

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียว โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอ และการลงคะแนนเสียงในรูปแบบ e-Voting

นายณรงค์ สิงหเสนี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นางภารณี กาลวิโรจน์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายณรงค์ สิงหเสนี | ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ | กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน |
| 3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายพรชัย ชูณหจันดา | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 6. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|--------------------------------|---|
| 7. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
กรรมการ |
| 8. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ |

- | | |
|-------------------------------|---|
| 9. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 10. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| | กรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน |
| 11. นางจินตนา บุญรัตน์ | กรรมการ |
| 12. นางสาวสิริเกศ จิรเกิติ | กรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ที่ปรึกษาคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นายแดน ชินสุภักกุล | ที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายฉัฐ วงศ์พานิช | กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสเทอรองส์กรุ๊ป จำกัด |
| 3. นายกันย์ ศรีสมพงษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและรองประธานฝ่ายการเงินและบริหาร |
| 4. นางภารณี กาลวิโรจน์ | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายวิชาติ โลกศกระวี | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวสุภาพร ศิริรัตนเกษม | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายเพชรชาติ อภิชาติโรจนกุล | สำนักงานทนายความและการบัญชีโพธิ์ไยนิติธรรม |
|-------------------------------|--|

นางภารณี กาลวิโรจน์ แจ้งที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งให้บริการโดย บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด โดยสามารถรับชมการประชุมผ่านระบบ IR Plus AGM ซึ่งจัดให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ให้บริการได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 12 ราย จำนวน 169,902 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 1,129 ราย จำนวนหุ้น 1,067,884,794 หุ้น รวมทั้งสิ้นมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,141 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,068,054,696 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.12 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงเปิดรับลงทะเบียนและให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้

นอกจากนี้ นางภารณี กาลวิโรจน์ ได้ชี้แจงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน กรณีถือเป็นบัตรเสีย และการแสดงความคิดเห็น/ การถามคำถาม ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม



สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ โดย 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกความเห็น ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกความเห็นได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่
ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนคะแนนเสียงที่มี จะถือว่าส่วนที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน (e-Voting)

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. บริษัทฯ จะทำการลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบ IR Plus AGM จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนจะต้องทำในเวลาที่กำหนด (1 นาที)
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ทั้งนี้ หากระยะเวลาการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ยังเหลืออยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า
6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน e-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ



กรณีถือเป็นบัตรเสีย

1. การลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เกินกว่าหนึ่งประเภทความเห็น ยกเว้น การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นที่สามารถลงคะแนนแบบแยกความเห็นได้
2. การแก้ไข หรือชี้แจงความเห็น โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้ลงนามกำกับในหนังสือมอบฉันทะ
3. หนังสือมอบฉันทะ ที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้

ขั้นตอนการลงคะแนน (e-Voting)

1. เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยเบื้องต้นระบบจะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ก่อน ทุกวาระ
2. หากต้องการ โหวตคะแนนเสียงเป็น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้คลิก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระนั้นๆ
3. จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะเปลี่ยนแปลงผลโหวตให้ทันที
4. หากไม่ประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงผลคะแนนให้กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบจะยังคงไว้ซึ่งผลโหวตเดิมก่อนหน้า

ขั้นตอนการแสดงความคิดเห็น/ การถามคำถาม

ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ โดยการพิมพ์คำถามในแต่ละวาระ บริษัทฯจะอ่านคำถามและตอบคำถามของท่านเรียงตามลำดับวาระการประชุม

1. คลิก “เครื่องหมายคำถาม” ซึ่งแสดงอยู่ในทุกวาระ
2. พิมพ์คำถาม และ กดปุ่ม “ส่งคำถาม”

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ถามคำถามด้วยตนเองโดยการเปิดไมค์ ในแต่ละวาระ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. คลิก “เครื่องหมาย VDO Conference” สอบถามในรูปแบบ VDO call
2. พิมพ์คำถาม และกดปุ่ม “ยืนยัน”
3. รอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่
4. เมื่อท่านเปิดไมค์และกดส่งแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนจะถามคำถาม
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง ส่งคำถาม แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
6. บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามา ทางบริษัทฯจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง ส่งคำถาม เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุม ใคร่ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปีนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคิดเห็นว่าจะเสนอวาระการประชุมใดเพิ่มเติม และจะเสนอผู้ใดเป็นกรรมการของบริษัทฯล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://investor.centarahotelsresorts.com>) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าจนถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเพื่อกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ไม่มีผู้ถือหุ้นใด

เสนอความคิดเห็นแต่อย่างไร คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะ

นางภารณี กาลวิโรจน์ เลขานุการบริษัท เรียนที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านช่องทางการพิมพ์ข้อความ โดยมีรายละเอียดดังนี้

Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น): แสดงความคิดเห็นดังนี้

เสนอให้บริษัทฯ นำส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน พร้อมลิงก์การเข้าถึงเอกสารดังกล่าว

นางภารณี กาลวิโรจน์: เรียนชี้แจงว่า

บริษัทฯ รับทราบข้อเสนอนี้ดังกล่าว โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยแพร่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 14 วัน ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำส่งลิงก์รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,068,013,704	เสียง (100%)
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานฯ ขอเชิญ นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

ธุรกิจโรงแรม

ในปีที่ผ่านมา ถือเป็นปีแห่งการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่ออย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในทวีปเอเชียที่การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอย่างรวดเร็ว

กอบกู้นโยบายของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในการฟื้นตัวสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย และส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2567 ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 35.5 ล้านคน เติบโตประมาณ 26% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติ 3 อันดับแรกได้แก่ จีน 19%, มาเลเซีย 14% และอินเดีย 6% ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด การฟื้นตัวดังกล่าวส่งผลเชิงบวกต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวโดยรวม และเซ็นทาราก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้รับอานิสงส์จากสถานการณ์ดังกล่าว

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการโรงแรมใหม่ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่

