

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง จูบิลี่ บอลรูม (Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางฐานิสร์ อมรธีรสรศักดิ์ | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการธรรมาภิบาล |
| 5. นายณรต์ วิวรรณไกร | กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการ
พิจารณาความเสี่ยง |
| 6. นายพลเชษฐ์ ติจิตชนสมบัติ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการธรรมาภิบาล |
| 7. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาความเสี่ยง |
| 8. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นางสุกัญญา พงษ์พานิช | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาความเสี่ยง
และกรรมการธรรมาภิบาล |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | นางสาวจิระนันท์ ธนวิจิตรกุล | รักษาการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน |
| 2. | นางสาวเบญจญา ธัญญเจริญ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 3. | นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. | นางสาวนิธิกานต์ สุทะกลิน | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 5. | นายปริณ โคมโนชัย | เลขานุการบริษัท |
- กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

เริ่มการประชุม

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท ด้วยตนเองจำนวน 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,746,274 หุ้น และโดยการรับมอบ จันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 104 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 457,926,052 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 151 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาลงทะเบียน 462,672,326 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.1706 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด จำนวน 570,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเมื่อจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ขอมอบหมายให้นายปริณ โคมโนชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมเพื่อช่วยดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และขอให้อธิบายวิธีการอภิปรายและออกเสียงลงคะแนน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงค์เสนอเรื่องดังกล่าวมาแต่อย่างใด และชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

เลขานุการในที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการอภิปราย ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุมฯ ให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ เมื่อประธานฯ ในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ให้กล่าวแสดงตน โดยแจ้งชื่อนามสกุลของผู้อภิปราย และ สถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงจะใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น เพื่อให้บริษัท ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนนทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป

บัตรลงคะแนนที่ไม่ทราบความประสงค์ของผู้ลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ การลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวไม่มีผล

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัท ได้จัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลางเพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 1 ท่าน และอาสาสมัครผู้แทนจากผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ท่าน เพื่อให้เกียรติเป็นกรรมการกลางและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนประจำที่โตะลงคะแนน ดังนี้

- | | | |
|----|--------------------------|---------------------------|
| 1. | นางสาวนิธิกานต์ ศุภะกลิน | ผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชี |
| 2. | นางสาวณิศา พฤกษาธิระกุล | อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น |

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของผู้ถือหุ้นทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอให้แก้ไขชื่อในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เนื่องจากระบุชื่อไม่ถูกต้อง โดยแก้จาก “ธาดา” เป็น “ธารา” ตั้งแต่วันที่ 24 เป็นต้นไป จึงขอความกรุณาแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับ

ประธานฯ รับทราบและต้องขอประทานโทษมา ณ ที่นี้ด้วย และจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

นายธรา ชลปราณี เสนอว่า การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ขอเสนอว่า การจัดส่งเอกสารการประชุมไม่ใช่รูปแบบ QR Code เพราะหาไม่สะดวกและเป็นการผลักภาระให้แก่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งไม่สอดคล้องกับแนวคิดที่ช่วยเหลือลดปริมาณการใช้กระดาษ เนื่องจากผู้ถือหุ้นต้อง Scan QR Code แล้วเข้าเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อพิมพ์เอกสารออกมาอ่านข้อมูลต่างๆดังเดิม หากบริษัทต้องการลดค่าใช้จ่ายนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องจัดส่งรายงานประจำปีทั้งเล่ม แต่จัดส่งเฉพาะงบการเงินก็เพียงพอแล้ว ส่วนกิจกรรมอื่นๆอาจเข้าไปดูในเว็บไซต์ของบริษัทได้ ซึ่งน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่านะครับ

ประธานฯ ขอน้อมรับคำติชมและรายละเอียดที่เสนอมาดังกล่าว ซึ่งจะนำไปปรับปรุงและดำเนินการแก้ไขต่อไปนะคะ

นางสาวรุ่งเรือง เงามมรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอว่า ดิฉันขอสนับสนุนความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นท่านแรกที่เสนอแนะ คือ อย่างน้อยควรระบุแผนทางการเดินทาง และชื่อสถานที่ประชุมและควรระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเอกสารการประชุมด้วย

ประธานฯ ต้องขอประทานโทษมา ณ ที่นี้ด้วย และจะให้ทางทีมงานช่วยกำกับดูแลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ขอขอบพระคุณค่ะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พรบ. บริษัทมหาชนฯ”) พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 462,884,526 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	462,876,426	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	99.9983
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	8,000	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0017
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

ประธานฯ ขอให้นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

เมื่อสิ้นปี 2561 ธุรกิจสปาในเครือ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีทั้งหมด 55 สาขา โดยแบ่งออกเป็น สาขาในประเทศ 49 สาขา และสาขาต่างประเทศ 6 สาขา ภายใต้ชื่อการค้า 5 แแบรนด์ ได้แก่

1. ระรินจินดา เวลเนส สปา (RarinJinda Wellness Spa) จำนวน 3 สาขา
2. เล็ทส์ รีแล็กซ์ (Let's Relax) จำนวน 39 สาขา
3. บ้านสวนมาสาจ (Baan Suan Massage) จำนวน 10 สาขา
4. สเตรช มี (Stretch me) จำนวน 2 สาขา และ
5. เฟส แคร์ (Face Care) จำนวน 1 สาขา

ทั้งนี้ ธุรกิจสปาภายใต้ชื่อการค้าสเตรช มี (Stretch me) และ เฟส แคร์ (Face Care) เป็นธุรกิจใหม่ โดย สเตรช มี (Stretch me) เป็นธุรกิจที่พัฒนาแนวคิดรูปแบบใหม่ เป็นสตูดิโอยืดกล้ามเนื้อโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งธุรกิจสเตรช มี จะเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าคนไทย อย่างเช่น นักกีฬา พนักงานบริษัท เป็นต้น

ส่วน เฟส แคร์ (Face Care) เป็นแนวคิดรูปแบบใหม่เช่นกัน คือ เป็นการดูแลรักษาผิวหน้า นวดหน้า ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการจำนวน 1 สาขา ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า Terminal 21 Pattaya เป็นสาขาดั้งเดิม

ผลดำเนินการในปี 2561 นั้น บริษัทได้เปิดสาขาเพิ่มเติมในประเทศทั้งสิ้น 10 สาขา ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ Let's Relax สาขา พัทยา บีชฟรอนท์, โรงแรมอโนมา, บียอนด์ ป่าตอง, หัวหิน ซอย 100, เทอร์มินอล 21 พัทยา, ดิ อัลเลซ์ สุขุมวิท 13, เอช ออฟ หัวหิน, Stretch me สาขา Central word, Iconsaim และ Face Care สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา และสาขาต่างประเทศทั้งสิ้น 5 สาขา คือ Let's Relax Spa Phnom Penh Mao Tse Toung Blvd., Let's Relax Spa Phnom Penh Norodom Boulevard, Let's Relax Spa Phnom Penh Tonle Bassac ประเทศกัมพูชา และ Let's Relax Spa Qingdao และ Let's Relax Spa Tianjin ประเทศจีน ในปี 2561 บริษัทได้ทำการเปิดสาขาใหม่ในแต่ละไตรมาส ดังนี้

สาขาภายในประเทศ

ไตรมาสที่ 1 ไม่มีการเปิดสาขาใหม่

ไตรมาสที่ 2 เปิดที่ Let's Relax พัทยา บีชฟรอนท์ ตั้งอยู่ตรงพื้ชากลาง

ไตรมาสที่ 3 เปิดที่ Let's Relax โรงแรมอโนมา, บียอนด์ ป่าตอง ซึ่งตั้งอยู่ติดกับหาดป่าตอง, และ หัวหิน ซอย 100

ไตรมาสที่ 4 เปิดที่ Let's Relax เทอร์มินอล 21 พัทยา, ดิ อัลเลซ์ สุขุมวิท 13, เอช ออฟ หัวหิน อยู่ตรงที่ชะอำ, Stretch me สาขา Central word, Iconsaim และ Face Care สาขา เทอร์มินอล 21 พัทยา

สาขาต่างประเทศ

ไตรมาสที่ 1 เปิดที่ Let's Relax Spa Phnom Penh Mao Tse Toung Blvd. ประเทศกัมพูชา

ไตรมาสที่ 2 เปิดที่ Let's Relax Spa Qingdao และ Let's Relax Spa Tianjin ประเทศจีน และ Let's Relax Spa Phnom Penh Norodom Boulevard ประเทศกัมพูชา

