

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Bangkok Convention Centre A1 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100% (กรรมการทั้งหมด 11 ท่าน เข้าร่วมประชุม 11 ท่าน) ดังนี้

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์     | รองประธานกรรมการ  |
| 3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย   | กรรมการอิสระ และ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 4. นายพิสิฐ กุศลไสยานนท์       | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล |
| 5. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์      | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ และ<br>การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 6. นายนครชิต สิงหเสนี          | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 7. นายเกร็ด เคิร์ก สติป        | กรรมการอิสระ  |
| 8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์    | กรรมการ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล                  |
| 9. นายปริญญา จิราธิวัฒน์       | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล                        |
| 10. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ   |
| 11. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล                                  |

### ที่ปรึกษาคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นายแคน ชินสุภักกุล     | ที่ปรึกษาประธานกรรมการ                                     |
| 2. ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ | รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหาร และ<br>เลขานุการบริษัท |

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. นายวิชาดี โลกศกรศรี | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|------------------------|--|

### ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายเชมชาติ อภิชาติโรจนกุล | สำนักงานทนายความและการบัญชีโพธิ์ไยนิติธรรม |
|------------------------------|--|

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดประชุมและแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 129 ราย จำนวน 114,433,336 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 552 ราย จำนวนหุ้น 941,890,141 หุ้น รวมทั้งสิ้นมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 681 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,056,323,477 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมด ถือเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่มีรายละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนจากต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ จะถามในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงหรือไม่ เมื่อรวมกันการออกเสียงลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้บันทึกไว้ในระบบ คอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมี ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงบริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กลุ่มนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง แล้วนำมาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะ ได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่า เห็นด้วย โดยบริษัทฯ จะตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### กรณีถือเป็นบัตรเสีย

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทความเห็น ยกเว้น การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นที่สามารถลงคะแนนแบบแยกความเห็นได้
2. การแก้ไข หรือชี้ค้ำความเห็น โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
3. การชี้ค้ำบัตรทั้งบัตร
4. บัตรลงคะแนนที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้

### การแสดงความคิดเห็น/ สอบถามข้อสงสัย

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยต่อที่ประชุม ขอให้เขียน ชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งข้อคิดเห็นหรือ คำถาม ลงบนกระดาษที่บริษัท ได้จัดเตรียม ไว้ให้ และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

ดร. รณชิต มหัทธนะพลฤทธิ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัท ได้เปิด Website ชื่อ [centarahotelsresorts.com](http://centarahotelsresorts.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเปิด โอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคิดเห็นว่าจะเสนอวาระการประชุมใดเพิ่มเติม และจะเสนอผู้ใดเป็นกรรมการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลเรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าจนถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเพื่อกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอความคิดเห็นแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทจึง ได้กำหนดวาระการประชุมตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,056,324,285	เสียง (100%)
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

หมายเหตุ: \* ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระประชุมมียอดรวมไม่เท่ากัน

## วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานในที่ประชุม ได้ขอเชิญให้นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ต่อที่ประชุม นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ได้แถลงมีความโดยสังเขปต่อที่ประชุม ดังนี้

### ธุรกิจโรงแรม

- ในปี 2562 ธุรกิจโรงแรม มีรายได้รวมอยู่ที่ 8,895.9 ล้านบาท ลดลง 868.4 ล้านบาท (หรือลดลง 8.9%) เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปิดปรับปรุงโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ทำให้สูญเสียรายได้ประมาณ 289.4 ล้านบาทเทียบกับปีก่อน หากไม่รวมผลการดำเนินงานของโรงแรมที่ปิดปรับปรุงดังกล่าวรายได้รวมลดลงประมาณ 6.2% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

- ในปี 2562 อัตราการเข้าพัก (OCC) ลดลง จาก 81.9% เป็น 77.2% ขณะที่ราคาห้องพักเฉลี่ย (ARR) ลดลง 3.1% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 4,477 บาท ส่งผลให้รายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย (RevPar) ลดลง 8.7% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 3,456 บาท หากไม่รวมผลการดำเนินงานโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย และ โคอี้ พัทยา วงศ์อมาศย์ บีช รายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย (RevPar) ลดลง 8.0% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีโรงแรมภายใต้การบริหารทั้งสิ้น จำนวน 76 โรงแรม (14,758 ห้อง) โดยเป็นโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 43 โรงแรม (8,093 ห้อง) และเป็นโรงแรมที่กำลังพัฒนา 33 โรงแรม (6,665 ห้อง) ในส่วน 43 โรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้วนั้น 18 โรงแรม (4,476 ห้อง) เป็นโรงแรมที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ และ 25 โรงแรม (3,617 ห้อง) เป็นโรงแรมที่อยู่ภายใต้สัญญาบริหาร

โดยรายละเอียดการขยายงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดโรงแรมใหม่และการทำสัญญาบริหารจัดการโรงแรมในปี 2562 มีดังต่อไปนี้

โรงแรมใหม่ภายใต้สัญญาการบริหารจัดการ 8 แห่ง ได้แก่

#### ประเทศไทย

1. โรงแรมไม้ขาว (142 ห้อง)
2. ไม้ขาว คริม วิลลา รีสอร์ทและสปา เซ็นทาราบูติกคอลเลกชัน (22 ห้อง)
3. เซ็นทารา บาย เซ็นทารา ไม้ขาว รีสอร์ท ภูเก็ต (280 ห้อง)
4. เซ็นทารา บาย เซ็นทารา ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน (190 ห้อง)

