกรรมการทุกคนต้องมี fiduciary duties ด้วย

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 9,000,000 บาท ของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นจำนวนที่สูงกว่าบริษัท
จดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจในขนาดที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งบริษัทอื่นๆ ได้ค่าตอบแทนสูงกว่านี้มาก
แต่กรรมการบริษัททุกคนทำงานด้วยใจ หากเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นถือว่าไม่มาก ส่วนเงินบำเหน็จ
เทียบเคียงได้กับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล กรรมการก็จะไม่ได้รับเงิน
บำเหน็จเช่นกัน ส่วนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทได้พิจารณานำเอาค่าตอบแทนของบริษัทที่
อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันมาเทียบเคียง นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการ
มาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2562 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในอัตราดังกล่าว ถือว่าเหมาะสมจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ประธานในที่ประชุม ขอให้ นายมะสุกรี คอเลาะ เป็นผู้รายงานรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายมะสุกรี คอเลาะ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 ซึ่งกำหนดให้
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2568 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายครั้งและรายเดือน

ค่าตอบแทนรายครั้งและรายเดือนสำหรับปี 2568 ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและอื่นๆ
ขอเสนอวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท เท่ากับปี 2567 เนื่องจากอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม
เดียวกัน

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการมีอำนาจปรับเปลี่ยนวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท

2. ค่าตอบแทนประจำปี 2567

เนื่องจากปี 2567 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน ดังนั้น จึงจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2567

ตารางแสดงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

(หน่วย : บาท)

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (รายเดือน : คน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง : คน)	
		2568 (อัตราคงเดิม)	2567	2568 (อัตราคงเดิม)	2567
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	40,000	40,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	20,000	20,000	20,000	20,000
	กรรมการ	15,000	15,000	15,000	15,000
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
คณะกรรมการการลงทุน	ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000

ทั้งนี้ มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวพินุดา เกียรติยศ ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ทิพยสมบัติ จำกัด ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ว่า ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเกี่ยววาระที่ 4 ที่มีการลงคะแนนไปกรณีที่กรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการว่า ที่ผ่านมกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ไม่ได้รับเลือก ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งตั้งแต่เหตุการณ์โควิด ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ก็ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ผลขาดทุนก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญมาตลอด 5 ปี แม้ว่าจะมีการลงทุนใหญ่หลายโครงการ ก็ยังรักษาผลการดำเนินงานมาได้อยู่ คาดว่าในปีหน้าบริษัทฯ อาจจะกลับมาทำกำไรได้ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวก็เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้ยิ่งๆ ขึ้นไป จึงรู้สึกเสียใจที่กรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวไม่ได้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป และมีความเป็นห่วงอนาคตของบริษัทฯ ที่จะดำเนินไปในทิศทางใด และขอสอบถามท่านผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมการท่านดังกล่าว ว่าเหตุใดจึงตัดสินใจเช่นนั้น ได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือไม่

นายบริณต เตชะมีเกียรติชัย ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ก่อนอื่นขอขอบคุณกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ได้ทำงานอย่างหนัก โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตท่านทั้ง 4 ท่านเหล่านี้จะได้กลับเข้ามาทำงานกับคู่มืออีก และขอสอบถามถึงแนวทางในการสรรหากรรมการทดแทน

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ชี้แจงว่า สำหรับกระบวนการสรรหากรรมการทดแทน บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) กำหนดทุกประการ กล่าวคือ บริษัทฯ จะพิจารณาจากความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) เช่น บริษัทฯ จะต้องมีความกรรมการตรวจสอบให้ครบ 3 ท่าน และต้องมีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามที่ ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ โดยควรมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย เป็นผู้มีธรรมาภิบาล รวมถึงเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะสามารถนำพาบริษัทฯ ให้ก้าวหน้าต่อไป นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นก็สามารถเสนอรายชื่อกรรมการได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเช่นกัน และเมื่อเสนอรายชื่อมาแล้ว คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ก็จะพิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ เพื่อมาเสริมให้บริษัทฯ ดียิ่งขึ้น หลังจากนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ก็จะเสนอรายชื่อกรรมการที่ได้รับการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเป็นลำดับถัดไป และเมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเป็นลำดับถัดไป

