

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 22 บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารบี.ยู.เพลส (B.U. Place) เลขที่ 565, 567 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

### รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพลเชษฐ์ ฤทธิชนกสมบัติ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการชรรมาภิบาล
3. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการชรรมาภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
4. นางกอบบุญ ศรีชัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชรรมาภิ บาล
5. นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ
8. นางฐานิศร์ อมรธีรสรณ์	กรรมการบริหาร และกรรมการชรรมาภิบาล
9. นายณรัตน์ วิวรรณไกร	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการรอง กรรมการผู้จัดการ

## รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวลววรรณ เขี่ยมอลงกรณ์   | หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวกุลศิริ จงวิวัฒน์ธรรม  | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี  |
| 3. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                                 |
| 4. นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต  | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                                 |
| 5. นางสาวนิธิกานต์ สุภะกลิน     | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                          |
| 6. นายปริณ โคมโนชัย             | เลขานุการบริษัท   |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 (หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ นางกอบบุญ ศรีชัย และนายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัยได้เข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 3,162,751 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 341 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 617,252,451 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจำนวน 345 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 620,415,202 หุ้น นับเป็น 72.56% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (854,999,928 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเมื่อจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

**ประธานฯ** ขอมอบหมายให้นายปริณ โคมโนชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมเพื่อช่วยดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และขอให้อธิบายวิธีการอภิปรายและออกเสียงลงคะแนน

**นายปริณ โคมโนชัย ในฐานะเลขานุการในที่ประชุม** ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด - 19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ทั้งนี้บริษัทได้ให้บริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้อย่างปลอดภัยซึ่งเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP-e-Shareholder Meeting ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการ

ประชุมของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

**เลขานุการในที่ประชุม** ในการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.siamwellnessgroup.com/investor\\_relations](http://www.siamwellnessgroup.com/investor_relations)) ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงเสนอเรื่องดังกล่าวมาแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง  ไม่เห็นด้วย หรือ  งดออกเสียงผ่านทางหน้าจอของท่าน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วยโดยการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทจะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป

ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุม โดยการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้มีการชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมผ่านหน้าหนังสือเชิญประชุมซึ่งส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และการประชุม การซักถาม การตอบข้อ

ซักถามและการลงคะแนนเสียงนั้น ก็ได้มีการชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นทราบจากคู่มือการลงคะแนนเสียงและการเข้าประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งระบุอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**ประธานฯ** กล่าวว่าตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเรื่องการออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่า ควรจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลาง เพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส แต่เนื่องจากในตอนนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ในการประชุมในครั้งนี้จึงเชิญผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอัยยได้เข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมการที่นับคะแนนเสียงในครั้งนี้

1. นางสาวนิธิกานต์ สุภะกลิน ผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชี

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

**ประธานฯ** ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่ที่ประชุมทราบ

**เลขานุการในที่ประชุม** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR code ทั้งนี้ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของผู้ถือหุ้นทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

**ประธานฯ** สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงลงคะแนนในวาระนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่จะคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

#### **มติของที่ประชุม**

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 620,445,202 เสียง					
เห็นด้วย	จำนวน	620,445,202	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000

\*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

ประธานฯ ขอให้นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ณ สิ้นปี 2564 ธุรกิจสปาในเครือบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีสาขาในการดำเนินกิจการรวมทั้งสิ้น 70 สาขา ภายใต้ชื่อการค้าดังนี้

1. ระรินจินดา เวลเนส สปา (RarinJinda Wellness Spa) จำนวน 3 สาขา
2. เล็ทส์รีแลกซ์ (Let's Relax) จำนวน 49 สาขา ในประเทศ 44 สาขา ต่างประเทศ 5 สาขา
3. บ้านสวนมาสสาจ (Baan Suan Massage) จำนวน 10 สาขา
4. สเตอชมี่ สตูดิโอ (Stretch.me Studio) จำนวน 4 สาขา และ สเตอชมี่ คลินิก (Stretch.me Clinic) จำนวน 1 สาขา
5. ดร.สปิลเลอร์ เพียว สกินแคร์ โซลูชั่นส์ (Dr. Spiller Pure SkinCare Solutions) จำนวน 3 สาขา

