

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเดียว โดยบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และการลงคะแนนเสียงในรูปแบบ e-Voting

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นางภาวณี กาลวิโรจน์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์  | กรรมการ  |
| 3. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์    | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล |
| 4. นายเกร็ด เกร็ก สติป         | กรรมการอิสระ   |
| 5. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล       |

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์   | ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์  |
| 2. นายปริญญา จิราธิวัฒน์     | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล |
| 3. นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์    | กรรมการ<br>รองประธานบริหารอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์<br>และภาพลักษณ์                |
| 4. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ   |

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 5. นายรชิต สิงห์เสนี    | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล |
| 6. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล                                    |
| 7. นางจินตนา บุญรัตน์   | กรรมการ   |
| 8. นางสิริเกศ จิรกิติ   | กรรมการ   |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

**ที่ปรึกษาคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. นายแคน ชินสุภักกุล  | ที่ปรึกษาประธานกรรมการ                                    |
| 2. นายกันย์ ศรีสมพงษ์  | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และรองประธานฝ่ายการเงินและบริหาร |
| 3. นางภารณี กาลวิโรจน์ | เลขานุการบริษัท   |

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. นายฉัฐ วงศ์พานิช | กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์กรุ๊ป จำกัด |
|---------------------|--|

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายวิชาดี โลศกกระวี       | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวสุภาพร ศิริดลชนเกษม | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

**ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม**

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

นางภารณี กาลวิโรจน์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 3 ราย จำนวน 3,800 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 1,315 ราย จำนวนหุ้น 1,103,414,350 หุ้น รวมทั้งสิ้นมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,318 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,103,418,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.73 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเปิดรับลงทะเบียนและให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้



นอกจากนี้ นางภรณ์ กาลวิโรจน์ ได้ชี้แจงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน กรณีถือเป็นบัตรเสีย และการแสดงความคิดเห็น/ สอบถามข้อสงสัย ก่อนที่จะเข้าร่วมวาระการประชุม

### สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ โดย 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกความเห็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกความเห็นได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนคะแนนเสียงที่มี จะถือว่าส่วนที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง e-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้  
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู e-Voting
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง e-Meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน e-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ  
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นั้น บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า

### กรณีถือเป็นบัตรเสีย

- การลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เกินกว่าหนึ่งประเภทความเห็น ยกเว้น การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นที่สามารถลงคะแนนแบบแยกความเห็นได้



- การแก้ไข หรือชี้แจงความเห็น โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ โดยมีได้ลงนามกำกับในหนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ ที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้

#### การแสดงความคิดเห็น/ สอบถามข้อสงสัย

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุม โคร้ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ได้เปิด Website <http://www.centarahotelsresorts.com/investors.html> เพื่อเปิด โอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคิดเห็นว่าจะเสนอวาระการประชุมใดเพิ่มเติม และจะเสนอผู้ใดเป็นกรรมการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาล เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ปราบกฏว่าจนถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเพื่อกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2566 ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอความคิดเห็นแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

## วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,103,151,450	เสียง (99.98%)
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	266,700	เสียง (0.02%)
บัตรเสีย	-	เสียง

## วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ ได้ขอเชิญให้ นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

### ธุรกิจโรงแรม

ในปีที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 มีมาตรการผ่อนคลายเป็นอย่างมาก มีการเปิดประเทศหรือมาตรการผ่อนคลายเป็นเรื่องการกักตัวในการเดินทาง ปัจจัยเหล่านี้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยรวม และเป็นปัจจัยบวกกับการดำเนินการของบริษัท รวมถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศใกล้เคียง อาทิเช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินเดีย เป็นต้น เดินทางเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้านี้ ส่งผลดีต่อภาพรวมของธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในไตรมาส 4/2565 ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 5.5 ล้านคน และทั้งปี 2565 จำนวน 11.2 ล้านคน ซึ่งส่งผลในเชิงบวกต่อธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2565 บริษัทได้มีการเปิดให้บริการโรงแรมใหม่ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ เซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่, เซ็นทารา โคราช, เซ็นทารา บาย เซ็นทารา กรุงเทพฯ พระนคร และ อัล เฮล เวฟส์ แมนเนจ บาย เซ็นทารา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีโรงแรมและรีสอร์ทรวมทั้งสิ้น 92 แห่ง มีจำนวนห้องพัก 19,348 ห้อง ครอบคลุม 13 ประเทศทั่วโลก แบ่งเป็นโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 50 โรงแรม (10,406 ห้อง) และเป็นโรงแรมที่กำลังพัฒนา 42 โรงแรม (8,942 ห้อง) ในส่วน 50 โรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้วนั้น 19 โรงแรม (5,051 ห้อง) เป็นโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของ และ 31 โรงแรม (5,355 ห้อง) เป็นโรงแรมที่อยู่ภายใต้สัญญาบริหาร



