

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีประจำปี

เริ่มการประชุม เวลา 14:00 น.

เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ แบ่งออกได้ ดังนี้

ประเภท	จำนวนรายชื่อ	จำนวนหุ้น
เข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง	2	1,388,100
เข้าร่วมประชุม โดยการมอบฉันทะ	46	2,003,121,557
รวมทั้งสิ้น	48	2,004,509,657

คิดเป็นร้อยละ 71.5896 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 2568
- วาระ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
- วาระ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568
- วาระ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
- วาระ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จากนั้น นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม (“พิธีกร”) แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจสำคัญ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในคราวนี้ได้ นายสุรชัย โชติจุฬางกูร รองประธานกรรมการบริษัท จึงจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และได้กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 87.5 ดังนี้

- | | | |
|---------------------|--------------|---|
| 1. นายสุรชัย | โชติจุฬางกูร | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ ประธานในที่ประชุม |
| 2. ศาสตราจารย์ไชยยศ | เหมะรัชตะ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมชัย | บุญนำศิริ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ | บำเพ็ญบุญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางปัญญาพร | โชติจุฬางกูร | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร |
| 6. ดร.ชฎารัตน์ | อนันตกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นางสุจิตา | ภิรมย์ภักดี | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. นายสุวิทย์ | วรรณะศิริสุข | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 2. นายธงชัย | ตันติสาริต | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการ |

เลขานุการบริษัท

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

ผู้สอบบัญชี

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

นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ นายสุรชัย โชติจุฬางกูร รองประธานกรรมการ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดการประชุม

นายสุรชัย โชติจุฬางกูร รองประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และแจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ ใช้วิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดตามตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมในวาระต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวลักขณา จันทนะมาพะกะ พิธีกรผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้เสนอระเบียบขั้นตอนการดำเนินการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยพิธีกรได้นำขมวดิไอในขั้นตอนการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

1. ขั้นตอนการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้นำดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม กรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในแต่ละวาระ และการประชุมจะเป็นไปด้วยความกระชับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจะต้องทำการลงทะเบียน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนวันประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามขั้นตอน 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

ในส่วนข้อคิดเห็นและข้อซักถามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายกฎเกณฑ์ และ/หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้ตอบในระหว่างเวลาการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณาตอบข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามดังกล่าวในวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ หรือบันทึกข้อคิดเห็น ข้อซักถามและคำตอบในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ที่จะเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

3. การออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

กรณีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้

- เมื่อถึงวาระที่ต้องลงคะแนน ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงคะแนนทราบ
- สำหรับท่านที่ใช้ Notebook ขอให้ท่านกลับไปยังหน้าต่างระบบ e-Voting และสำหรับท่านที่ใช้มือถือ หรือแท็บเล็ต ขอให้ท่านกลับไปยังหน้าต่าง Web Browser และกดที่ปุ่มลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงคะแนนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า “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

4. การรวมผลคะแนน

ภายหลังจากปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะทำการรวมผลคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22 และ 35

ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” โดยจะ ไม่นับ “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 ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยคะแนนเสียงที่แยกลงคะแนนรวมกันแล้ว ต้องเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมา และบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ คัสโตเดียน บันทึกข้อมูลการออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในระบบ e-Proxy Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เข้ามารวมเป็นผลคะแนนในการประชุมนี้ด้วย

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงชื่อออกจากระบบประชุมก่อนที่การประชุมจะเสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะไม่นับจำนวนหุ้นของผู้ที่ลงชื่อออกจากระบบประชุมดังกล่าว เป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียงในวาระที่ต้องมีการพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลืออยู่ นับจากเวลาที่ท่านทำการลงชื่อออกจากระบบการประชุมเป็นต้นไป
6. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกจากระบบการประชุมก่อนเสร็จสิ้นเวลาการประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการโดย **บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด** ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ e-AGM ที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้ให้บริการที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยจะทำการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการประชุมครั้งนี้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท และเรียงวาระตามวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ **นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล** เป็นพยานในการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งนี้

ในส่วนของ การส่งคำถามล่วงหน้า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ส่งคำถามล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 จนกระทั่งวันประชุม ซึ่งมีผู้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ และจะได้เรียนเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการ e-Proxy Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการใช้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นในยุคดิจิทัล ช่วยลดการใช้กระดาษ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถสมัครบริการนี้ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และบริษัทฯ จะดึงข้อมูลจากระบบมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันปิดระบบก่อนการประชุมล่วงหน้า 1 วัน

จากนั้น พิธีกรดำเนินการประชุม ได้เสนอเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ให้ที่ประชุมพิจารณา เรียงตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

พิธีกรได้เรียนเชิญให้ **นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และ นายธงชัย ตันติสาธิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการ** ชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี แบบ 56-1 e-One Report 2568 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

ในปี 2568 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพาภาคบริการและการท่องเที่ยว เป็นสำคัญ โดยเฉพาะรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ช่วยกระตุ้นการบริโภค การจ้างงาน และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจศูนย์การค้า และ โรงแรม ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ

จากนั้น นายสุวิทย์ ได้นำเสนอตัวเลขผลการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงไว้ใน **คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A** ซึ่งได้อธิบายปัจจัยสำคัญทั้งด้านบวกและด้านลบ และได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

ในปี 2568 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,707 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 430 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 5.8 และ ร้อยละ 5.1 ตามลำดับ โดยมีแรงสนับสนุนหลักจากธุรกิจศูนย์การค้าและธุรกิจโรงแรม ที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากอัตราการเช่าพื้นที่และอัตราการเข้าพักที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการด้านราคา ทั้งค่าเช่าและค่าห้องพักได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น

สำหรับธุรกิจโรงแรม แม้ว่ารายได้ของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ จะได้รับผลกระทบในระยะสั้นจากการปิดปรับปรุงห้องพักบางส่วน แต่ในภาพรวมทั้งปี กลุ่มธุรกิจโรงแรมยังคงเติบโต โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 89 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.1 สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารรายได้และอัตราการเข้าพักของโรงแรมอีก 2 แห่งในกลุ่มบริษัท อันได้แก่ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย และโรงแรมม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ โดยภาพรวมแล้ว บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจโรงแรมคิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของรายได้รวมทั้งกลุ่มบริษัท

ในส่วนของสถานะการเงินและโครงสร้างทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 13,779 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ซึ่งเกิดจากการรับรู้สิทธิการเช่าและงานระหว่างก่อสร้างจากรายการโครงการใหม่ ขณะที่หนี้สินรวมอยู่ที่ 5,297 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 ตามสิทธิการเช่าและเงินกู้ยืมที่ใช้สำหรับโครงการลงทุนระยะยาว ซึ่งนับเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ในอนาคต แต่ยังคงอยู่ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงทางการเงินอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตขึ้นเป็น 8,482 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ซึ่งสะท้อนถึงผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่บริษัทฯ ทำได้อย่างต่อเนื่องในปี 2568

จากนั้น นายธงชัย ตันตีสานิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการ เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 ธุรกิจศูนย์การค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นกลยุทธ์ “Value Enhancement” บริษัทฯ มีศูนย์การค้า 2 แห่ง ศูนย์การค้าแห่งแรก คือ **ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์** ในปีที่ผ่านมา มีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ในระดับแข็งแกร่ง โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 93 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 90 สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารพื้นที่เช่าและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่มีต่อศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่อง และยังคงได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญเมื่อเดินทางมาเยือนกรุงเทพฯ ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อจำนวนผู้เข้าใช้บริการและยอดขายของผู้เช่าภายในศูนย์

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการร้านค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล โดยได้จัดทำแคมเปญ “The Next Seller” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการแฟชั่นไทยให้สามารถแข่งขันบนช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบนแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน โดยแคมเปญนี้ เป็นการเชื่อมโยงการทำตลาดออนไลน์เข้ากับการจำหน่ายสินค้าหน้าร้าน เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขาย และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการในระยะยาว ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้าง Ecosystem ทางธุรกิจอีกด้วย

สำหรับ **ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก** ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทฯ กำลังเดินหน้าปรับกลยุทธ์ครั้งสำคัญ เพื่อยกระดับศักยภาพทำเลย่านราชประสงค์-ประตูน้ำ-ราชปรารภ โดยมีเป้าหมายในการปักธงการพัฒนาธุรกิจเชิงยุทธศาสตร์ บนรากฐานของประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ พร้อมต่อยอดสู่การสร้างความเป็นผู้นำในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะพัฒนาธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและอนาคตให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในระยะยาว

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จึงไม่ใช่เป็นเพียงการปรับปรุงศูนย์การค้าฯ แต่เป็นการ “ยกระดับทั้งระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem Transformation)” เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่าน 4 กลยุทธ์หลัก อันได้แก่

1. การสร้าง Ecosystem เชิงพื้นที่

บริษัทฯ มุ่งบูรณาการศูนย์การค้า โรงแรม และอาคารสำนักงาน เข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับพื้นที่สู่การเป็น Global Destination ที่สามารถดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยว ผู้บริโภค และผู้ประกอบการจากทั่วโลก

2. การต่อยอดจุดแข็งด้วย PLATINUM DNA

บริษัทฯ นำจุดแข็งสำคัญของเรา อันได้แก่ Variety, Value และ Volume มาพัฒนาประสบการณ์ใหม่ ให้ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน พร้อมปรับ Tenant Mix ให้มีความหลากหลายและสร้างความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

3. กลยุทธ์การ Rebranding และ Repositioning

จากแนวคิดการบูรณาการร่วมกับจุดแข็งของบริษัท PLATINUM บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับภาพลักษณ์องค์กรครั้งสำคัญ โดยการปรับแบรนด์ (Rebrand) โครงการ THE MARKET BANGKOK ให้เป็น “PLATINUM POP” พร้อมกำหนดตำแหน่งทางการตลาดใหม่ ให้เป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ที่มีความยืดหยุ่นและเข้าถึงได้ง่าย ภายใต้แนวคิด “The Center of Bangkok’s Pop Life”

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อว่าเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ความคึกคัก ความหลากหลาย และความสนุกที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ จึงได้นำรูปแบบธุรกิจ Hybrid Retail & Wholesale มาปรับใช้ เพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

4. การลงทุนในโครงการใหม่ (Growth Project)

เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และเสริมความแข็งแกร่งสู่การเป็น ศูนย์กลาง Fashion Ecosystem อย่างครบวงจร บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อ PLATINUM SQUARE เป็น “PLATINUM PALAIS” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง Wholesale-Retail ระดับภูมิภาคที่มีศักยภาพในการดึงดูดผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทยอยสื่อสารความคืบหน้าและรายละเอียดของแผนงานให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างต่อเนื่อง