โดยในแบรนด์ระรินจินดา (RarinJinda) มีงบลงทุน (CAPEX) สาขาละประมาณ 25 ล้านบาท เฉลี่ยรายได้ต่อลูกค้าต่อท่านอยู่ที่ประมาณ 2,200 บาท, เล็ทส์รีแลกซ์ (Let's Relax) มีงบลงทุน (CAPEX) อยู่ที่ 15-20 ล้านบาทต่อสาขา รายได้เฉลี่ยต่อลูกค้าต่อท่านอยู่ที่ประมาณ 1,100 บาท, บ้านสวนมาสสาจมีงบลงทุน (CAPEX) อยู่ที่ประมาณ 10 ล้านบาทต่อสาขา รายได้เฉลี่ยต่อลูกค้าต่อท่านอยู่ที่ประมาณ 600 บาท, สเตอชมี่สตูดิโอ (Stretch.me Studio) และสเตอชมี่คลินิก (Stretch.me Clinic) มีงบลงทุน (CAPEX) อยู่ที่ประมาณ 5-7 ล้านบาทต่อสาขา รายได้เฉลี่ยต่อลูกค้าต่อคนอยู่ที่ประมาณ 1,200 บาท และ ดร.สปิลเลอร์ เพียว สกินแคร์ โซลูชั่นส์ (Dr. Spiller Pure SkinCare Solutions) มีงบลงทุน (CAPEX) อยู่ที่ประมาณ 5-7 ล้านบาทต่อสาขา รายได้เฉลี่ยต่อลูกค้าต่อท่านอยู่ที่ประมาณ 1,700 บาท

ถึงแม้ว่าในปี 2564 ทางบริษัทต้องเผชิญกับภาวะโรคระบาดโควิด-19 บริษัทก็ยังเปิดสาขาใหม่ อีก 2 สาขา คือ Let's Relax สาขาวิรัชดา พัทยา และ Let's Relax สาขาโรงแรมโนโวเทล แพลตินั่ม

ประตูน้ำ ที่กรุงเทพฯ โดยเป็น Spa Operating in Hotel ซึ่งเป็น โมเดลที่ใช้งบลงทุนน้อยมาก และทำเลที่ตั้ง (Location) ของโรงแรมที่เปิดสาขาใหม่ทั้ง 2 สาขาเป็นทำเลที่ตั้งที่ดีมาก ถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงระบอบของโรคโควิด-19 แต่เนื่องจากทางโรงแรมลงทุนตกแต่งให้ทำให้การลงทุนใน 2 สาขาใช้งบประมาณน้อยมาก ทางผู้บริหารจึงเห็น โอกาสที่จะเข้าไปดำเนินกิจการในโรงแรมทั้ง 2 แห่ง

ในช่วงระหว่างที่ถูกละทิ้งทางการสั่งปิดกิจการ ทางหลังบ้านของบริษัทก็ยังดำเนินกิจการอยู่ โดยได้มีการปรับปรุงระบบไอทีหลังบ้านและพัฒนาระบบ CRM ขึ้นมาใหม่ โดยหลังจากที่ทำการผ่อนปรนให้ธุรกิจสปากลับมาเปิดกิจการได้ ทางบริษัทได้เปิดตัวโปรแกรม “เวลเนสมี (WellnessMe)” ซึ่งเป็นโปรแกรมสะสมคะแนนสำหรับลูกค้าเพื่อที่จะใช้ในการจอง และสะสมคะแนนต่างๆ และทางบริษัทก็จะได้ข้อมูลเพื่อมาใช้ในการทำการตลาดต่อไปอย่างต่อเนื่อง

เมื่อทางบริษัทได้กลับมาเปิดบริการใหม่อีกครั้งในไตรมาส 4 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ทางบริษัทเห็น โอกาสที่จะสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่กลับมาใช้บริการ และสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานผู้ให้บริการ บริษัทจึงได้นำเข้าชุดตรวจน้ำลาย ATK เพื่อมาใช้ในการให้บริการ ในขณะเดียวกันก็นำเข้ามาเพื่อจำหน่ายด้วย ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทำรายได้ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี

ในไตรมาสที่ 1 บริษัทถูกละทิ้งทางการสั่งให้ระงับการให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 22 มกราคม, ไตรมาสที่ 2 หลังสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายนถึงวันที่ 30 มิถุนายน และไตรมาสที่ 3 ถูกระงับการให้บริการทั้งไตรมาส ส่วน ไตรมาสที่ 4 กลับมาเปิดให้บริการได้ใหม่อีกครั้งในวันที่ 1 ตุลาคม