#### ต่างประเทศ

1. โรงแรมเซ็นทารา หลวงพระบาง (48 ห้อง)
2. บี พรีเมียร์ เซ็นทาราบูติกคอลเลกชัน (85 ห้อง)
3. เซ็นทารา อัล บัสทาน โดฮา (167 ห้อง)
4. โรงแรมเซ็นทารา เคเอ็มเอ รีสอร์ท ทะเลสาบอินเล (95 ห้อง)

การลงทุนในโครงการใหม่ที่ได้รับอนุมัติ 1 แห่ง

1. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ โอซาก้า (515 ห้อง)

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกลุ่มเซ็นทรัล ในปี 2562 เรามุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ด้วยการลงทุนและการทำสัญญาบริหารจัดการ โรงแรม เราได้ขยายธุรกิจเพิ่มเติมในกลุ่มประเทศ AEC ได้แก่ ไทย ลาว และ เมียนมาร์ รวมถึงยังคงเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ในประเทศแถบตะวันออกกลางที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ และได้ ลงนามในสัญญาการบริหารจัดการเพิ่มอีกสองแห่งในประเทศกาตาร์ นอกจากนี้ เรายังได้ร่วมลงทุน โรงแรมแห่งแรกในประเทศ ญี่ปุ่น

รางวัลและความสำเร็จต่าง ๆ

ความภาคภูมิใจของเรา ยังมาจากการที่เราได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น

- รางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดปี พ.ศ. 2562 - หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 5) โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รางวัลหุ้นยั่งยืนประจำปี พ.ศ. 2562 (ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี พ.ศ. 2562 (ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4) โดยสถาบันไทยพัฒนา

รางวัล โรงแรม ประจำปี 2562

- เซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โรงแรมศูนย์กลางด้านการจัดงานประชุมที่ดีที่สุด ในภูมิภาคเอเชีย ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยทีทีจี เอเชีย มีเดีย

รางวัล TripAdvisor Travellers' Choice ประจำปี 2562 จาก TripAdvisor

- โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บิซริสอร์ท พัทยา ประเภทจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด โดยผลโหวตนักท่องเที่ยวทั่วโลก โรงแรมสำหรับครอบครัว ลำดับที่ 1 ในประเทศไทย และลำดับที่ 18 ในเอเชีย
- โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บิซริสอร์ท ภูเก็ต ประเภทจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด โดยผลโหวตนักท่องเที่ยวทั่วโลก โรงแรมสำหรับครอบครัว ลำดับที่ 3 ในประเทศไทย และลำดับที่ 25 ในเอเชีย
- โรงแรมเซ็นทารา ภาวณ ริสอร์ท ภูเก็ต ประเภทจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด โดยผลโหวตนักท่องเที่ยวทั่วโลก โรงแรมสำหรับครอบครัว ลำดับที่ 5 ในประเทศไทย
- เซ็นทารา นาย เซ็นทารา มาริส ริสอร์ท จอมเทียน ประเภทจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด โดยผลโหวตนักท่องเที่ยวทั่วโลก โรงแรมสำหรับครอบครัว ลำดับที่ 16 ในประเทศไทย

เซ็นทารา ราสฟูชี ริสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ รางวัล South Asian Travel Awards 2019 (SATA Awards) - Gold Winner in Leading All-Inclusive Resort

ประกาศนียบัตรการรับรองจาก EarthCheck

ในปี 2562 โรงแรมและริสอร์ทในเครือเซ็นทาราได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จาก EarthCheck ในระดับเหรียญทอง 11 โรงแรม ระดับเหรียญเงิน 4 โรงแรม และอีก 5 โรงแรมผ่านโปรแกรมการประเมิน

## ธุรกิจอาหาร

- บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจอาหารรวม 12,294.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 290.6 ล้านบาท (หรือเติบโต 2.4%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 การเติบโตของธุรกิจอาหารในปี 2562 นี้มาจากการขยายสาขาเป็นหลัก

- โดย ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 1,064 สาขา เพิ่มขึ้น 108 สาขา จากปีก่อน

- ในขณะที่อัตราการเติบโตจากสาขาเดิม (Same-Store-Sales : SSS) ลดลง 5.1% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่เดือน มี.ค. เป็นต้นมา การลดลงของ SSS มาจาก แบรินด์ เค เอฟ ซี มิสเตอร์ โคนัท อานตี้ แอนตี้ โยชิโนยะ และซาบูตง เป็นหลัก ในขณะที่ แบรินด์ โอ โทยะ เดอะ เทอเรส และ คัดชียะ มีอัตราการเติบโตของ SSS เป็นบวกอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ บริษัทฯ มีการเปิดร้านอาหารแบรนด์ใหม่ 3 แบรินด์ได้แก่ อร่อยดี ซึ่งเน้นการขายอาหารจานเดียวที่มีคุณภาพ และ สุกี้ เฮาส์ และ ไอศกรีม soft serve ภายใต้แบรนด์ Soft Air โดย แบรินด์อร่อยดี ยังมีแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

- ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมามีความท้าทายสำหรับสำหรับธุรกิจร้านอาหารทั้งจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่ฟื้นตัว การเพิ่มขึ้นของจำนวนร้านอาหารและการแข่งขันทางธุรกิจที่สูง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทั้งจากครัวเรือนที่มีขนาดเล็กลงและการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ซึ่งบริษัทฯ ได้เร่งปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับการแข่งขัน ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้า โดยการปรับปรุงร้านใหม่ปรับรูปแบบการตกแต่งร้านให้ดูทันสมัยขึ้น ลดขนาดสาขาลง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและเจาะตลาดเพื่อเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น โดยการขยายการเปิดสาขาในสถานีให้บริการน้ำมัน โรงพยาบาล และอาคารสำนักงาน ทำให้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคกว้างขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านและการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ การปรับเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค รวมทั้งมีการพัฒนา Central Kitchen เพื่อควบคุมต้นทุนและคุณภาพของอาหาร และพัฒนาระบบบริหารจัดการร้าน POS System ใหม่ รวมถึงได้สร้าง New DNA พนักงานยุค 4.0

- นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นสร้างสรรค์และนำเสนอแบรนด์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า โดยในปี พ.ศ. 2562 เราได้พัฒนาและนำแบรนด์ใหม่เข้าสู่ครอบครัวธุรกิจของเรา 5 แบรินด์ และมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจและช่องทางขายรูปแบบใหม่ ๆ โดยเฉพาะธุรกิจเคลิเวอร์รี่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างการเติบโตของบริษัทฯ อย่างมั่นคงในอนาคต

## รางวัลและความสำเร็จต่าง ๆ

นอกจากการมีผลประกอบการที่น่าพอใจแล้ว ซีอาร์จี ยังได้รับรางวัลสำคัญๆ ดังนี้

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

- รางวัลองค์กรที่สนับสนุนคนพิการดีเยี่ยมประจำปี 2562 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- รางวัลองค์กรที่สนับสนุนคนพิการดีเด่นประจำปี 2562 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5 ปีซ้อน

มิสเตอร์ โคนัท

- รางวัล No.1 Brand Thailand 3 ปีซ้อน (2016-2017และ 2017-2018) (2018 -2019) ยอดนิยมสูงสุด (ทั่วประเทศ) ในหมวดร้านโดนัท โดยนิตยสาร Marketeer
- รางวัล Influential Brand รางวัลสุดยอดแบรนด์ครองใจผู้บริโภค Gen Y สูงสุด ประจำปี 2019 จาก อินฟลูเอนเชียล แบรินด์ (ประเทศสิงคโปร์) องค์กรชั้นนำระดับโลก

## อานต์ แอนส์

- ปี 2019 คว้ารางวัล Franchisee of the Year 2018 สุดยอดแบรนด์แฟรนไชส์ที่โดดเด่นที่สุดในปี 2018 โดย อานต์ แอนส์ ประเทศไทย ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 จากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก จาก FOCUS Brands International เจ้าของแฟรนไชส์ อานต์ แอนส์
- รางวัล No.1 Brand Thailand (2018-2019) ยอดนิยมสูงสุด (ทั่วประเทศ ) ในหมวด ร้านอาหารเบเกอรี่ โดยนิตยสาร Marketeer ดร. รณชิต มัทธนะพฤษดิ์ รายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทแล้วยังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทอีกด้วย ในฐานะที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมุ่งหวังให้ประเทศไทยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจึงเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 และผ่านการประเมินได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และได้ต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกฯ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562

และในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานใหม่ทุกคน และมีการทบทวนความรู้ความเข้าใจเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้กับพนักงานทุกคน ผ่านระบบออนไลน์ โดยจัดทำเป็นรูปแบบวิดีโอ เพื่อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยพนักงานทั้งหมดที่เข้ารับการทบทวนความรู้ดังกล่าวคิดเป็น 90% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด และดำเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นที่เรียบร้อย และในปี 2562 ได้มีการออกประกาศงดรับและงดให้ของขวัญ (No Gift Policy) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา : ปัจจุบันการสั่งซื้ออาหารทาง Online Delivery จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น และทราบ  
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค (ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)  
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค (ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

1. บริษัทมีแผนการรองรับเรื่อง Food Delivery อย่างไร เพื่อไม่ให้กระทบต่อกำไรในธุรกิจอาหารจากการเรียกเก็บค่าบริการขนส่ง
2. บริษัทมี Online Delivery Application ของบริษัทเองนั้น มีการใช้น้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับ Food Delivery ของบริษัทอื่น หากยังไม่เป็นที่นิยมเท่า บริษัทมีแผนจะปรับปรุงอย่างไรให้ลูกค้าเลือกสั่งอาหารผ่านระบบ Online Delivery Application ของบริษัทเอง

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ : ขอบคุณอย่างมากที่ตามคำถามนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก ทุกท่านคงทราบว่าวิกฤตเป็นโอกาส ทำให้เราเจริญเติบโตไปอีกทางหนึ่ง ถึงแม้จะมีวิกฤตแค่ไหน ก็ยังสามารถทำให้เราทำรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

: ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันมีการใช้บริการ Online มากขึ้น โดยธุรกิจโรงแรมนอกจากจะมีเว็บของบริษัทเองแล้วยังมี OTA ซึ่งให้บริการ ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 30% และเว็บของโรงแรม 1 ใน 3 ส่วนของธุรกิจอาหารก็เช่นเดียวกัน ในอดีตรายได้จากทาง Online ผ่านทางเว็บและ Aggregator ต่าง ๆ ประมาณ 10% กว่าๆ แต่ในช่วง Covid-19 รายได้ผ่าน Online Delivery เพิ่มขึ้นเป็น 33% และหลังจากเริ่มคลายล็อครายได้ก็ลดลงเหลือประมาณ 20% โดยมีต้นทุนเฉลี่ยในการจ่าย Aggregator ประมาณ 15% และสำหรับการขายช่องทาง online บริษัทไม่ต้องลงทุน Outlet ก่อสร้างต่าง ๆ แต่ใช้ existing facility ที่มีอยู่ ทำให้กำไรค่อนข้างจะสูง และยังได้ฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาส และทางธุรกิจอาหารพยายาม Balance กับ Aggregator ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Grab, Foodpanda, Line Man หรือแม้แต่ Robinhood ของธนาคารไทยพาณิชย์ ควบคู่กับการพัฒนา Application ของบริษัทฯเอง ซึ่งมองว่าเป็นโอกาส เป็นอีกช่องทางที่จะเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง

นายชัชมนันท์ เจริญพงษ์  
(ผู้ถือหุ้น)

: (1) บริษัทมีนโยบายหรือแนวทางอย่างไรให้ผู้เข้าพัก เข้าพักบ่อยขึ้นและถี่ขึ้นในโรงแรม ทั้งกลุ่ม และอยากให้เน้นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าพัก เพื่อการมาเข้าพักมากขึ้นจากลูกค้าเก่า  
(2) สำหรับโรงแรมที่รับบริหาร หากขาดการปรับปรุงตามสัญญาจนไม่มีมาตรฐานตามที่กลุ่มเซ็นทารากำหนดไว้ มีแนวทางป้องกันอย่างไร และมีแนวทางการดูแลความพึงพอใจของลูกค้าอย่างไร  
(3) อะไรเป็นข้อดีในการเป็น Chain hotel และมีนโยบายในการสร้างจุดแข็งอย่างไรให้ได้รายได้เติบโตขึ้น

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

: (1) เซ็นทารามีนโยบายเรื่อง repeat guest อยู่แล้ว ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องมีแขกเข้าพักซ้ำ เพราะหากผู้เข้าพักมาพักซ้ำมากเท่าไร บริษัทจะยิ่งประหยัดและได้กำไรมากขึ้น โดยไม่ต้องลงทุนโฆษณา วิธีการคือ บริษัทจะมีแผนก quality manager control ซึ่งเป็นของเราเอง และจากภายนอก คอยดูแลว่าในการให้บริการมีลูกค้า complaint มากน้อยเพียงใดและที่สำคัญคือมี guest complaint, questionnaire report จากแขกที่เข้าพักถึงความพึงพอใจในการเข้าพัก และได้รับรายงานจาก STA smith travel research เป็นรายเดือน เปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าและข้อติชม และบริษัทยังมี The CIC Club เป็น Membership ของเซ็นทารา ที่เป็นฐานลูกค้า สำหรับส่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งยัง Link กับทางห้างเซ็นทรัล ในปัจจุบันมีฐานลูกค้าลึกลับกว่าล้านราย ซึ่งจะช่วยให้ได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น รายได้เพิ่มมากขึ้น  
(2) สำหรับโรงแรมที่รับบริหาร หากอยู่ในระหว่างที่เซ็นทารายังบริหารอยู่นั้น ขอรับรองว่าจะเป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากเรามีฝ่าย Operation และฝ่าย quality control ดูแลอยู่ ซึ่งจะรับฟังทั้งเสียงจากภายนอกและภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานตามระดับของแต่ละแบรนด์ ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะมีมาตรฐานแตกต่างกันไป หากไม่ได้มาตรฐานก็จะ comment ไปยังโรงแรม โดยผู้จัดการ



โรงแรมเป็นบุคคลที่บริษัทคัดเลือกและได้รับการอบรมตามมาตรฐานของบริษัท รวมถึงมีการประชุม GM เป็นระยะ เพื่อเน้นย้ำถึงมาตรฐานของเซ็นทารา

(3) การลงทุนสร้างโรงแรมเองนั้นค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่ถ้าเป็น Chain hotel ก็ไม่ต้องลงทุน และจะได้รับค่าบริหาร และหากมีโรงแรมในการบริหารจำนวนมาก เราจะได้ประโยชน์จาก economy of scale ในเรื่องการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือแม้แต่ Operation บริษัทสามารถออกแบบการบริหารเป็น cluster, shared service, centralization ซึ่งจะช่วยประหยัดและเพิ่มกำไรให้กับกลุ่มได้สูงขึ้น

### มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

ประธานที่ประชุมขอให้ ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ แถลงว่างบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข มีรายละเอียดดังนี้

ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสินทรัพย์รวม 27,590 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 4,661 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,929 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 13,446 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 5,129 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 8,317 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 14,144 ล้านบาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 21,291 ล้านบาท หลังจากหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายจำนวน 19,016 ล้านบาท และบวกส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 29 ล้านบาท บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 2,304 ล้านบาท หลังหักต้นทุนทางการเงิน 214 ล้านบาทแล้วบริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 2,090 ล้านบาท หลังจากหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 281 ล้านบาท บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 1,809 ล้านบาท (ซึ่งแบ่งเป็นกำไรที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,744 ล้านบาท และกำไรของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 65 ล้านบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นของบริษัทใหญ่ 1.29 บาทต่อหุ้น

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์  
(ผู้ถือหุ้น)

: (1) ตามงบแสดงฐานะการเงินปี 2562 มีหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระ 800 ล้านบาท และหุ้นกู้  
อีก 4,080 ล้านบาท บริษัทมีกลยุทธ์ในการบริหารหุ้นกู้นี้อย่างไร และมีแผนการบริหาร  
สภาพคล่องในปี 2563 อย่างไร  
(2) การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยเกิดจากอะไร มูลค่าเท่าไร และค่า  
ความนิยม 315 ล้านบาทที่ผู้สอบบัญชีได้รายงานใน key audit matter เกิดจากการลงทุน  
ทางอ้อมในบริษัทใด จะลดการด้อยค่าทั้งสองได้อย่างไร

ดร.รมจิต มหัทธนะพฤทธิ

: (1) หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระ 800 ล้านบาท ในช่วงต้นปี 2563 นั้น บริษัทฯ ได้ติดต่อ arranger ไว้แล้ว แต่มีสถานการณ์โควิด-19 ไม่เหมาะในการออกหุ้นกู้ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าทางบริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนค่อนข้างต่ำ จึงเปลี่ยนเป็นเงินกู้ระยะยาวซึ่งมีดอกเบี้ยต่ำแทน ส่วนหุ้นกู้อีก 4,080 ล้านบาท อยู่ในระหว่างพิจารณา refinance เมื่อถึงกำหนดชำระ สำหรับการบริหารสภาพคล่องในปีนี ทางบริษัทได้ประมาณการกระแสเงินสดใน 3 scenario และเลือกสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด (worst case) โดยได้ขอมติที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อขอวงเงิน 6,400 ล้านบาท และได้ติดต่อสถาบันการเงินหลายสถาบันการเงินเพื่อพิจารณาในการขอวงเงินกู้ยืม โดยได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง โดยปัจจุบันได้เบิกมาแล้วประมาณ 1,500 ล้านบาท เพื่อสำรองไว้เท่าที่ประมาณการไว้ นั้น คาดว่าในปีนี้จะใช้วงเงินไม่เกิน 5 พันล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจได้จนถึงสิ้นปี ส่วนที่เหลือ 2-3 พันล้าน ก็สามารถสำรองไว้ใช้ในปีหน้าได้อีก เนื่องจากธุรกิจของ CENTEL มี 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจโรงแรมและอาหาร สำหรับธุรกิจอาหารค่อนข้าง โชคดีที่เริ่มคลาย ล็อคตอนกลางเดือนพฤษภาคมทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น แม้ในช่วง พรก.ฉุกเฉิน ที่ต้องปิดห้างสรรพสินค้า ธุรกิจอาหารก็ยังคงรักษาระดับรายได้ และ EBIDA ได้อยู่ หลังจากคลายล็อครายได้ก็เพิ่มขึ้น โดยน่าจะกลับสู่ปกติได้ประมาณช่วงต้นไตรมาส 4 ดังนั้น cash flow ของธุรกิจอาหารไม่น่าเป็นห่วง ส่วนธุรกิจโรงแรม ตอนนี้เริ่มคลายล็อค บางโรงแรมที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวเริ่มมีการจองที่พักเข้ามา โดยบริษัทก็ได้มีการจัดแคมเปญ Help the Heroes Stronger Together ซึ่งได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็ได้เข้าร่วมงานประชุม TTF Thailand Tourism Forum ได้ข้อสรุปว่านักท่องเที่ยวไทยจะเดินทางไปพักในจังหวัดที่สามารถเดินทางโดยรถยนต์มากกว่าจังหวัดที่ต้องเดินทางโดยเครื่องบิน และจะไปพักในสถานที่ใกล้ๆ หรือคุ้นเคย ซึ่งก็จะเห็นได้จากเซ่นทาราที่ระยองว่าในช่วงสุดสัปดาห์มีการจองห้องพักเข้ามาจำนวนมาก สูงถึง 80% หรือแม้แต่ เซ่นทาราแกรนด์ มิราจ ที่พัทยา ก็เช่นเดียวกัน ในช่วงสุดสัปดาห์มีการจองห้องพักเข้ามาจำนวนมาก สูงถึง 80-90% คิดว่าสถานการณ์ของธุรกิจ โรงแรมก็จะดีขึ้นเรื่อย ๆ

(2) สำหรับเรื่องการค้าขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยในบางเฉพาะกิจการ เป็นการเปรียบเทียบมูลค่ากระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตเทียบกับ equity ของบริษัทที่ลงทุน จากการประเมินบริษัทได้มีการประเมินด้วยค่า 2 บริษัท คือที่ บจ. เซ็นทรัลสมุยไฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ 1.25 ล้านบาท และบจ. รีเฟรชโซน 1 ล้านบาท ส่วนค่าความนิยม 315 ล้านบาท เกิดจากการลงทุนใน CRG ซึ่งทุกปีผู้สอบบัญชีได้มีการประเมินมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต และจากการประเมินไม่มีการด้อยค่าของค่าความนิยม

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์  
(ผู้ถือหุ้น)

: (1) ปัจจุบันมีการเปิดดำเนินการแล้ว ผลตอบรับเป็นอย่างไร มีการใช้ที่เปอร์เซ็นต์ในแต่ ละกลุ่มรายได้ เช่น โรงแรม อาหารและอื่น ๆ  
(2) ไตรมาส 1 หนี้สินเพิ่มเพราะเหตุใด  
(3) การปรับลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย มากน้อยแค่ไหนเพื่อรักษาผลการดำเนินงานให้มีกำไร

- ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ : (1) ใ้ค้อธิบายชี้แจงไปแล้วในวาระที่ 3  
(2) หนี้สินในไตรมาส 1 เพิ่มขึ้นเพราะผลจากการใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ TFRS 16 มาตรฐานสัญญาเช่า ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  
(3) ทางทีมงานได้มีการทำ emergency risk response team และประชุมกันทุกเช้า ซึ่งที่ผ่านมาสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 40%
- นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ (ผู้ถือหุ้น) : ต้องการจะแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยพูดผ่านทางไมโครโฟนมากกว่าที่จะเขียนคำถาม และต้องการรับรายงานประจำปีในรูปแบบ แต่วันนี้ทางบริษัทไม่มีแจกให้
- นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ : เนื่องจากทางบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ผมยินดีรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นทุกท่านไปพิจารณา และต้องขออภัยที่ทางเจ้าหน้าที่เข้มงวดจนเกินไป และเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านผู้ถือหุ้นในที่ประชุมครั้งนี้จึงให้การเขียนคำถามแทน แต่ในการประชุมครั้งต่อไปจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
- นายปฐมัน บุรณะสิน (ผู้ถือหุ้น) : (1) บริษัทจะมีการพิจารณา M&A ในอนาคตอันใกล้หรือไม่  
(2) มีแผนที่จะต่อสัญญาเช่าที่หัวหินอย่างไรบ้าง  
(3) สภาพการแข่งขันของโรงแรมที่จะเปิดในดูไบเป็นอย่างไร  
(4) Centara Reserve Samui จะเปิดเมื่อไร
- ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ : (1) ในสถานการณ์ปัจจุบันบริษัทจะพิจารณาถึงสภาพคล่องเป็นหลักสำคัญก่อน แต่ก็ไม่ได้ทิ้งโอกาส เนื่องจากในปัจจุบันมีหลายโรงแรมที่ประกาศขาย แต่ยังคงรักษาสภาพคล่องไว้ด้วย  
(2) สัญญาเช่าที่หัวหินยังอยู่ในระหว่างเจรจากันอยู่  
(3) ที่ดูไบคาดว่าจะการจัดงาน world expo จะเลื่อนไปเป็นปีหน้า โครงการก็คาดว่าจะเปิดในปีหน้าเช่นกัน  
(4) Centara Reserve สมุย จะเปิดต้นปีหน้า
- นายพลวัต ผาณิชชัย (ผู้ถือหุ้น) : (1) OCC ในปัจจุบันเป็นอย่างไรถึงจะ Break Even EBITDA และมีกำไรในส่วนของโรงแรม  
(2) D/E ของบริษัทต่ำกว่า 1 เท่า อยากทราบว่าในช่วงนี้มีโอกาสที่จะซื้อโรงแรมเพิ่มเติมหรือไม่
- ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ : (1) ปัจจุบันสำหรับธุรกิจอาหารนั้น cash flow สภาพคล่องยังดีอยู่ ส่วนธุรกิจโรงแรมในกลุ่มของเซ็นทารา ได้มีการพิจารณาระดับ OCC อยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะดู Break Even Point หากมี Demand Booking เข้ามา ทางเราจะพิจารณา Re-Open และได้เริ่มทยอยเปิดบางโรงแรมตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนแล้ว  
(2) สำหรับเรื่องการซื้อโรงแรมเพิ่มเติม นั้น ยังมีการพิจารณาอยู่ แต่ต้องรักษาสภาพคล่องไว้ด้วย
- Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทสามารถเปลี่ยน long term loan เป็น re-borrowing ได้หรือไม่

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤษดิ์ : เนื่องจากบริษัทฯต้องรักษาสภาพคล่องเป็นสำคัญก่อน จึงเป็นเรื่องยากที่จะเจรจากับทางสถาบันการเงินในการที่จะเปลี่ยน long term loan เป็น re-borrowing ในสถานการณ์ปัจจุบัน long term loan ซึ่งมีอายุเกินกว่า 1 ปี น่าจะดีกับบริษัทมากกว่า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,056,333,872	เสียง (100%)
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	2,000	เสียง (0.00%)
บัตรเสีย	-	เสียง

หมายเหตุ: \* ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระประชุมมียอดรวมไม่เท่ากัน

#### วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานในที่ประชุม ชี้แจงว่า ในปัจจุบัน แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังไม่คลี่คลาย ก่อปรกกับสถานการณ์ในหลายประเทศยังคงอยู่ในขั้นวิกฤต ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจทั่วโลก จนหลายประเทศอาจเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวอาจใช้เวลานานกว่าวิกฤตการณ์ในอดีตที่ผ่านมา โดยที่ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 โรงแรมที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ ซึ่งยังคงเปิดให้บริการมีเพียง 2 โรงแรม ได้แก่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และโรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่อไป

บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตรการลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานในทุกส่วนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการเลื่อนแผนการลงทุนและการปรับปรุง โดยพิจารณาดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาสุขอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงพัฒนา โครงการที่สำคัญและจำเป็นบาง โครงการให้แล้วเสร็จเท่านั้น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วตระหนักถึงความมั่นคงของกิจการซึ่งเป็นแกนในการสร้างผลประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เป็นสำคัญ เห็นว่าจากสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของบริษัทฯ อย่างสูง อีกทั้งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าจะส่งผลกระทบต่อเป็นระยะเวลาอันยาวนานเพียงใด ดังนั้น การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดในสถานการณ์เช่นนี้ จึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ต้องดำรงไว้เป็นพิเศษด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างสูง คณะกรรมการจึงได้มีการทบทวนเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลใหม่ทดแทนมติเดิมที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดวิกฤตการณ์ Covid-19 ขึ้น โดยมีมติใหม่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤษชัยชี้แจงเพิ่มเติมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เว้นแต่หากมีการขยายกิจการที่อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผล หรือจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

อนึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรกำไรประจำปี 2562 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,056,333,872	เสียง (100%)
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	2,000	เสียง (0.00%)
บัตรเสีย	-	เสียง

หมายเหตุ: \* ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระประชุมมียอดรวมไม่เท่ากัน

#### วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบตามวาระจึงออกจากห้องประชุม ในการพิจารณาวาระนี้ ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งตามวาระใหม่ก็ได้ จำนวนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีครั้งละหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้เป็นคือ

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ รองประธานกรรมการ
2. นายรณชิต สิงหเสนี กรรมการอิสระ<sup>1</sup> / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เนื่องจากบริษัทมีการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศค่อนข้างมาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นควรให้มีกรรมการเพิ่มอีก 2 ท่าน ดังนี้

1. นางจินตนา บุญรัตน์
2. นางสาวสิริเกศ จิรภักดิ์

คณะกรรมการ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2563 กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ | รองประธานกรรมการ  |
| 2. นายนรจิต สิงหเสนี       | กรรมการอิสระ <sup>1</sup> / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 3. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน คือ

- |                        |
|------------------------|
| 1. นางจินตนา บุญรัตน์  |
| 2. นางศิริเกษ จิริกิติ |

ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ โรงแรม และธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: <sup>1</sup>บริษัทกำหนดคุณสมบัติความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม รายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หน้า 227

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยมีมติเป็นรายบุคคลตามคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	มีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,055,264,172	เสียง (99.90%)
ไม่เห็นด้วย	1,069,700	เสียง (0.10%)
งดออกเสียง	2,000	เสียง (0.00%)
บัตรเสีย	-	เสียง
2. นายนรจิต สิงหเสนี	มีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,056,332,972	เสียง (100%)
ไม่เห็นด้วย	900	เสียง (0.00%)
งดออกเสียง	2,000	เสียง (0.00%)
บัตรเสีย	-	เสียง

3. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์	มีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,055,264,172	เสียง (99.90%)
ไม่เห็นด้วย	1,069,700	เสียง (0.10%)
งดออกเสียง	2,000	เสียง (0.00%)
บัตรเสีย	-	เสียง
4. นางจินตนา บุญรัตน์	มีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,055,264,172	เสียง (99.90%)
ไม่เห็นด้วย	1,069,700	เสียง (0.10%)
งดออกเสียง	2,000	เสียง (0.00%)
บัตรเสีย	-	เสียง
5. นางสิริเกศ จิรภักดิ์	มีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,055,264,172	เสียง (99.90%)
ไม่เห็นด้วย	1,069,700	เสียง (0.10%)
งดออกเสียง	2,000	เสียง (0.00%)
บัตรเสีย	-	เสียง

หมายเหตุ: \* ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระประชุมมียอดรวมไม่เท่ากัน

#### วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤษดิ์ ซึ่งแจ้งว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 เท่ากับ ปี 2562 ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ที่ใช้จริงรวมเท่ากับ 5,140,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีโครงสร้างของค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นดังนี้

I ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบี่ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)		
	ปี 2562	เสนอปี 2563	เพิ่มขึ้น
1.ค่าตอบแทนประจำไตรมาส (บาท/ไตรมาส)			
-ประธานกรรมการ	100,000	100,000	-
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000	70,000	-
-กรรมการ	60,000	60,000	-
2.ค่าเบี่ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)			
-ประธานกรรมการ	35,000	35,000	-
-กรรมการ	30,000	30,000	-
3.ค่าเบี่ยประชุมกรรมการบริหาร (บาท/ครั้ง)			
-ประธานกรรมการ	35,000	35,000	-
-กรรมการ	30,000	30,000	-
4.ค่าเบี่ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)			
-ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
-กรรมการ	30,000	30,000	-
5.ค่าเบี่ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)			
-ประธานกรรมการ	35,000	35,000	-
-กรรมการ	30,000	30,000	-
6.ค่าเบี่ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ (บาท/ครั้ง)			
-ประธานกรรมการ	35,000	35,000	-
-กรรมการ	30,000	30,000	-
วงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	8,000,000	8,000,000	-

- โบนัส

บริษัทจะจ่ายเงิน โบนัสกรรมการ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด รูปแบบ และ อัตราการจ่าย โบนัสตามความเหมาะสม ทั้งนี้เงิน โบนัสจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วม ในการประชุม ซึ่งบริษัทจะจัดสรรจากงบประมาณค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ สิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณา



จากผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการประชุมของกรรมการ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (Executive Director) จะไม่ได้รับเงิน โบนัสกรรมการ

## II ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทได้ให้สิทธิมาใช้บริการห้องอาหารที่โรงแรมแก่กรรมการท่านละ 80,000 บาท

ค่าอาหาร	ปี 2562	เสนอปี 2563	เพิ่มขึ้น
วงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (คน/ต่อปี)	80,000	80,000	-

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่าง ๆ ตามที่เสนอข้างต้นสำหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 8.0 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่กรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,056,333,872	เสียง (100%)
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	2,000	เสียง (0.00%)
บัตรเสีย	-	เสียง

หมายเหตุ: \* ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระประชุมมีขอรวมไม่เท่ากัน

### วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานในที่ประชุม ขอให้ นางสาว โสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือ
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ
3. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ
4. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ปัจจุบันบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย 42 บริษัท บริษัทรวมค่า 2 บริษัท และกองทุนรวม 1 กองทุน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 ซึ่งเริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561-2562 รวมเวลาเป็นผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น 2 ปี

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,890,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 10 เนื่องจากธุรกิจ โรงแรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส Covid-19

- นายสถาพร โคธีรานุกษ์ (ผู้ถือหุ้น) : ค่าสอบบัญชีของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย 42 บริษัท บริษัทรวมค่า 2 บริษัท และกองทุนรวม 1 กองทุน รวมเป็นจำนวนเงินเท่าไร
- ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ : ค่าสอบบัญชีในประเทศของของทั้งกลุ่มบริษัท คือ 9,279,000 บาท ลดลงจากปีก่อน 10% ส่วนของต่างประเทศที่ประเทศมัลดีฟส์ 1,000,000 บาท เท่าเดิม
- Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น) : สอบถามเกี่ยวกับ License ASEAN CPA ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- นายวิชาติ โลกศกระวี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) : ผมนายวิชาติ โลกศกระวี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มี License ASEAN CPA แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,056,333,872	เสียง (100%)
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	2,000	เสียง (0.00%)
บัตรเสีย	-	เสียง

หมายเหตุ: \* ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระประชุมมีออกรวมไม่เท่ากัน

#### วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


ได้มีผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอและซักถามดังนี้

- นายศิริวัฒน์ วรรณเวทวุฒิคุณ (ผู้ถือหุ้น) : กล่าวชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการบริษัททุกท่าน
- นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ : ขอขอบคุณที่ให้กำลังใจกับคณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ทางคณะกรรมการได้ตัดสินใจอย่างรอบคอบที่จะเก็บเงินสดไว้เพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัท และหาก

- เหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเราจะพิจารณาดำเนินการต่าง ๆ เช่น การร่วมมือกับบริษัทอื่น เพื่อขยายกิจการให้มากขึ้นในอนาคต
- และต้องขอโทษท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ทางบริษัทจะต้องจัดการประชุมอย่างเคร่งครัด เข้มงวดตามมาตรการของทางรัฐ อาจทำให้ไม่สะดวกไปบ้าง ที่ต้องนั่งห่างกัน และไม่มี ไมโครโฟน
- นายวรวิทย์ วิโรจนพงษ์ (ผู้ถือหุ้น) : (1) สำหรับกลุ่มอาหาร ที่ทางบริษัทมีแผนจะทำครัวกลาง มีอาหารหลากหลาย เพื่อ delivery มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
- (2) การงดจ่ายเงินปันผลปี 2562 เมื่อสถานการณ์ปกติบริษัทจะจ่ายชดเชยเพิ่มเติมในปี ถัดไปหรือไม่ อย่างไร
- (3) การลงทุนในญี่ปุ่น ทำไมจึงเป็นเมือง โอซาก้า ทำไมถึงไม่ไปที่ โตเกียวหรือเมืองอื่น และจะมีการขยายการลงทุนในญี่ปุ่นอีกหรือไม่
- ดร.รณชิต มหัทธนะพทุทธิ : (1) มีการดำเนินการแล้ว 4 แห่ง ในลักษณะเป็น Cloud Kitchen และมีแผนจะขยายไป อีกในอนาคต
- (2) หากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ คณะกรรมการจะนำไปพิจารณาแน่นอน
- (3) เนื่องจาก โอซาก้าเป็นเมืองอุตสาหกรรม และมี World Expo อีกทั้งค่าเช่าที่ใน โตเกียวอาจจะแพงกว่า โอซาก้ามากพอสมควร และที่นี่เป็น โรงแรมแรกที่ลงทุนใน ญี่ปุ่น โดยคาดว่าจะมีการลงทุนในญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง
- นายสถาพร โคธีรานุกฤษ์ (ผู้ถือหุ้น) : ในสถานการณ์ Covid-19 บริษัทได้ดำเนินการและมีแผนในอนาคตอย่างไร ในการ บริหารค่าใช้จ่ายและบุคลากร
- ดร.รณชิต มหัทธนะพทุทธิ : บริษัทมีการจัดตั้ง emergency risk response team และทีมงานที่จะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้ง ในส่วนของพนักงานเอง การเจรจากับ supplier, vendor เสร็จในเรื่องค่าเช่าทั้งหมดของ ธุรกิจอาหารและ โรงแรมว่าจะสามารถลดค่าเช่าลงได้หรือไม่ สำหรับบุคลากร มีการ แบ่งทีมงานเป็นทีม A ทีม B สลับวันทำงานกันทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้มาก เกือบ 40%
- นายทัฬหพันธ์ เจริญพงษ์ (ผู้ถือหุ้น) : ใน 5 ปี 10 ปี ข้างหน้า มีแนวทางธุรกิจอย่างไร
- ดร.รณชิต มหัทธนะพทุทธิ : บริษัทมีการจัดเตรียมแผนว่าธุรกิจอาหารและ โรงแรมจะมีกลยุทธ์อย่างไร โดยเฉพาะ กลุ่ม โรงแรมกำลังจะทำการ Re Organization เพื่อรองรับกับแผน 5 ปี
- นายฐิวิริทธิ์ นาคธร (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทมีการกระจายการลงทุนไปยังประเทศอื่นหรือไม่
- ดร.รณชิต มหัทธนะพทุทธิ : ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เรียนแล้วว่า บริษัทมีการกระจายการลงทุนไปยัง ภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก ตามความเหมาะสม
- นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ : เพิ่มเติมจากที่คุณรณชิตชี้แจง ว่าทางบริษัทจะมีการขยายไปยังประเทศจีนแน่นอน ซึ่ง อยู่ในช่วงพิจารณาหา partner ที่ดีที่สุดอยู่

เมื่อ ไม่มีผู้ใดในที่ประชุมซักถามหรือเสนอให้พิจารณาในเรื่องใดอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่  
กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 16.20 น.


ประธานกรรมการ



---

(นายสุทธิเกียรติ จิราวัฒน์)


ผู้จัดรายการประชุม



---

(นางภารณี กาลวิโรจน์)

เลขานุการการประชุม



---

(ดร.รณชิต มหัทธนะพานิช)