สำหรับส่วนสำคัญในการปรับเปลี่ยน THE MARKET BANGKOK ให้เป็น PLATINUM POP ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มจากการเปิดส่วนแรกที่จะรวบรวมอาหารนานาชาติโดยใช้เส้นไหมของเยาวราช ภายใต้ชื่อ “ไหล่เจ็ยะ” บนชั้น M และ ชั้น G มีพื้นที่รวมกว่า 8,000 ตารางเมตร และกำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ โดยจะทยอยเปิดพื้นที่ของ PLATINUM POP ให้ครบทุกส่วน ภายในปี 2570 ตามกลยุทธ์ Asset Repositioning เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

แม้กำหนดการเปิดให้บริการของโครงการ “ไหล่เจ็ยะ” จะมีการปรับจากแผนเดิมเล็กน้อย ทั้งนี้เพื่อรองรับการเข้ามาของพันธมิตรรายสำคัญ ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพของโครงการในภาพรวม โดยโครงการมีพันธมิตรหลัก ได้แก่ TOFU SKINCARE MEGAMART ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Thailand’s No.1 Thai Beauty Hub” มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสินค้าความงามของไทยในระดับสากล บนพื้นที่กว่า 7,200 ตารางเมตร ซึ่งคาดว่าจะเป็นที่จับจ้องสำคัญในการดึงดูดผู้ใช้บริการเข้าสู่ PLATINUM POP, EVEANDBOY ที่มีแผนเปิด EVEANDBOY Café แห่งแรกของโลก เพื่อสร้างประสบการณ์ไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ และ HOUSE OF LITTLE BUNNY ที่เตรียมเปิด Mega Flagship Store ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของแบรนด์ไทยสู่การเติบโตในระดับภูมิภาค

ทั้งนี้ พันธมิตรทั้ง 3 รายจะทำหน้าที่เป็น Strategic Anchors ในการเสริมความแข็งแกร่งของ Tenant Mix เพิ่มปริมาณผู้ใช้บริการ (Traffic) ให้กับโครงการ PLATINUM POP และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีกำหนดทยอยเปิดให้บริการในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม

จากการดำเนินกลยุทธ์ที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การวางแผนยุทธศาสตร์ใหม่ในครั้งนี้ จะไม่เพียงช่วยเพิ่มศักยภาพของสินทรัพย์ แต่ยังเป็นการวางรากฐานสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กลุ่มที่ 2 ธุรกิจโรงแรม

อีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยเสริม Synergy และสร้างมูลค่าให้กับ Ecosystem ของบริษัทฯ คือ ธุรกิจโรงแรม ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงแรมทั้งสิ้น 3 แห่ง ดังนี้

1) โรงแรม โนวเทล แพลทินัม ประตูน้ํา

หลังจากในช่วงปี 2567 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมของโรงแรมใหม่ทั้งหมด เพื่อยกระดับศักยภาพในการรองรับการจัดประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงกลางปี 2568 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการทยอยปรับปรุงห้องพักทั้ง 288 ห้อง เพื่อยกระดับคุณภาพและราคาในระยะยาว โดยมีแผนที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 ในระหว่างการปรับปรุงห้องพักดังกล่าว ส่งผลให้อัตรการเข้าพักของโรงแรมลดลงบ้างในบางช่วงเวลา

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า เมื่อการปรับปรุงแล้วเสร็จ ห้องพักที่ได้รับการพัฒนาใหม่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การเข้าพักของแขกผู้มาใช้บริการได้ ซึ่งในระยะต่อไป คาดว่าจะส่งผลดีต่อทั้งอัตรการเข้าพัก รวมถึงระดับราคาห้องพักของโรงแรมในอนาคตอันใกล้

2) โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย

บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการเช่าที่ดินเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาโครงการสวนขยายของโรงแรม รวมจำนวนห้องพักเพิ่มเติมทั้งสิ้น 45 ห้อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มครอบครัว (Family Suite) และห้องพักแบบเชื่อมต่อกัน (Connecting Rooms) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาโครงการสวนขยายดังกล่าว จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากธุรกิจโรงแรม ทั้งในด้านอัตรการเข้าพักที่เพิ่มขึ้น การปรับราคาห้องพักให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่จะขยายตามอัตรการเข้าพัก บริษัทฯ คาดว่าโครงการสวนขยายโรงแรมจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ ได้ภายในปี 2570

3) โรงแรมมีอ็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์

ณ ปัจจุบัน ได้รับการตอบรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังได้คะแนนรีวิวจาก Tripadvisor สูงถึง 4.9 เต็ม 5 จัดอยู่ในอันดับที่ 7 จากโรงแรมทั้งหมด 1,342 แห่งในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคมที่ผ่านมา ทางมีอ็อกซี่ฯ ได้เปิดให้บริการ Rooftop Bar บนชั้น 32 ภายใต้ชื่อ Sato San ซึ่งจะเป็น Key Driver ใหม่ในการสร้างรายได้จากกลุ่ม Lifestyle และ Night Entertainment โดยได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569