ไตรมาสที่ 3 เปิดที่ Let's Relax Spa Phnom Penh Tonle Bassac ประเทศกัมพูชา

ในส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 1,152 ล้านบาท เติบโตถึงร้อยละ 19.8 เมื่อเทียบกับรายได้ของปี 2560

หากดูจากโครงสร้างรายได้ 87% มาจากธุรกิจสปา, 5% มาจากผลิตภัณฑ์สปา, 6% มาจากธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร และ 2% มาจากรายได้อื่นๆ

ถ้าแบ่งรายได้ตามแบรนด์

- ระรินจินดา 6%
- Let's Relax 87%
- บ้านสวนมาสาจ 7%

การเติบโตของรายได้ 19.8% มาจากสาขาเดิม 15.5% และจากการขยายสาขาอีก 3.5% แต่หากจะดูว่าแต่ละแบรนด์ มีการเติบโตขึ้นคิดเป็นร้อยละเท่าไร จะเห็นได้ว่า Let's Relax โตขึ้น 17% บ้านสวนมาสาจ 1.5% และระรินจินดา ไม่มีการเติบโตขึ้น เพราะไม่มีการขยายสาขาใหม่

สรุปผลการดำเนินงานก็คือ ในปี 2561 ยอดขายคือ 1,152 ล้านบาท ทำกำไรสุทธิรวมได้ 205.6 ล้านบาท กำไรโตประมาณ 17.4% กำไรสุทธิอยู่ที่ 18.1% ของรายได้จากการขายและบริการ

ในปี 2561 สป้าได้รับรางวัลมากมาย ทั้งระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค และระดับอาเซียน เช่น รางวัล Best Investor Relations Awards for listed Company in mai ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, รางวัล Forbes Best Under a Billion ของนิตยสาร Forbes ซึ่งจัดขึ้นมาเพื่อคัดเลือก 200 บริษัทที่มีผลประกอบการหรือมีรายรับไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริษัทเป็น 1 ใน 3 บริษัทที่ได้รับรางวัลของประเทศไทย, รางวัล Thailand Spa & Well-Being Awards 2018, และรางวัล Outstanding Brands

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นางสาวรุ่งเรือง เงามมรัตน์ สอบถามว่า รายได้รวม จำนวน 1,152 ล้านบาท ไม่ทราบว่าจำแนกรายได้เฉพาะในประเทศมีจำนวนเท่าไร และต่างประเทศเท่าไร

นายณรต วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า รายได้ส่วนใหญ่ จำนวนร้อยละ 99 จะเป็นรายได้ภายในประเทศ ซึ่งมาจากธุรกิจสปา โรงแรมและร้านอาหาร และผลิตภัณฑ์สปา ส่วนอีกร้อยละ 1 มาจากธุรกิจแฟรนไชส์สปา

นางสาวรุ่งเรือง เงามมรัตน์ สอบถามว่า ลูกค้าที่มารับบริการ จำแนกเป็นคนไทยและต่างชาติร้อยละเท่าไร

นายณรต วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า สำหรับลูกค้าต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 75 และลูกค้าภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 25 ครับ

นางสาวรุ่งเรือง เงามมรัตน์ สอบถามว่า กลุ่มลูกค้าชาวจีน มีผลต่อกิจการหรือไม่ อย่างไร

นายณรต วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า จากที่ผู้ถือหุ้นได้ทราบข่าวเหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่มั่นใจของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้น ขอชี้แจงว่าในส่วน of ธุรกิจสปาไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากกลุ่มลูกค้าจีนของบริษัทเป็นลูกค้าที่เดินทางมาด้วย

ตนเอง (Free Independent Traveler (“F.I.T.”)) ส่วนลูกค้าที่ลดลงจะเป็นลูกค้า Group Tour จึงทำให้ผลประกอบการลดลงตามที่คุณวิบูลย์ฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ สอบถามว่า ลูกค้า Group Tour มีแนวโน้มที่จะกลับเข้ามาอีกหรือไม่

นายณรัช วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากลูกค้าสปา เป็นลูกค้าที่มาด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ บริษัทจึงไม่มีข้อมูลของลูกค้า Group Tour เพราะไม่ใช่กลุ่มลูกค้าหลักของสปา呢ครับ

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ สอบถามว่า ลูกค้าชาวจีนส่วนใหญ่เป็นลูกค้าแผ่นดินใหญ่ หรือฮ่องกง

นายณรัช วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า กลุ่มลูกค้าจะผสมกัน มีจำนวน 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ จีนแผ่นดินใหญ่ จีนฮ่องกง จีนไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลี

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ สอบถามว่า เหตุการณ์ที่ร้านสปา นวดแล้วมีคนเสียชีวิตหรือพิการ ส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า จากยอดขายได้ จะเห็นว่า สปาไม่ได้รับผลกระทบ และในอีกแง่ผู้รับบริการจะมองหาบริการที่ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจมากกว่าครับ

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ สอบถามว่า รายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า จากตั้งเป้าหมายไว้อยู่ที่ร้อยละ 20-25 นั้น ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้เล็กน้อย เพราะว่าผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่ 4 รวมไปถึงการเปิดสาขาใหม่ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ โดยการเปิดสาขาใหม่จำนวน 6 สาขาไปกระจุกตัวอยู่ที่ไตรมาสที่ 4 จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ตั้งเป้าไว้

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ สอบถามว่า วัน Opportunity Day คุณวิบูลย์ฯ แจ้งว่าในปี 2562 จะมีการเปิดสาขาใหม่ ไม่ทราบว่า จะเปิดให้บริการล่าช้าดังเช่นปีที่ผ่านมาหรือไม่

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า เนื่องด้วย ในปี 2562 ที่จะมีการเปิดสาขาใหม่ บริษัทได้พื้นที่ (Location) สำหรับจะเปิดให้บริการครบทุกแห่งแล้ว และได้เริ่มทำการเปิดสาขาใหม่ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 และ 3 จะทยอยเปิดให้บริการตามลำดับ

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ สอบถามว่า รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากปี 2561 ประมาณร้อยละ 20-25 นั้น ไม่ทราบว่า จะยังคงรักษา EBITDA หรือ Net Profit Margin Ratio ได้เท่าเดิมหรือไม่

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้พยายามรักษา ในเรื่องของ Gross Profit (“GP”) และ Net Profit Margin (“NP”) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้呢ครับ

นายดิเรก คุณวุฒิวนิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ชาวลูกค้าเสียชีวิต ไม่ทราบว่ามีวิธีการ หรือข้อปฏิบัติให้สาขา และแฟรนไชส์ในต่างประเทศปฏิบัติ หรือมีข้อพึงระมัดระวัง หรือตรวจสอบก่อนเริ่ม ให้บริการแก่ลูกค้าหรือไม่ อย่างไร

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า จากข่าวที่มีผู้เสียชีวิตที่มาใช้บริการร้านนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ในเรื่องมาตรฐานการให้บริการ บริษัทได้มีการจัดอบรมพนักงานในเรื่องของ ข้อห้ามต่างๆ ที่ไม่ควรปฏิบัติในระหว่างการนัด ซึ่งมีทีมงานที่มีคุณภาพและอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการนัด ตลอดจนจัดอบรมให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้ทราบว่าจุดใดที่ไม่ควรนัด และลูกค้า กลุ่มใดที่ไม่ควรรับให้บริการ เช่น คนท้อง คนที่เป็นโรคผิวหนัง โรคหัวใจ โรคเมเร็ง เป็นต้น ซึ่งมีการคัดกรองกลุ่มลูกค้าก่อนให้บริการทุกครั้ง หากตรวจพบว่ามี ลูกค้าที่ไม่แข็งแรงหรือปกปิดอาการของตนเอง เพราะว่าอยากได้รับการบริการนัด เมื่อพบว่าลูกค้ามีอาการผิดปกติ พนักงานจะต้องปฏิเสธการให้บริการ ซึ่งเป็นกฎระเบียบที่บริษัทได้วางไว้ให้ปฏิบัติต่อลูกค้า