เมื่อกลับมาเปิดให้บริการในวันที่ 1 ตุลาคม ทางบริษัทได้นำชุดตรวจน้ำลาย ATK เพื่อนำมาตรวจลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการทุกท่าน เพราะตอนนั้นมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ขณะเดียวกันก็ตรวจพนักงานด้วย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งพนักงานที่จะต้องสัมผัสลูกค้า ผู้ให้บริการที่จะต้องให้บริการลูกค้า บริษัทตรวจ ATK พนักงานและผู้ให้บริการทุกวันและทุกคน ทำให้สถานประกอบการได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากว่าเป็นผู้นำในการให้บริการสปาอย่างแท้จริง

สรุปในปี 2564 บริษัทถูกละทิ้งทางการสั่งระงับการให้บริการไปประมาณ 6 เดือนครึ่ง หรือประมาณ 200 วัน ทำให้รายได้ในปี 2564 ทางบริษัทสามารถทำรายได้อยู่ที่ 175 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ประมาณ 287 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้พยายามบริหารจัดการและลดต้นทุนต่างๆ ลง ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรองเรื่องค่าเช่า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทำให้ EBITDA ของปี 2564 อยู่ที่ 75 ล้านบาท ส่วนใหญ่การขาดทุนเกิดจากค่าเสื่อมราคา

นอกจากนั้นในปี 2564 ทางบริษัทยังคงได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับรางวัล Best CFO - mai และรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Award) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถึงแม้ในปี 2564 บริษัทได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ทางบริษัทก็ยังคงมีส่วนช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องในการร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อที่จะร่วมต้านโรคร้าย COVID-19 ที่กำลังระบาด

**ประธานฯ** สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

**คุณชัยสิทธิ์ อารามมงคลวิชัย** ได้ส่งคำถามเข้ามาในระบบ โดยนายณรต วิวรรณไกร ได้อ่านคำถามในที่ประชุม

**คำถาม** ข้อ 1. ในปี 2564 มีรายได้จากการขาย ATK เท่าไหร่ คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้รวม

**นายณรต วิวรรณไกร** ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนของปี 2564 เราได้ใบอนุญาตการนำเข้าในช่วงของไตรมาส 4 ดังนั้นสัดส่วนรายได้ของ ATK ยังไม่ได้สูงมากในช่วงของปี 2564 แต่เข้ามาเริ่มเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงของต้นปี 2565 ที่มีการแพร่ระบาดของโอไมครอน

**คำถาม** ข้อ 2. บริษัทมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างไรในอนาคต บริษัทพึ่งพิงรายได้จากนักท่องเที่ยวมากเกินไปหรือไม่ หากยังไม่มีนักท่องเที่ยวจีนกลับเข้ามาภายในปีนี้ บริษัทมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร

**นายวิบูลย์ อดุทธาหิต** ตอบข้อซักถามว่า ข้อแรกในเรื่องของ ATK เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ช่วงปลายปีที่ผ่านมาโรคระบาดค่อนข้างรุนแรงมาก และ ATK ค่อนข้างหายากมาก เราเพิ่งได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข และขอย้อนเข้ามา กว่าสินค้าจะเข้ามาที่ประมาณเดือนพฤศจิกายน และในช่วงแรกเป็นการนำเข้ามาใช้เองมากกว่า ไม่ได้ขายให้กับข้างนอกมาก สัดส่วนตัวเลขยังไม่ถือเป็นสาระสำคัญเท่าใด อย่างที่คุณณรตเรียนไป ในไตรมาส 1 เราถึงได้เริ่มขายตัว ATK จริงจัง