กลุ่มที่ 3 ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า

อาคารสำนักงาน PIER 111 ปัจจุบันมี Occupancy ปิดการขายอยู่ที่ร้อยละ 25 กลยุทธ์หลักที่ใช้ขับเคลื่อน PIER 111 ไม่ใช่แค่การให้เช่าพื้นที่ออฟฟิศทั่วไป แต่คือการนำเสนอ “The Third Place” ที่ธุรกิจและไลฟ์สไตล์มาบรรจบกันเพื่ออัปเกรดพื้นที่ทำงาน สู่อุตสาหกรรมใจกลางเมือง โดยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่ออฟฟิศที่ทันสมัยและยืดหยุ่นที่ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ พร้อมทั้ง เสนอโปรโมชั่นพิเศษและเงื่อนไขส่งเสริมการขายให้แก่ Agency และผู้เช่า โดยมีการกำหนดอัตราค่าเช่าที่สามารถแข่งขันได้ เช่น ระยะเวลาปลอดค่าเช่า หรือเงื่อนไขสัญญาที่ยืดหยุ่น เพื่อจูงใจผู้เช่า รวมถึงการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเข้าถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่อีกด้วย

กลุ่มที่ 4 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ธุรกิจศูนย์อาหาร บนชั้น 6 โซน 1 – 2 ภายใต้ชื่อ Platinum Food Floor More a Meal และ ชั้น 5 โซน 3 ภายใต้ชื่อ Sawasdee Foodie Hub บน ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แพชั่นมอลล์ มีผลประกอบการลดลงเล็กน้อย จากพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่ลดลงและความผันผวนของต้นทุนการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาอัตรากำไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยนร้านค้า และนำเสนอโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มาใช้บริการ และช่วยเพิ่มความน่าสนใจของร้านอาหารในศูนย์อาหารอย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมในปี 2568 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีแห่งการเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ สอดรับกับการฟื้นตัวอย่างเต็มรูปแบบของภาคการท่องเที่ยว บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นเดินทางลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพื่อวางรากฐานการเติบโตในระยะยาว ประกอบกับ แผนยุทธศาสตร์ครั้งใหม่ ครั้งสำคัญ ที่จะปักธงการดำเนินธุรกิจภายในราชประสงค์-ประตูน้ำ-ราชปรารภ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน และมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

จากนั้น **นายสุวิทย์** ได้นำเรียนต่อที่ประชุมว่า นอกเหนือจากการมุ่งสร้างผลประกอบการให้เติบโตอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วย ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อดำเนินงานด้าน ESG ทั้ง 3 มิติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

ในด้านการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ เป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ซึ่งมีอายุการรับรองคราวละ 3 ปี โดยปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุภายในปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CGR ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ความสำเร็จดังกล่าว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที โดยในวาระนี้ นางสาวอุษา สุเมธลักษณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ พิธีกร จึงเรียนเชิญนายธงชัย ตันติสาธิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการ เป็นผู้ตอบคำถาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คำถามจาก **นางสาวอุษา สุเมธลักษณ์** อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า อ้างอิงจาก แบบ 56-1 e-One Report 2568 หน้า 110 ตามที่รายงานระบุว่าปัจจุบันมีการปิดพื้นที่เพื่อปรับปรุงโครงการ “ไหลเจ็ยะ” จนทำให้อัตราการเช่าลดลงเหลือร้อยละ 6 จึงอยากทราบว่า ภายหลังจากที่โครงการ “ไหลเจ็ยะ” เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้ว บริษัทฯ มีการวางแผนเป้าหมายอัตราการเช่าของโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ไร่ที่ทีเปอรเซ็นต์ และมีกลยุทธ์อย่างไรในการดึงดูดร้านค้าที่มีศักยภาพให้กลับมาเต็มพื้นที่โดยเร็ว เพื่อเร่งการฟื้นตัวของกำไรสุทธิ

นายธงชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คำถามที่อ้างอิงจากแบบ 56-1 e-One Report 2568 ซึ่งรายงานอัตราการเช่าพื้นที่ของโครงการ The Market Bangkok (ปัจจุบันคือ Platinum POP) ที่ลดลงเหลือร้อยละ 6 จากการปิดพื้นที่เพื่อปรับปรุงเป็น "ไหล่เจียะ (Lai Jie)" ในเฟส 1 ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นผลกระทบชั่วคราวในช่วงที่ผ่านมา โดยบริษัท ขอเรียนชี้แจงว่านี่เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อรองรับการปรับปรุงโครงการครั้งใหญ่ โดยเฉพาะโซน "ไหล่เจียะ" ซึ่งถือเป็นแม่เหล็กสำคัญในการ Reposition โครงการ

โดยหลังจากการปรับโฉมครั้งใหญ่ (Rebranding) และการเปิดตัวเฟสแรกคือโครงการ "ไหล่เจียะ" ในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 นี้ บริษัท ได้วางเป้าหมายการฟื้นตัวของอัตราการเช่าอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ดังนี้:

- เป้าหมายระยะสั้น (ปี 2569): เมื่อโครงการ "ไหล่เจียะ" และ EVEANDBOY, TOFU SKINCARE และ House of Little Bunny ที่จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในไตรมาส 3/2569 บริษัท คาดการณ์ว่าอัตราการเช่าจะติดตัวกลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 90 ของพื้นที่เฟส 1 ที่เปิดให้บริการ หรือ ประมาณร้อยละ 42 ของพื้นที่ทั้งหมดของศูนย์การค้า
- เป้าหมายระยะยาว (ปี 2570): เมื่อดำเนินการปรับปรุง Tenant Mix ในเฟส 2 แล้วเสร็จภายในปี 2570 บริษัท ตั้งเป้าหมายรักษ้อัตราการเช่ารวมให้อยู่ในระดับ ร้อยละ 90 ขึ้นไป เพื่อสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง

การปรับเปลี่ยนครั้งนี้มาพร้อมกับการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและการเพิ่มรายได้จากพื้นที่ส่วนกลาง และมั่นใจว่าเมื่อโครงการเปิดครบและ Tenant Mix ใหม่เข้าที่ จะสามารถผลักดันทั้งอัตราการเช่าและรายได้ให้กลับมาเติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญในระยะถัดไป

จากนั้น ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 โดยในวาระนี้ ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

พิธีกรได้เรียนเชิญ นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้จัดทำงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท ได้แสดงความเห็นไว้ใน "รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ" และ "รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน" ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 e-One Report 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

งบฐานะการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 13,778.5 ล้านบาท ประกอบไปด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 1,170 ล้านบาท และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 12,608.5 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 8,842.4 ล้านบาท และ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 3,360.1 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 5,296.6 ล้านบาท ประกอบไปด้วย หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 772.0 ล้านบาท และ หนี้สินไม่หมุนเวียน อยู่ที่ 4,524.7 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ คือ หนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 4,120.5 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 8,481.9 ล้านบาท โดยมีหุ้นสามัญจำนวน 2,800,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 4,409.6 ล้านบาท และ ยังไม่ได้จัดสรร อยู่ที่ 997.4 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,707 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,896 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2568 จำนวน 811 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ 171 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 221 โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 430 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น อยู่ที่ 0.15 บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน

	ปี 2568	ปี 2567
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.5	1.6
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.2	0.2
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.6	0.5
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	49%	50%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.15	0.15

หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที โดยในวาระนี้ นางสาวอุษา สุเมธลักษณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ พิธีกร จึงเรียนเชิญ นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คำถามจาก นางสาวอุษา สุเมธลักษณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า อ้างอิงจาก แบบ 56-1 e-One Report 2568 หน้า 112 ระบุว่า ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นถึง 1,572 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยระบุสาเหตุหลักมาจากการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าของโครงการใหม่ และการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม จึงอยากทราบว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าระดับหนี้สินที่เพิ่มขึ้นนี้จะยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลหรือการจัดหาแหล่งเงินทุนในอนาคต

นายสุวิทย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มขึ้นของหนี้สินจำนวนดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินของโครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์ ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ต้องบันทึกตั้งแต่นั้นที่มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินตามมาตรฐานบัญชี แม้ว่าการชำระหนี้จริงจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ตาม

โดยตามเงื่อนไขของสัญญา บริษัทฯ จะเริ่มชำระหนี้สินดังกล่าวเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2572 ขณะที่โครงการมีแผนเปิดดำเนินการและเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2571 ซึ่งจะช่วยสร้างกระแสเงินสดรองรับภาระหนี้ในระยะยาว

ในด้านการบริหารโครงสร้างทางการเงิน บริษัทฯ มีแนวทางดังนี้

- รักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสถาบันการเงิน
- บริหารกระแสเงินสดอย่างรอบคอบ โดยมีรายได้ประจำจากธุรกิจศูนย์การค้าและโรงแรมอย่างต่อเนื่อง
- การชำระงานก่อสร้างตามงวดงาน เพื่อไม่ให้เกิดภาระทางการเงินกระจุกตัว
- กระจายแหล่งเงินทุน ทั้งจากสถาบันการเงินและกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

สำหรับผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ จากแผนธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ายังคงสามารถรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจและการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

จากนั้น พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	2,006,728,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

พิธีกรได้เรียนเชิญ นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ซึ่งแจ้งเรื่องดังกล่าว ต่อที่ประชุม

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

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

จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 575.67 บาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 429.79 ล้านบาท และเนื่องจากบริษัทฯ ยังมีโครงการที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา เมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด 2,800.00 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 56.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.73 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 13.03 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 นี้

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อรองรับแผนการลงทุนในระยะยาว และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในอนาคต ตามที่เรียนท่านผู้ถือหุ้นไว้ตอนต้น

ในวาระนี้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร เพื่อจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น

หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที โดยในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	2,006,872,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในวาระนี้ พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ทั้ง 3 ท่าน ออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระการประชุมนี้เป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาโดยอิสระ ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ
3. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้ง เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมในครั้งนี้แต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหา โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเกิน 9 ปี แต่ก็มิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป กรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ อีกด้วย

นอกจากนี้ กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ และไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการต่อหน้าที่ หรือไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และพิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งในทุกตำแหน่ง ตามที่เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนหน้าที่จะต้องออกตามวาระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล

ในส่วนของรายละเอียดของกระบวนการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ชี้แจงไว้ในส่วนของวัตถุประสงค์และเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 รวมทั้ง เอกสารนำเสนอประวัติ ผลงานการเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยรายชื่อกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง มีดังต่อไปนี้

4.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า ประวัติและรายละเอียดของ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที โดยในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	1,959,545,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6418
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	47,326,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3582
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

4.2 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายสมชัย บุญนาศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ต่ไปอีกวาระหนึ่ง

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า ประวัติและรายละเอียดของ **นายสมชัย บุญนาศิริ** ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที โดยในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายสมชัย บุญนาศิริ** ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ต่ไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	1,959,545,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6418
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	47,326,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3582
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

4.3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้า ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ต่ไปอีกวาระหนึ่ง

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า ประวัติและรายละเอียดของ **พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ** ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที โดยในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ** ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ต่ไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	1,959,545,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6418
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	47,326,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3582
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

หลังจากการลงมติในวาระนี้เสร็จสิ้น พิธีกรได้เชิญกรรมการของบริษัท ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในปี 2569 ทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากการประชุมไปก่อนหน้านี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลับเข้าสู่การประชุมเพื่อร่วมพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมถัดไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ในวาระนี้ พิธีกรได้เรียนเชิญ นายสมชัย บุญนาศิริ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