ปี 2565 ธุรกิจโรงแรม มีรายได้รวมอยู่ที่ 6,541 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,209 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 180%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีผลขาดทุนสุทธิ 161 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 1,784 ล้านบาท (หรือปรับตัวดีขึ้น 92%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ภาพรวมอัตราการใช้ห้องพัก (OCC) เพิ่มขึ้น จาก 19% เป็น 52% และราคาห้องพักเฉลี่ย (ARR) เพิ่มขึ้น 7% เทียบปีก่อน เป็น 4,791 บาท ส่งผลให้รายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย (RevPar) เพิ่มขึ้น 193% เทียบปีก่อน เป็น 2,486 บาท อีกทั้งโรงแรมในต่างประเทศทั้งมัลดีฟส์และดูไบก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมัลดีฟส์มีรายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย (RevPar) เติบโต 50% และดูไบ 32% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2565 สืบเนื่องจากการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญของ โรงแรมระดับห้าดาว และระดับลักซัวรี่ (Luxury) ในสถานที่ท่องเที่ยวหลัก โดยเฉพาะกรุงเทพฯ, พัทยา, ภูเก็ต และเกาะสมุย

แม้ว่าการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มที่ชัดเจนมากขึ้นในปี 2566 จากปัจจัยบวกหลายด้านรวมถึงการเข้ามาของนักท่องเที่ยวประเทศจีนที่เร็วกว่าคาด อย่างไรก็ตาม จากสถานะที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานของโรงแรมยังปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งรวมถึง ค่าแรง ต้นทุนอาหาร ต้นทุนพลังงาน และรวมถึงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการวางแผนอย่างเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อการปรับตัวขึ้นของต้นทุนดังกล่าว นอกจากนี้ในปี 2566 บริษัทจะรับรู้รายได้เต็มปีเป็นปีแรกสำหรับ โรงแรมเปิดใหม่ 1 โรงแรม คือ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ โอซาก้า ระดับ 5 ดาว จำนวน 515 ห้อง ซึ่งกำหนดเปิดดำเนินการวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

#### รางวัลและความสำเร็จต่าง ๆ

- โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ได้รับรางวัล ดังนี้
  - รางวัลหุ่นยนต์ยอดเยี่ยมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
  - รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์
  - องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 ระดับดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  - โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าหัวหิน ได้รับรางวัลองค์กรจ้างงานคนพิการระดับดีเยี่ยม จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  - มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (GSTC-Recognised Standard) จากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โลก (GSTC)
- รางวัล Hotel Travel Awards 2022
  - โรงแรมเซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย
- รางวัล World Luxury Hotel Awards 2022
  - เซ็นทาราแกรนด์ ไฮสโตนด์รีสอร์ท และสปา มัลดีฟส์
  - เซ็นทารา ราสฟูจิ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์
  - โรงแรมเซ็นทาราและเรสซิเดนซ์ เวสต์เบย์ โดฮา



- รางวัล “ตราเวลเลอร์ส ชอยส์” (Travelers’ Choice Awards) ประจำปี 2565 จาก TripAdvisor จำนวน 11 โรงแรม
- รางวัล G Green 2022 โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  - ระดับทอง
    - เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลลา หัวหิน
    - เซ็นทาราแกรนด์มีราจบีชรีสอร์ทพัทยา
    - เซ็นทาราบายเซ็นทาราภูพานรีสอร์ท กระบี่
    - เซ็นทาราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
    - โคซี่กระบี่ อ่าวนางมีช
  - ระดับเงิน
    - โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

### ธุรกิจอาหาร

โดยภาพรวมธุรกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นในปีที่ผ่านมา ร้านอาหารกลับมาเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบมากขึ้น เป็นผลให้ยอดขายของธุรกิจอาหารเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่องทาง Dine-in ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงที่สูงขึ้น

สำหรับผลประกอบการของปี 2565 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารรวม 11,675 ล้านบาท บาท เพิ่มขึ้น 2,372 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 25%) เมื่อเทียบกับปี 2564 และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 559 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 348 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 165%) เมื่อเทียบกับปีก่อน

ภาพรวมกำไรของธุรกิจอาหารยังมีการเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน จากการฟื้นตัวของยอดขายในทุกช่องทางทั้งการรับประทานในร้าน การซื้อกลับบ้านและช่องทางเดลิเวอรี่ โดยเฉพาะการรับประทานในร้าน มีอัตราเติบโตสูงสุดเมื่อเทียบกับช่องทางอื่น โดยกลุ่มแบรนด์หลักที่ผลการดำเนินงานฟื้นตัวดีอย่างต่อเนื่องเทียบกับปีก่อน คือ เค เอฟ ซี, อานตี้ แอนส์, โอ โดยะ และเปปเปอร์ลันซ์

ณ สิ้นปี 2565 ธุรกิจอาหารมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 1,580 สาขา (รวมกิจการร่วมค้า) เพิ่มขึ้น 197 สาขา เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มสาขาของ อารีกา โตะ (+75) มิสเตอร์ โดนัท (+45) และ ซินคันเซ็น ซูชิ (+44) ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ ที่บริษัทได้เข้าร่วมทุนในเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ยอดขายสาขาเดิม (SSS) มีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20% (ปี 2564: -14%) โดย 4 แบรนด์หลัก (KFC, Mister Donut, Auntie Anne’s และ Ootoya) มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 17% และแบรนด์อื่นเติบโต 39% นอกจากนี้มีอัตราการเติบโตรายได้รวม (TSS) เฉลี่ย 26% โดย 4 แบรนด์หลักเติบโต (TSS) 23% และแบรนด์อื่นๆ 46% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ดีบริษัทคาดว่า ผลกระทบในปี 2566 อาจเกิดจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ รวมถึงต้นทุนค่าไฟ และค่าจ้างแรงงานที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้การบริหารจัดการต้นทุนมีความท้าทายมากขึ้น บริษัทได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีการวางแผนและให้ความสำคัญสำหรับแผนการบริหารจัดการใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การสร้างรายได้ การลดต้นทุน และ ควบคุมในด้านการลงทุนขยายธุรกิจ ดังเช่นที่ได้ทำอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างรายได้ บริษัท



ยังคงเน้นการเติบโตของรายได้ในทุกช่องทางทั้งการรับประทานอาหารในร้าน การซื้อกลับบ้าน การเดลิเวอรี่ และการขายผ่านช่องทาง e-commerce ใหม่ ๆ

#### รางวัลและความสำเร็จต่าง ๆ

- บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
  - รางวัลในเวทีระดับชาติ Thailand Digital Excellence Awards 2022 สาขา ESG Revolution ในงาน TMA Excellence Awards 2022 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัล
  - รางวัล "The Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2022" (ACES) สาขา Industry Champions of the Year จาก MORS Group
  - รางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2565 ระดับดีเยี่ยม” ต่อเนื่อง 8 ปีติดต่อกัน เนื่องในวันคนพิการสากล ปี 2565
- เคเอฟซี
  - รางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2022 สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง ของภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มิสเตอร์ โคนัท
  - No.1 Brand Thailand ยอดนิยมสูงสุด (ทั่วประเทศ) ในหมวด ร้าน โคนัท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
- บราวน์ คาเฟ่
  - รางวัล Restaurant Guru Recommended 2022
- สลัด เฟคตอรี
  - รางวัล Goodlife Good Choice Awards 2022 จาก Goodlife update มีเดียคุณภาพในเครือ อมรินทร์ กรุ๊ป ในหมวด Good Health
  - รางวัล Robinhood academy awards 2022 ซึ่งเป็นรางวัล Merchant Popular ร้านอาหารเพื่อสุขภาพยอดนิยมแห่งปี
- ซินคันทเซน

รางวัล Robinhood academy awards 2022 ซึ่งเป็นรางวัล Merchant Popular ร้านอาหารสุขภาพยอดเยี่ยมแห่งปีบริษัทยังได้เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 และผ่านการประเมินได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และมีการต่ออายุเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา และจะดำเนินการต่ออายุสมาชิกอีกครั้งเมื่อครบกำหนด 3 ปีบริษัทได้กำหนด “มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนของบริษัทยึดถือในการปฏิบัติงานตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเจตนารมณ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และยังสามารถเผยแพร่



นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท และออกจดหมายแจ้งคู่ค้าเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใสภายใต้มาตรการที่วางไว้ และเชิญชวนให้คู่ค้าเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

นอกจากนี้บริษัท ได้สื่อสารเรื่องนโยบาย งดรับของขวัญให้กับพนักงานในบริษัทรับทราบและแจ้งให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ทุกคนยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ตามรายงาน (ไม่มีกรลงคะแนน)

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว**

ประธานฯ ได้ขอเชิญให้ นายกันย์ ศรีสมพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และรองประธานฝ่ายการเงินและบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายกันย์ ศรีสมพงษ์ แถลงว่างบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข มีรายละเอียดดังนี้

สำหรับภาพรวมของธุรกิจในปี 2565 ธุรกิจโรงแรมภายในประเทศมีการปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังที่มีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 อีกทั้งยังมีโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวจากภาครัฐ นอกจากนี้โรงแรมในเครือเซ็นทาราได้เริ่มกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ โดยโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของทั้ง 19 แห่ง ได้เปิดให้บริการครบทุกโรงแรมในไตรมาส 4/2565 และในปัจจุบันโรงแรมที่บริษัทบริหารจัดการได้เปิดให้บริการครบทุกแห่งแล้วเช่นกัน

ในปี 2565 ที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน แต่โดยภาพรวมไม่ได้มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยในปี 2565 จังหวัดภูเก็ต มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 15% ของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต สำหรับธุรกิจอาหาร ยังมีการขยายแบรนด์ใหม่อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ในเดือนพฤษภาคม 2565 บริษัท เซ็นทรัล เรสโตรองส์กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าถือหุ้น ร้อยละ 51 ในบริษัท ฟู้ด ซีเล็คชัน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายอาหารญี่ปุ่นภายใต้แบรนด์ ซินคันเซ็น ซูชิ โดย ณ สิ้นปี 2565 มีสาขาทั้งหมด 44 สาขา

ตามงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีสินทรัพย์รวม 48,166 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 6,315 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยมาจากลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือจากกิจกรรมทางธุรกิจที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 41,851 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัท และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 29,275 ล้านบาท ลดลง 2.9% เมื่อเทียบกับปี 2564 สาเหตุหลักมากจากการลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าและการชำระคืนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ และส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 18,891 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.5% เป็นผลมาจากกำไรของผลการดำเนินงานปี 2565 ที่ผ่านมา



นายกณัฏ ศรีสมพงษ์ ได้รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพคล่องของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กล่าวคือ บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 3,100 ล้านบาท ซึ่งมาจากธุรกิจโรงแรมประมาณ 1,800 ล้านบาท และธุรกิจอาหารประมาณ 1,300 ล้านบาท นอกจากนี้ในไตรมาส 1/2566 ธุรกิจโรงแรมมีวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ประมาณ 3,600 ล้านบาท โดยฝ่ายการเงินมีแผนในการออกหุ้นกู้เพื่อชำระหนี้คืนเงินกู้ยืม และหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดภายในไตรมาส 2 และ 3/2566 อีกทั้ง บริษัทได้ดำเนินการหาเงินกู้เพิ่มเติม เพื่อรองรับกิจกรรมการลงทุนสำหรับโครงการใหม่ในประเทศมัลดีฟส์ และการปรับปรุงโรงแรมเซ็นทารา กระรน รีสอร์ท ภูเก็ต และโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา ทั้งนี้ในปัจจุบันมีสถาบันการเงินที่มีความสนใจในการให้สินเชื่อแก่บริษัท และอยู่ในระหว่างการเจรจา กล่าวโดยสรุป ภาพรวมของสภาพคล่องของบริษัทมีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 18,216 ล้านบาท (ปี 2564: 11,635 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 6,581 ล้านบาท (หรือ 57%) โดยสัดส่วนของรายได้จากธุรกิจโรงแรมต่อรายได้จากธุรกิจอาหารอยู่ที่ 36%:64% ตามลำดับ ขณะที่บริษัทมีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) รวม 4,411 ล้านบาท (ปี 2564: 2,004 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 2,407 ล้านบาท (หรือ 120%) จากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการเติบโตทั้งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร โดยคิดเป็นอัตรากำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ ต่อรายได้รวม (% EBITDA) 24% ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (ปี 2564: 17%) ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 398 ล้านบาท เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 1,734 ล้านบาท หรือเติบโต 123%

บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สินจากสัญญาเช่า) ณ สิ้นปี 2565 คิดเป็นจำนวนประมาณ 15,300 ล้านบาท ลดลง 2% เมื่อเทียบกับปี 2564 อีกทั้งบริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดหาเงินกู้และหุ้นกู้ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ รวมถึงการใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินการในการชำระคืนเงินกู้ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อยู่ในระดับสูง

นายกณัฏ ศรีสมพงษ์ ได้รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัททั้งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร คาดว่าจะมีการลงทุนรวมประมาณ 15,000 – 23,000 ล้านบาท โดยในปี 2566 คาดว่าจะมีแผนการลงทุนประมาณ 4,400 – 6,800 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนจากธุรกิจอาหารประมาณ 1,000 – 1,500 ล้านบาท และธุรกิจโรงแรมประมาณ 3,400 – 5,300 ล้านบาท โดยจะลงทุนในการพัฒนา 2 เกาะใหม่ในประเทศมัลดีฟส์ การต่อสัญญาเช่าระยะยาวของโรงแรมที่หัวหิน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเจรจาและการร่างสัญญากับผู้ให้เช่า รวมทั้งการปรับปรุงโรงแรม 2 แห่งคือ โรงแรมเซ็นทารา กระรน รีสอร์ท ภูเก็ต และโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา โดยจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 3/2566

สำหรับแนวโน้มธุรกิจในปี 2566 ธุรกิจโรงแรมคาดว่าจะมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 68% - 72% และมีรายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก 3,350 – 3,650 บาท สำหรับธุรกิจอาหารคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิม (%SSS) 7% - 9% อัตราการเติบโตจากยอดขายรวม (%TSS) 13% - 15% และจะมีการเติบโตของจำนวนสาขาประมาณ 120 – 150 สาขา

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 หน้า 249 – 367 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้ทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินซึ่งแสดงข้อมูลถูกต้องตรงกับความเป็นจริง และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,103,418,150	เสียง (100%)
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

#### วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงบบุคลากรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ขอเชิญให้ นายกันย์ ศรีสมพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และรองประธานฝ่ายการเงินและบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายกันย์ ศรีสมพงษ์ แสดงว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เว้นแต่หากมีการขยายกิจการก็อาจพิจารณางงบบุคลากร หรือจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ กำไรสุทธิสำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผล จะอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการ แม้ว่าปี 2565 บริษัทจะมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 398 ล้านบาท แต่งบการเงินเฉพาะกิจการยังมีผลขาดทุนสุทธิ 29 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทยังมีแผนการลงทุนขยายกิจการตามที่ได้เรียนชี้แจงในวาระที่ 3 อย่างไรก็ตาม คณะผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่าผลการดำเนินงานในปี 2566 จะปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงบบุคลากรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,103,281,150	เสียง (99.99%)
ไม่เห็นด้วย	137,000	เสียง (0.01%)
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง



วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอเชิญให้ นางภาณี กาลวิโรจน์ เลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566

นางภาณี กาลวิโรจน์ แสดงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. นายนรชิต สิงหเสนี กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล /  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ
3. นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ กรรมการ /  
รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์
4. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /  
กรรมการ /  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล

โดยบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 1 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.centarahotelsresorts.com/investors.html>) แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566 กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายนรชิต สิงหเสนี กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล /  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ
3. นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ กรรมการ /  
รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์
4. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /  
กรรมการ /  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล

โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้งผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดคุณสมบัติความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ: บริษัทกำหนดคุณสมบัติความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม รายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 หน้าที่ 219-220

ประชาชนฯ เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566 เป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566 กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายนครชิต สิงหเสนี		มีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	1,095,778,198	เสียง (99.31%)
ไม่เห็นด้วย	7,639,952	เสียง (0.69%)
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
2. นางจินตนา บุญรัตน์		มีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	1,092,865,197	เสียง (99.04%)
ไม่เห็นด้วย	10,552,953	เสียง (0.96%)
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง



3. นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์		มีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	1,095,569,197	เสียง (99.29%)
ไม่เห็นด้วย	7,848,953	เสียง (0.71%)
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
4. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์		มีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	1,101,468,997	เสียง (99.82%)
ไม่เห็นด้วย	1,949,153	เสียง (0.18%)
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

#### วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอเชิญให้ นางภาณี กาลวิโรจน์ เลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

นางภาณี กาลวิโรจน์ ซึ่งแจ้งว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยมีโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปี 2565 ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 9,855,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาท) เป็นไปตามโครงสร้างค่าตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 หน้า 243

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบี้ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)		
	ปี 2565	เสนอปี 2566	เพิ่มขึ้น
1.ค่าตอบแทนประจำไตรมาส (บาท/ไตรมาส)			
-ประธานกรรมการ	100,000	100,000	-
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000	70,000	-
-กรรมการ	60,000	60,000	-
2.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)			
-ประธานกรรมการ	35,000	35,000	-
-กรรมการ	30,000	30,000	-
3.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร (บาท/ครั้ง)			
-ประธานกรรมการ	35,000	35,000	-
-กรรมการ	30,000	30,000	-
4.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)			
-ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
-กรรมการ	30,000	30,000	-
5.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)			
-ประธานกรรมการ	35,000	35,000	-
-กรรมการ	30,000	30,000	-
6.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ (บาท/ครั้ง)			
-ประธานกรรมการ	35,000	35,000	-
-กรรมการ	30,000	30,000	-
วงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	10,000,000	10,000,000	-

- โบนัส

บริษัทจะจ่ายเงินโบนัสกรรมการโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด รูปแบบ และ อัตราการจ่ายโบนัสตามความเหมาะสม ทั้งนี้เงินโบนัสจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม ซึ่งบริษัทจะจัดสรรจากงบประมาณค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ สิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคนโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการประชุมของกรรมการ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (Executive Director) จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ

## 2. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทได้ให้สิทธิมาใช้บริการห้องอาหารที่โรงแรมแก่กรรมการท่านละ 80,000 บาท (เท่ากับปี 2565)

ค่าอาหาร	ปี 2565	เสนอปี 2566	เพิ่มขึ้น
วงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (คน/ต่อปี)	80,000	80,000	-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่าง ๆ สำหรับปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 10.0 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,101,832,150	เสียง (99.86%)
ไม่เห็นด้วย	1,586,000	เสียง (0.14%)
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

## วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงมีความโดยสังเขปต่อที่ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ปัจจุบันบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย 40 บริษัท และกองทุนรวม 1 กองทุน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 ซึ่งเริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561-2565 รวมเวลาเป็นผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น 5 ปี



คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,890,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 21 เนื่องจากบริษัทได้รับส่วนลดจากสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ที่ประชุม ลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

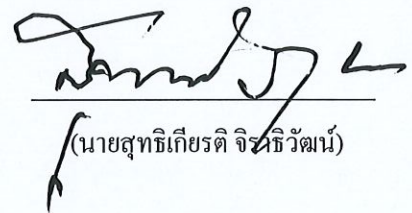
มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชี จำนวนเงิน 1,890,000 บาท ตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,068,748,011	เสียง (96.86%)
ไม่เห็นด้วย	34,670,139	เสียง (3.14%)
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

#### วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ใดในที่ประชุมซักถามหรือเสนอให้พิจารณาในเรื่องใดอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ประธานกรรมการ



(นายสุทธิเกียรติ จิระวิวัฒน์)

เลขานุการการประชุม



(นางภารณี กาลวิโรจน์)

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวปิยวัลย์ นาวารัตน์)