ข้อที่ 2 ทางบริษัททราบถึงความเสี่ยงในเรื่องการพึ่งพานักท่องเที่ยว บริษัทได้พยายามทำการหารธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้บริการกับลูกค้าคนไทย ลูกค้า local เพื่อที่จะลดการพึ่งพิงนักท่องเที่ยว มีการเปิดธุรกิจใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นสเตอร์ชี่ (Stretch.me) หรือว่าเปิดสาขาต่างๆ ในแบรนด์ของบ้านสวน เพื่อที่จะทำตลาดกับคนไทย โดยสเตอร์ชี่จะเจาะกลุ่มลูกค้าคนไทยโดยเฉพาะ ในเรื่องของนักกีฬา ออฟฟิศซินโดรม ผู้สูงอายุ ทางเราพยายามกระจายความเสี่ยง แต่ในรอบนี้ต้องยอมรับว่าโควิด-19 เป็นสิ่งที่เห็นความคาดหมายของทุกคนว่ามันสามารถระบาดได้นาน และในช่วงแรกคนค่อนข้างตื่นตระหนก เพราะในเรื่องของวัคซีนต่างๆ หรือว่าในวิธีการรักษา ทุกคนยังไม่รู้แนวทาง ผ่านมาเป็นปีที่ 2-3 แล้วก็ยังไม่สามารถควบคุมในเรื่องของการระบาดได้ แต่ยังโชคดีที่การระบาดหรือการติดเชื้ออาการจะลดลง และตอนนี้ผู้คนก็ผ่อนคลายในการกักตัวที่จะเกิดโควิด ตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงเท่ากับในช่วงแรก และทางสาธารณสุขเองก็มีแนวทางการรักษา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Home Isolation หรือว่าการกักตัว การแยกตัว จะเห็นได้ว่าตอนนี้ทางภาครัฐเองพยายามจะทำให้เป็นโรคท้องถิ่น ต่างประเทศเองในหลายๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือ โชนเอเชียเอง ก็เริ่มผ่อนคลาย และ

บางประเทศก็ไม่ต้องใส่หน้ากากแล้ว ตอนนี้ในประเทศไทยเองเริ่มมีนักท่องเที่ยวทยอยกลับเข้ามา ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรป แต่เสียจังหวะที่มีสงครามรัสเซียกับยูเครนเกิดขึ้น ทำให้ นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียหดตัวไปจากที่ช่วงแรกนักท่องเที่ยวรัสเซียกลับมามาก่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับ นักท่องเที่ยวชาวยุโรป แต่ทั้งนี้ทางบริษัทยังคาดการณ์ว่าในปีนี้อาจไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรป หรือชาวเอเชีย คงเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติ และในส่วนของประเทศจีนเองจากที่ฟังหลายๆ ส่วน ไม่ว่าจะ เป็นทางภาครัฐเอง หรือทางภาคเอกชนก็กำลังลุ้นว่าประเทศจีนจะปล่อยนักท่องเที่ยวจีนออกมาใน ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้

**คำถาม** ข้อ 3. มีกี่สาขาที่เปิดดำเนินการได้ใน ไตรมาสที่ 1 ปีนี้ และสามารถมีกำไร และขอ สอบถามแนวทางการดำเนินธุรกิจในปี 2565

**นายณัฐ วิวรรณไกร** ตอบข้อซักถามว่า ตอนนี้เริ่มกลับมาเปิดได้ประมาณร้อยละ 80 ของ สาขาทั้งหมด จะมีบางสาขาที่เป็นรูปแบบ Spa Operating in Hotel เป็นรับบริหารสปาในโรงแรม ซึ่ง บางโรงแรมยังตัดสินใจไม่เปิด ซึ่งงานระบบจะเชื่อมกันดังนั้นสาขาจึงยังไม่เปิด และมีบางสาขาที่อยู่ ในทำเลที่อาจจะยังไม่มียุทธศาสตร์นักท่องเที่ยวคนไทยเข้าไปใช้บริการมากนัก ก็ยังชะลอในการเปิดอยู่ รวมถึง ไปถึงบางโรงแรมที่เป็น ASQ (Alternative State Quarantine) เราเลยยังไม่สามารถกลับมาเปิดบริการ ในสาขานั้นๆ ได้

แนวทางในการดำเนินธุรกิจ คุณวิบูลย์น่าจะเกริ่นไว้แล้วว่าเราคงบริหารจัดการคู่กันระหว่าง ลูกค้านักท่องเที่ยวและเตรียมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เตรียมพร้อมที่จะกลับมา

**คำถาม** ข้อ 4. สถานะธุรกิจของบริษัท ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไร คาดว่าจะเริ่มมีกำไรในไตรมาส ที่ 2 ได้หรือไม่ และคำถามสุดท้าย แนวโน้มจะต้องเพิ่มทุนหรือไม่ กระแสเงินสดรายเดือนของบริษัทมี สถานะอย่างไร

**นางสาวฉวีวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์** ตอบข้อซักถามว่า สำหรับสถานะธุรกิจของบริษัท ณ ปัจจุบัน ตัว Cash Flow (กระแสเงินสด) ถ้าได้เห็นในงบการเงิน ณ ตอนสิ้นปี เรามี Cash Flow อยู่ ประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งเท่าที่ดูเทรนด์ (Trend) ของปี 2564 ที่ผ่านมา Cash Flow จาก Operation คิด ลดเดือนละประมาณ 10 ล้านบาท จนช่วงปลายปีที่รัฐบาลประกาศให้กลับมาเปิดเต็มตัว Cash Flow ที่ คิดลบก็ลดลง จนถึงในเดือนธันวาคม Cash Flow ของ Operation ก็เริ่มกลับมาเป็นบวก แต่มาสะดุด ตรงช่วงที่มี โอไมครอนเข้ามา ทำให้ Cash Flow เรากลับมาติดลบอีกครั้ง แต่ก็ไม่ได้กลับไปเยอะ เหมือนที่ผ่านมา

คาดว่าจะเริ่มกลับมามีกำไรใน ไตรมาส 2 หรือไม่ อย่างที่คุณวิบูลย์แจ้งว่า cost (ค่าใช้จ่าย) ใหญ่ๆ คือตัวค่าเสื่อมราคาที่ได้รับประมาณ 80 ล้านบาทต่อไตรมาส ถ้ามองในรูปของ EBITDA มันใจว่า ใดๆก็ต้องเป็นบวก แต่ว่าอย่างไรก็ต้องดูสถานการณ์อีกครั้ง



คำถามสุดท้ายบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มทุนหรือไม่ เป็นคำถามที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนหลายท่าน สอบถามกันเข้ามา ทางผู้บริหารเองพยายามแก้ปัญหาและพยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด บริหารการเงิน ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ได้ดีที่สุด การเพิ่มทุนจะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะเลือกทำ

ในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ในที่ประชุมจึงได้แจ้งต่อที่ประชุม ว่าสำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ตามที่นำเสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ขอให้นางสาวลวรณ เอี่ยมอลงกรณ์ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน) ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวลวรณ เอี่ยมอลงกรณ์ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้าน บัญชีและการเงิน) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของงบการเงินปี 2562 จะเป็นปีที่ยังไม่ได้รับ ผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งปี 2562 เราโตประมาณ 20% ตัวเลขต่างๆ กำลังไปได้ดี มีกำไรถึงประมาณ 254.49 ล้านบาทในปี 2562 แต่พอช่วงต้นปี 2563 เป็นช่วงที่เริ่มได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ถูกสั่งปิด ตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนมีนาคม 2563 จนมาเปิดอีกครั้งประมาณมิถุนายน 2563 หลังจากนั้นรัฐบาลก็ สั่งเปิดปิดตามที่ทางคุณวิบูลย์แจ้ง จนกระทั่งในปี 2564 ไตรมาสสุดท้ายที่สามารถเปิดดำเนินการได้ เติมรูปแบบอีกครั้ง จากเหตุผลดังกล่าวในปี 2564 เราทำรายได้อยู่ที่ 174.94 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 260.68 ล้านบาท หรือลดลงไป 60% ซึ่งตัวรายได้ต่างๆ ก็ยังมาจากธุรกิจสปาประมาณ 74% ส่วน ต้นทุนขายก็ลดลงเช่นเดียวกัน จาก 506.64 ล้านบาทในปีที่แล้ว เป็น 318.52 ล้านบาทหรือลดลง ไป 37% ซึ่งจะเห็นได้ว่ารายได้ลดลงไปถึง 60% แต่ตัวค่าใช้จ่ายลดแค่ 37% เนื่องจากมี fixed cost ตัว ใหญ่ๆ เช่น ตัวค่าเสื่อมราคาที่คุณวิบูลย์ได้แจ้งไปแล้ว ค่าพนักงานที่ต้องดูแล ค่าเช่าและค่าบริการที่เกิด จากการเช่า แต่ในส่วนนี้เราพยายามบริหารจัดการให้ลดลงให้ได้มากที่สุด มีการเจรจาท่องกับ ผู้ให้ เช่า (Landlord) ต่างๆ ส่งผลให้ตัวขาดทุนขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 79.73 ล้านบาท เป็น 150.90 ล้านบาท เพิ่ม ประมาณ 90%