นายดิเรก คุณวุฒิวนิช สอบถามว่า สัญญาเช่า ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 3 ปี เป็นส่วนใหญ่ ถ้าในกรณีที่สาขาที่มีรายได้ดี ไม่ทราบว่ามีแผนอย่างไรที่จะทำการขอต่อระยะเวลาการเช่าให้ยาวขึ้นก่อนที่จะครบอายุ สัญญาเช่าอย่างไร เพราะว่าเข้าใจว่าถ้าผู้ให้เช่า ถ้าทราบว่ารายได้ดีอาจจะขึ้นอัตราค่าเช่าได้

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า สัญญาเช่าจะมีอายุสัญญา 3 ปี และต่อสัญญาอีก 3+3 ปี รวมเป็นทั้งสิ้น 9 ปี โดยจะมีการต่ออายุสัญญาเช่าทุกๆ 3 ปี ซึ่งบริษัทจะมีการเจรจากับผู้ให้เช่า ก่อนครบ ระยะเวลาการเช่าในช่วง 3 ปีสุดท้าย เพื่อขอต่ออายุสัญญาออกไปอีก เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถที่จะให้บริการ ต่อไปได้อีก ส่วนในกรณีที่ไม่สามารถที่จะต่ออายุสัญญาออกไปได้จริงๆ นั้น บริษัทจะหาพื้นที่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับพื้นที่เดิม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้ามากที่สุด

นายดิเรก คุณวุฒิวนิช สอบถามว่า ถ้าบริษัทจะเพิ่มรายได้จากสาขาเดิมที่มีอยู่สามารถดำเนินการได้ อย่างไรบ้าง

นายณรัล วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า ปกติวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงกลางวัน จะมีลูกค้ามาใช้บริการ ไม่มากเท่าไร แต่ในช่วงเวลาเย็นวันธรรมดา และวันหยุด จะมีลูกค้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว โดยในวันธรรมดานั้น บริษัทได้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การจัดโปรโมชั่น หรือกลยุทธ์ทางอัตราค่าบริการ เพื่อดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการในวันธรรมดามากขึ้น

นายดิเรก คุณวุฒิวนิช สอบถามว่า การเผยแพร่รางวัลต่างๆ ที่บริษัทได้รับเพื่อทำให้บริษัทได้รับการ เชื้อถือและมีลูกค้ามาใช้บริการ ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างไรบ้าง

นายณรัล วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจาก กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นชาวต่างชาติ จึง มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติเป็นหลัก ส่วนลูกค้าคนไทยได้มีการประชาสัมพันธ์ เช่นกัน โดยจัดสรรงบประมาณการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับยอดขายครับ

นายดิเรก คุณวุฒิวนิช สอบถามว่า กรรมการ ผู้บริหาร เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท เช่น การออกเงินทดรองจ่าย สำหรับค่าเดินทางไปต่างประเทศ มีทางแก้ไขอย่างอื่นหรือไม่

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า ในเรื่องของเงินทดรองจ่ายสำหรับค่าเดินทางในต่างประเทศนั้น ด้วยค่าเงินมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก บางวันค่าเงิน EURO หรือ US ขึ้นลงตลอดเวลา จึงให้กรรมการทดรองรายจ่ายไปก่อน แล้วนำใบเสร็จมาเบิกจากบริษัทแทน โดยจะคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ธุรกิจที่เปิดให้บริการในประเทศจีน ในช่วงเวลาที่ผ่านมา นั้น ประสบปัญหาอย่างไรบ้างหรือไม่ และมีปัญหาเกี่ยวกับนโยบายภาษีในประเทศจีนหรือไม่

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่บริษัทได้ขายแฟรนไชส์ไปทั่วประเทศจีน เนื่องด้วยประเทศจีนมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างซับซ้อน จึงเลือกขยายสาขาโดยการขายแฟรนไชส์ เพื่อศึกษาระบบและวิธีการเปิดธุรกิจสาขา รวมถึงศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และสาขาที่เปิดให้บริการให้ประเทศจีน จำนวน 3 สาขานั้น ตั้งอยู่คนละมณฑล ซึ่งแต่ละมณฑลจะมีกฎระเบียบที่แตกต่างกัน ในเรื่องของภาษีนั้น บริษัทไม่ได้เป็นฝ่ายรับผิดชอบ โดยผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องภาษีทั้งหมด บริษัทรับรู้เฉพาะรายได้, ค่าแฟรนไชส์ (Franchise Fee) และค่าธรรมเนียมรายเดือน (Royalty Fee) เท่านั้น แต่ในแต่ละมณฑลนั้นจะเจอปัญหาในรูปแบบที่แตกต่างกันไป อย่างเช่น มณฑลยูนนาน จากการเปิดให้บริการมา 2 ปีแล้วนั้น จะเห็นว่า รายได้ดีขึ้นเรื่อยๆ และคนเริ่มรู้จักแบรนด์มากยิ่งขึ้น คุณหมิงไม่ค่อยประสบปัญหาเท่าไร แต่ในระยะแรกได้เปิดให้บริการในอาคารสำนักงานที่ยังไม่เปิดดำเนินการ เนื่องจากว่าบริษัทเป็นรายแรก ทำให้ลูกค้าในระยะแรกๆ มีปริมาณน้อย แต่ในระยะต่อมา จำนวนลูกค้าได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนเชิงค่าและเทียนจิน จะประสบปัญหาในช่วงฤดูหนาว คนจะไม่ออกมาเดิน ทำให้ลูกค้าลดลงระยะหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้รับบทเรียนว่าถ้าจะขยายสาขาไปที่ประเทศจีนนั้น จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง และพื้นที่ใด และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาขยายสาขาอยู่ครับ

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ สอบถามว่า ในคุณหมิง ได้ข่าวว่าค่าแรงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีระบบควบคุมคุณภาพพนักงานในจีนอย่างไร ทำอย่างไรให้แบรนด์เข้มแข็งและเป็นที่รู้จักในประเทศจีนมากขึ้น การเปิดธุรกิจต่างชาติที่เปิดในประเทศจีน ซึ่งนับวันจะมีข้อจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์จะมีจำนวนน้อยมากที่เปิดให้บริการในประเทศจีน ตลอดจนธุรกิจประเภทอื่น และนโยบายการเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนจะกระทบกับธุรกิจสาขาอย่างไรบ้าง มีการศึกษาแนวทางอย่างไรบ้างครับ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า แต่ละมณฑลจะใช้กฎหมายไม่เหมือนกัน บางที่จะเข้มงวดในเรื่องของพนักงาน แฟรนไชส์ที่บริษัทได้ขายไป จะมีอาจารย์เข้าไปทำเทรนนิ่ง (Training) ให้กับผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ไป ในเรื่องแรงงานจะเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อแฟรนไชส์เป็นผู้ดำเนินการจัดหามา โดยบริษัทจะ

เป็นผู้ที่ทรงหนึ่ง ให้ และสามารถควบคุมได้โดยการส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปสังเกตการณ์ (observe) หรือ ตรวจสอบ (audit) ทุกๆ 3 เดือน ทั้งในเรื่องของการนวดว่ายังนวดตามแบบแผนที่วางไว้หรือไม่ รวมถึงเรื่องการบริการด้วย

ประธานฯ ในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ขอให้นางสาวจิระนันท์ ธนวินิจสกุล (รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน) ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวจิระนันท์ ธนวินิจสกุล (รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี พร้อมกับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดการบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้อง โดยข้อมูลสาระสำคัญของงบการเงิน มีดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2559-2561

ล้านบาท

หน่วย (ล้านบาท)	2559	2560	2561
รายได้	739.12	962.39	1,152.49
ต้นทุนขายและบริการ	484.68	619.56	750.13
กำไรขั้นต้น	240.51	328.09	384.12
คชจ.ขายและบริหาร	89.04	130.34	152.48
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	165.40	212.49	249.88
ต้นทุนทางการเงิน	1.57	6.57	8.84
ภาษีเงินได้	22.86	30.75	35.44
กำไรสุทธิ	140.97	175.17	205.60
รายการอื่นๆ	-	-2.24	49.86
กำไรเบ็ดเสร็จ	140.97	172.93	255.46

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

ล้านบาท

	31 ธันวาคม 61	31 ธันวาคม 60	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม	1,369	1,176	193	16
หนี้สินรวม	399	421	-22	-5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	970	755	215	28

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

ล้านบาท

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 61	31 ธันวาคม 60	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	79	67	12	18
เงินลงทุนชั่วคราว	32	76	-44	-58
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	24	12	12	100
สินค้าคงเหลือ	31	28	3	11
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,067	889	178	20