โดยข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”

จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ให้พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการทุกชุด ประจำปี 2569 ในอัตราเดิมที่เท่ากับปี 2568 และขอเสนอการจ่ายโบนัสของคณะกรรมการบริษัท จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เพื่อเป็นการตอบแทนความทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ชี้แจงในส่วนของวัตถุประสงค์และเหตุผล รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 ไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

- 1. ค่าตอบแทนรายเดือน** ของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2569 กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท/เดือน)

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ประธานกรรมการ	250,000	250,000
กรรมการ	40,000	40,000

2. **เบี้ยประชุม** ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2569 ซึ่งเป็นปีที่เสนอ มีอัตราเท่ากับปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธานกรรมการ		ตำแหน่งกรรมการ	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
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

3. **โบนัส** การจ่ายโบนัสกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการ โดยกำหนดเป็นวงเงิน ซึ่งได้พิจารณาความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา

(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการบริษัท	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
โบนัสกรรมการ (จ่ายครั้งเดียว)	วงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท	งดจ่าย

หมายเหตุ ในปี 2568 และ 2569 บริษัทฯ **ไม่มี** ผลประโยชน์ / สิทธิประโยชน์ อื่นใด ให้แก่กรรมการอีก นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส ที่เป็นจำนวนเงินตามที่ได้ระบุอยู่ข้างต้น

หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที โดยในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมีมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	2,006,653,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9891
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	219,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0109
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

พิธีกรได้เรียนเชิญให้ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี ซึ่งในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดไว้ว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีที่กำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยได้ประเมินจากคุณภาพของผลงานการตรวจสอบปี 2568 ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 e-One Report 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจากหลายสำนักงานบัญชีอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีรายเดิมมีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาและให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2569

ในการนี้ ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2556 – 2568 เป็นระยะเวลา 13 ปี โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2568 ได้แก่ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีและลงนามในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2567 – 2568 รวม 2 ปี บริษัทฯ จึงขอเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรายเดิม ดังต่อไปนี้

1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6660 หรือ
2. นางสาววฐุ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ
3. นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7712

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2.6 ล้านบาท ต่อปี และบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1.3 ล้านบาท ต่อปี รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3.9 ล้านบาท ต่อปี

(หน่วย: บาท)

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชี		
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,600,000	2,700,000
บริษัทย่อย 2 บริษัท	1,300,000	1,300,000
รวม	3,900,000	4,000,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ ไม่มีค่าบริการอื่น นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยประวัติและประสบการณ์ทำงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายให้บริการครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งทำให้การสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวม เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และสามารถปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา จึงได้ให้ความเห็นและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) ประจำปี 2569 ตามที่ได้ระบุข้างต้น

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ

หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที โดยในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6660 หรือนางสาววศุขยัณการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7712 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 2) มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2.6 ล้านบาท ต่อปี และบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1.3 ล้านบาท ต่อปี รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3.9 ล้านบาท ต่อปี

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	2,006,872,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิธีกร 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 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แต่อย่างใด

หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนดเวลาในการรอคำถาม 1 นาที โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นได้ส่งข้อซักถามเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

คำถามจาก **นายโชคชัย กาญจนกุล** ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ได้ส่งคำถามเข้ามาสอบถาม ดังนี้

อยากทราบเป้าการเติบโตปี 2569, 2570 และ 2571 และ Platinum Palais และ Mama Shelter จะมา Contribute เมื่อไหร่
นายธงชัย ชี้แจงว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโต ปี 2569 ในส่วนของรายได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 โดย Platinum Palais จะเปิดให้บริการและรับรู้รายได้ในปี 2571 ในขณะที่ Mama Shelter จะเปิดให้บริการและรับรู้รายได้ในปี 2572

คำถามจาก **นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล** ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง มีทั้งสิ้น 8 คำถาม โดยมีคำถามที่ได้รับการตอบระหว่างประชุม 6 คำถาม และ ได้ส่งเข้ามาระหว่างการปิดประชุม 2 คำถาม โดยยังไม่ได้รับการตอบคำถามในที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

1. ขอทราบแนวทางของทางผู้บริหารในการลดการ Cannibalization (การแบ่งสัดส่วนจำนวนลูกค้า) ระหว่าง Platinum Fashion Mall และ Platinum Palais ในเมื่อ Occupancy ของ Platinum Fashion Mall ยังกลับไปไม่ถึงระดับใกล้เคียงร้อยละ 100 เหมือนก่อนเกิดการระบาดของ Covid-19 และกลุ่มผู้เช่าของทั้ง 2 โครงการน่าจะใกล้เคียงกัน

นายธงชัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้วางแนวทางการแบ่งแยกระหว่างกลุ่มสินค้าของ Platinum Fashion Mall และ Platinum Palais เพื่อลดการแบ่งสัดส่วนของจำนวนลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวคิด (Concept) ของศูนย์การค้าให้มีความแตกต่างกัน โดย Platinum Fashion Mall มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าแฟชั่นในรูปแบบขายส่ง ขณะที่ Platinum Palais มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบค้าส่งและค้าปลีกที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมสินค้ามากกว่าหมวดแฟชั่น

2. ขอสอบถามถึงยอด Pre-leasing ของ Platinum POP โฉมใหม่ว่าตอนนี้อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ และคาดการณ์ว่าระดับค่าเช่าจะอยู่ที่ระดับเท่าไร และผู้บริหารมองว่า Platinum POP ต้องมีอัตราการเช่ามากน้อยแค่ไหนถึงจะ Breakeven

นายธงชัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของการดำเนินงานด้าน Pre-Leasing ของโครงการ Platinum Pop ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถปิดการขายโครงการไหล่เจียะในระยะที่ 1 ได้แล้วประมาณร้อยละ 75 และมีแนวโน้มการปิดการขายที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ 1,200 บาท ทั้งนี้ Platinum POP จะมี Breakeven ของการเช่าพื้นที่อยู่ที่ร้อยละ 65

3. ขอแนวทางในการเพิ่มอัตราการเช่าของโครงการ PIER 111 ท่ามกลางการเกิดขึ้นใหม่ของพื้นที่ออฟฟิศใหม่ที่เพิ่มขึ้นในกรุงเทพ และ PIER 111 ต้องมีอัตราการเช่ามากน้อยแค่ไหนถึงจะ Breakeven

นายธงชัย ได้ชี้แจงว่า PIER 111 มี Breakeven อยู่ที่ Occupancy ประมาณร้อยละ 50 โดยบริษัทฯ วางกลยุทธ์การปล่อยเช่าพื้นที่ PIER 111 แบบเชิงรุกควบคู่กับการบริหารคุณภาพผู้เช่า โดยมี 3 แนวทางหลัก ได้แก่

1. ขยายช่องทางการขาย ผ่านความร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
2. การเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายโดยตรง (Proactive Sales) หรือ การติดต่อเสนอขายพื้นที่แก่ลูกค้าใหม่ (Cold Call)
3. กลยุทธ์ด้านราคาแบบยืดหยุ่น โดยกำหนดอัตราค่าเช่าตามระดับชั้นของอาคาร อยู่ในช่วงที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับอาคารในทำเลเดียวกัน ซึ่งเป็นระดับราคาที่แข่งขันได้และสะท้อนคุณภาพของอาคาร ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงบริหารราคาอย่างยืดหยุ่นตามภาวะตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

4. บริษัทฯ มีแนวทางอย่างไรในการยกระดับความสามารถด้านการบริหารโครงการและรองรับการพัฒนา Mega Project ในอนาคต เช่น การจ้างผู้บริหารมืออาชีพ การปรับโครงสร้างองค์กร

นายธงชัย ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการยกระดับความสามารถด้านการบริหารโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ในอนาคต โดยมีแนวทางหลัก ดังนี้

ประการแรก บริษัทฯ มุ่งเสริมสร้างทีมงานบริหารโครงการด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ ทั้งจากการพัฒนาภายในองค์กร และการสรรหาผู้บริหารมืออาชีพจากภายนอก เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับระดับสากล รวมถึงการนำระบบบริหารโครงการ และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน ควบคุมต้นทุน และบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้และมาตรฐานการดำเนินงาน (Best Practices) เพื่อให้สามารถรองรับโครงการที่มีความซับซ้อนสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และรองรับโอกาสในการเติบโตจากโครงการขนาดใหญ่ในอนาคตได้อย่างมั่นคง

5. บริษัทฯ มีการวาง Positioning ของ Lai Jie อย่างไร เพื่อให้แตกต่างจากศูนย์อาหารเดิม และลดความเสี่ยงในการเกิด Cannibalization รวมถึงให้แข่งขันกับคู่แข่ง รวมถึงวางโมเดลค่าเช่าของโครงการ Lai Jie เป็นรูปแบบใด (อาทิ Fixed Rent, Revenue Sharing หรือ Hybrid)

นายธงชัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกำหนดตำแหน่งทางการตลาด (Positioning) ของโครงการ “ไพล่เจียะ” ที่ Platinum POP มีเป้าหมายให้เป็นแหล่งรวบรวมร้านอาหารชื่อดังที่มีรสชาติอร่อย ทั้งร้านอาหารดั้งเดิมและร้านที่ได้รับความนิยมในกระแสปัจจุบัน โดยโครงการมีการผสมผสานระหว่างร้านประเภทสตรีทฟู้ดและร้านอาหาร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น G และชั้น M

สำหรับชั้น G มีจุดเด่นในด้านการรวมร้านอาหารจีนและแบรนด์ชื่อดังจากประเทศจีน ในขณะที่ชั้น M ถูกวางให้เป็นโซนอาหารนานาชาติ (International Food) โดยมีบทบาทเป็นศูนย์กลางสำหรับกลุ่มพนักงานที่เข้ามาใช้บริการเป็นประจำ เนื่องจากมีระดับราคาที่เหมาะสม และมีความแตกต่างจากรูปแบบ Food Court ทั้งนี้ ชั้น 6 ของโครงการ The Platinum Fashion Mall จะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก

นอกจากนี้ อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของโครงการไพล่เจียะอยู่ที่ประมาณ 1,200 บาทต่อตารางเมตร โดยมีรูปแบบการคิดค่าเช่าทั้งแบบอัตราคงที่ (Fixed Rate) และแบบแบ่งรายได้ (Revenue Sharing)

6. บริษัทฯ มีมุมมองอย่างไรต่อผลกระทบของการเติบโต e-Commerce ต่อธุรกิจ Platinum Fashion Mall อย่างไร และได้มีการปรับ Positioning หรือ Tenant Mix อย่างไรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ประเมินว่าแนวโน้ม e-Commerce จะส่งผลกระทบต่อความต้องการพื้นที่เช่าในระยะยาวของโครงการอย่างไร

นายธงชัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มองว่า e-Commerce เป็นทั้ง “ความท้าทาย” และ “โอกาส” ต่อธุรกิจค้าส่ง - ค้าปลีก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ค้ารายย่อยที่เป็นผู้เช่าของโครงการ ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการจำนวนมากใช้ช่องทางออนไลน์ควบคู่กับหน้าร้าน (O2O – Online to Offline)

Platinum Fashion Mall จึงยังคงมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นแบบจับต้องได้ (Physical Experience) แหล่งหาสินค้าสำหรับพ่อค้าแม่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Sourcing) และเป็นจุดกระจายสินค้า (Distribution Point) สำหรับผู้ค้าออนไลน์อีกด้วย

สำหรับการปรับ Positioning และ Tenant Mix บริษัทฯ มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เช่น Repositioning สู่ “Fashion Hub + Wholesale Destination” เน้นความเป็นแหล่งค้าส่งแฟชั่นที่ครบวงจร มากกว่าการเป็น Retail Mall ทั่วไป สนับสนุน O2O Ecosystem เช่น การใช้หน้าร้านเป็น Showroom จุดรับสินค้า Live Selling ซึ่งช่วยให้พื้นที่เช่ายังคงมี Value แม้ยอดขายบางส่วนเกิดผ่านออนไลน์ การเพิ่ม Experiential Elements เพื่อดึงดูดมาใช้บริการศูนย์การค้า เช่น โซนใหม่ กิจกรรมโปรโมชัน และการเชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยว

ในมุมมองต่อผลกระทบระยะยาวต่อความต้องการพื้นที่เช่า บริษัทฯ ประเมินว่า e-Commerce จะไม่ทดแทนพื้นที่เช่า แต่จะเปลี่ยนบทบาทของพื้นที่ค้าปลีก-ค้าส่ง โดยความต้องการพื้นที่จะยังคงอยู่ โดยเฉพาะใน Segment ค้าส่ง (Wholesale) ผู้ค้าที่ยังต้องการหน้าร้านเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ รูปแบบการใช้พื้นที่อาจปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม เช่น การปรับให้เป็น Showroom มากขึ้น การปรับพื้นที่เพื่อใช้ดำเนินการจัดเตรียมและจัดส่งสินค้า (Fulfillment) / จุดจัดเก็บสินค้า หรือ ศูนย์กระจายสินค้า (Stock point) ผู้ประกอบการที่ปรับตัวแบบ Omni-channel จะมีความต้องการพื้นที่ต่อเนื่อง โดยรวม บริษัทฯ มองว่า Platinum Fashion Mall ยังมี Competitive advantage ในด้านที่ตั้ง และ Ecosystem ของผู้ค้าส่ง และฐานลูกค้านักท่องเที่ยว ซึ่งยังเป็นปัจจัยที่ e-Commerce ไม่สามารถทดแทนได้ทั้งหมด โดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และ มาเลเซีย ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คำถามเพิ่มเติมจาก **นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล** ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ที่บริษัทฯ ได้รับมาในวันประชุมและตอบกลับผู้ถือหุ้นหลังจากจบการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 คำถาม มีรายละเอียด ดังนี้

7. หลังมีการ Rebrand โครงการ Platinum POP กับ Platinum Palais ใหม่ ทาง Net Leasable Area ของทั้ง 2 โครงการนี้จะอยู่ที่เท่าไร

บริษัทฯ ขอเรียนว่า พื้นที่ Net Leasable Area โดยรวมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปรับภาพลักษณ์ดังกล่าว โดยโครงการ Platinum Pop ยังคงมีพื้นที่ NLA ประมาณ 32,200 ตารางเมตร ทั้งนี้ โครงการ Platinum Palais อยู่ระหว่างการปรับผังพื้นที่ ซึ่งอาจมีรายละเอียดเพิ่มเติมในลำดับถัดไป

8. สำหรับโครงการ Platinum Palais บริษัทฯ ยังคงวาง Budget ให้รายได้ช่วงเริ่มโครงการมาจากการเช่าพื้นที่ระยะยาวหรือไม่ และมีกลยุทธ์อย่างไรเพื่อให้นักลงทุนสนใจในการเช่าพื้นที่ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา

สำหรับโครงการ Platinum Palais บริษัทฯ ยังคงวางแผนให้รายได้ในช่วงเริ่มต้นมาจากการเช่าพื้นที่ระยะยาว (Long-term Lease) เป็นหนึ่งในรายได้หลัก เพื่อที่ช่วยสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง และลดความผันผวนในช่วงเริ่มดำเนินโครงการ

ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งเน้นการคัดเลือกผู้เช่าที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขที่ยืดหยุ่น และเพื่อช่วยสร้างอัตราการเช่าพื้นที่ให้กับโครงการในระยะแรก ปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายชื่อลูกค้าและได้มีการพูดคุยกับบางราย ซึ่งได้แสดงความสนใจในโครงการอีกด้วย

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุม ในนามของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้เกียรติ พร้อมทั้งเรียนย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโต ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยกล่าวปิดประชุมเวลา 15.45 น.

-----นายสุรชัย ไชติจุพิงกูร-----

(นายสุรชัย ไชติจุพิงกูร)

รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

-----นางสาวศุภวรรณ ตันติวุฒิปกรณ์-----

(นางสาวศุภวรรณ ตันติวุฒิปกรณ์)

เลขานุการบริษัทและผู้จัดบันทึกการประชุม