1. โรงแรมเวียงจันทน์ น้ำพุ (เปิด 25 มี.ค. 2567)
2. โรงแรมเซ็นทารา โลฟ ละไม รีสอร์ท สมุย (เปิด 15 ส.ค. 2567)
3. โรงแรมวาริวาน่า รีสอร์ท เกาะพะงัน (เปิด 16 ก.ย. 2567)
4. โรงแรมเซ็นทารา มิราจ ลาภูณ มัลดีฟส์ (เปิด 13 พ.ย. 2567)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีโรงแรมและรีสอร์ทภายใต้การบริหารงานทั้งสิ้น 90 แห่ง มีจำนวนห้องพัก 20,014 ห้อง ครอบคลุม 11 ประเทศทั่วโลก แบ่งเป็นโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้ว 51 โรงแรม (11,082 ห้อง) และเป็นโรงแรมที่กำลังพัฒนา 39 โรงแรม (8,932 ห้อง) ในส่วน 51 โรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้ว 21 โรงแรม (5,711 ห้อง) เป็นโรงแรมที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ และ 30 โรงแรม (5,371 ห้อง) เป็นโรงแรมที่อยู่ภายใต้สัญญาบริหาร

ทั้งนี้ ในไตรมาส 4/2567 มีโรงแรม 2 แห่งที่กลับมาเปิดให้บริการหลังจากการปรับปรุงครั้งใหญ่ คือ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา และ โรงแรมเซ็นทารา กระทบ ภูเก็ต

ปี 2567 ธุรกิจโรงแรม มีรายได้รวม 11,162 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,230 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 12%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) 3,876 ล้านบาท เติบโตขึ้น 18% เทียบกับปีก่อน และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 1,080 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้น 68% เมื่อเทียบกับปีก่อน ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2567 เนื่องจากการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ของผลการดำเนินงานโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โอซาก้า ซึ่งเปิดดำเนินการเต็มปีเป็นปีแรก รวมถึงผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องของโรงแรมในประเทศไทย

นอกจากนี้ภาพรวมอัตราการใช้ห้องพัก (OCC) เพิ่มขึ้น จาก 71% เป็น 72% และราคาห้องพักเฉลี่ย (ARR) เพิ่มขึ้น 11% เทียบปีก่อน เป็น 5,685 บาท ส่งผลให้รายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย (RevPar) เพิ่มขึ้น 12% เทียบปีก่อน เป็น 4,101 บาท

สำหรับโรงแรมในประเทศไทย มีรายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย (RevPAR) เพิ่มขึ้น 11% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 3,277 บาท เป็นผลมาจากราคาห้องพักเฉลี่ย (ARR) ที่เพิ่มขึ้น 12% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่อัตราการใช้ห้องพัก (OCC) ทรงตัวอยู่ที่ 70%

ทั้งนี้ โรงแรมในต่างประเทศที่มัลดีฟส์ มีรายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย (RevPAR) ลดลง 5% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 9,042 บาท จากการลดลงของอัตราการใช้ห้องพัก (OCC) 4% อยู่ที่ 68% ขณะที่ราคาห้องพักเฉลี่ย (ARR) ทรงตัวอยู่ที่ 13,268 บาท

โรงแรมที่ดูไบก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเข้าพัก (OCC) เพิ่มขึ้นจาก 81% เป็น 85% ราคาห้องพักเฉลี่ย (ARR) เติบโต 5% เทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 6,962 บาท ส่งผลให้รายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย (RevPAR) เป็น 5,951 บาท เติบโต 11% เทียบกับปีก่อน

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โอซาก้า ซึ่งเปิดดำเนินการเต็มปีเป็นปีแรก มีอัตราการเข้าพัก (OCC) เฉลี่ย 78% เพิ่มขึ้นจาก 72% ราคาห้องพักเฉลี่ย (ARR) เพิ่มขึ้น 10% เทียบกับปีก่อนเป็น 7,326 บาท และรายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย (RevPAR) 5,742 บาท เติบโต 20% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้วยความระมัดระวังโดยการปรับกลยุทธ์ทางการขายและตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง การติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่าย เน้นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การมีวินัยทางการเงิน ขณะที่บริษัทฯยังคงการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตในอนาคต ด้วยการจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่เหมาะสมจากการกู้ยืมเงินสถาบันการเงิน และการออกตราสารหนี้ตามภาวะตลาดการเงิน

สำหรับปี 2568 บริษัทฯมีแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพในธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

- การรับรู้รายได้เต็มปีจากโรงแรมที่ปรับปรุงใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมเซ็นทารา กระรน ภูเก็ต และโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
- เปิดโรงแรมใหม่ในมัลดีฟส์ 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมเซ็นทารา มิราจ ลากูณ มัลดีฟส์ (เปิดให้บริการในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567) และโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลากูณ มัลดีฟส์ (เปิดให้บริการในวันที่ 1 เมษายน 2568) ซึ่งจะช่วยขยายฐานลูกค้าในตลาดต่างประเทศและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์เซ็นทาราในระดับโลก
- การปรับปรุงครั้งใหญ่ (Major Renovation) ในปี 2568 สำหรับโรงแรมในประเทศไทย 2 แห่ง คือ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลลา หัวหิน และโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลลา กระบี่ เพื่อยกระดับมาตรฐานและประสบการณ์การเข้าพักของลูกค้า

รางวัลและความสำเร็จต่าง ๆ

- รางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี Thailand Top CEO of The Year 2024 ประเภทอุตสาหกรรมโรงแรมและสันทนาการ จากนิตยสาร Business+ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รางวัลแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทย จากสถาบัน Brand Finance ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
- รางวัล Outstanding CFO และ รางวัล Outstanding Investor Relations จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
- 4 รางวัลจาก Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific ประจำปี 2567 ได้แก่
 - Centara Reserve Samui คว้ารางวัล Best Beach + Island Resorts – Thailand
 - Centara Grand Hotel Osaka คว้ารางวัล General Manager – Japan
 - Machchafushi Island Resort & Spa Maldives คว้ารางวัล The Centara Collection Best House Reefs – Maldives



- Roukh Kiri Khao Yai คว้ารางวัล Top Upcountry Hotels – Thailand
- 3 รางวัลท่องเที่ยวระดับโลก จาก TTTG Travel Awards 2024 ได้แก่
 - โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา คว้ารางวัลแบรนด์โรงแรมที่ดีที่สุดในประเทศไทย (Best Local Hotel Brand - Thailand)
 - Centara Reserve Samui คว้ารางวัลโรงแรมไลฟ์สไตล์ที่ดีที่สุดเกาะสมุย (Best Lifestyle Hotel - Koh Samui)
 - Centara Grand at CentralWorld คว้ารางวัลโรงแรมค้ำสถานที่จัดงานประชุมสัมมนาที่ดีที่สุดในประเทศไทย (Best Meetings & Conventions Hotel - Thailand)
- รางวัล Hotel & Resort Management of the Year จาก Travel Daily Media
- รางวัลความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมองค์กร จาก HR Excellence Awards Thailand 2024
- Centara Grand Hotel Osaka คว้ารางวัล Interior Design – Hotel & Resort จากเวที Sky Design Award
- 3 รางวัลจากการจัดอันดับ Smart Travel Asia 2024 Best in Travel Poll ได้แก่
 - Centara Reserve Samui ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงแรมหรูอันดับ 1 ในเอเชีย
 - Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin คว้าอันดับที่ 3 ในหมวดโรงแรมสำหรับจัดงานแต่งงานยอดเยี่ยมในเอเชีย
 - Centara Grand Beach Resort Phuket คว้าอันดับที่ 5 ในหมวดโรงแรมสำหรับครอบครัวยอดเยี่ยมในเอเชีย
- 18 รางวัล จากผลโหวต Travelers' Choice Awards ประจำปี 2567 จากเว็บไซต์ TripAdvisor
- Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya คว้ารางวัลสปาระดับโลกประจำปี 2567 (World Luxury Spa Award) ในหมวดหมู่สปาหรูริมชายหาด (Luxury Beach Resort Spa) และสปาที่คุ้มค่าที่สุดระดับโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Luxury Spa Treatments)
- รางวัลองค์กรส่งเสริมการจ้างงานคนพิการประจำปี 2567 ระดับดีเยี่ยม จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน
- ผลงานด้านความยั่งยืนปี 2567
 - ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก S&P Global Sustainability Yearbook Member ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
 - ได้รับการประเมิน MSCI ESG Ratings ประจำปี 2567 ระดับ "A" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
 - ผลการประเมิน SET ESG Rating 2024 ระดับ "AAA"
 - ผ่านการรับรองความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของบริษัท
 - รางวัล Sustainability Disclosure Recognition จากสถาบันไทยพัฒน์
 - 39 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราได้รับการรับรองด้านความยั่งยืน จากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)



ธุรกิจอาหาร

สำหรับภาพรวมธุรกิจร้านอาหารในปี 2567 ผู้บริโภคกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ประกอบกับการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว จึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการบริโภคได้อีกทางหนึ่ง ส่งผลให้ธุรกิจอาหารยังมีการเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน จากการฟื้นตัวของยอดขายในทุกช่องทางทั้งการรับประทานในร้าน การซื้อกลับบ้านและช่องทางเดลิเวอรี่ โดยกลุ่มแบรนด์หลักที่มีผลการดำเนินงานฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเทียบกับปีก่อน คือ มิสเตอร์ โคนัท ,เปปเปอร์ลันซ์ ,โอ โดยะ และชินคันเซ็น ซูชิ

นอกจากนี้ในปี 2567 ที่ผ่านมา ธุรกิจอาหาร ได้มีการขยายธุรกิจ โดยการเพิ่มแบรนด์ใหม่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งเป็นอีกกลยุทธ์สำคัญที่ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย กล่าวคือ ภายใต้การบริหารของ บริษัท เดอะ ฟู๊ด ซีเล็คชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้พัฒนาและเปิดให้บริการร้านอาหารแบรนด์ใหม่ จำนวน 2 แบรนด์ ได้แก่ นามะ บุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นพรีเมียม ที่รวบรวมเมนูอาหารยอดนิยมจากญี่ปุ่น เปิดให้บริการที่ชั้น 24 ของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยทางร้านมีเมนูให้เลือกมากกว่า 280 เมนู ในรูปแบบของบุฟเฟ่ต์ และ คัตสึ มิโตรี ซูชิ แบรินด์ซูชิ สายพานอันดับ 1 จากโตเกียว ที่เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว และคนที่ชื่นชอบการรับประทานซูชิแบบคันค้ำรับเปิดให้บริการบนชั้น 3 ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สำหรับผลประกอบการของปี 2567 บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจอาหารรวม 13,077 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 462 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 4%) เมื่อเทียบกับปีก่อน มีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) 2,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% เทียบกับปีก่อน และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 656 ล้านบาท เติบโตขึ้น 37% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และการควบคุมการลงทุนขยายสาขา โดยเน้นขยายสาขาในแบรนด์หลักและพัฒนาธุรกิจ โมเดลใหม่ๆ

ณ สิ้นปี 2567 ธุรกิจอาหารมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 1,396 สาขา (รวมกิจการร่วมค้า) ลดลง 18 สาขา เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 โดยแบรนด์ที่มีการขยายสาขาอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ชินคันเซ็น ซูชิ (+15) อานตี้ แอนส์ (+12) โอ โดยะ (+7) สลัดแฟคตอรี (+7) และแอส (+5) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการปิดสาขาและแบรนด์ที่ไม่ทำกำไร โดยมีการปิดสาขาสุทธิของ แบรนด์ มิสเตอร์ โคนัท (-27) แบรินด์ อร่อยดี (-11) และ บราวน์ คาเฟ่ (-9) เพื่อปรับปรุงอัตราการทำกำไรของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น ซึ่ง เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ

สำหรับยอดขายสาขาเดิม (SSS) มีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1% (ปี 2566: 4%) โดย 4 แบรนด์หลัก (เค เอฟ ซี, มิสเตอร์ โคนัท, อานตี้ แอนส์ และ โอ โดยะ) มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 1% ขณะที่แบรนด์อื่นๆเพิ่มขึ้น 1% เช่นกัน นอกจากนี้มีอัตราการเติบโตรายได้รวม (TSS) เฉลี่ย 4% โดย 4 แบรนด์หลักเติบโต (TSS) 5% และแบรนด์อื่นๆ ลดลง 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ดี ธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากในแต่ละปีมีผู้ประกอบการใหม่ๆจำนวนมาก บริษัทฯจึงให้ความสำคัญในการสร้างและพัฒนาแบรนด์เพื่อสร้างความคุ้มค่าและประสบการณ์ที่ดีในการรับประทาน อาหารของลูกค้า หาแบรนด์ใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มมีการเติบโตที่คึกคักและประสิทธิภาพ หาช่องทางการขายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงของลูกค้า และ เน้นการบริหารจัดการต้นทุนในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างยั่งยืน

รางวัลและความสำเร็จต่าง ๆ ด้านบุคลากร

- บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด รับรางวัลเกียรติยศ CEO of the Year in Restaurant Business Innovation. สุดยอดซีอีโอด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศในการบริหารการจัดการองค์กร
 - ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยมแห่งปี “Thailand Best Employer Brand Awards 2024” โดยสถาบันการจัดการทรัพยากรมนุษย์ World HRD Congress และ CHRO Asia
 - ครี 3 รางวัลใหญ่ จากเวที Employee Experience Awards Thailand 2024 จาก Human Resources Online องค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระดับเอเชีย
 - ได้รับรางวัลจาก “HR Excellence Awards 2024” จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์
 - ครีรางวัล “Great Place to Work” รับรองการเป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมแห่งปี 2024
 - ครีรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2567 ระดับดีเยี่ยม” (ทั้งบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท ซีอาร์จี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ฟู้ด จำกัด)

รางวัลและความสำเร็จต่าง ๆ ของแบรนด์

- แแบรนด์ มิสเตอร์ โดนัท และ อานตี้ แอนตี้
 - ได้รับรางวัล “Top Influential Brands Awards 2024” ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน จากเวที 2024 ASIA CEO SUMMIT & AWARD CEREMONY
- แแบรนด์ มิสเตอร์ โดนัท
 - ได้รับรางวัล “No.1 Brand Thailand 2024” ในหมวด ร้านโดนัทยอดนิยมสูงสุด (Donut Shop) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จาก นิตยสาร Marketeer
- แแบรนด์ อานตี้ แอนตี้
 - ได้รับรางวัล “No.1 Brand Thailand 2024” ในหมวด ร้านเบเกอรี่เฉพาะทาง (Specialty Bakery Shop) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก นิตยสาร Marketeer
- แแบรนด์ ซินคันเซ็น ซูชิ
 - ได้รับรางวัล “สุดยอดร้านอาหาร Chain แห่งปี” ในงานมอบรางวัล Grab Thumbs Up Awards 2024
- แแบรนด์ ซินคันเซ็น ซูชิ, อานตี้ แอนตี้, คัตลิสยะ, สลัดแฟคทอรี และ สัมตำน้ำ
 - ได้รับรางวัล “Founding Merchant Awards และ Special Awards for Food Merchant” ในงาน “Robinhood Awards 2024 เวทีมอบรางวัลคนตัวเล็กที่ยิ่งใหญ่

บริษัทฯ ยังได้เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 และผ่านการประเมินได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และมีการต่ออายุเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา และจะดำเนินการต่ออายุสมาชิกอีกครั้งเมื่อครบกำหนด 3 ปี

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ คว่ำรางวัล “CAC Change Agent Award 2024” จากการเป็นแบบอย่างองค์กรที่ดีในการดำเนินธุรกิจโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยได้ชักชวนคู่ค้าให้มาเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างมีธรรมาภิบาลก้าวสู่ Sustainable Supply Chain

บริษัทฯ ได้กำหนด “มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ยึดถือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเจตนารมณ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และยังสามารถเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ และออกจดหมายแจ้งคู่ค้าเพื่อการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใสภายใต้มาตรการที่วางไว้ และเชิญชวนให้คู่ค้าเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้สื่อสารเรื่องนโยบาย งดรับของขวัญให้กับพนักงานในบริษัทฯ รับทราบและแจ้งให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ทุกคนยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

นางธารณี กาลวิโรจน์ เลขานุการบริษัท เรียนที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านช่องทางการพิมพ์ข้อความ โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายภูริช เลิศดำรงศิริ (ผู้ถือหุ้น) : ได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามดังนี้

1. ขอแสดงความชื่นชมผู้บริหารและพนักงานสำหรับผลประกอบการในปี 2567 ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ โดยขอสอบถามว่าในปีนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการองค์กร (Lean) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายหรือไม่ อย่างไร

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์: เรียนชี้แจงว่า

สำหรับเรื่องนโยบายการ Lean องค์กรในปีนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินการอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริหารต้นทุนอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางสำคัญ 3 ประการ ดังนี้

- การปรับโครงสร้างองค์กร โดยมีการพิจารณาความซ้ำซ้อนของตำแหน่งงาน และทำการ combine บทบาทที่สามารถรวมกันได้ให้เหลือเพียงหนึ่งตำแหน่ง พร้อมกับจัดทำแผน build training roadmap เพื่อเสริมทักษะให้บุคลากรสามารถรองรับบทบาทที่กว้างขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การลดจำนวน workforce ประจำ ในบางตำแหน่งงาน โดยเปลี่ยนมาใช้รูปแบบ internal insourcing ผ่านบริษัทย่อยด้านกำลังคน เพื่อควบคุมคุณภาพและบริหารต้นทุนให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
- การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา โดยในปีนี้ได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเพิ่มอีก 2 แห่ง เพื่อร่วมกันพัฒนา โปรแกรมฝึกงานตลอดทั้งปี เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมโรงแรมในอนาคต

2. ภาวะเศรษฐกิจในปีนี้มีผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนสูง บริษัทฯ มีแนวทางการรับมือหรือมองเห็นโอกาสในการทำกำไร และมีโครงการร่วมเป็นพันธมิตรกับสถาบันการเงินเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

นายกันย์ ศรีสมพงษ์: เรียนชี้แจงว่า

บริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้แนวทาง "Natural Hedge" หรือ การบริหารให้รายได้ และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้อยู่ในสกุลเงินเดียวกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยมุ่งเน้นการบริหารในเชิงกระแสเงินสดเป็นหลัก กล่าวคือ หากเป็นกิจการในประเทศไทย จะใช้สกุลเงินบาท กิจการในมัลดีฟส์ จะใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และกิจการในประเทศญี่ปุ่นจะใช้สกุลเงินเยน เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างผลกำไรจากธุรกิจหลัก อาทิ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร ไม่ได้มุ่งเน้นการทำกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม ค่าของเงินบาทที่อ่อนตัวเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานสุทธิของบริษัทฯ สำหรับการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมในสกุลเงินเยนคงค้างอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับกระแสเงินสดรับในสกุลเงินเดียวกันที่ใช้สำหรับชำระหนี้ แต่อย่างไรก็ดี ความผันผวนของค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินบาทอาจส่งผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

สำหรับด้านความร่วมมือกับสถาบันการเงิน ปัจจุบันบริษัทฯ มีพันธมิตรทางการเงินมากกว่า 10 แห่ง เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถจัดหาเงินทุนด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพาเฉพาะเงินกู้จากสถาบันการเงินเท่านั้น แต่ยังมีการจัดหาเงินทุนผ่านตลาดทุน ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารความสมดุลระหว่างอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่และผันแปรได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยมีการจัดหาเงินทุนในรูปแบบหุ้นกู้และเงินกู้เพื่อความยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 29% ของเงินกู้ยืมทั้งหมด

3. อัตราการเข้าพัก (Occupancy rate) เฉพาะในส่วนของโรงแรมเช็นทารา แกรนด์ และ เซ็นทารา ริเจิร์ฟ สมุย (โรงแรม 5-6 ดาว) เป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับคู่แข่งทางธุรกิจที่มีส่วนแบ่งทางการตลาด และปีนี้มีโครงการเปิดโรงแรมใหม่ในประเทศและต่างประเทศหรือไม่ และที่ใดบ้าง

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์: เรียนชี้แจงว่า

ภาพรวมอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมในเครือตลอดทั้งปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 70% หากพิจารณาเฉพาะโรงแรมในกลุ่มเช็นทารา แกรนด์ อัตราการเข้าพักเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 75% ขณะที่โรงแรมเช็นทารา ริเจิร์ฟ สมุย มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ มากกว่า 70% ซึ่งสะท้อนถึงการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

นายภูริช เลิศดำรงศิริ (ผู้ถือหุ้น) และ น.ส. ลักษมีกนิษฐ์ สุขวัฒน์ (ผู้ถือหุ้น): สอบถามว่า

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบหรือมีข้อมูลสำคัญที่ผู้บริหารประสงค์แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบหรือไม่ อีกทั้ง บริษัทฯ มีนโยบายการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีการทำประกันภัยครอบคลุมทุกความเสี่ยงหรือไม่ อย่างไร

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์: เรียนชี้แจงว่า

โครงสร้างของโรงแรมทุกแห่งในประเทศไทยที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียด และมีเอกสารรับรองอย่างเป็นทางการว่าโครงสร้างของอาคารมีความแข็งแรงและปลอดภัย สำหรับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมา พบว่าในช่วงสัปดาห์แรกมีการยกเลิกการจองห้องพักหรือกิจกรรมบางส่วน แต่ไม่มีนัยสำคัญต่อผลประกอบการของบริษัทฯ

นายกันย์ ศรีสมพงษ์: เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า

บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยที่ครอบคลุมเหตุการณ์ดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเพียงเล็กน้อย และสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้เกือบทั้งหมด ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นการยกเลิกหรือเลื่อนการจอง ที่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาผลประกอบการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา พบว่ารายได้จากห้องพัก โรงแรมระดับ 5 ดาวขึ้นไปของบริษัทฯ ในประเทศไทย ยังคงเติบโตได้ดี โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รายได้หลักมาจาก โรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยม ได้แก่ เกาะสมุย ภูเก็ต กระบี่ รวมถึงการกลับมาเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบของ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิวราจ บีช รีสอร์ท พัทยา

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ตามรายงาน (เป็นมติรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

ประธานฯ เจริญนายกันย์ ศรีสมพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และรองประธานฝ่ายการเงินและบริหาร ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายกันย์ ศรีสมพงษ์ แถลงว่างบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข มีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมการท่องเที่ยวในปี 2567 บริษัทฯ มีโรงแรมที่เป็นเจ้าของและเปิดให้บริการแล้วใน 4 ภูมิภาคหลัก ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศมัลดีฟส์ เมืองคูไบ และประเทศญี่ปุ่น

- ประเทศไทย มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศจำนวน 35.5 ล้านคน เติบโตขึ้น 26% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับผลบวกจากมาตรการฟรีวีซ่า
- ประเทศมัลดีฟส์ มีนักท่องเที่ยวรวม 2 ล้านคน เพิ่มขึ้น 9% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นหลัก
- เมืองคูไบ มีนักท่องเที่ยวรวม 18.7 ล้านคน เติบโตขึ้น 9% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน
- ประเทศญี่ปุ่น มีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 36.9 ล้านคน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 47% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญทางธุรกิจของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2567 คือ โรงแรมเซ็นทารา กระบี่ ภูเก็ต และโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิวราจ บีช รีสอร์ท พัทยา ได้มีการปิดปรับปรุงเป็นส่วนใหญ่และกลับมาเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมตามลำดับ สำหรับโรงแรมในต่างประเทศ มี 2 โรงแรมใหม่ที่ประเทศมัลดีฟส์ ได้แก่ โรงแรมเซ็นทารา มิวราจ ลากูน มัลดีฟส์ ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว (145 ห้อง) ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 13

พฤศจิกายน 2567 และโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาภูณ มัลดีฟส์ ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว (142 ห้อง) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 โดยโรงแรมใหม่แห่งนี้มีจุดเด่นที่มีสวนน้ำและ Lazy River อีกทั้งสามารถเดินทางได้สะดวกโดยเรือสปีดโบ๊ทจากสนามบิน

สำหรับธุรกิจอาหารมีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น 2 แปรณต์ ซึ่งเป็นร้านอาหารใหม่ในส่วนของกิจการร่วมค้าได้แก่ร้านอาหารญี่ปุ่นนามะ บุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นพรีเมียม และร้านอาหารญี่ปุ่นคัตสึ มิโตรี ซูชิ ซึ่งเปิดให้บริการในรูปแบบของซูชิสายพาน

ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีสินทรัพย์รวม 60,761 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 6,557 ล้านบาท หรือ 12% เทียบกับสิ้นปี 2566 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จำนวน 6,023 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการก่อสร้าง 2 โรงแรมใหม่ที่มัลดีฟส์, การปรับปรุงห้องพักที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา และ โรงแรมเซ็นทารา กระรน ภูเก็ต นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 39,811 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,625 ล้านบาท หรือ 16% เทียบสิ้นปี 2566 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน, เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมถึงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 20,950 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2566 จำนวน 932 ล้านบาท จากกำไรสุทธิปี 2567 จำนวน 1,753 ล้านบาท สุทธิด้วยเงินปันผลจ่ายเป็นหลัก

นายกันย์ ศรีสมพงษ์ ได้รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพคล่องของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 2,658 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันคงเหลือประมาณ 2 พันล้านบาท อีกทั้งบริษัทฯยังมีเงินกู้พร้อมเบิกใช้อีกประมาณ 4 พันล้านบาท เพื่อรองรับกิจกรรมการลงทุนสำหรับโครงการใหม่ของบริษัทฯ อีกทั้งปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างการจัดหาเงินกู้เพิ่มเติมสำหรับ โครงการปรับปรุงโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลลา กระบี่ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนรูปแบบใหม่เป็นโรงแรมเซ็นทารา รีเจิร์ฟ กระบี่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ 24,239 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,692 ล้านบาท (หรือ 8%) โดยสัดส่วนของรายได้จากธุรกิจโรงแรมต่อรายได้จากธุรกิจอาหารอยู่ที่ 46% : 54% ตามลำดับ สำหรับปี 2567 บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจโรงแรมรวมอยู่ที่ 11,162 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,230 ล้านบาท (หรือ 12%) เทียบกับปีก่อน และรายได้รวมของธุรกิจอาหาร คิดเป็นจำนวนเงิน 13,077 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 462 ล้านบาท (หรือ 4% เมื่อเทียบกับปี 2566)

ในปี 2567 ธุรกิจโรงแรมมีอัตราการเข้าพักรวมเฉลี่ยทั้งหมด 72% ราคาห้องพักเฉลี่ยรวม 5,685 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสัดส่วนรายได้ (ไม่รวมกิจการร่วมค้า: คูโบ) จากโรงแรมในประเทศไทย 73% และโรงแรมในต่างประเทศ 27% (ประเทศญี่ปุ่น 14% และประเทศมัลดีฟส์ 13%)

สำหรับธุรกิจอาหารมีอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSS) ในปี 2567 เติบโตขึ้น 1% โดยมีสัดส่วนรายได้ 85% มาจาก 4 แปรณต์หลัก เคเอฟซี มิสเตอร์โดนัท อานตี้ แอนส์ และ โอโตยะ ซึ่งแปรณต์เคเอฟซีมีสัดส่วนรายได้สูงถึง 57%

ปี 2567 บริษัทฯมีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคาตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) รวม 6,444 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 909 ล้านบาท (หรือ 16%) จากปีก่อน ขณะที่บริษัทฯมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงานตามงบกระแสเงินสด 6,622 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,753 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 7,306 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 7,093 ล้านบาท



บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สินจากสัญญาเช่า) ณ สิ้นปี 2567 คิดเป็นจำนวนประมาณ 17,500 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 28% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) ต่อส่วนผู้ถือหุ้น 0.8 เท่า และมีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยประมาณ 3.2% โดย 79% ของภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยมีอายุครบกำหนดชำระยาวกว่า 1 ปี และ 44% ของภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และ 84% ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยอยู่ในสกุลเงินบาท

นายกันย์ ศรีสมพงษ์ ได้รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการลงทุนในปี 2568 กล่าวคือ บริษัทมีแผนการลงทุนประมาณ 8,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนจากธุรกิจอาหารประมาณ 1,200 ล้านบาท และธุรกิจโรงแรมประมาณ 6,800 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนหลักของธุรกิจโรงแรม คือ

- 1) การปรับปรุงโรงแรมปัจจุบัน 2 แห่ง มูลค่ารวมประมาณ 1,700 ล้านบาท ได้แก่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลลา หัวหิน ซึ่งจะเปิดให้บริการบางส่วนตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 และโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลลา กระบี่ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์เป็นโรงแรมเซ็นทารา รีเซิร์ฟ กระบี่ โดยเริ่มเปิดการให้บริการทั้งหมดเพื่อปรับปรุงในเดือนพฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป
- 2) การเบิกจ่ายค่าก่อสร้างต่อเนื่องจากปี 2567 สำหรับ 2 โรงแรมใหม่ที่ประเทศมัลดีฟส์ มูลค่ารวมประมาณ 1,200 ล้านบาท และการปรับปรุงโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิวราจ บีช รีสอร์ท พัทยา และโรงแรมเซ็นทารา กระรน ภูเก็ต รวม 700 ล้านบาท
- 3) รายจ่ายฝ่ายทุนตามปกติ (Normal CAPEX) ประมาณ 600 ล้านบาท
- 4) โครงการลงทุนส่วนต่อขยายของโรงแรมเซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย มูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท
- 5) สำหรับรองรับโอกาสด้านการลงทุนใหม่ทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับแนวโน้มธุรกิจโรงแรมในปี 2568 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 23% (รวมกิจการร่วมค้า) จากปี 2567 โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 74% - 77% และมีรายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย 4,500 - 4,800 บาท โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการเติบโตในปี 2568 คือ การรับรู้รายได้เต็มปีเป็นปีแรกจากโรงแรมที่มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ (โรงแรมเซ็นทารา กระรน ภูเก็ต และโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิวราจ บีช รีสอร์ท พัทยา) และการเปิดบริการโรงแรมในมัลดีฟส์จำนวน 2 แห่ง รวมถึงปัจจัยสนับสนุนผลการดำเนินงานโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โอซาก้า จากการจัดงาน World Expo 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองโอซาก้าในช่วงเดือน เมษายน - ตุลาคม 2568 และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของโรงแรมในประเทศไทย โดยเฉพาะโรงแรมในต่างจังหวัด

สำหรับแนวโน้มผลประกอบการของธุรกิจอาหารในปี 2568 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตจากยอดขายรวม (% TSS) อยู่ในช่วง 6% - 8% (ไม่รวมกิจการร่วมค้า) และคาดว่าจะมีการเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นสุทธิ 4% - 5%

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 หน้า 353 - 471 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้ทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินซึ่งแสดงข้อมูลถูกต้องตรงกับความเป็นจริง และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

นางภากรณี กาลวิโรจน์ เลขานุการบริษัท เรียนที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านช่องทางการพิมพ์ข้อความ โดยมีรายละเอียดดังนี้

Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น): ได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ สามารถยกระดับการจัดอันดับจาก SET100 ขึ้นไปอยู่ในดัชนี SET50 ได้ในเร็ว ๆ นี้หรือไม่?
2. เสนอแนะให้บริษัทฯเปิดเผยงบการเงินให้เร็วยิ่งขึ้น
3. ธุรกิจการบริหาร โรงแรมมีข้อดีคือสามารถสร้างผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ได้ดี โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนด้านทุนสูง
4. เสนอแนะให้พิจารณาลดต้นทุนทางการเงินให้ต่ำที่สุด
5. บริษัทฯมีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ (Revaluation Gain) หรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯมีการดูแลรักษาสินทรัพย์ถาวรอย่างดียิ่ง
6. บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจใหม่ไปยังประเทศที่อยู่ในกลุ่ม 25 ศูนย์กลางทางการเงินชั้นนำของโลก ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูง หรือประเทศที่อยู่ในกลุ่ม Most-Favored Nations (MFN) ขององค์การการค้าโลก (WTO) ได้หรือไม่?

นายกันย์ ศรีสมพงษ์: เรียนชี้แจง ตามรายละเอียดดังนี้

1. การยกระดับของบริษัทฯเข้าสู่ดัชนี SET50 จะขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ รับประทานคำแนะนำของผู้ถือหุ้นและจะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
2. สำหรับเรื่องการเปิดเผยงบการเงิน บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและจะพิจารณาอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดในอนาคต
3. บริษัทฯ เห็นด้วยกับแนวคิดธุรกิจบริหาร โรงแรมที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีและยืนยันว่าจะรักษาความแข็งแกร่งของแบรนด์และมาตรฐานแบรนด์ให้สม่ำเสมอ
4. สำหรับการลดต้นทุนทางการเงินให้ต่ำที่สุด ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ และฝ่ายบริหารอยู่ในระหว่างการดำเนินการอย่างใกล้ชิด โดยมุ่งเน้น โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม การจัดให้มีแหล่งเงินทุนที่สอดคล้องทั้งในด้านระยะเวลาและสกุลเงินของการใช้เงิน การกระจายความเสี่ยงของแหล่งเงินทุนและตราสารทางการเงิน ตลอดจนการบริหารสภาพคล่องอย่างรอบคอบ เพื่อรองรับการดำเนินงานและการลงทุนในอนาคต ภายใต้หลักการบริหารการเงินที่รัดกุม
5. ในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่ บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินมูลค่าที่ดินที่เป็นทรัพย์สินสำคัญในอดีตไปแล้ว และมีแผนที่จะดำเนินการประเมินมูลค่าที่ดินใหม่ภายในปีนี้
6. การขยายธุรกิจ โรงแรมไปยังเมืองศูนย์กลางทางการเงิน 25 อันดับแรกของโลก หรือประเทศที่ได้รับสถานะทางการค้าพิเศษภายใต้กรอบ WTO บริษัทฯ มีความยินดีเปิดรับและพิจารณาโอกาสดังกล่าว โดยจะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจในจุดหมายปลายทางที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญทั้งแห่งใหม่และแห่งเดิม โดยพิจารณาจากความแข็งแกร่งของแบรนด์ในแต่ละภูมิภาค ผลตอบแทนจากการลงทุน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เป็นสำคัญ

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

✓

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,068,054,706	เสียง (100%)
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ เชิญนายกันย์ ศรีสมพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และรองประธานฝ่ายการเงินและบริหาร ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายกันย์ ศรีสมพงษ์ แสดงว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เว้นแต่หากมีการขยายกิจการที่อาจพิจารณาจ่ายปันผล หรือจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

ในปี 2567 ภาพรวมของธุรกิจปรับตัวดีขึ้น เป็นผลจากการขยายตัวต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชน จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ รวมทั้งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับธุรกิจอาหารส่วนใหญ่มีการปรับตัวตามความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น โดยการเพิ่มช่องทางการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,753 ล้านบาท ในขณะที่มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 1,038 ล้านบาท

ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น 1,350 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.59 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 796.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ สรุปข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลกับปีก่อน แสดงตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม	1,248,095,936	1,752,985,011
2. จำนวนหุ้น	1,350,000,000 หุ้น	1,350,000,000 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.42 บาท	0.59 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	567,000,000 บาท	796,500,000 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม	45.4%	45.4%

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.59 บาท โดยกำหนดวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.59 บาท โดยกำหนดวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 โดยมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,054,263,874	เสียง (98.71%)
ไม่เห็นด้วย	13,790,822	เสียง (1.29%)
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2568

ประธานฯ เชิญนางภรณ์ กาลวิโรจน์ เลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2568

นางภรณ์ กาลวิโรจน์ แถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งตามวาระใหม่ได้ โดยในปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท / กรรมการ
2 นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
3 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน
4 นายพรชัย ชูณหิจินดา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 1 กุมภาพันธ์ 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://investor.centarahotelsresorts.com>) แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

อีกทั้งผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1	นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท / กรรมการ
2	นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
3	นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน
4	นายพรชัย ชูณหจจินดา ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน

โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

หมายเหตุ: ¹ บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 หน้าที่ 518-519 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2568 เป็นรายบุคคล



มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2568 กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติเป็นรายบุคคล ดังนี้

1.	นายสุทธิเกียรติ จิราวัฒน์	มีคะแนนเสียงดังนี้
	เห็นด้วย	1,061,670,006 เสียง (99.40%)
	ไม่เห็นด้วย	6,384,690 เสียง (0.60%)
	งดออกเสียง	- เสียง
	บัตรเสีย	- เสียง
2.	นายสุทธิศักดิ์ จิราวัฒน์	มีคะแนนเสียงดังนี้
	เห็นด้วย	1,062,050,206 เสียง (99.44%)
	ไม่เห็นด้วย	6,004,490 เสียง (0.56%)
	งดออกเสียง	- เสียง
	บัตรเสีย	- เสียง
3.	นายสุทธิธรรม จิราวัฒน์	มีคะแนนเสียงดังนี้
	เห็นด้วย	1,060,627,335 เสียง (99.30%)
	ไม่เห็นด้วย	7,427,361 เสียง (0.70%)
	งดออกเสียง	- เสียง
	บัตรเสีย	- เสียง
4.	นายพรชัย ชุนจินดา	มีคะแนนเสียงดังนี้
	เห็นด้วย	1,068,035,596 เสียง (99.99%)
	ไม่เห็นด้วย	19,100 เสียง (0.01%)
	งดออกเสียง	- เสียง
	บัตรเสีย	- เสียง

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ เชิญนางภารณี กาลวิโรจน์ เลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

นางภารณี กาลวิโรจน์ ชี้แจงว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ

ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท

(สิบสองล้านบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 2,000,000 บาทคิดเป็นอัตราร้อยละ 20 โดยมีโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนอื่น คือ วงเงินการใช้บริการห้องอาหารของโรงแรมในเครือของบริษัทฯ แก่กรรมการท่านละ 100,000 บาท (ราคาขาย) ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบี้ยประชุมรายครั้ง

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)		
	ปี 2567	ปี 2568	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.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)			
-ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
-กรรมการ	30,000	30,000	-
4.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)			
-ประธานกรรมการ	35,000	35,000	-
-กรรมการ	30,000	30,000	-
5.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ (บาท/ครั้ง)			
-ประธานกรรมการ	35,000	35,000	-
-กรรมการ	30,000	30,000	-

- โบนัส

บริษัทฯ จะจ่ายเงินโบนัสกรรมการ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด รูปแบบ และอัตราการจ่ายโบนัสตามความเหมาะสม ทั้งนี้เงิน โบนัสจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะจัดสรรจากงบประมาณค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ สิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการประชุมของกรรมการ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ (Executive Director) จะไม่ได้รับเงิน โบนัสกรรมการ

ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามโครงสร้างค่าตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติรวม 9,969,667 บาท ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 หน้า 345 หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567”

2. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิมาใช้บริการห้องอาหารที่โรงแรมแก่กรรมการท่านละ 100,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 25)

ค่าอาหาร	ปี 2567	ปี 2568	เพิ่มขึ้น
วงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (คน/ต่อปี)	80,000	100,000	20,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 12 ล้าน บาท โดยมีโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนอื่น คือ วงเงินการใช้บริการห้องอาหารของโรงแรมในเครือของบริษัทฯ แก่กรรมการท่านละ 100,000 บาท (ราคาขาย) ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,068,023,996	เสียง (99.99%)
ไม่เห็นด้วย	30,700	เสียง (0.01%)
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 7. พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ เชิญนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมมีความโดยสังเขป ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี

โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2568 ตามรายชื่อข้างต่อไปนี้

1. นายสำราญ แต่งกล้า

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 หรือ

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 2. นางสาวศิริวรรณ นิตยคำรงค์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 หรือ |
| 3. นางสาวณัฐริรา พงษ์พิณีภิญโญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 หรือ |
| 4. นายสมศักดิ์ จิรัฐติอาไพวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 |

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

ปัจจุบันบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯและบริษัทย่อย 40 บริษัท และกองทุนรวม 1 กองทุน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายสำราญ แดงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 ซึ่งเริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯในปี 2568 เป็นปีแรก

- (2) พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2568 จำนวนเงิน 2,192,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 105,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ซึ่งเป็นจำนวนเงินตามการประมูลคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567-2569 และตามการขยายตัวของธุรกิจ ค่าสอบบัญชีจึงเพิ่มขึ้นในปี 2568 ดังนี้

	ปี 2567	ปี 2568	เพิ่มขึ้น
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	2,087,000	2,192,000	105,000
2. ค่าบริการอื่น	-	-	-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2568 จำนวนเงิน 2,192,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,068,054,696	เสียง (100%)
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

นางภารณี กาลวิโรจน์ เลขานุการบริษัท เรียนที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านช่องทางกรรมาธิการพิมพ์ข้อความ โดยมีรายละเอียดดังนี้



นายณพดล สมบัติจิราภรณ์ (ผู้ถือหุ้น) : สอบถามว่า

จากการที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นมากในประเทศไทย ญี่ปุ่น บริษัทฯมีแผนการลงทุนโรงแรมในประเทศไทยญี่ปุ่น โดยเฉพาะเมืองโตเกียว หรือในประเทศอื่นที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงเช่น ไต้หวัน จีน เพิ่มขึ้นหรือไม่

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ : เรียนชี้แจงว่า

บริษัทฯมีแผนการขยายกิจการในประเทศไทยญี่ปุ่น ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาคความเป็นไปได้ในเมืองต่าง ๆ สำหรับประเทศจีนและไต้หวัน ก็อยู่ในระหว่างการศึกษาดูอย่างจริงจังเช่นกัน โดยรูปแบบการขยายธุรกิจในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ในประเทศจีนและไต้หวัน อาจใช้รูปแบบธุรกิจการรับบริหาร โรงแรมตามสัญญาเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม หากมีโครงการที่มีศักยภาพ บริษัทฯก็ยินดีพิจารณาทั้งในรูปแบบของการลงทุนด้วยตนเองหรือการร่วมทุนกับพันธมิตรรายอื่น

เมื่อไม่มีผู้ใดในที่ประชุมซักถามหรือเสนอให้พิจารณาในเรื่องใดอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 16.20 น.

ประธานกรรมการ



(นายนรัชิต สิงห์เสณี)

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวปิยวัลย์ นวนารัตน์)

เลขานุการบริษัท



(นางภารณี กาลวิโรจน์)