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

ล้านบาท

หนี้สิน	31 ธันวาคม 61	31 ธันวาคม 60	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
เงินกู้ยืมระยะสั้น	84	69	15	22
เงินกู้ยืมระยะยาว	126	185	-59	-32
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	0.4	0.7	-0.3	-43
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	14	11	3	27

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายธรา ชลปรางค์ สอบถามว่า หน้า 139 งบการเงิน ปี 2560 งบการเงินเฉพาะกิจ 893 ล้านบาท ปี 2560 ของงบการเงินรวม คือ 962 ล้านบาท มีส่วนของบริษัทย่อยที่ได้รายได้เพิ่มขึ้นมา คือ 70 ล้านบาท ถ้าดูกำไรสำหรับ 3 ปี กำไรเพิ่มขึ้นจาก 160 ล้านบาท เป็น 175 ล้านบาท คือ เพิ่มขึ้นประมาณ 14-15 ล้านบาท

แต่ขณะเดียวกันในปี 2561 เฉพาะกิจการ คือ 1,115 ล้านบาท แต่งบการเงินรวม คือ 1,152 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ เกือบ 40 ล้านบาท

แต่ถ้าสำหรับปี 2561 งบการเงินเฉพาะกิจการ อยู่ที่ 205 ล้านบาท แสดงว่าที่ได้รายได้เพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นประมาณ 40 ล้านบาท ไม่ได้มีกำไร แต่ปีนี้บริษัทจะมีกำไรเกิดขึ้นมาจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินขึ้นมาทำให้ดูเหมือนว่างบเหล่านี้มีกำไรเพิ่มขึ้นเยอะ ซึ่งไม่ใช่กำไรจากการดำเนินงาน แต่เป็นกำไรจากการประเมินหรือตีราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้น อยากทราบว่าทำไมบริษัทย่อยถึงไม่มีกำไรเพิ่มเข้ามาเลย

ถ้าหากดูงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนที่เป็นงบการเงินปี 2561 ได้รับเงินปันผล 25 ล้านบาท ทั้งที่บริษัทได้ดูบริษัทย่อยจะไม่เห็นว่ากำไรเพิ่มขึ้นเลย แต่มีการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยเข้ามาหรือไม่

เงินให้กู้ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 8 ล้านบาท ในหน้าที่ 137 และเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 4 ล้านบาท ในหน้า 138 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 หน้า 164 จะมีรายละเอียดให้กู้ยืมเงินระยะยาวจะมีดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันประมาณ 8 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยคือ ร้อยละ MLR - 2.175 ต่อปี กำหนดชำระคือเดือนมิถุนายนและสิงหาคม 2566

ส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน คือ เป็นผู้ให้กู้ คือ กรรมการของบริษัทและกรรมการของบริษัทย่อยจำนวนเงิน 4 ล้านบาท มีการระบุตัวเลขเพิ่มขึ้น 50 ล้านบาท เป็นดอกเบี้ยที่ไม่ได้จ่ายโดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งมีการให้กู้ยืมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 2.175 ต่อปี แต่ขณะเดียวกันกรรมการ/กรรมการบริษัทย่อยที่ให้ผู้กู้ ปล่อยดอกเบี้ยร้อยละ 5 คือ ดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 2.175 ต่อปี สูงกว่าร้อยละ 5 หรือไม่ รบกวนช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้หรือไม่ ขอบขอบคุณครับ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า เงินกู้อะไรกัน 50,000 กว่าบาท ไม่ใช่ 50 ล้านบาท

นายพลเชษฐ์ ฤทธิชนสม ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า มีรายการของเงินกู้ยืมกรรมการบริษัท ซึ่งถ้าอ่านในรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศจริงๆ ยอดทั้งหมดประมาณ 1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา 50,000 บาท ยอดหนี้ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดอกเบี้ย 5 % เป็นการกำหนดกรอบของทางผู้บริหาร ซึ่งถ้าดูกับดอกเบี้ย MLR - 2.175 ต่อปี แล้วไม่ต่างกันมาก ตัวเงินต้นที่นำมาคำนวณ คือ หลักล้านเศษๆ

นายธรา ชลปรางค์ สอบถามว่า กรณีรายได้เพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อยแล้ว แต่ไม่ได้มีกำไรจากตรงนั้น ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรครับ

นางสาวจิระนันท์ ธนวินิษฐกุล ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนรายได้กับกำไรที่ไม่เป็นในทางเดียวกัน คือ ต้องแจ้งก่อนว่าในแง่ของการ Consol อาจจะมีรายการระหว่างกัน ซึ่งอาจทำให้ตัวเลข offset กันหมด

นายธรา ชลปราชญ์ สอบถามว่า เรื่องเงินปันผลรับ เป็นอย่างไรครับ

นางสาวจิระนันท์ ธนวินิจสกุล ตอบข้อซักถามว่า ทาง SWG ได้รับเงินปันผลมาจาก SWR ซึ่งไม่เคยทำการจ่ายเงินปันผลเลย แต่อย่างไรก็ตาม เงินปันผลที่ได้รับมาไม่ได้กระทบต้องบวกรวมแต่อย่างใด

นายดิเรก คุณวุฒิวานิช สอบถามว่า กฎหมายของพนักงานที่เกษียณอายุ จะมีผลบังคับใช้ ไม่ทราบว่าจะที่บริษัทมีพนักงานที่มีอายุที่จะเกษียณ หรือจะต้องมีการสำรองไว้มากน้อยแค่ไหน

นางสาวเบญชญา ชาญเจริญ ตอบข้อซักถามว่า มาตรการที่เกี่ยวกับ 300 วันขยับขึ้นเป็น 400 วัน ตอนนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการปรึกษากับทางอัยย และได้เตรียมหาข้อกำหนดสำหรับการสำรองตัวเลขตรงนี้อะไร แต่จากการประเมินแล้วคร่าวๆ ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเงินเท่าไร

นางสาวจิระนันท์ ธนวินิจสกุล ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า ถ้าดูในหมายเหตุประกอบงบจะมีตัวเลข best estimate ไว้ประมาณ 2 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น พอถึงเวลาจริงๆ ตัวเลขอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้า assumption เปลี่ยน

นายณนพร ปิยพจนการ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เรื่องคิลที่ซื้อจากชบา แอลิแกนซ์ ไม่ทราบว่า จะ Consolidate งบเข้ามาในปีนี้ ตั้งแต่ไตรมาสที่เท่าไร และในเอกสารที่บริษัทชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ รายได้ของชบาในปีที่แล้ว บริษัทคาดว่าประมาณ 61 ล้านบาท Net Profit ประมาณร้อยละ 16-20 ปีนี้คาดว่าของชบาที่ Consolidate เข้ามีผลเท่าไร และซื้อในราคา 125 ล้านบาท เห็นว่าถ้า 100 ล้านบาท จะต้องเริ่มเสียดอกเบี้ยในบันทึกงบกำไรขาดทุน (PL) ตั้งแต่ในช่วงไตรมาสไหน และชบาในราคา 125 ล้านบาท น่าจะบวกค่าความนิยมเข้ามามาก ถ้าเกิดว่าในกรณีบริษัทกำไรเท่าไร ขาดทุนเท่าไร จึงจะนำมาคำนวณค่าความนิยม

นายณรต์ วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า จะเริ่มรับรู้รายได้ของงบผ่านบริษัท ชบา แอลิแกนซ์ โดยการ Consolidate งบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 คือไตรมาสที่ 1 ประมาณช่วงพฤษภาคม ที่จะออกงบการเงินจากการประมาณการบริษัทคาดการณ์ว่ารายได้จากชบาจะอยู่ที่ร้อยละ 5 ของรายได้ SWG ในปีนี้ที่ประมาณการได้

ก่อนหน้านี้ทางชบาฯ เป็น SME เจ้าหนึ่ง ซึ่งไม่ได้ดำเนินการในรูปแบบบริษัทเพิ่งมาจัดตั้งบริษัทเดือนตุลาคม 2561 ดังนั้น รายได้ก่อนหน้านี้จึงไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ (Disclose Publicly) เนื่องจาก บริษัทได้ให้ความสำคัญในการเป็นธุรกิจ SME มาก่อน ซึ่งจะให้ข้อมูลได้ตั้งแต่การคาดการณ์ของปี 2562 โดยคาดการณ์ว่ารายได้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 ของเป้าหมายรายได้ของบริษัทในปีนี้ ส่วนกำไรสุทธิจะเป็นการทำ Feasibility ที่ประมาณการจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากรายได้และค่าใช้จ่าย ซึ่งกำไรจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15-20 ตามที่ระบุในเอกสาร ส่วนค่าใช้จ่าย 125 ล้านบาทที่ระบุไว้ 100 ล้านบาท เป็นเงินกู้ก็จะเริ่มมีดอกเบี้ยในงบของปี 2562 นะครับ

นางสาวจิระนันท์ ธนวินิจสกุล ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนของมูลค่าซื้อขายชบาที่ 125 ล้าน อยู่ในระหว่างการตรวจสอบขอยกมาก่อนว่าสินทรัพย์ที่ได้รับมาเป็นเท่าไร หลังจากนั้นถึงจะมีการประเมินในเรื่องของ Goodwill หรือ Intangible Assets ซึ่งเป้าหมาย Target คือต้องทำให้จบภายในปีนี้ ฉะนั้น จึงยังไม่สามารถตอบได้ว่า เป็นเท่าไร

นายฉัตร ปิยะพจนกร สอบถามว่า ตัวเลขนักท่องเที่ยวคนจีนปีนี้ที่ออกมา เดือนมกราคม เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 และกุมภาพันธ์ 2562 ลดลงมาร้อยละ 10 จะมีผลต่อการประมาณการณ์รายได้ของบริษัทหรือไม่ ซึ่งปีที่แล้ว บริษัทมี Utilization Rate ของพนักงานประมาณร้อยละ 82 ไตรมาสที่ 4 เหลือร้อยละ 75 ถ้าสถานการณ์ท่องเที่ยวแบบนี้ คิดว่าทิศทางของการดำเนินงานปีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ

นายฉัตร วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า นักท่องเที่ยวจีนเดือนมกราคม 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.29 ส่วนเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตัวเลขจากกรมการท่องเที่ยว -12.29% ภาพรวมเดือนมกราคม + เดือนกุมภาพันธ์ เท่าที่มีข้อมูล ค่อนข้างใกล้เคียงกัน 2,100,000 คน ประมาณร้อยละ 60 จะเป็นลูกค้า FIT คือลูกค้าที่เดินทางมาด้วยตนเอง ส่วนอีกร้อยละ 40 เป็นลูกค้า Group Tour แต่จากสถานการณ์ที่เห็นหน้างานจริงในช่วงไตรมาสที่ 1 ซึ่งปกติเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของธุรกิจท่องเที่ยวอยู่แล้ว ยังคงเห็นตัวเลขนักท่องเที่ยวและลูกค้าที่ใช้บริการตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ ไม่ได้ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

นางสาวรุ่งเรือง เงามารัตน์ สอบถามว่า รายได้ที่เป็นค่า Fee จากต่างประเทศ ปี 2561 อยู่ที่ประมาณเท่าไร

นายฉัตร วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า ปี 2561 รายได้รวมประมาณ 1,152 ล้านบาท ตามที่คุณวิบูลย์ฯ ได้แจ้งไว้แล้ว รายได้จากต่างประเทศคิดเป็นประมาณร้อยละ 1 นะครับ

นางสาวรุ่งเรือง เงามารัตน์ สอบถามว่า ค่า Fee 1% ของ 1,152 ล้านบาท เข้ามาในกำไรหรือว่างบการเงินรวม (Consol)

นายฉัตร วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า 1 % ของ 1,152 ล้านบาท ประมาณ 10 ล้านบาทบาท จะเป็นรายได้ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ต้องใช้ในการควบคุมมาตรฐานของแฟรนไชส์ เช่น มีการฝึกอบรมต่างๆ ตามมาตรฐานของสัญญา

นางสาวรุ่งเรือง เงามารัตน์ สอบถามว่า พวกค่าใช้จ่ายคิดเป็นเท่าไรของค่า Fee ซึ่งควรจะได้รับกำไรสุทธิ เพราะค่าใช้จ่ายไม่มาก

นายฉัตร วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า ไม่สามารถเปิดเผยค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ เนื่องจากมีหลายแผนกที่มีงานอื่นที่ต้องดูแลด้วย ที่เข้ามาช่วยในการควบคุมมาตรฐานนี้ด้วย แต่ว่าค่าใช้จ่ายที่ต่อเนื่องทั้งหมดจะอยู่ในบรรทัดของค่าใช้จ่าย

นายธรา ชลปราชญ์ สอบถามว่า หน้าที 32 มี 2 บริษัท คือ SWR ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 และ SWL ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 โดย SWR มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 60 ล้านบาท และ SWL มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1 ล้านบาท เมื่อดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทย่อยของ SWL ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1 ล้านบาท ราคาทุน 2 ล้านบาท

ส่วน SWR ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 60 ล้านบาท ราคาทุน คือ 98 ล้านบาท ต้องการให้เพิ่มเติม ถ้าหากว่าบริษัทได้ซื้อภายหลัง เพราะว่าดูจากราคาทุนกับทุนจดทะเบียนไม่ตรงกัน แสดงว่ามีการซื้อมาทีหลัง เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการเพิ่มข้อความที่ว่าบริษัทได้มีการซื้อ SWR และ SWL เข้ามาเมื่อไหร่

หน้า 61 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตรงหัวข้อที่ระบุอ่านแล้วไม่ชัดเจน ไม่เข้าใจ อยากให้มีการแก้ไขใหม่นะครับ

ประธานฯ กล่าวว่า ในรายละเอียดครั้งนี้ค่อนข้างน้อยรับและจะให้กรรมการดูในรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งการลงข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนได้ และขอขอบคุณที่ชี้แนะนะค่ะ

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ ตามข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด” ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ครับ กรุณาขูมือเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปปรับบัตรลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 462,912,164 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	462,912,064	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สรรองตามกฎหมาย และสรรองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความต้องการกระแสเงินสดและเงินทุนสำรองสำหรับการลงทุนและการดำเนินกิจการในอนาคตของบริษัท นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติ

โดยตามข้อบังคับของบริษัท เงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากเงินกำไรของบริษัท เท่านั้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี สรรองตามกฎหมาย และสรรองอื่น (ถ้ามี) ของงบเฉพาะของบริษัท จำนวน จำนวน 205,515,586 บาท (สองร้อยห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) จำนวน 570,000,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 85,500,000 บาท (แปดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ประธานฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนฯ พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) จำนวน 570,000,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น รวมเป็น

จำนวนเงินทั้งสิ้น 85,500,000 บาท (แปดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 462,912,164 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	462,912,064	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	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 ขอให้เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ดังนั้น การพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้จึงเป็นกรณีของกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร
2. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาความเสี่ยง
3. นางสุกัญญา พงษ์พานิช กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการพิจารณาความเสี่ยง และ กรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการบริษัท ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง และทุกท่านแสดงให้เห็นว่า สามารถบริหารงานของบริษัท จนบรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติงานของบริษัทและในส่วนของคุณคณที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัท ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ประธานฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระนี้มีความโปร่งใส จึงเรียนเชิญให้นายวิบูลย์ อุตสาหจิต นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย และนางสุทิ พงษ์พานิช ในฐานะกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระดังกล่าว และจะกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

เลขานุการในที่ประชุม ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ขอให้ลงคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้การลงคะแนนสำหรับวาระนี้เป็น ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
นางสุทิ พงษ์พานิช นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย และ นายวิบูลย์ อุตสาหจิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. เลือกตั้งนางสุกั พงษ์พานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 462,912,164 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	462,563,664 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	384,400 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	-
บัตรเสีย	จำนวน	0 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. เลือกตั้งนายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 462,912,164 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	449,544,564 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	97.1854
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	13,019,200 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	2.8146
งดออกเสียง	จำนวน	348,400 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	-
บัตรเสีย	จำนวน	0 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. เลือกตั้งนายวิบูลย์ อุตสาหจิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 462,912,164 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	333,614,364 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	83.5264
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	65,797,400 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	16.4736
งดออกเสียง	จำนวน	63,500,400 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	-
บัตรเสีย	จำนวน	0 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการในที่ประชุม ได้เรียนเชิญนายวิบูลย์ อุตสาหจิต นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย และนางสุกั พงษ์พานิช กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 และข้อ 44 ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องเสนอเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ในปี 2561 การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและเปรียบเทียบกับ อ่างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัทประกอบกับขนาด ธุรกิจของบริษัทแล้ว และได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อรับทราบ จึงได้เห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2561 อัตราเดิม	ปี 2562 อัตราที่เสนอ (ไม่เพิ่มขึ้น)
1.	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
1.1	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการ 22,000 บาท - กรรมการ 11,000 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้น ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ รับ ค่า ตอ บ แท น ราย เดือน ของ กรรมการอื่น	- ประธานกรรมการ 22,000 บาท - กรรมการ 11,000 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้น ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ รับ ค่า ตอ บ แท น ราย เดือน ของ กรรมการอื่น
1.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการ / กรรมการ 12,000 บาท	- ประธานกรรมการ / กรรมการ 12,000 บาท
2.	ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ		
2.1	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับ	- ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับ

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2561 อัตราเดิม	ปี 2562 อัตราที่เสนอ (ไม่เพิ่มขึ้น)
		เลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก	เลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก
2.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท
3.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6,000 บาท	- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6,000 บาท
4.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาความเสี่ยง (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการพิจารณาความเสี่ยง 8,000 บาท - กรรมการพิจารณาความเสี่ยง 6,000 บาท	- ประธานกรรมการพิจารณาความเสี่ยง 8,000 บาท - กรรมการพิจารณาความเสี่ยง 6,000 บาท
5.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชรรมาภิบาล (ต่อครั้ง ต่อคน)	ประธานกรรมการชรรมาภิบาล 8,000 บาท - กรรมการชรรมาภิบาล 6,000 บาท	ประธานกรรมการชรรมาภิบาล 8,000 บาท - กรรมการชรรมาภิบาล 6,000 บาท
6.	โบนัสกรรมการ	2,450,000 บาท	2,450,000 บาท

เลขานุการในที่ประชุม กล่าวว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ตามมาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและเงิน โบนัสกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 462,912,164 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 449,884,964 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	97.1858
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 13,019,200 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	2.8125
งดออกเสียง	จำนวน 8,000 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0017
บัตรเสีย	จำนวน 0 หุ้น หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
- 2) นายโสภณ เพิ่มศิริวัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
- 3) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
- 4) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
- 5) นางกิงกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
- 6) นายชยพล สุขเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
- 7) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
- 8) นางสาวอรรณพ เทชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีข้างต้นได้เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้ว 4 ปี ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,512,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เป็นจำนวนเงิน 112,000 บาท

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความความคิดเห็นหรือไม่

นายธรา ชลปรางค์ สอบถามว่า ทำไมบริษัทเสนอชื่อผู้สอบบัญชีมากถึง 8 คน ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้สอบบัญชีเยอะมาก หากเทียบกับบริษัทอื่นๆ ซึ่งมีผู้สอบบัญชีเพียงแค่ประมาณสามถึงสี่คนเท่านั้น

นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สถานนท์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตอบข้อซักถามว่า สาเหตุที่มีรายชื่อผู้สอบบัญชีมากถึง 8 คนนั้น เนื่องจากการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีหลักเกณฑ์เรื่องหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) เพื่อไม่เกิดปัญหาในภายหลังเมื่อมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ประกอบกับเพื่อความสะดวกในการจัดกลุ่มผู้สอบบัญชี

นายธรา ชลปรางค์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทางบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ควรจัดการเองภายในบริษัท ไม่จำเป็นต้องส่งรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้งหมดว่ามีรายชื่ออะไรบ้าง มีเพียง 3 ถึง 4 คนก็เพียงพอแล้ว เพียงแต่เพิ่มข้อความว่า “หรือผู้สอบบัญชีอื่นๆที่บริษัทจะจัดหาในภายหลัง” ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ก็จะมีข้อความทำนองนี้ต่อท้ายรายชื่อผู้สอบบัญชี

นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สถานนท์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท กล่าวว่า ยินดีน้อมรับคำแนะนำนะคะ

ประธานฯ กล่าวว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้ “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด” ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ครับ กรุณาชูมือเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปปรับบัตรลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้ง

- 1) นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
- 2) นายโสภณ เพิ่มศิริวัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
- 3) นางสาวรุ่งนภา เกศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
- 4) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
- 5) นางกิงกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
- 6) นายชยพล สุขเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
- 7) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
- 8) นางสาวอรรพรรณ เทชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,512,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 462,912,164 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	462,912,064	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ* 0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ สำหรับวาระต่อไปเป็นวาระสุดท้ายของการประชุม คือ วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ โดยบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเป็นการล่วงหน้าปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

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

ในการนี้ ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ในเรื่องอื่นๆ

นายสมนธ์ จันทร์ธาดา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. ขอให้ผู้บริหารช่วยแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจของสปาทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ รวมถึงเรื่องคู่แข่งของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีแนวทางคล้ายของบริษัทอย่างไร หรือ มีแนวทางของบริษัทนั้นๆเอง
2. แบรินค์บ้านสวนมาสาธา (Baansuan Massage) ในอนาคตจะดำเนินการอย่างไร รวมถึงมีทิศทางไปทางใด

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า

1. ธุรกิจสปาของบริษัทนั้น อย่างที่ทราบกันคืออยู่แล้วว่า แต่ละปีตั้งเป้าว่าจะขยาย 10 สาขาในประเทศ ซึ่ง 10 สาขาที่กล่าวนี้ ได้แก่ 3 แบรินค์ของธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ระรินจินดา (Rarinjinda) เล็ทส์ รีแล็กซ์ (Let's Relax) และ บ้านสวนมาสาธา (Baansuan Massage) รวมไปถึงธุรกิจใหม่ ได้แก่ เฟส แคร์ (Face Care) และสเตรชมี่ (Stretch Me) แต่การตั้งเป้าขยาย 10 สาขานั้นไม่รวมถึง ชบา เนลแอนด์ สปา (Chaba Nail and Spa) เนื่องจากบริษัทเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 76 ของหุ้นทั้งหมด และยังคงให้ผู้บริหารของ ชบา เนลแอนด์สปา เป็นผู้บริหารกิจการในส่วนนี้ต่อไป
2. ส่วนการขยายสาขาไปต่างประเทศนั้น ไม่ได้ตั้งเป้าไว้ เนื่องจากเป็นเรื่องค่อนข้างยากพอสมควรที่จะขยายไปต่างประเทศ เพราะต้องพิจารณาถึงผู้ร่วมทุน (Partners) ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้ตั้งเป้าว่าต้องขยายไปต่างประเทศกี่สาขา เพราะหากเร่งรัดไปนั้น อาจจะได้ผู้ร่วมทุนที่ไม่เหมาะสมเท่าที่ควรครับ
3. ในส่วนของเรื่องคู่แข่งในตลาดของธุรกิจนวดและสปานั้น ณ ตอนนี้อย่างไม่เห็นคู่แข่งตรงๆที่ชัดเจนว่าเป็นผู้ประกอบการรายไหน เพราะขนาดของธุรกิจมันค่อนข้างแตกต่างกันเยอะ แต่อาจจะพบได้ว่าการทำธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มลูกค้ามันมีความแตกต่างกัน เพราะผู้ประกอบการรายอื่นเน้นลูกค้าในประเทศเป็นหลัก ส่วนของธุรกิจของบริษัทนั้นร้อยละ 75 ของลูกค้าทั้งหมด เป็นลูกค้าต่างประเทศ
4. เรื่องแบรินค์บ้านสวนมาสาธา ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 10 สาขา การที่แบรินค์บ้านสวนมาสาธา ไม่ได้ขยายสาขาลงนั้น ด้วยเหตุผลเพราะว่า แบรินค์ เล็ทส์ รีแล็กซ์ ซึ่งเป็นแบรินค์หลักของบริษัททำกำไรได้ดีกว่า และในตลาดมีความต้องการสูงมาก จึงสามารถขยายสาขาได้อีกเยอะมาก เช่น สาขาที่ภูเก็ต แต่เดิมนั้นมีเพียง 2 สาขา แต่ ณ ตอนนี้ได้มีการขยายไปถึง 7 สาขาแล้ว โดยไม่ได้มีการดึงลูกค้าระหว่างสาขากันเอง เห็นได้ชัดว่าการขยายสาขาก็สามารถทำได้อยู่ และก็มีอีกหลายจังหวัดที่สามารถเปิดสาขาเพิ่มได้ เช่น

พทยา (จังหวัดชลบุรี) เดิมมี 1 สาขา แต่เมื่อปีที่ผ่านมาได้เพิ่มอีก 2 สาขา ยอดขายของสาขาดังกล่าวไม่ได้ตกแต่อย่างใด และยอดขายของสาขาใหม่ตัวเลขก็เป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ยังมีจังหวัดที่น่าขยายสาขาไปอีก ได้แก่ หาดใหญ่ (จังหวัดสงขลา) จังหวัดตรัง และจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ บริษัทจึงให้ความสำคัญของการเปิดแบรนด์ เลิฟส์รีแล็กซ์ มากกว่า

กล่าวโดยสรุปแล้ว ธุรกิจของบริษัทที่ดำเนินการอยู่ในตอนนี้ หรือที่ได้ขยายกิจการไป ก็ยังคงเน้นในด้าน Health and Wellness (การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ) อยู่ ซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกในตอนนี้ ตัวมูลค่าของตลาด Health and Wellness ค่อนข้างสูง และสามารถแตกขยายธุรกิจไปได้อีกเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัย ความงาม การดูแลสุขภาพ ดังนั้นเทรนด์ของบริษัทก็ยังเน้นในด้าน Health and Wellness

นายณนพร ปิยพจนกร สอบถามว่า

1. ตั้งแต่ไตรมาส 4 เป็นต้นมา Gross Profit ค่อนข้างตกลง อาจจะด้วยเพราะว่าเมื่อเปิดสาขาใหม่แล้วมีค่าเสื่อมเกิดขึ้น แต่รายได้ยังเข้ามาไม่ทัน ดังนั้นอย่างปีนี้เปิด 10 สาขา เป้าภายในบริษัทจะต้องรักษา Gross Profit ไว้เท่าไรครับ

2. Utilization Rate ของพนักงานนวดก็ตกลง ในช่วง ไตรมาส 4 เช่นกัน แล้วมีเป้าหมายในหรือไม่ว่าปกติต้องเท่าไร

นายณรต วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า

1. ในส่วนของ gross profit อัตรากำไรขั้นต้นนั้น ตกลงไปเพราะว่าในการเปิดสาขาใหม่จำนวน 6 สาขานั้น จะใช้เวลา 3-6 เดือน เพื่อให้ EBITDA กลายเป็นผลบวก (Positive) ในลักษณะของ The Average Rate แต่ปีนี้ บริษัทจะกระจายการเปิดสาขาทั้ง 4 ไตรมาส น่าจะทำให้ Gross Profit ตามเป้าเป็นร้อยละ 34-36

2. การลดลงของ Utilization Rate สืบเนื่องจากข่าวเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต กับ การเปิดธุรกิจใหม่ Stretch Me and Face Care ดังนั้น utilization rate ในช่วงแรกนั้น จะไม่สูงมากนัก ลดลงไปเหลือร้อยละ 70 ในไตรมาสที่ 4 ดังนั้นปีนี้ บริษัทจะพยายามรักษาระดับให้ดีขึ้นมากกว่าร้อยละ 80

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ สอบถามว่า

1. เรื่องราคารู้น ปีที่แล้วตลาดโดยรวม (SET) ลงไปไม่ถึงร้อยละ 10 แต่ราคารู้น SPA ลงไปเกือบร้อยละ 80 ไม่ทราบว่าประเด็นสำคัญอะไรหรือไม่ และผู้บริหารรับทราบเรื่องนี้หรือไม่ หากเทียบกับบริษัทที่ประกอบกิจการในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน หรือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ราคารู้นไม่น่าลงได้ขนาดนี้

2. ทางผู้บริหารมีนโยบายที่จะขายหุ้นของตนเอง หรือซื้อหุ้นคืนอย่างไรบ้าง และ

3. มีแนวคิดนโยบายเงินปันผลเป็นหุ้นหรือไม่ เพื่อบริษัทจะได้ไม่ต้องใช้เงินสดเยอะ และอัตราผลตอบแทนจะได้สูงขึ้น

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า

1. เกี่ยวกับเรื่องราคาหุ้น ทางผู้บริหารไม่ได้เป็นผู้ควบคุมราคาหุ้น ทำหน้าที่เพียงบริหารงานในบริษัทครับ แต่เท่าที่ทราบมานั้นราคาหุ้นลดลงพอสมควร อาจจะเนื่องมาจากสภาพตลาดด้วย และนักลงทุนมองว่ารายได้ของบริษัทมาจากกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวชาวจีน แต่ไม่ได้ทราบรายละเอียดว่ากลุ่มลูกค้าของบริษัทจริง ๆ นั้นคือกลุ่มใด หากพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเห็นได้ชัดว่าสามารถทำได้ดีขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ลดลงแต่อย่างใด ในขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่า หากนักท่องเที่ยวชาวจีนแบบ Group Tour ไม่เข้ามา หรือเข้ามาน้อยลงนั้น จะกระทบต่อรายได้ของบริษัท แต่จริงๆ แล้วกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท คือ กลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวชาวจีน F.I.T ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยกว่า ทำให้ตัวเลขผลประกอบการของบริษัทก็ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

2. เรื่องนโยบายการขายหุ้นของผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทนั้น ณ ตอนนี้อยู่ที่ผู้บริหารก็ยังคงเชื่อมั่นในธุรกิจของบริษัทอยู่ จะเห็นได้จากตัวเลขการถือครองหุ้นของผู้บริหารที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับคาดว่าผลประกอบการน่าจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่ทางผู้บริหารจะขายหุ้น

3. ส่วนเรื่องการปันผลเป็นหุ้น ณ ตอนนี้อยู่ที่ Free Float ออกมาประมาณร้อยละ 30 แล้ว ซึ่งเป็นตัวเลขที่เหมาะสมอยู่ หากผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักขายหุ้นออกมา อาจทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดได้ว่าผู้ถือหุ้นขายหุ้นออกมาเองอีก สรุปแล้วบริษัทก็มั่นใจว่าธุรกิจยังคงไปได้ดีอยู่ บริษัทก็ยังถือหุ้นนี้ไว้ ส่วนเรื่องการปันผลเป็นหุ้น ซึ่งจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในเวลาที่เหมาะสม

นายธรา ชลปรางค์ สอบถามว่า

1. รายงานประจำปี 2561 หน้าที่ 172 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในส่วนของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป (กัมพูชา) จำกัด ที่ว่าบริษัทได้ยื่นคำขอเพื่อยกเลิกบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป (กัมพูชา) จำกัด ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศกัมพูชา และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการยกเลิกบริษัท เนื่องจากบริษัทได้เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ จากการให้บริษัทย่อยเข้าไปลงทุนเอง เป็นการให้สิทธิแฟรนไชส์แก่ผู้ประกอบการในประเทศกัมพูชา และดูรายงานประจำปี 2561 หน้า 31 ประกอบบริษัทมี Let's Relax ที่กัมพูชา 3 สาขา 1. Let's Relax สาขาพนมเปญ เม้า เซ ติง 2. Let's Relax สาขาพนมเปญ นโรดม และ 3. Let's Relax สาขาพนมเปญ ทนเล บาซัค ซึ่งผมไม่ทราบเลยว่าเป็นสาขาที่บริษัทย่อย (บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป (กัมพูชา) จำกัด) ไปลงทุนเอง หรือ เป็นการให้สิทธิแฟรนไชส์แก่

ผู้ประกอบการ ดังนั้นเพื่อให้รูปแบบทางธุรกิจของสาขาสดเจนขึ้น จึงขอเสนอแนะว่า ควรวงเล็บด้านท้ายชื่อสาขา หากเป็นแฟรนไชส์ ควรวงเล็บว่า แฟรนไชส์ หากเป็นของบริษัทเองก็ไม่ต้องเขียนก็ได้ เพื่อที่จะได้ทราบว่า สาขานี้บริษัทดำเนินการธุรกิจเอง หรือ สาขานี้บริษัทให้สิทธิแฟรนไชส์ ไป

2. รูปแบบการทำธุรกิจแบบการลงทุนเอง หรือ ให้สิทธิแฟรนไชส์ รูปแบบไหนจะดีกว่ากันในแง่ของการดำเนินงานทางธุรกิจ และผลกระทบอย่างไร

3. ทางบริษัทเคยทำสถิติหรือไม่ว่าพนักงานหนึ่งคนทำงานกี่ชั่วโมงที่ตัวพนักงานจะมีรายได้ที่ดี และในขณะเดียวกันบริษัทก็ได้กำไรที่ดีด้วย ทางบริษัทเคยศึกษาเรื่องนี้หรือไม่ เพราะจะทำให้พนักงานมีความสุขกับการทำงานและบริษัทก็ได้รายได้ที่สมควรด้วย

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ตอบข้อซักถามว่า

1. เรื่องพณมเปญ ตอนแรกทางบริษัทตั้งใจว่าจะเข้าไปลงทุนเอง จึงได้ทำการเปิดบริษัทย่อยไว้ก่อน (บริษัท สยามเวนเนสกรุ๊ป (กัมพูชา) จำกัด) แต่มีประเด็นในเรื่องกฎหมายและภาษีที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ประกอบกับบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ซึ่งทำให้ต้นทุนของบริษัทสูงขึ้นตามมา ด้วยเหตุผลเหล่านี้บริษัทก็ไม่สามารถไปแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นๆที่อยู่ในตลาดของพณมเปญได้ บริษัทจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจกับผู้ร่วมทุน (Partner) จากเดิมที่จะเข้าซื้อกิจการแล้วเข้าไปบริหารเอง เป็นการขายสิทธิแฟรนไชส์ให้แทน และผู้ร่วมทุนก็มีธุรกิจสเปกของตัวเองอยู่แล้ว โดยผู้ร่วมทุนเป็นผู้บริหารงานเอง และเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็น แบรนด์ Let's Relax ซึ่งช่วยให้ได้กลุ่มลูกค้าระดับบนขึ้น และมีความสามารถในการแข่งขันระยะยาว ประกอบกับ ตลาดกัมพูชา ณ ตอนนี มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเยอะพอสมควร ทางผู้ร่วมทุนก็เลยคาดหวังว่าหลังจากเปลี่ยนแบรนด์มาเป็น Let's Relax กิจการก็จะดีขึ้น เพิ่มศักยภาพในการจับกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวจีนได้มากขึ้น จึงเป็นสาเหตุของการปิดบริษัทย่อยไป เพื่อบริษัทจะได้ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องภาษี ให้ผู้ร่วมทุนผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จัดการเรื่องภาษีเอง

2. เรื่องรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นแบบการเข้าไปลงทุนเอง หรือ แบบให้สิทธิแฟรนไชส์ นั้น เห็นได้ว่าการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทไม่ได้ขายสิทธิแฟรนไชส์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใด เพราะธุรกิจนี้ต้องควบคุมคุณภาพ ดังนั้นการขยายสาขาในประเทศ บริษัทจึงดำเนินธุรกิจเอง ส่วนการขยายธุรกิจในต่างประเทศนั้นมีความเสี่ยงสูง บริษัทจึงไม่ไปลงทุนเอง แต่ใช้รูปแบบธุรกิจโดยการขายสิทธิแฟรนไชส์

คำถามที่ว่ารูปแบบธุรกิจไหนจะดีกว่า การดำเนินธุรกิจแบบการเข้าไปลงทุนเอง ย่อมให้ผลประโยชน์ดีกว่า ส่วนสาเหตุที่สาขาต่างประเทศเป็นแฟรนไชส์นั้น บริษัทไม่ต้องการเสี่ยงเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงภาษี อีกทั้งบริษัทไม่มีความรู้ หรือคุ้นเคยกลุ่มลูกค้าในตลาดนั้นๆ เท่ากับผู้ประกอบการในพื้นที่เอง

3. บริษัทวางมาตรฐานเวลาทำงานของพนักงาน โดยปกติพนักงานจะทำงานอยู่ที่ 8 ชั่วโมงต่อวัน แต่ค่าเฉลี่ยการทำงาน (Utilization Rate) ร้อยละ 80 พนักงานทำงานโดยเฉลี่ยทำงานวันละ 6 ชั่วโมง ซึ่งเป็นจุดสมดุลที่พนักงานมีความสุขในการทำงาน ทั้งนี้พนักงานไม่ใช่เป็นพนักงานประจำ แต่เป็นพนักงานทำงานในลักษณะรับจ้างทำของ โดยแต่ละทริทเม้น จะมีสัดส่วนการแบ่งรายได้ที่ไม่เท่ากัน โดยรายได้ส่วนนี้จะมากกว่ารายได้ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ บางครั้งได้รับมากกว่ารายได้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเสียอีก ถ้าพนักงานที่เข้ามาใหม่ และยังมีความสามารถ (Skills) ทำทริทเม้นได้ไม่ครบทุกอย่าง จะมีรายได้เดือนละประมาณ 15,000 บาท แต่ถ้าเป็นพนักงานที่มีความสามารถทำได้ แบบครบทุกทริทเม้น(Full Skills) และไม่ค่อยลางานหรือขาดงาน จะมีรายได้มากถึง 40,000 บาทต่อเดือน

นายดิเรก คุณวุฒิวานิช เสนอแนะเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้กล่าวถึงราคาหุ้นของบริษัท ไม่ทราบว่าบริษัทได้ใช้บริการของธนาคารที่มีบริษัทในเครือเป็นบริษัทหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใดหรือไม่ รวมถึงท่านกรรมการที่มีความสัมพันธ์กับทางบริษัทหลักทรัพย์และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนั้น ควรให้บริษัทดังกล่าวเขียนบทวิเคราะห์หุ้นของบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่บริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลราคาหุ้น SPA ในตลาดมากยิ่งขึ้น

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ขอบคุนสำหรับข้อเสนอแนะ ซึ่งตอนนี้บริษัทมีบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งที่ออกบทวิเคราะห์หุ้นให้บริษัทอยู่ ก็ถือว่าให้ข้อมูลที่ค่อนข้างดีทีเดียวเลยครับ

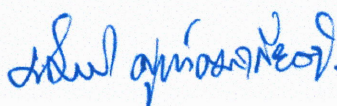
นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา หากธุรกิจสปาโดยรวมของประเทศโตขึ้น ดังนั้นธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ก็จะเติบโตไปด้วย แต่ไม่แน่ใจว่าสภาพการแข่งขันเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ตลาดในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ และไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาบริษัทเน้นเติบโตภายในแต่ด้านธุรกิจบริการสปา ซึ่งไม่ได้เน้นเกี่ยวกับธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปาหรือไม่ครับ ผมอยากทราบแนวโน้มและแผนในอนาคตที่จะเติบโตด้านนี้ครับ ผมคิดว่าหากเน้นเกี่ยวกับธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา น่าจะเติบโตไม่น้อยเช่นกันครับ

นายณรต วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนของผลิตภัณฑ์สปาที่เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่บริษัทมองเห็นโอกาสการเติบโตค่อนข้างสูง ในช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทได้ศึกษาตลาด ตลอดจนศึกษาจุดเด่น จุดด้อย ของแต่ละแบรนด์ที่อยู่ในตลาดผลิตภัณฑ์สปา ปัจจุบันบริษัทกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ (rebranding) และบรรจุภัณฑ์ใหม่ (new packaging design) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นน่าจะออกในช่วงไตรมาส 2 นี้ และคาดว่าจะมีโอกาสด้านการตลาดที่เติบโตได้สูงขึ้นในอนาคต

ประธานฯ : แจ้งว่าบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาสี่ปีกว่าเกือบห้าปีแล้ว ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล หรือ Corporate good Governance (“CG”) เพื่อทำการศึกษาเรื่อง Anti-Corruption อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย ตลอดจนศึกษาข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ในอนาคตบริษัทก็จะประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วม Anti-Corruption ต่อไป

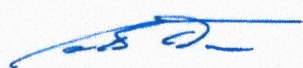
ประธานฯ : ดิฉันขอกล่าวปิดการประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณ ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งทีมงาน และผู้ถือหุ้นที่กรุณาเป็นสักขีพยานในการประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับบริษัท ก็ยังสามารถซักถามได้หลังจากการประชุมนี้โดยติดต่อไป ที่เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-6416619-20 หรือที่ E-mail: prine@siamwellnessgroup.com และดิฉันขอปิดการประชุม ขอขอบคุณค่ะ

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.



(นางปราณี สุวรรณเกียรติ)

ประธานในที่ประชุม



(นายปริญ เอกมโนชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม