

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่**

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีประจำปี

**เริ่มการประชุม** เวลา 14:00 น.

เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ แยกออกได้ ดังนี้

ประเภท	จำนวนรายชื่อ	จำนวนหุ้น
เข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง	3	15,100
เข้าร่วมประชุม โดยการมอบฉันทะ	54	2,096,834,457
รวมทั้งสิ้น	57	2,096,849,557

คิดเป็นร้อยละ 74.8875 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 2,800,000,000 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 วาระ ดังนี้

- วาระ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
- วาระ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระ 3 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567
- วาระ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
- วาระ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
- วาระ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จากนั้น นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัทผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ดังนี้

- |    |                            |   |
|----|----------------------------|---|
| 1. | นายพลากกร สุวรรณรัฐ        | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ   |
| 2. | นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร    | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. | ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                  |
| 4. | นายสมชัย บุญนำศิริ         | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ กรรมการตรวจสอบ  |
| 5. | พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 6. | นางปัญจพร โชติจุฬางกูร     | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร              |
| 7. | ดร.ชฎาวัฒน์ อนันตกุล       | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                       |
| 8. | นางสุจิตา ภิรมย์ภักดี      | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด           |

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| 1. | นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน                                    |
| 2. | นายวรงค์ สุทธิรอนันตชัย | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ บริหารโครงการและพื้นที่พาณิชย์ |

**เลขานุการบริษัท**

- |    |                              |                 |
|----|------------------------------|-----------------|
| 1. | นางสาวศุภวรรณ ตันติวุฒิปกรณ์ | เลขานุการบริษัท |
|----|------------------------------|-----------------|

**ผู้สอบบัญชี**

- |    |                          |                             |
|----|--------------------------|-----------------------------|
| 1. | นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|----|--------------------------|-----------------------------|

นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ นายพลากกร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดการประชุม

นายพลากกร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และแจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ ใช้วิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมในวาระต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ **นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ** พิธีกรผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้เสนอระเบียบขั้นตอนการดำเนินการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี โดยพิธีกรได้นำขมวดิไอในขั้นตอนการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

## 1. ขั้นตอนการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้นำดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม กรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในแต่ละวาระ และการประชุมจะเป็นไปด้วยความกระชับ เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลาของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจะต้องทำการลงทะเบียน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนวันประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอน และช่องทางที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และนำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายแล้ว ภายหลังจากผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันตัวตน และบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและพิสูจน์ตัวตนของผู้ลงทะเบียนแล้ว ผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ Link เพื่อระบุชื่อผู้ใช้งานในการล็อกอินเข้าสู่ระบบการประชุม เพื่อเป็นการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้

## 2. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการสอบถาม ดังนี้

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ โดยกำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที ขอให้ท่านที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กลับไปยังหน้าต่าง E-Meeting บนระบบ Zoom และดำเนินการ ดังต่อไปนี้

### การแจ้งความประสงค์ในการถามคำถาม

1. หากท่านต้องการสอบถามโดยการพูด ขอให้ท่านไปที่เมนู Reaction และ กดปุ่ม Raise Hand
  - 1.1 เมื่อพิธีกรขานชื่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด Unmute และเปิดไมค์ เปิดภาพในอุปกรณ์ของท่าน
  - 1.2 เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ขอให้ท่านไปที่เมนู Reaction และ กดปุ่ม Lower Hand
2. หากท่านต้องการสอบถามโดยการพิมพ์ ขอให้ท่านไปที่เมนู Chat เพื่อพิมพ์ข้อความ และส่งข้อความเข้าไปที่ช่อง Q&A เท่านั้น

ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ท่านแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่า ท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ในสิ่งที่แนบมาด้วย 11 พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในส่วนขอข้อคิดเห็นและข้อซักถามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายกฎเกณฑ์ และ/หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้ตอบในระหว่างเวลาการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณาตอบข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามดังกล่าวในวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ หรือบันทึกข้อคิดเห็น ข้อซักถามและคำตอบในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่จะเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

### 3. การออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

### 4. กรณีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียง ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

- เมื่อถึงวาระที่ต้องลงคะแนน ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงคะแนนทราบ
- สำหรับท่านที่ใช้ Notebook ขอให้ท่านกลับไปยังหน้าต่างระบบ E-Voting และสำหรับท่านที่ใช้มือถือ หรือแท็บเล็ต ขอให้ท่านกลับไปยังหน้าต่าง Web Browser และกดที่ปุ่มลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงคะแนน/มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
- เมื่อกดเลือกลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเป็นการยืนยันการลงคะแนน
- สำหรับท่านที่ออกเสียง “เห็นด้วย” ไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใด ๆ เนื่องจากระบบได้ตั้งค่าให้ลงคะแนน “เห็นด้วย” เป็นค่าเริ่มต้น
- บริษัทฯ จะเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เป็นเวลา 1 นาที เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

### การรวมผลคะแนน

ภายหลังจากปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะทำการรวมผลคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22 และ 35

**ในกรณีปกติ** ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” โดยจะไม่นับ “งดออกเสียง” เป็นฐานคะแนน

**ยกเว้น** สำหรับมติของที่ประชุมในวาระค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า **สองในสาม** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” รวมถึง “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเองตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทำการลงชื่อเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่สิ้นสุดลงไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านดังกล่าว มารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงในวาระการประชุมที่การลงคะแนนเสียงนั้น สิ้นสุดลงไปแล้ว

กรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. โดยมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนตนเอง และได้ลงคะแนนล่วงหน้ามาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิลงคะแนนอีก โดยระบบจะนับคะแนนเสียงตามความประสงค์ที่ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะทุกประการ

สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยคะแนนเสียงที่แยกลงคะแนนรวมกันแล้ว ต้องเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมา และบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ คิสโตเดียน บันทึกข้อมูลการออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในระบบ e-Proxy Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เข้ามารวมเป็นผลคะแนนในการประชุมนี้ด้วย

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงชื่อออกจากระบบประชุมก่อนที่การประชุมจะเสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะไม่นับจำนวนหุ้นของผู้ที่ชื่อออกจากระบบประชุมดังกล่าว เป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียงในวาระที่ต้องมีการพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลืออยู่ นับจากเวลาที่ท่านทำการลงชื่อออกจากระบบการประชุมเป็นต้นไป
6. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกจากระบบการประชุมก่อนเสร็จสิ้นเวลาการประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการโดย **บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด** ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะทำการบันทึกการประชุมและเผยแพร่ VDO การประชุมนี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ **นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล** เป็นพยานในการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็น

วาระการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งนี้

ในส่วนของ การส่งคำถามล่วงหน้า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ส่งคำถามล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2568 จนกระทั่งวันประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้า

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการ e-Proxy Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ในการมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการใช้ สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นในยุคดิจิทัล ช่วยลดการใช้กระดาษ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยผู้ถือหุ้นทุกท่าน สามารถสมัครบริการนี้ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และบริษัทฯ จะดึงข้อมูลจากระบบมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันปิดระบบก่อนการประชุมล่วงหน้า 1 วัน

จากนั้น ประธานฯ ดำเนินการประชุม โดยเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณาเรียงตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1    **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และ นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ บริหารโครงการและพื้นที่พาณิชย์** ชี้แจงเรื่องดังกล่าว ต่อที่ประชุม

**นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข** กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี แบบ 56-1 e-One Report 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

โดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2567 มีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP อยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.5 โดยมีการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตนี้ โดยในปี 2568 กระทรวงการคลังยังคงคาดการณ์ว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ยังคงต้องอาศัยแรงส่งจากภาคท่องเที่ยวและบริการเป็นหลักเช่นเดียวกับช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เปิดเผยว่า ในปี 2567 นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 35.5 ล้านคน สามารถสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวกว่า 1.67 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสูงถึง 40 ล้านคน ต่อปี สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยประมาณ 1.76 ล้านล้านบาท โดยมีการคาดการณ์ว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนโควิด-19 ได้ภายในปี 2569

ในส่วนของตัวเลขผลการดำเนินงาน ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า และ โรงแรม เป็นหลักนั้น ในปี 2567 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดีขึ้นในทุก ๆ ไตรมาส โดยทั้งปี มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,558 ล้านบาท และกำไรสุทธิอยู่ที่ 409 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 และ ร้อยละ 130 ตามลำดับ ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าเช่าและอัตราเฉลี่ยค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการ ของศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ และ รายได้จากการเข้าพัก การใช้บริการห้องอาหาร และห้องประชุม จากโรงแรม โนวเทล แพลทินัม ประตูนํ้า และ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย รวมทั้ง การเปิดโรงแรมแห่งใหม่ ได้แก่ โรงแรม มีอกซ์ แบงคอก ราชประสงค์ ซึ่งเปิดทำการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ได้สรุปตัวเลขสำคัญของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ตามที่ได้อธิบายรายละเอียดไว้ใน “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A” ที่ทางบริษัทฯ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในทุก ๆ ไตรมาส โดยสรุปตัวเลขสำคัญ ดังนี้

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เทียบกับสิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีตัวเลขสำคัญ ดังนี้

- สินทรัพย์รวม จำนวน 11,805.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 304.2 ล้านบาท
- หนี้สินรวม จำนวน 3,753.1 ล้านบาท ลดลง 115.2 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 8,052.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 419.4 ล้านบาท
- รายได้รวม จำนวน 2,558.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 708.8 ล้านบาท
- กำไรสุทธิ จำนวน 409.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 231.3 ล้านบาท
- กำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.15 บาท ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 0.09 บาท ต่อหุ้น

ในส่วนของการดำเนินงานแต่ละส่วนธุรกิจในปีที่ผ่านมา นายวรพงศ์ สุขธิรอนันตชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ บริหารโครงการและพื้นที่พาณิชย์ เป็นผู้กล่าวให้ข้อมูลกับที่ประชุม โดยสรุป ดังนี้

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

#### 1. ธุรกิจศูนย์การค้า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีศูนย์การค้า 2 แห่ง กล่าวคือ

- 1.1 ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ในปี 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 90 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีอัตราเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 83 โดยศูนย์การค้าฯ ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์ "International VDO Viral" ผ่านการใช้ Influencer และ KOLs ในประเทศเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าฯ ในการสื่อสารแบรนด์และสินค้าไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ผลจากความสำเร็จดังกล่าว ทำให้ในปี 2567 ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 58 จากทั้งหมด 839 กิจกรรมหรือสถานที่ที่ต้องไปเยือนเมื่อมาถึงกรุงเทพมหานคร

จากผลการดำเนินงานที่ดี บริษัทฯ สามารถต่อสัญญากับผู้เช่ารายเดิมได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการทยอยปรับเปลี่ยนอัตราค่าเช่าและค่าบริการตามรอบการต่อสัญญา สำหรับผู้เช่าบางรายที่ไม่ได้ต่อสัญญา ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่าสามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่เข้ามาแทนที่ได้เกือบเต็มพื้นที่ ในโซน 1 และ โซน 2

สำหรับ ชั้น 5 โซน 3 ที่ได้ปิดให้บริการไปตั้งแต่ปลายปี 2564 เนื่องจาก ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้ง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567 โดยได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทั้งหมดให้เป็นร้านค้าประเภทอาหาร เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน ภายใต้ชื่อ “Sawasdee Foodie Hub” ซึ่งรวบรวมร้านค้า ร้านอาหารกว่า 80 ร้านค้า บนพื้นที่รวมประมาณ 2,000 ตร.ม. โดยมีแผนจะปรับรูปแบบการบริหารพื้นที่บางส่วนในลักษณะของ Food Court เพิ่มเติม

- 1.2 **ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก** มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยในปี 2567 ที่ผ่านมา อยู่ที่ร้อยละ 10 ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เตรียมยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ด้วยการปรับปรุง Façade ให้ดูสว่างสดใสยิ่งขึ้น และปรับปรุงพื้นที่ ชั้น G และชั้น M ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ไหล่เจ็ยะ” แสงสีแห่งเยาวราช (Lights of Yaowarat) ซึ่งนำเสนอหิ้งของเยาวราช มาถ่ายทอดในมุมมองที่ร่วมสมัยใจกลางเมือง การออกแบบพื้นที่ ไหล่เจ็ยะ ได้รับแรงบันดาลใจจาก ป้ายไฟ ที่เป็นเอกลักษณ์ของเยาวราช สะท้อนผ่านโลโก้และบรรยากาศของพื้นที่ ที่ผสมผสานความเป็นจีนเข้ากับ ความทันสมัยอย่างลงตัว โดยจะได้รวบรวมเมนูจากหลากหลายสไตล์ ทั้ง ไทย จีน และนานาชาติ ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ด้านรสชาติ แต่ยังสร้างบรรยากาศที่น่าประทับใจ เพื่อให้ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เป็นจุดหมายปลายทางแห่งความสุข สำหรับนักช้อปปิ้งและนักชิมทุกคน

สำหรับ โซนอื่น ๆ ที่ยังอยู่ในกระบวนการพัฒนา บริษัทฯ กำลังดำเนินการกำหนดรูปแบบในการปรับปรุงและออกแบบพื้นที่ใหม่ เพื่อสร้างให้เป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์แห่งความสุขความสนุกในทุกมิติที่จับต้องได้สำหรับนักท่องเที่ยวและนักช้อปปิ้งนักชิมชาวไทย รวมถึงการสร้างพื้นที่สำหรับร้านค้ารูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากคู่แข่ง, การหากกลุ่มพันธมิตรที่น่าสนใจ, และ พื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในทุก ๆ ความสนใจโซนเหล่านี้จะเปิดให้บริการในอนาคตอันใกล้นี้ มั่นใจได้ว่าจะทำให้ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก มีความโดดเด่นที่แตกต่างในย่านนี้อย่างแท้จริง

ในระหว่างกระบวนการพัฒนากำหนดรูปแบบวางผังและออกแบบใหม่ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ยังคงหารายได้จากกาให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี อาทิ เช่น งาน Grand Sales ของสินค้าต่าง ๆ งานกิจกรรมเพื่อสร้าง Traffic รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสังคม

2. ธุรกิจโรงแรม 3 แห่ง ได้แก่

2.1 **โรงแรม มีอกซี่ แวงคอก ราชประสงค์** โรงแรมแห่งใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งอยู่บนอาคาร M1 ของศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แวงคอก มีห้องพักทั้งสิ้นจำนวน 504 ห้อง โดยมีการออกแบบตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เน้นการบอกเล่าถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่ให้ความรู้สึกสนุกสนานและมีชีวิตชีวา

จากช่วงเปิดโรงแรมจนถึงปัจจุบัน โรงแรม มีอกซี่ฯ ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ เป็นลำดับ ซึ่งปีนี้บริษัทฯ จะเปิดให้บริการ Rooftop Bar เพิ่มเติมบนชั้น 32 ของโรงแรม ซึ่งจะเป็น Highlight ที่สำคัญ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 นี้

2.2 **โรงแรม โนวาเทล แพลทินัม ประตูนํ้า** ในช่วงเดือน สิงหาคม – ตุลาคม ปี 2567 ที่ผ่านมา โรงแรมโนวาเทลฯ ได้ปรับปรุงและยกระดับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องประชุมสัมมนาใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับการประชุมออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน โดยเปิดให้บริการในรูปแบบใหม่เมื่อเดือนพฤศจิกายน ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ลำดับถัดไปทางโรงแรมโนวาเทลฯ มีแผนจะทยอยปรับปรุงห้องพักทั้งหมดในปี 2568 นี้

2.3 **โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย** ด้วยจุดเด่นของโรงแรมที่รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัว หรือหมู่คณะ พร้อมกับมีโซนสำหรับเด็กขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะสมุย ทำให้ฮอลิเดย์ อินน์ สมุย ได้รับความนิยมอย่างมากจากลูกค้าต่างชาติที่มาท่องเที่ยวสมุย รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าพักเป็นครอบครัว ทำให้ ฮอลิเดย์ อินน์ สมุย ได้รับการจัดอันดับโรงแรมให้อยู่ที่ 33 จาก 207 แห่งในบ่อผุด จากข้อมูลของเว็บไซต์ท่องเที่ยวระดับโลก

ทั้งนี้ โรงแรมทั้ง 3 แห่ง ของบริษัทฯ มีอัตราการเข้าพักและค่าห้องพักเฉลี่ยเป็นที่น่าพอใจ โดยมีสัดส่วนรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมเท่ากับร้อยละ 49 ของรายได้รวมทั้งกลุ่มบริษัท

3. **อาคารสำนักงานให้เช่า PIER 111** เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นอาคารที่ถูกออกแบบให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในการทำงานของคนยุคใหม่ ในทำเลที่โปร่งโล่งสบายไม่มีอาคารสูงบดบังทัศนียภาพ สามารถรองรับการเช่าได้ทั้งองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ด้วยพื้นที่ต่อชั้นที่เหมาะสม ปัจจุบันมี Occupancy Rate ที่ร้อยละ 5 และมีแนวโน้มที่ดีที่จะมีผู้เช่าเพิ่มขึ้นในปี 2568 นี้

ในส่วนของกลยุทธ์ในการบริหารพื้นที่เช่าอาคารสำนักงาน PIER 111 ได้แบ่งออกเป็นแนวทางหลัก ๆ ได้ 3 แนวทาง ได้แก่

1. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนขายพื้นที่อาคารสำนักงานชั้นนำ เช่น Knight Frank, JLL, Edmund Tie และอื่น ๆ
2. การขายพื้นที่ด้วยทีมบริหารพื้นที่เช่าของบริษัทฯ เอง โดยโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
3. ในระหว่างการหาผู้เช่าประจำ บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายขายพื้นที่กิจกรรม ขายพื้นที่เพื่อการจ้างงานที่เหมาะสม ซึ่งหากเป็นงานที่มีผู้ร่วมงานมาจากต่างประเทศ ทางบริษัทฯ จะแนะนำชาวต่างชาติที่มาร่วมงานให้พักโรงแรม มีอกซี่ฯ เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันในทางธุรกิจด้วย

4. ธุรกิจศูนย์อาหาร ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 6 ของ ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ในปี 2567 มีรายได้สูงขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับจำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์การค้า ในปีที่ผ่านมา ทางศูนย์อาหารได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่าน Application ของธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง

สำหรับโครงการใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อ โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์ ได้เริ่มงานก่อสร้างแล้ว โดยได้มีการทำพิธีลงเสาเอกไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา โครงการนี้จะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3-4 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนศูนย์การค้า ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ก่อนในปี 2571 และ 2) ส่วนโรงแรม คาดว่า จะเปิดให้บริการในปี 2572 โดยก่อนหน้านี้ ได้มีการลงนามในสัญญาการบริหารโรงแรมในแบรนด์ Mama Shelter ร่วมกับ บริษัท Ennismore ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของแอดคอคอร์ ภายใต้ชื่อ Mama Shelter Bangkok Platinum โดยจะเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว และนับเป็น โรงแรม Mama Shelter แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จากผลกำไรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับโครงการในอนาคตดังกล่าว บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ เพื่อผลตอบแทนที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในระยะยาวต่อไป

นอกจากผลประกอบการที่ดีขึ้นตามลำดับแล้ว บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักการดูแลกิจการที่ดี โดยได้ปลูกฝังให้พนักงานในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น นอกเหนือจากการได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC (Thai Collective Action Against Corruption) ไปแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกราวละ 3 ปี บริษัทฯ ยังได้รับผลประเมินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย หรือ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ให้อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD (Thai Institute of Directors) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งพัฒนาระดับธรรมาภิบาล อย่างต่อเนื่อง และปีนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ Thailand Energy Awards เพื่อมุ่งสู่เส้นทางการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และมอบหมายให้นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ ดำเนินการประชุมในช่วงถามตอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 โดยในวาระนี้ ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายสุวิทย์ วรรณศิริสุข** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ที่แจ้งเรื่องดังกล่าว ต่อที่ประชุม

**นายสุวิทย์ วรรณศิริสุข** กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท ได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 e-One Report 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

**งบฐานะการเงินรวม** สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 11,805 ล้านบาท ประกอบไปด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 1,400 ล้านบาท และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 10,404 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 6,702 ล้านบาท และ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 3,239 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,753 ล้านบาท ประกอบไปด้วย หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 853 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน อยู่ที่ 2,899 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ คือ หนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 2,676 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว เป็นระยะเวลา 30 ปี จากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ซึ่งปัจจุบัน มีระยะเวลาเหลืออยู่ที่ 24 ปี 8 เดือน
- บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 8,052 ล้านบาท โดยมีหุ้นสามัญจำนวน 2,800,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 4,410 ล้านบาท

**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ** สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,558 ล้านบาท ซึ่งมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 49 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,785 ล้านบาท และมีต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรมคิดเป็นร้อยละ 32 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับสัดส่วนของรายได้จากกิจการโรงแรม

- บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2567 จำนวน 773 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 409 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น อยู่ที่ 0.15 บาทต่อหุ้น

**อัตราส่วนทางการเงิน**

	ปี 2567	ปี 2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.64	1.05
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.22	0.16
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.47	0.51
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	50%	44%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.15	0.06

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และมอบหมายให้นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ ดำเนินการประชุมในวงถามตอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	2,097,974,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงเรื่องดังกล่าว ต่อที่ประชุม

นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดไว้ว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน”

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีและหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อการลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

จากผลการดำเนินงานที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 668.5 ล้านบาท แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลกำไรอยู่ที่ 408.9 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เพื่อการดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง รวมถึงการพัฒนาโครงการในอนาคต อันได้แก่ โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์ และการปรับปรุงศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เพื่อการดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง และการลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ในวาระนี้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567 เนื่องจากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และมอบหมายให้นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ ดำเนินการประชุมในช่องทางตอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	2,097,974,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	



นอกจากนี้ กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ และไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากรานทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถ้อยแถลงของนายประจักษ์ วัฒนศิริ และพิจารณาถึงคุณสมบัติของ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่มี รายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งในทุกตำแหน่ง ตามที่เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนหน้าที่จะต้องออกตาม วาระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล

ในส่วนของรายละเอียดของกระบวนการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ชี้แจงไว้ในส่วนของวัตถุประสงค์และ เหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 รวมทั้ง เอกสารนำเสนอประวัติ ผลงานการเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาของกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้ง ตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยรายชื่อ กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง มีดังต่อไปนี้

**4.1 พิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นายพลากร สุวรรณรัฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง**

นายสมชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประวัติและรายละเอียดของ **นายพลากร สุวรรณรัฐ** กรรมการที่ต้องออก ตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้น นายสมชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และมอบหมายให้นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ ดำเนินการประชุมในช่วง ถามตอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

นายสมชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายพลากร สุวรรณรัฐ** ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรง ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	2,049,564,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6926
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	48,409,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3074
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

**4.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นางปัญจพร โชติจุฬางกูร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง**

นายสมชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประวัติและรายละเอียดของ **นางปัญจพร โชติจุฬางกูร** ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้น นายสมชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และมอบหมายให้นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ ดำเนินการประชุมในช่วงถามตอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

นายสมชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นางปัญจพร โชติจุฬางกูร** ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	2,094,871,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8521
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	3,102,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1479
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

**4.3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง**

นายสมชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประวัติและรายละเอียดของ **ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล** ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้น นายสมชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และมอบหมายให้นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ ดำเนินการประชุมในช่วงถามตอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

นายสมชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล** ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	2,049,564,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6926
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	48,409,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3074
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

หลังจากการลงมติในวาระนี้เสร็จสิ้น **นายสมชาย** ได้เชิญกรรมการของบริษัท ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในปี 2568 ทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากการประชุมไปก่อนหน้านี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลับเข้าสู่การประชุมเพื่อร่วมพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมถัดไป

#### **วาระที่ 5 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ **นายสมชาย บุญนาศิริ** ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

**นายสมชาย บุญนาศิริ** กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท”

โดยข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”

จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงขอเสนอค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการทุกชุด ประจำปี 2568 ในอัตราเดิมที่เท่ากับปี 2567

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ชี้แจงในส่วนของวัตถุประสงค์และเหตุผล รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 ไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2568 กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบกับปี 2567 ดังนี้

(หน่วย : บาท/เดือน)

ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ประธานกรรมการ	250,000	250,000
กรรมการ	40,000	40,000

- เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2568 ซึ่งเป็นปีที่เสนอ มีอัตราเท่ากับปี 2567 ดังนี้

(หน่วย : บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธานกรรมการ		ตำแหน่งกรรมการ	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท	50,000	50,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000	30,000	30,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000	30,000	20,000	20,000

ทั้งนี้ กรรมการไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และมอบหมายให้นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ ดำเนินการประชุมในช่วงถามตอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	2,097,974,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้ **ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ** ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

**ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ** กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี ซึ่งในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดไว้ว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยได้ประเมินจากคุณภาพของผลงานการตรวจสอบปี 2567 ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 e-One Report 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น จึงได้ให้ความเห็นและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568

ในการนี้ ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2556 – 2567 เป็นระยะเวลา 12 ปี โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2567 คือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2567 ได้ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีแรก บริษัทฯ จึงขอเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรายเดิม ดังต่อไปนี้

1. นางสาววรุญ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ
2. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6660 หรือ
3. นางสาวเกษศิริินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7325

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2.7 ล้านบาท ต่อปี และบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1.3 ล้านบาท ต่อปี รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4.0 ล้านบาท ต่อปี

(หน่วย: บาท)

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
<b>ค่าสอบบัญชี</b>		
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,700,000	2,550,000
บริษัทย่อย 2 บริษัท	1,300,000	990,000
<b>รวม</b>	<b>4,000,000</b>	<b>3,540,000</b>
<b>ค่าบริการอื่น</b>	ไม่มี	ไม่มี

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายให้บริการครอบคลุมในหลายประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งทำให้การสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่นำมาจัดท่างบการเงินรวม เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และสามารถปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา จึงขอเสนอให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ตามที่ได้ระบุข้างต้น

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และมอบหมายให้นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ ดำเนินการประชุมในวงถามตอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที

โดยในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมีมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

#### **มติ**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววรุช ษยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6660 หรือ นางสาวเกษศิริรินทร์ ปันภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7325 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 2) มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2.7 ล้านบาท ต่อปี และบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1.3 ล้านบาท ต่อปี รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4.0 ล้านบาท ต่อปี

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	2,069,974,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6654
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	28,000,0000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3346
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แต่อย่างไร

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และมอบหมายให้ นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ ดำเนินการประชุมในช่วงถามตอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อคิดเห็นและข้อซักถามเพิ่มเติม ภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละวาระ มีดังต่อไปนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามายังกล่องข้อความ PLAT Q&A จึงได้เรียนเชิญ นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ บริหารโครงการและพื้นที่พาณิชย์ และ นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำถามจาก **คุณเชษฐ เหมือนส้ม** ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง มีทั้งสิ้น 4 คำถาม ดังนี้

1. จากการปิดช่องจราจรเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้า มีผลกระทบต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในปีนี้หรือไม่ รวมถึง ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเป็นห่วง เนื่องจากจะมีการทบทวนแผนประกอบธุรกิจเพิ่มเติม ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุให้มีการจราจรที่ติดขัดเพิ่มขึ้นอีก และคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงจะส่งผลกระทบต่อศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์

**นายวรพงศ์** ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยแบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ

1. ก่อนหน้าที่จะมีการปิดช่องจราจร บริษัทฯ ได้มีการประชุมกับบริษัท ช. การช่าง (ผู้รับเหมาหลักของงานก่อสร้างรถไฟฟ้า) เพื่อจัดการจราจรให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
2. กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติหลักของศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ กว่าร้อยละ 70 เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์ ไม่ใช่นักท่องเที่ยวจีน ในส่วนอีกร้อยละ 30 ซึ่งเป็นชาวไทย จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการใช้เส้นทางอื่น เช่น ถนนหน้าศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวิลด์ เป็นต้น

โดยรวมศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ได้รับผลกระทบน้อยมากจากการปิดช่องจราจรเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าได้ดิน

2. สอบถามเกี่ยวกับการบริหารพื้นที่เช่าของ ไหล่เจ็ยะ ณ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ว่า บริษัทฯ มีแผนจะให้เช่าพื้นที่และส่วนแบ่งรายได้เป็นอย่างไร และผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นว่า เดอะ มาร์เก็ต เป็นส่วนที่ทำให้ผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ ไม่ดีเท่าที่ควร

**นายวรพงศ์** ได้ชี้แจงเพิ่มเติมตามข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า โครงการ “ไหล่เจ็ยะ” ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา ณ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก จะเริ่มดำเนินการในระยะแรกบนพื้นที่ชั้น G และชั้น M ภายใต้การบริหารจัดการโดยตรงของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนจะเร่งพัฒนาในส่วนอื่นของศูนย์การค้าฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นว่าทำเลที่ตั้งของศูนย์การค้าดังกล่าวมีศักยภาพสูง เนื่องจากอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร และไม่มีศูนย์การค้าอื่นในบริเวณเดียวกันที่สามารถพัฒนาแนวคิดใหม่ได้ บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

สำหรับผลประโยชน์ในปัจจุบัน แม้ว่า ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก จะยังไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูเพื่อเร่งพลิกฟื้นสถานการณ์โดยเร็ว ตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบไปก่อนหน้านี้แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการดำเนินธุรกิจอื่นเพิ่มเติม ได้แก่ โรงแรม ม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ และอาคารสำนักงานให้เช่า PIER 111 ซึ่งได้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2567 โดยคาดว่าทั้งสองธุรกิจจะสามารถสร้างรายได้ที่น่าพึงพอใจให้กับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว ทั้งนี้ นายวรพงศ์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีแผนจะย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังอาคารสำนักงาน PIER 111 โดยจะใช้พื้นที่เต็มจำนวนหนึ่งชั้นอีกด้วย

3. บริษัทฯ เปิดให้จองพื้นที่ของโครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์ แล้วหรือไม่ จะเป็นผู้ค้ารายย่อยแบบศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ หรือเป็นรายใหญ่ที่เช่าพื้นที่ทั้งหมด กระแสการตอบรับเป็นอย่างไร Positioning เหมือนหรือแตกต่างจาก ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ อย่างไร

**นายวรพงศ์** ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากการศึกษาข้อมูลและการรับรู้ทั่วไป “ย่านประตูน้ำ” ถือเป็นศูนย์ค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งโครงการ “เดอะ แพลทินัม สแควร์” ตั้งอยู่ในทำเลที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการประกอบธุรกิจค้าส่ง ขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้เปิดให้จองพื้นที่อย่างเป็นทางการ เนื่องจากโครงการอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับความสนใจจากลูกค้าในโครงการเป็นจำนวนมากที่สอบถามข้อมูลเข้ามา

ในส่วนของกลุ่มลูกค้า โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์ จะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวกับศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ซึ่งจะเป็นการขยายฐานลูกค้าในธุรกิจค้าส่ง โดยโครงการนี้จะมีการออกแบบพื้นที่ให้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากศูนย์การค้าอื่น ๆ และเสริมความพิเศษด้วยการมีโรงแรม Mama Shelter Bangkok Platinum ตั้งอยู่บริเวณด้านบนของศูนย์การค้าฯ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและบริการสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

4. ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเก็บเงินสดไว้ลงทุน บริษัทฯ ควรแจกหุ้นปันผล เนื่องจาก หุ้นมีสภาพคล่องน้อยมาก

**นายสุวิทย์** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้แนะนำมา และชี้แจงว่า ขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีแนวคิดที่จะแจกหุ้นปันผลตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ แต่ขออน้อมรับความคิดเห็นและจะนำกลับไปพิจารณาพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำปหารหรือกับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ที่จะมีการจ่ายปันผลของบริษัทฯ เป็นหุ้นต่อไปในอนาคต

คำถามจาก **คุณนันทิ สุรเมธากุล** ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง มีทั้งสิ้น 2 คำถาม ดังนี้

1. ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการ “เดอะ แพลทินัม สแควร์” ว่ามีงบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้นเท่าใด และแหล่งเงินทุนสำหรับการก่อสร้างมาจากแหล่งใดบ้าง หากบริษัทฯ ใช้กระแสเงินสดจากกิจการในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อการจ่ายปันผลในปีถัดไปหรือไม่

**นายสุวิทย์** แจ้งต่อที่ประชุมว่า โครงการ “เดอะ แพลทินัม สแควร์” งบประมาณการก่อสร้างไว้อยู่ที่ 3,950 ล้านบาท โดยประมาณ ซึ่งจะใช้แหล่งเงินทุนเพื่อการก่อสร้างจาก 2 แหล่ง ได้แก่

1. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา
2. เงินจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในส่วนเรื่องของการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ จะพิจารณาจากผลประกอบการต่อไป

2. เนื่องจากตอนนี้ โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ยังประสบปัญหาในการหาผู้เช่าระยะยาว แต่ทางบริษัทฯ ยังมีการเปิดโครงการใหม่ อยากทราบมุมมอง และโอกาสว่า โครงการแห่งใหม่ จะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรให้มีความแตกต่างจากโครงการเดิม ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่

**นายวรพงศ์** ได้กล่าวว่า ตามที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการปัจจุบันและโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น บริษัทฯ กำลังพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างทั้งในด้านกลุ่มลูกค้าและแนวคิดสำหรับศูนย์การค้าแต่ละแห่ง ทั้งในส่วนของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทุกประเภท และสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ ในนามของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้เกียรติ สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงคำแนะนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยกล่าวปิดประชุมเวลา 15.45 น.

--- พลากร สุวรรณรัฐ ---

(นายพลากร สุวรรณรัฐ)

ประธานที่ประชุม

--- ศุภวรรณ ตันติวุฒิปกรณ์ ---

(นางสาวศุภวรรณ ตันติวุฒิปกรณ์)

เลขานุการบริษัทและผู้จัดบันทึกการประชุม