ในอดีตที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อ ก็ไม่เคยเกิดกรณีไม่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคาดว่าบริษัทจดทะเบียนๆ อื่น ก็ไม่ค่อยมีกรณีไม่อนุมัติให้กรรมการกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระเช่นกัน ซึ่งเหตุการณ์ในวันนี้เป็นเรื่องผิดปกติเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ก็จะดำเนินการสรรหากรรมการใหม่อย่างเต็มความสามารถเพื่อมาทดแทนกรรมการที่ลดจำนวนลง ซึ่งเป็นกรรมการที่ซื่อสัตย์สุจริต มีใจที่ทำงานให้บริษัทฯ และตั้งใจที่จะทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทดีขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยที่กรรมการอิสระจะต้องดูแลเป็นพิเศษ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ อีก ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ปรึกษากฎหมายอธิบายผลกระทบของการที่ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด รายงานต่อที่ประชุมว่า การที่บริษัทฯ ไม่ได้รับการอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง แต่บริษัทฯ ยังคงมีกรรมการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด แต่ในแง่ของคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะต้องให้กรรมการท่านที่ยังเหลืออยู่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ปรึกษากฎหมายอธิบายผลกระทบของการลงคะแนนในวาระนี้

นายเทพชล โกสลด รายงานต่อที่ประชุมว่า หากวาระนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาไม่อนุมัติ บริษัทฯ จะไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการได้ และอาจส่งผลให้กรรมการบางท่านลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2568

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 1) ค่าตอบแทนรายครั้งและรายเดือนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและอื่นๆ ของปี 2568 รวมกันไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2568 เป็นต้นไป พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการมีอำนาจปรับเปลี่ยนวงเงินรวมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท และ 2) จดจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดผลการนับคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	567,467,128	66,300	0	0	567,533,428
ร้อยละ	99.9883	0.0116	-	0.0000	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2568 (พิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568)

ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและยื่นงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อปกป้องประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย และขอให้นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น บริษัทฯ มีการกำหนดกระบวนการภายในที่ชัดเจนเพื่อให้บริษัทฯ สามารถคัดเลือกผู้สอบบัญชีได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ใหญ่ที่สุด 4 แห่งของโลก (กลุ่ม Big 4) เข้าเสนอข้อเสนอบริการต่อบริษัทฯ (Bidding process) เพื่อให้บริษัทฯ มีทางเลือกในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมที่สุดภายใต้กระบวนการที่มีคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมตั้งแต่ต้น พร้อมกับกำหนดเกณฑ์การพิจารณาและกระบวนการประเมินและสอบทานข้อเสนอต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีรายเดิม (Cooling-off period) ตามระยะเวลาที่กฎหมายและ

หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างครบถ้วนถูกต้อง

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้บริษัทผู้สอบบัญชีในกลุ่ม Big 4 เข้าร่วมกันเสนอข้อเสนอบริการ (Bidding) ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้พิจารณารายละเอียด ประเมิน และตรวจสอบข้อเสนอของบริษัทผู้สอบบัญชีแต่ละรายอย่างรอบคอบแล้ว ทั้งในด้านความเป็นอิสระ ความพร้อมของทีมงาน คุณภาพของการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความคุ้มค่าและเหมาะสมของค่าสอบบัญชี เนื่องจากในปี 2567 บริษัทฯ มีปริมาณการทำการธุรกรรมค่อนข้างมาก บริษัทฯ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมที่สุด โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2567

ต่อมาในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลงานและสอบทานคุณสมบัติสำคัญต่างๆ ของผู้สอบบัญชี ก่อนพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อเนื่องจากปี 2567 กล่าวคือ เป็นการตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปเพื่อความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานและเป็นกระบวนการปกติแบบเดียวกับที่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ปฏิบัติกันมา เนื่องจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ของการสอบบัญชี ตลอดจนเพื่อให้บริษัทฯ สามารถมีผู้สอบบัญชีในการสอบทานงบการเงินต่างๆ ได้ และเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น จึงคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

	รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต
1.	นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2567) หรือ	7900
2.	นางสาวชนารัตน์ จันท์หาว (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ	9052
3.	นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)	8420

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อีกฝ่ายสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ผู้สอบบัญชีที่เสนอดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

- การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,580,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส 3 ไตรมาส เป็นเงินจำนวน 662,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,242,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 8.56 เนื่องจากปริมาณงานลดลงภายหลังการปรับโครงสร้างสินทรัพย์บางส่วนไปยังกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน (“DREITBB”)

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับปี 2567 และ ปี 2566 เป็นดังนี้

ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) KPMG	ปี 2567 KPMG	ปี 2566 KPMG
งบการเงินประจำปี	1,580,000	1,810,000	1,810,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส 3 ไตรมาส	662,000	642,000	642,000
รวมค่าสอบบัญชี	2,242,000	2,452,000	2,452,000

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกันจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด (KPMG) ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศในปี 2568 ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยขนาดเล็กบางแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศบางแห่งใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การ จัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทย่อยในต่างประเทศมี Non-Audit fee เป็นค่าที่ปรึกษาด้านภาษี โดยมีผู้ให้บริการคือ KPMG, Male, Republic of Maldives และบริษัทย่อยจะต้องชำระค่าบริการในปีต่อไปอีกจำนวน 5,425 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ปี 2567 : 5,975 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) อย่างไรก็ตาม KPMG ยังคงดำรงความเป็นอิสระภายใต้คุณสมบัติของการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน

ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายพิทักษ์ ศิธรธนา ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นระยะเวลา กี่ปีแล้ว

นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ได้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ครั้งแรกในปี 2567 และในปีนี้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นปีที่สอง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีเป็นรายบุคคล มิใช่พิจารณาเป็นรายสำนักงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ใช้บริการบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีแต่ละช่วงเวลาดังนี้ นางสาวบุญศรี โชติไพบุณย์พันธุ์ (ปี 2557 – 2558) นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ (ปี 2559 – 2561) และ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก (ปี 2562 – 2566) โดยการคัดเลือกผู้สอบบัญชีนั้น บริษัทฯ พิจารณาจากความเชี่ยวชาญ ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความเข้าใจในบริบทของธุรกิจ เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและมีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น อาจกล่าวสรุปได้ว่า บริษัทฯ ใช้บริการของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มาแล้วเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 9 ปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ อีก ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ปรึกษากฎหมายกล่าวถึงความสำคัญของระเบียบวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด รายงานต่อที่ประชุมว่า หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสียหายเป็นอย่างมาก กล่าวคือ บริษัทฯ อาจจะไม่สามารถนำส่งงบการเงินประจำปีไตรมาสในช่วงเวลาถัดไปได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้บริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP บนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำให้หุ้นของท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ และยังอาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องนำส่งงบการเงินอีกด้วย เช่น สัญญาเงินกู้ หรือ ข้อตกลงของหุ้นกู้ เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุผิดสัญญา และ Cross Default ในหนี้เงินกู้ต่างๆ ที่บริษัทฯ มีอยู่ ซึ่งถือเป็นความเสียหายที่ร้ายแรงมาก พร้อมกันนี้ ยังอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ อีกด้วย ดังนั้น การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นควรอยู่บนฐานของความสุจริต หากการใช้สิทธิที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือบุคคลอื่น อาจเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุด

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีกรายสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมเป็นเงินจำนวน 2,242,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการนับคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	566,918,841	614,587	0	0	567,533,428
ร้อยละ	99.8917	0.1082	-	-	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล (พิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568)

ประธานในที่ประชุม ขอให้ นายมะสุกรี ดอเลาะ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายมะสุกรี ดอเลาะ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีความยืดหยุ่นและคณะกรรมการสามารถพิจารณาจัดสรรให้เหมาะสมกับการลงทุน แผนการใช้เงินของบริษัทฯ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ปัจจุบัน)	เสนอผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเป็น
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) โดยไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และไม่ผิดข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก	บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี)
	กรณีที่งบการเงินรวมมีขาดทุนสะสม บริษัทฯอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
	ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และขึ้นอยู่กับการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายกนกศักดิ์ ศรีมงคล ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้สอบถามถึงสาเหตุในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลคือ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จากเดิมที่นโยบายการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากกำไรของงบการเงินรวมเป็นหลัก การเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการได้ โดยคาดว่าจะการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยตรง เนื่องจากบริษัทฯ จะมีความสามารถในการกระจายผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับนโยบายเดิม ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวยังได้รับการพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ อีก ประธานในที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติไม่อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดผลการนับคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	142,419,828	423,650,320	1,463,280	0	567,533,428
ร้อยละ	25.1593	74.8406	-	-	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) (พิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2568)

ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ไม่ควรมีการพิจารณาเรื่องอื่นใดในวาระนี้ เนื่องจาก ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมีการปรึกษาหารือเฉพาะเรื่องที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในช่วงระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเวลาเกือบ 3 เดือน ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบรรจวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงท่านผู้ถือหุ้น ท่านนั้น

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบทุกวาระแล้ว หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน และบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสังเกตหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม โดยส่งมาทางไปรษณีย์ หรือแจ้งมาทางอีเมล comsec@dusit.com

ประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม เวลา 12.20 น.

ลงชื่อ

อาสา สารสิน / ชรินทร์ โทณวนิก
(นายอาสา สารสิน⁶/ นายชรินทร์ โทณวนิก⁷)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

มณฑิลา สุรกาญจน์กุล
(นางสาวมณฑิลา สุรกาญจน์กุล)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

⁶ ในฐานะประธานในที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 และการประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 วาระที่ 3

⁷ ในฐานะประธานในที่ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 วาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8