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจาก 118.66 ล้านบาท เป็น 107.69 ล้านบาท ลดลงประมาณ 10% ที่ลดลงมาเล็กน้อยเนื่องจากมีการบันทึกตัว one time expense เข้าไปก่อนหน้านี้ จากการปิดสาขา แล้วธรรมชาติ (nature) ของรายการนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็น fixed cost ของค่าพนักงาน อยู่แล้ว ดังนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คงลดลงไม่ได้มากนัก, ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากประมาณ 21.50 ล้านบาท เป็น 44.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นมา 22 ล้านบาท เนื่องจากมีการรอกเงินกู้ในระหว่างปี เพิ่มขึ้นมาเพื่อสนับสนุนตัว cash flow (กระแสเงินสด)

จากเหตุการณ์ทั้งหมดทำให้ในปีนี้อาจที่โดนปิดไป 6 เดือนครึ่ง เราขาดทุนเพิ่มขึ้นจาก 209.09 ล้านบาท เป็น 286.72 ล้านบาท ทั้งนี้ถ้ามองเฉพาะไตรมาส 4 ที่กลับมาเปิดได้ รายได้อยู่ที่ประมาณ 80 ล้านบาท จากผลขาดทุน 7-80 ล้านบาท ไตรมาส 4 ผลขาดทุนลดลงเหลือแค่ 46 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าถ้าเหตุการณ์กลับมาปกติหรือไม่มีการลือคความอีกต่อไปแล้ว ผลประกอบการในปี 2564 น่าจะเป็น bottom ที่สุด

สำหรับตัวงบแสดงฐานะการเงิน ตัวสินทรัพย์ (asset) รวม ณ ปี 2564 มีทั้งหมดประมาณ 2,258 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 374 ล้าน หรือลดลงไปประมาณ 14%, หนี้สินปิดที่ 1,639 ล้านบาท ลดลงไป 88 ล้านบาท หรือประมาณ 5% และในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงไปเช่นเดียวกัน จาก 905 ล้านบาท เหลือ 618 ล้านบาท ลดลงไป 287 ล้านบาท หรือ 32% หลักๆ มาจากผลขาดทุนระหว่างปี

สินทรัพย์ที่สำคัญ เงินสดตอนที่ปิดปีมีเงินอยู่ในมือ 109 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 5 ล้านบาท หรือประมาณ 4% ซึ่งถ้าดูข้างในแล้วมีเงินกู้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 141 ล้านบาท และได้มีจ่ายเงินกู้ไปบางส่วนพร้อมดอกเบี้ย และมี Cash Flow จาก Operation ประมาณ 90 ล้านบาท, เงินลงทุนชั่วคราว ประมาณ 4 ล้าน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้ว, ถูกหนี้การค้าลดลงจาก 22 ล้านบาท เหลือ 15 ล้านบาท ลดลงไป 7 ล้านหรือประมาณ 30% เนื่องจากยอดขายที่เป็นเอเจนท์ต่างๆ ลดลงไป และเราพยายามบริหารจัดการตัวลูกหนี้ให้มากที่สุด พยายามเก็บเงินให้ได้ตรงเวลา, สินค้าคงเหลือ จะเห็นได้ว่าลดลงมาก่อนข้างเยอะ จาก 40 ล้าน เหลือ 28 ล้านบาท ลดลงมา 12 ล้าน หรือ 31% เนื่องจากไม่ได้มีการสั่งซื้อเข้ามาเยอะ ในขณะที่เดียวกันก็พยายามทำโปรโมชันเพื่อระบายสินค้าเก่าๆ ออกไป, สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย คือสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่เรากำลังจะขายออกไป, ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงจาก 1,074 ล้านบาท เหลือ 947 ล้านบาท ลดลงไป 127 ล้านบาท หรือ 12% หลักๆ เกิดจากตัวค่าเสื่อมราคา และสุดท้ายคือตัวสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือตัว ROU ที่บันทึกขึ้นมาจากตัวมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ TFRS16 ลดลงเช่นเดียวกัน จาก 1,170 ล้านบาท หรือ 945 ล้านบาท ลดลงไป 223 ล้านบาท หรือ 19% จากค่าเสื่อมราคาเช่นเดียวกัน

ในส่วนของหนี้สิน ตัวหลักคือเงินกู้ยืมของสถาบันการเงิน จะถูกจัดหมวดหมู่ (categorized) เป็นระยะสั้นและระยะยาว เงินกู้สถาบันการเงินทั้งหมด ณ สิ้นปี 2564 มีทั้งหมด 521 ล้านบาท เทียบกับปีที่แล้ว 391 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา 130 ล้านบาท คือกู้เพิ่ม 140 และมีการจ่ายคืนเงินกู้ไปประมาณ 10 ล้าน ส่วนหนี้สินตามสัญญาเช่าทั้งหมด เป็นผลกระทบจากตัว TFRS16 เช่นกันที่บันทึกหนี้สินขึ้นมาในงบการเงิน ลดลงจากปีที่แล้ว 1,198 ล้านบาท เหลือ 998 ล้านบาท หายไป 200 ล้านบาท, ตัวหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้ว

ทั้งนี้ สำหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี พร้อมกับงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ในรูปแบบ QR Code)

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้สำหรับ 3 ปีย้อนหลัง สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2562 – 2564 มีดังนี้

**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2562-2564**

หน่วย (ล้านบาท)	ล้านบาท		
	2562	2563	2564
รายได้	1,402.41	435.62	174.94
ต้นทุนขายและบริการ	942.56	506.64	318.52
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	441.12	(79.73)	(150.90)
คชง.ขายและบริหาร	162.57	118.66	107.69
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	297.28	(198.39)	(258.60)
ต้นทุนทางการเงิน	9.75	21.50	44.17
ภาษีเงินได้	45.19	(2.08)	(8.72)
กำไรสุทธิ	242.34	(209.09)	(286.72)
กำไรจากส่วนงานที่ยกเลิก	3.64	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	245.98	(209.09)	(286.72)
รายการอื่นๆ	8.51	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จ	254.49	(209.09)	(286.72)

**งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ**

	ล้านบาท			
	31 ธันวาคม 64	31 ธันวาคม 63	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม	2,258	2,632	(374)	-14%
หนี้สินรวม	1,639	1,727	(88)	-5%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	618	905	(287)	-32%

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

ล้านบาท

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 64	31 ธันวาคม 63	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด	109	114	(5)	-4%
เงินลงทุนชั่วคราว	4	4	0	0%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	15	22	(7)	-30%
สินค้าคงเหลือ	28	40	(12)	-31%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือ ไว้เพื่อขาย	32	32	0	-1%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	947	1,074	(127)	-12%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	945	1,170	(223)	-19%

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

ล้านบาท

หนี้สิน	31 ธันวาคม 64	31 ธันวาคม 63	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
เงินกู้ยืมระยะสั้น	114	103	11	11%
เงินกู้ยืมระยะยาว	407	288	119	41%
หนี้สินตามสัญญาเช่า ทั้งหมด	998	1,198	(200)	-17%
หนี้สินผลประโยชน์ พนักงาน	10	10	0	0%

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อ  
ที่ประชุมสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ ตามข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง  
พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นั้น ให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ  
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง  
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด” จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

#### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 620,448,501 เสียง					
เห็นด้วย	จำนวน	620,448,501	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000

\*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาจัดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการที่ประชุม: ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่า “บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความต้องการกระแสเงินสดและเงินทุนสำรอง สำหรับการลงทุนและการดำเนินกิจการในอนาคตของบริษัท นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติ”

โดยเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากเงินกำไรของบริษัท เท่านั้นซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 6 เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 49 ข้อ 50 และ ข้อ 51

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผลการประกอบการขาดทุนของงบเฉพาะของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 271,707,932 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบสองบาท) อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ดังนั้น ตามข้อกำหนดในกฎหมายและตามนโยบายบริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นในปีนี้ได้

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุม จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ตามที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 620,448,501 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	620,448,501	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

\*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ดังนั้นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้จึงเป็นกรณีของกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 3 ท่าน คือ

1. คุณวิบูลย์ อุตสาหจิต กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คุณกอบบุญ ศรีชัย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความ

เสียง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา-  
กิบาล

3. คุณภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของ กรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์สูง และทุกท่านแสดงให้เห็นว่าสามารถบริหารงานของบริษัทจนบรรลุผลสำเร็จ และเป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบริษัท และในส่วนของบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ นั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ ความเห็นออกมาได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็น ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**ประธานฯ** สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม **เลขานุการ**ในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้

**เลขานุการฯ** ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระนี้มีความ โปร่งใส จึงขอเชิญ คุณวิบูลย์ อุตสาหจิต คุณกอบบุญ ศรีชัย และคุณภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ออกจาก ห้องประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระดังกล่าว และจะกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อดำเนินการ ประชุมในวาระถัดไป และได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า การออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ ขอให้ลงคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้การลงคะแนนสำหรับวาระนี้เป็น ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ เลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึง เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา แล้วและลงมติ ดังนี้

**มติของที่ประชุม**

ประชุมลงมติเลือกตั้งให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้  
 นายวิบูลย์ อุตสาหจิต นางกอบบุญ ศรีชัย และนายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
 กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. เลือกตั้งนายวิบูลย์ อุตสาหจิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 525,491,201 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	525,491,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

\*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. เลือกตั้งนางกอบบุญ ศรีชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 620,445,101 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	620,445,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

\*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. เลือกตั้งนายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 620,445,101 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	620,445,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

\*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เรียนเชิญคุณวิบูลย์ อุตสาหจิต คุณกอบบุญ ศรีชัย และคุณภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย  
 กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ



**ประธานฯ** ขอให้เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ที่ประชุมทราบ

**เลขานุการในที่ประชุม** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 และข้อ 44 ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องเสนอเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2564 การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ประกอบกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯแล้ว และได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อรับทราบ จึงได้เห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2565 (อัตราที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการ 22,000 บาท - กรรมการ 11,000 บาท  * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว  ** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอีก
1.2 ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการ / กรรมการ 12,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	
2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท  * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2565 (อัตราที่เสนอ)
	** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอื่น
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6,000 บาท
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 8,000 บาท - กรรมการบริหารความเสี่ยง 6,000 บาท
5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาภิบาล (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการสรรหาภิบาล 8,000 บาท - กรรมการสรรหาภิบาล 6,000 บาท
6. โบนัสกรรมการ	ไม่มี

**ประธานฯ** สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ตามมาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

#### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้ได้รับค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2565 และงดการจ่ายโบนัสสำหรับปีนี้ ตามที่เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 620,445,101 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	620,445,101	เสียง คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

\*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2565**

**ประธานฯ** ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

**เลขานุการในที่ประชุม** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 60 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
- 2) นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
- 3) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
- 4) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีคนเดิมคือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ได้เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้ว 7 ปี ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจึงได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นให้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับในปีนี้ โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,290,000 บาท ซึ่งเท่ากับของปีที่แล้ว

**ประธานฯ** สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติม **เลขานุการในที่ประชุม** จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้ “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด” จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้ง

- 1) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
- 2) นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
- 3) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
- 4) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,290,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 620,445,101 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	620,445,101	เสียง คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

\*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 9 ข้อ 64 ดวงตราของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 9 ข้อ 64 ดวงตราของบริษัท ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในครั้งนี้เพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทใหม่แทนตราประทับเดิมเพื่อให้เข้ากับแนวธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ขององค์กรในอนาคต ทั้งนี้ตราประทับบริษัทใหม่ได้ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุม จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43(ง) ได้กำหนดว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขข้อบังคับ บริษัทฯ หมวด 9 ข้อ 64 เปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท ตามที่เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 620,442,601 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	620,442,601	เสียง คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

\*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ ที่ได้ เปี ดเผยไว้ ในเว็บ ไซต์ ของบริษัท ([www.siamwellnessgroup.com/investor\\_relations](http://www.siamwellnessgroup.com/investor_relations)) ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพรบ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกครั้งก็ได้

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงให้มีการสอบถาม โดยการส่งคำถามจากผู้ถือหุ้นเข้ามา

ประธานฯ : เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหลังจากการประชุมนี้ สามารถสอบถามได้โดยติดต่อ ไปยังเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-6416619-20 หรือที่ E-mail: [prine@siamwellnessgroup.com](mailto:prine@siamwellnessgroup.com) และกล่าวปิดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



(นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ)  
ประธานในที่ประชุม



(นายปริญ เอกมโนชัย)  
เลขานุการบริษัท  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม