

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 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 ซอยสุขุมวิท ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

### รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ   | ประธานกรรมการบริษัท   |
| 2. ศ.นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์     | ประธานกรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง               |
| 3. นายพลเชษฐ์ ฤทธิชนสมบัติ    | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธ์   | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน       |
| 5. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต       | กรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ประธานกรรมการบริหาร               |
| 6. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ | กรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการผู้จัดการ          |
| 7. นางฐานิสร อมรธีรสรรค์      | กรรมการบริษัท<br>กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน                              |
| 8. นายณรต วิวรรณไกร           | กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>รองกรรมการผู้จัดการ               |

## รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวลวรณ เอี่ยมอลงกรณ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน
2. นายเจริญรัตน์ ชูยิ่งยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
3. นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นางสาวนิธิกานต์ ศุภะกลิน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
5. นายปริญ เอกมโนชัย เลขานุการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.89

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 5,012,080 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 158 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 941,658,121 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจำนวน 166 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 946,670,201 หุ้น นับเป็นร้อยละ 73.8145 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (1,282,499,124 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเมื่อจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม ประธานฯ ขอมอบหมายให้นายปริญ เอกมโนชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมเพื่อช่วยดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องและขอให้อธิบายวิธีการอภิปรายและออกเสียงลงคะแนน

นายปริญ เอกมโนชัย ในฐานะเลขานุการในที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าโดยการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการจัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้บริษัทได้ให้บริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เลขานุการในที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อกล่าวแนะนำครบทุกท่านแล้วจึงเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดการประชุม

เลขานุการในที่ประชุม เบื้องต้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://siamwellnessgroup.com/th/investors/public-document/>) ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงเสนอเรื่องดังกล่าวมาแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 วาระดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองโดยการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือ มอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุน ต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประชาชนในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง  ไม่เห็นด้วย หรือ  งดออกเสียงผ่านทางหน้าจอของท่าน บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทจะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนน สำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป

การเข้าร่วมประชุม โดยการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมผ่านหน้าหนังสือเชิญประชุมซึ่งส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และประชุม การซักถาม การตอบข้อซักถามและการลงคะแนนเสียงนั้น ก็ได้มีการชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นทราบจากคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษัท ซึ่งระบุอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7, 8 และ 9 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในลำดับต่อไปผมขอเชิญท่านประธานครับ

ประธานฯ กล่าวว่าตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเรื่องการออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่า ควรจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลาง เพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เช่น ที่ปรึกษาากฎหมาย หรือผู้สอบบัญชี ในการประชุมในครั้งนี้จึง

เชิญผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอัยวายุได้เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็น  
กรรมการที่นับคะแนนเสียงในครั้งนี้

1. นางสาวนิธกานต์ ศุภะกลิน ผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชี

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อ  
วันที่ 17 เมษายน 2568 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  
ครั้งนี้ในรูปแบบ QR code ทั้งนี้ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่าง  
ถูกต้องตรงตามมติของผู้ถือหุ้นทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงาน  
การประชุม

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงลงคะแนนในวาระนี้  
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ “มติของที่ประชุมผู้  
ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่  
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด จึงขอให้ผู้ถือหุ้น  
ลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน  
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน  
เสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 947,497,551 เสียง มีผู้ถือหุ้น  
ลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	947,497,551	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 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

ประธานฯ ขอให้นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  
ของบริษัทในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ต่อที่ประชุม ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 (56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้ (QR Code) โครงสร้างของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาก็ยังเหมือนเดิมที่เน้นที่เกี่ยวข้อกับธุรกิจเวลเนสเป็นหลัก โดยมีธุรกิจสปาเป็นหลัก ดำเนินการให้บริการสปาในแบรนด์ 3 แบรนด์ ดังนี้

1. ระรินจินดา
2. เล็ทส์ รีแล็กซ์
3. บ้านสวนมาสาจ

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านเวลเนส (Wellness) ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ธุรกิจออนเซ็น ภายใต้อีโก้ เล็ทส์ (Let's Relax) คลินิกกายภาพบำบัด ภายใต้อีโก้ สเตรชมีคลินิก (Stretch me Clinic) บริการดูแลผิวหนังเกี่ยวกับผิวหนัง ภายใต้อีโก้ ดร.สปิลเลอร์ (Dr. Spiller) รวมถึงคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-aging Clinic) ภายใต้อีโก้ เวลเนสมี คลินิก (WellnessME Clinic)

นอกจากนี้ยังมีธุรกิจในเรื่องที่ดำเนินธุรกิจสนับสนุนซึ่งกันและกันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสปา เช่น บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด (SWL) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ภายใต้อีโก้ LRL (Let's Relax Lifestyle) เพื่อใช้ในธุรกิจสปาของบริษัทฯ รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบบปลีก บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด (SWE) ดำเนินธุรกิจเป็นโรงเรียนสอนนวดไทยและสปา เพื่อผลิตบุคลากรสำหรับการให้บริการในสาขาและเพื่อสนับสนุนธุรกิจสปาของบริษัทฯ และบริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด (SWR) ดำเนินธุรกิจโรงแรม ชื่อ โรงแรมระรินจินดา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ และบริหารจัดการโรงแรมให้กับโรงแรมระรินวิลล่าส์ รวมถึงธุรกิจร้านอาหารภายใต้อีโก้ “Deck One” ที่จังหวัดเชียงใหม่ และมีร้านกาแฟชื่อ “OHB Cafe” ปัจจุบันมีทั้งหมด 6 สาขา แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขา WellnessME บางนา, เอ็มควอเทียร์ และ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เพรสทิจ ต่างจังหวัด 3 สาขา ได้แก่ สาขาเชียงใหม่ สาขาพัทยา และสาขาหนองคาย

สรุป ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีสาขาในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 91 สาขา เป็นสาขาในประเทศ 89 สาขา และต่างประเทศ 2 สาขาในรูปแบบของ Franchise โดยแบ่งเป็นแบรนด์ต่างๆดังนี้

- แบรนด์ ระรินจินดา เวลเนส สปา จำนวน 2 สาขา
- แบรนด์ เล็ทส์ รีแล็กซ์ สปา จำนวน 68 สาขาในประเทศ และ 2 สาขาในต่างประเทศ
- แบรนด์ บ้านสวนมาสาจ จำนวน 8 สาขา
- ธุรกิจคลินิกแบรนด์ สเตรชมีคลินิก จำนวน 7 สาขา
- ธุรกิจชาลอนสำหรับนวดหน้าแบรนด์ ดร.สปิลเลอร์ จำนวน 2 สาขา
- ธุรกิจคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย เวลเนสมีคลินิก จำนวน 2 สาขา

โดยแต่ละแบรนด์มีค่าใช้จ่ายของลูกค้านี้ต่อคน รายละเอียดดังต่อไปนี้

แบรนด์ระรินจินดา เป็นแบรนด์ระดับพรีเมียม ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต่อคนเฉลี่ยค่าใช้จ่ายประมาณ 2,250 บาท

แบรนด์ เล็ทส์ รีแล็กซ์ เป็นแบรนด์สปา Affordable luxury ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต่อคนเฉลี่ยค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500 บาท

แบรนด์ บ้านสวนมาสาจ เป็นแบรนด์ Neighbourhood Massage and Spa ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต่อคนเฉลี่ยค่าใช้จ่ายประมาณ 750 บาท

แบรนด์ สเตรซมี คลินิกกายภาพบำบัด ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต่อคนเฉลี่ยประมาณ 1,300 บาท

แบรนด์ ดร.สปิลเลอร์ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต่อคนเฉลี่ยประมาณ 2,500 บาท

แบรนด์ เวลเนสมีคลินิก ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต่อคนเฉลี่ยประมาณ 3,800 บาท

ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปิดสาขาเพิ่มเติมภายในประเทศจำนวน 14 สาขา แบ่งออกเป็นแต่ละแบรนด์ดังนี้

แบรนด์ เล็ทส์ รีแล็กซ์ จำนวน 11 สาขา แบ่งออกเป็น เล็ทส์ รีแล็กซ์ ออนไลน์ จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาลุมพินีและสาขาราชดำริ ส่วนเล็ทส์ รีแล็กซ์ สปา เปิดสาขาเพิ่มเติมจำนวน 9 สาขา คือ สาขาเอ็มควอเทียร์, สาขาเซ็นทรัล พาร์ค, สาขาบ้านสีลม, สาขากิงสแควร์ พระราม 3, สาขานิมมาน ซอย 3, สาขาโรงแรมเอเชีย, สาขาโรงแรม เลอ เมอริเดียน สุรวงศ์, สาขาโรงแรมวีรันดา ภูเก็ต และสาขาโรงแรมเลออง หนองคาย

แบรนด์ สเตรซมี คลินิกกายภาพบำบัด จำนวน 1 สาขา ได้แก่ สาขาเวลเนสมี บางนา

แบรนด์ เวลเนสมี คลินิก จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาเพลินจิต และสาขาเวลเนสมี บางนา

แม้ว่าจำนวนของนักท่องเที่ยวรวมในปี 2568 จะลดลงประมาณ 7 % โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ หดตัวลงถึง 33 % จากความกังวลด้านความปลอดภัยและผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว แต่บริษัทฯ ยังสามารถรักษาระดับรายได้ไว้ได้ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ด้วยการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มตลาดใหม่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศแถบยุโรป รวมถึงลูกค้าชาวไทย

ในส่วนของรายได้ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,647.12 ล้านบาท ลดลงประมาณ 1.6 % จากปี 2567 กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 548 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ 32.3 % และมีกำไรสุทธิ 188.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 11.5 % จากรายได้รวม

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รางวัลและการยอมรับในระดับอุตสาหกรรมจำนวนมาก ได้แก่ รางวัล Thailand Tourism Awards Hall of Fame, รางวัล Nuad Thai Premium รวม 4 รางวัล, รางวัล Best New Spa of the Year จาก Thailand Spa & Well-Being Awards 2025, รางวัลไต้หวันหวาน รางวัลสถานที่ท่องเที่ยวไทยนำไปสักครั้งจากเว็บไซต์ Dianping และรางวัล Day/Club Spa of the Year

ในช่วงครึ่งปีหลัง ของปี 2568 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินและโรงแรม บริเวณหาดตะวันออก พัทยา ระยะเวลารวม 31 ปี 6 เดือน บนพื้นที่ประมาณ 38 ไร่ ซึ่งพื้นที่มีลักษณะเด่นคือเป็นป่าชายเลน

มีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก รวมถึงต้นไม้หายาก บางต้นมีอายุมากถึง 400 ปี รวมถึงมีน้ำบาดาล ซึ่งยาวถึง 200 เมตร โดยบริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาเป็น โครงการ Wellness Destination ครบวงจรแห่งแรกในภาคตะวันออก ประกอบด้วย 3 พื้นที่หลัก ได้แก่ โซนเวลเนสครบวงจร ซึ่งรวมถึง การแพทย์ทางเลือก ทั้งแผนปัจจุบัน แผนไทย และแผนจีน บ่อออนเซ็น และศาสตร์ด้านสุขภาพอื่น ๆ โซนที่พักริมหาด โดยมีห้องพักมากกว่า 50 หลัง และ โซนห้องอาหารริมหาด และคาเฟ่กลางแจ้ง โดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2570 โดยรายละเอียดอื่น ๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านสื่อในโอกาสถัดไป

ส่วนการปฏิบัติในนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบนภายใต้หลักการ ดังนี้

- ห้ามมิให้พนักงานเรียกรับหรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่งไปทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีขอบ หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม
- พนักงานพึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้ผู้นั้นกระทำ หรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อบริษัทฯ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องทุกปี

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่  
ในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ในที่ประชุมจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ขอให้นางสาวลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาอนุมัติ

นางสาวลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงินของบริษัท) รายงานภาพรวมของธุรกิจในปี 2568 ดังนี้

รายละเอียดตามตารางงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2566-2568

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย (ล้านบาท)	2568	2567	2566
รายได้	1,647.12	1,673.13	1,473.29
ต้นทุนขายและบริการ	1,192.39	1,101.16	1,010.06
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	430.41	528.12	436.07
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	187.72	170.94	138.69
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	267.02	401.03	324.54
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	-	(0.65)	(1.33)
ต้นทุนทางการเงิน	(34.00)	(31.62)	(46.12)
ภาษีเงินได้	(44.31)	(59.62)	55.04
กำไรสุทธิ	188.70	309.14	332.14
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	188.70	309.14	332.14
รายการอื่นๆ	23.69	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จ	212.39	309.14	332.14

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม	2,606	2,136	470	22%
หนี้สินรวม	1,323	938	385	41%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,283	1,198	85	7%

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	156	158	-2	-1%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	32	33	-1	3%
สินค้าคงเหลือ	50	49	1	2%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,348	1,175	173	15%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	849	535	314	59%

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
เงินกู้ยืมระยะยาว-ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	30	-	30	100%
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	196	-	196	100%
หนี้สินตามสัญญาเช่าทั้งหมด	738	607	131	22%
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	15	4	11	275%

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่ โดยประธานในที่ประชุมได้โดยมอบหมายให้ นายณรต วิวรรณไกร กรรมการฯ อ่านคำถามในที่ประชุม ซึ่งมีทั้งหมด 4 คำถาม

นางสาวธีระประภา อยู่ร่วมใจ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามเข้ามา จำนวน 2 คำถาม ดังนี้

คำถามที่ 1. ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องต่ำกว่า 1 เท่า อย่างต่อเนื่อง และมีภาระหนี้สินเงินกู้ยืมสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับโครงการขนาดใหญ่ ต้องการให้บริษัทช่วยชี้แจงแผนการจัดการกระแสเงินสดสำหรับการชำระคืนหนี้ที่กำลังจะถึงกำหนดภายใน 1 ปี และภายใต้กำไรที่ลดลงในปัจจุบัน บริษัทมีแผนรองรับความเสี่ยงหากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวเงินล่าช้ากว่าที่คิดไว้ได้อย่างไร

นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ CFO ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามว่า หากพิจารณาอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) จะเกิน 1 เท่า ตามที่มีคำถามเข้ามา แต่เมื่อพิจารณาตัวสำคัญที่ทำให้อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ต่ำกว่า 1 เท่า สาเหตุหลักเกิดจากการบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่า (Lease Liabilities) ตามมาตรฐาน TFRS 16 ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่มีใช้กระแสเงินสดจ่ายออกทันที (Non-paid item) โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รายการดังกล่าวมีมูลค่าเฉลี่ยประมาณ 100-260 ล้านบาท

หากพิจารณาโดยปรับปรุงรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าออก เพื่อสะท้อนสภาพคล่องจากการดำเนินงานที่แท้จริง จะพบว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สูงกว่า 1 เท่า ดังนี้

- ปี พ.ศ. 2566 เมื่อปรับปรุงรายการหนี้สินจำนวน 233 ล้านบาท อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนจะอยู่ที่ 1.56 เท่า

- ปี พ.ศ. 2567 เมื่อปรับปรุงรายการหนี้สินจำนวน 191 ล้านบาท อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนจะอยู่ที่ 1.48 เท่า

หมายเหตุ : สำหรับตัวเลขปี พ.ศ. 2568 ที่ระบุว่าหากปรับปรุงหนี้สิน 259 ล้านบาท อัตราส่วนจะอยู่ที่ 1.02 เท่านั้น

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทยังคงมีสถานะทางการเงินที่ดี โดยพิจารณาได้จากกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) จากการดำเนินงาน (Operation) ที่เป็นบวกมากกว่า 500 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการหมุนเวียนและขยายธุรกิจ

ในส่วนของการลงทุนขยายสาขาขนาดใหญ่ ณ จอมเทียน ตามที่ นายวิบูลย์ อุตสาหจิต กรรมการบริษัทฯ ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ บริษัทมีงบลงทุนรวมประมาณ 520 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อโครงการ (Project Finance) จากสถาบันการเงินเต็มจำนวน (100%)

ส่วนคำถามที่กังวลว่าหากปีนี้มีสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นบริษัทจะมีวิธีบริหารจัดการอย่างไรนั้น ในส่วนนี้กลุ่มผู้บริหารค่อนข้างให้ความสำคัญมาก ๆ ทางผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในเรื่องของค่าใช้จ่าย พยายามบริหารจัดการและให้ความสำคัญในส่วนนี้มากที่สุด

คำถามที่ 2. งบแสดงฐานะทางการเงินปรากฏรายการลูกหนี้ค่าหุ้นรอรับชำระคืนภายใน 1 ปี ในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 9,342,219 บาท เป็น 18,684,438 บาท อยากให้บริษัทช่วยให้รายละเอียดของรายการนี้ว่าเกิดจากธุรกรรมใด และมีกำหนดระยะเวลาในการได้รับชำระคืนแน่นอนเมื่อใด

นางสาวลลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ CFO ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามว่า รายการส่วนนี้คือรายการลูกหนี้ที่เกิดจากการฟ้องร้องคดี กับบริษัท ชบา เนล เวลเนส สปา แอท ดิ อีสท์ จำกัด ซึ่งบริษัทเคยทำธุรกิจร่วมด้วย โดยปัจจุบันผลการพิจารณาคดีตัดสินได้มีคำพิพากษาทุกคดีแล้ว โดยบริษัทชนะคดีทุกคดี แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้รับชำระคืน เนื่องจาก บริษัท ชบา เนล เวลเนส สปา แอท ดิ อีสท์ จำกัด ยังอุทธรณ์และฎีกาต่อ โดยเงินส่วนนี้ในมุมมองของบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระคืนภายใน 1-2 ปี บริษัทจึงจัดไว้ในหนี้สินไม่หมุนเวียน

นายชัยรัฐ งามบุญอนันต์ ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามเข้ามา จำนวน 2 คำถาม ดังนี้

คำถามที่ 1. ผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2568 มีอัตราการใช้จ่ายการใช้บริการ (Utilization Rate) เท่าไหร่ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2567 เท่าไหร่ และปี พ.ศ. 2569 ณ เดือนปัจจุบันนี้มากกว่าสิ้นปี พ.ศ. 2568 เท่าไหร่

นายณัฐ วิวรรณไกร กรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามว่าในปีพ.ศ. 2567 อัตราการใช้กำลังการใช้บริการ (Utilization Rate) บริษัทอยู่ที่ระดับร้อยละ 82 โดยปี พ.ศ. 2568 เนื่องจากสถานการณ์ความกังวลเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนอย่างที่รายงานไปก่อนหน้านี้ และมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีเหตุการณ์ตึกถล่ม ส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวลดลงไป อัตราการใช้กำลังการใช้บริการ (Utilization Rate) อยู่ที่ระดับร้อยละ 77 และในส่วนของปี พ.ศ. 2569 จากการดำเนินงานในช่วง 3 เดือนแรกของปี สำหรับไตรมาส อยู่ที่ระดับร้อยละ 82 ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของปี พ.ศ. 2567

คำถามที่ 2. จากผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 การที่อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ลดลง น่าจะ มาจากการที่ยอดขายที่หดตัวลง บริษัทมีวิธีทำให้อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) กลับมาสู่ระดับอัตราร้อยละ 20 แบบปีก่อน ๆ อย่างไร

นายณรต วิวรรณ ไกร กรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามว่าตามที่ นางสาวลวรรณ เขี่ยมอลงกรณ์ CFO ได้ชี้แจงถึงส่วนผลการดำเนินงานและงบการเงินของปี พ.ศ. 2568 จะเห็นได้ว่ารายได้บริษัทลดลงเพียงเล็กน้อย ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวกลุ่มหลักตามที่ นายวิบูลย์ อุตสาหจิต กรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ ลดลงค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน แต่บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดยการเจาะหากลุ่มลูกค้าตลาดใหม่ ทั้งในส่วนตลาดลูกค้าตะวันออกกลาง ตลาดยุโรป และตลาดลูกค้าชาวไทย ทั้งนี้ การที่บริษัทปรับกลยุทธ์เรื่องของกลุ่มลูกค้าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเรื่องของการทำการตลาด และต้นทุนอื่น ๆ เพิ่มขึ้นมา บริษัทก็ยังคงหาช่องทางเพิ่มเติมในการบริการจัดการอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ ตามข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด” จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

#### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 947,497,551 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	947,497,551	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

\*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับ

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการที่ประชุม: ด้วยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า “บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้

โดยคำนึงถึงความต้องการกระแสเงินสด และเงินทุนสำรองสำหรับการลงทุนและการดำเนินกิจการใน อนาคตของบริษัท นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติ”

ทั้งนี้ หากมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยเงินปันผล ดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากเงินกำไรของบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 6 เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 49 ข้อ 50 และ ข้อ 51

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พรบ. บริษัท มหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้ เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติไม่จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุน สำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 32,062,498.10 บาท (สามสิบล ้านหกหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษี หักยอดเงินขาดทุนสะสม และสำรอง อื่น (ถ้ามี) ของงบเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 223,778,557.39 บาท (สองร้อยยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่น แปดพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้น ดังนี้

อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) หรือคิดเป็นเงินจำนวน 128,249,912.40 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) หรือ คิดอัตราการจ่ายปันผลรวมประมาณร้อยละ 57.31 ของกำไรสุทธิ

โดยที่อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ซึ่งเงินปันผล ทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะมีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน 2569

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียง ลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง

เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พร้อมทั้งขอให้ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

#### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 ตามที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 947,497,551 เสียง

เห็นด้วย จำนวน 947,497,551 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ\* 100.0000

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ\* 0.0000

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ\* 0.0000

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ\* 0.0000

\*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการ ในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ดังนั้น การพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้จึงเป็นกรณีของกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประเสริฐ จีรวรรณสถิตย์ กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน/กรรมการผู้จัดการ
3. นายณรต วิวรรณไกร กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/  
รองกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาประวัติและ ประสบการณ์ของกรรมการบริษัท ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง และทุกท่านแสดงให้เห็นว่า สามารถบริหารงานของบริษัท จนบรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อ

การปฏิบัติงานของบริษัทและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ในส่วนของบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

เลขานุการฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระนี้มีความโปร่งใส ขอเชิญคุณปราณี ศุภวัฒน์ เกียรติ คุณประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ และคุณณรต วิวรรณ ไกร กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมหรือออกจากระบบเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา วาระดังกล่าวและจะกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป และได้ชี้แจงให้ทราบว่าก่อนที่จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะขอปิดการลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว จนกว่าผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนในวาระนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ ซึ่งจะต้องเท่ากับผลรวมของคะแนนเสียงที่ออกมาในการเลือกตั้งกรรมการ และเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนตามปกติการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ขอให้ลงคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับเจ้าหน้าที่

โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้การลงคะแนนสำหรับวาระนี้เป็นดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

## มติของที่ประชุม

ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ลงมติอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569 ทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคล โดยเลือกนางปราณี สุภวัฒน์ เกียรติ นายประเสริฐ จิรวรรณสถิต และนายณรต วิวรรณไกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

### 1. เลือกตั้งนางปราณี สุภวัฒน์ เกียรติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 851,827,551 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	851,827,551	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

\*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 2. เลือกตั้งนายประเสริฐ จิรวรรณสถิตย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 822,828,876 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	719,094,176	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	87.3929
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	103,734,700	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	12.6071
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

\*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 3. เลือกตั้งนายณรต วิวรรณไกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 901,817,451 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	828,715,551	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	91.8939
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	73,101,900	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	8.1061
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

\*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการในที่ประชุม ได้เรียนเชิญนางปราณี สุภวัฒน์ เกียรติ นายประเสริฐ จิรวรรณสถิตย์ และนายณรต วิวรรณไกร กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2569

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 และข้อ 44 ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น จึงมีความ จำเป็นจะต้องเสนอเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ของบริษัท ในปี 2568 การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ บริษัท และเปรียบเทียบกับ อุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัท หรือใกล้เคียงกับ บริษัท ประกอบกับขนาดธุรกิจของบริษัท แล้ว เห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น พิจารณาค่าหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2569 อัตราที่เสนอ
1.	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	
1.1	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการ 22,000 บาท - กรรมการ 11,000 บาท  * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง มากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับ ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว  ** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ของกรรมการอีก  (คงเดิม)
1.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการ / กรรมการ 12,000 บาท  (คงเดิม)
2.	ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	
2.1	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท  * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง มากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับ ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว  ** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนใน ฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนราย

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2569 อัตราที่เสนอ
		เดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก (คงเดิม)
2.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท  (คงเดิม)
3	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน 8,000 บาท  - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6,000 บาท  (คงเดิม)
4	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาความเสี่ยง	- ประธานกรรมการพิจารณาความเสี่ยง 8,000 บาท  - กรรมการพิจารณาความเสี่ยง 6,000 บาท  (คงเดิม)
5	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการธรรมาภิบาลและความ ยั่งยืน	- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน 8,000 บาท  - กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน 6,000 บาท  (คงเดิม)
6	โบนัสกรรมการ (รวมทุกคน)	2,450,000 บาท

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นเช่นเดียวกับปี 2568

ประธานฯ : หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใด เชิญพิมพ์ข้อซักถามเข้ามาในระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุม จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ ตามมาตรา 90 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้กำหนดให้ “การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

#### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2569 และเงินโบนัสกรรมการประจำปีงบประมาณ 2568 ตามที่เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น	947,497,551	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	
เห็นด้วย	จำนวน 945,765,501	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	99.8172
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 1,732,050	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.1828
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

\*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2569

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 ให้ที่ประชุมทราบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ
- 2) นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 และ/หรือ
- 3) นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,650,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

#### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้ง

- 1) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ
- 2) นางสาววิไลพร เซาว์วิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 และ/หรือ
- 3) นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,650,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2568 จำนวน 60,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 947,497,551 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	947,497,551	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

\*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2569 ตาม หลักเกณฑ์ ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (<https://siamwellnessgroup.com/th/investors/public-document/>) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกครั้งก็ได้

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงให้มีการสอบถามโดยการส่งคำถามจากผู้ถือหุ้นเข้ามา

นายชัยรัฐ งามบุญอนันต์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามเข้ามา โดยประธานในที่ประชุมได้อ่านคำถามในที่ประชุม

คำถาม 1.ภาพการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวเดินทางระยะใกล้ ของปีนี้ในแต่ละหัวเมืองหลักที่สปามีสาขาเป็นอย่างไรบ้าง

นายณัฐ วิวรรธน์ไกร กรรมการบริษัทฯ กล่าวว่าขอเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารรายงาน ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีการออกข้อมูลนักท่องเที่ยวออกเดินทางเข้าประเทศไทยทุกอาทิตย์ โดยในไตรมาสที่ 1 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 9.2 ล้านคน ถ้าเทียบเคียงกับปี 2568 ในช่วงเดียวกันลดลงประมาณ 2% ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเหตุการณ์สงครามในตะวันออกกลางในช่วงเดือนมีนาคม 2569 ที่ทำให้มีการหดตัวลงไปเล็กน้อย แต่ในตลาดของนักท่องเที่ยวจีนถ้าเทียบไตรมาส 1 ปี 2569 กับไตรมาส 1 ปี 2568 เติบโตขึ้นประมาณ 10% ทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่ได้มีการแบ่งพื้นที่ว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ากรุงเทพเป็นจำนวนเท่าไร

คำถาม 2.ขอให้เล่าเรื่อง อะไรเป็นความท้าทายที่อาจจะทำให้ไม่ถึงเป้าหมายปีนี้ และคุณวิบูลย์ อุตสาหจิต มั่นใจว่าจะถึงเป้าหมายในปีนี้นขนาดไหน

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต กรรมการบริษัทฯ กล่าวว่าในปีนี้อะไรก็ตามที่ทราบอยู่แล้วว่ามีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงเกิดขึ้นในเรื่องของสงครามตะวันออกกลาง ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นห่วงในเรื่องของภาวะสงครามแต่อย่างไรก็ตามเราได้มีการ Monitor จำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตลอดเวลาตั้งแต่ต้นปีมาแล้ว ในทุกช่วงเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งเท่าที่ผ่านมามีตัวเลขค่อนข้างดีและในเรื่องของเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็ยังสามารถทำได้อยู่ แต่อย่างไรก็ตามคงต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นหรือไม่เพียงใด

คำถามที่ 3.จากสถานการณ์ในปีนี ซึ่งทุกคนรับทราบเรื่องผลกระทบจากการเกิดสงคราม จึงขอให้คุณวิบูลย์ อุตสาหจิต กล่าวถึงสิ่งที่จะเป็นปัจจัยบวก ที่จะทำให้บรรลุเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนี้ได้

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต กรรมการบริษัทฯ กล่าวว่าเหรียญมี 2 ด้าน ทุกคนอาจจะมองภาพเลวร้ายว่านักท่องเที่ยวจะหายหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์ที่ผ่านมาในช่วงโควิดมีความรุนแรงมากกว่า เพราะว่าบริษัทไม่สามารถเปิดดำเนินกิจการได้เลย ส่งผลให้เกิดการขาดทุนค่อนข้างสูง ขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันแตกต่างออกไป เนื่องจากเป็นภาวะสงครามที่เกิดขึ้นในแถบยุโรปและตะวันออกกลาง ที่กล่าวว่าเหรียญมีสองด้านเพราะในด้านหนึ่งอาจทำให้นักท่องเที่ยวลดลง แต่อีกด้านหนึ่งยังคงมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้น โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อในโซนเอเชีย อาจเปลี่ยนแผนการเดินทาง จากเดิมที่เดินทางไปท่องเที่ยวยุโรปและตะวันออก มาเป็นท่องเที่ยวในระยะเวลาใกล้ในโซนเอเชีย

แทน ซึ่งบริษัทมองว่าเป็นอีกด้านหนึ่งที่อาจได้รับประโยชน์ แทนที่นักท่องเที่ยวโซนเอเชียจะเดินทางไปยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา ก็อาจหันมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นจุดหมายปลายทาง (Destination) อันดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมา เนื่องจากมีความสงบในด้านเชื้อชาติ และศาสนา ไม่มีการแบ่งแยก จึงถือว่ามีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับประเทศอื่น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าว

คำถามที่ 4. จากข้อมูลย้อนหลัง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ยอดนักท่องเที่ยวจีนเมื่อเทียบกับปีก่อนเติบโตขึ้นประมาณ 30% YoY และมีแนวโน้มเป็นเช่นนี้ตลอดปี เป้าหมายยอดขายเติบโตทั้งปีที่ 12% จะท้าทายน้อยไปหรือไม่

นายณัฐ วิวรรณไกร กรรมการบริษัท กล่าวว่า เนื่องจากในปีที่ผ่านมาในช่วงเดือนมีนาคม 2568 ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในกรุงเทพมหานคร และมีภาพข่าวอาคาร สตง.ที่ถล่ม รวมถึงความกังวลด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจีน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนในปีนั้นหดตัวลงกว่า 33% ทำให้ฐาน (Base) ของปี 2568 ไม่อยู่ในระดับปกติ สำหรับข้อมูลที่อยู่หิ้งได้มา บริษัทได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน 2569 เทียบวันที่ 1-7 เมษายน 2569 กับ 1-7 เมษายน 2568 มีการเติบโตขึ้น 30% เนื่องจากเป็นหนึ่งในสัปดาห์หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อมูลนักท่องเที่ยว รวมถึงประมาณการต่างๆ ประกอบกับแผนเป้าหมายการเติบโตที่ 1,850 ล้านบาท ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายยอดขายหรือไม่ในปีนี้

คำถามที่ 5. การเปิดส่วนของโรงแรมก่อนในช่วงปลายปีของ Wellness Destination จะทำให้ค่าใช้จ่ายก่อนการเปิดดำเนินงาน (Pre opening) เกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 4 มีโอกาสทำให้กดดันอัตรากำไร (Margin) ของธุรกิจสาขาขนาดไหน

นายณัฐ วิวรรณไกร กรรมการบริษัท กล่าวว่า ในส่วนของโครงการดังกล่าว ตามที่คณะผู้บริหารได้เรียนชี้แจงไว้ในวาระที่ 2 ว่าโครงการจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการประมาณไตรมาส 1 ปี 2570 ทั้งนี้ ในบางส่วนที่เป็นการปรับปรุง (Renovate) อาจสามารถเปิดให้บริการได้เร็วกว่ากำหนด โดยแต่ละองค์ประกอบของโครงการต้องมีการทดสอบระบบ (Test run) ซึ่งถือเป็นกระบวนการปกติสำหรับโรงแรมเปิดใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่างานระบบและการให้บริการต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดดำเนินงาน (Pre-opening) ยังคงมี แต่ไม่ได้กระทบกับภาพรวมของธุรกิจสาขา ซึ่งมียอดขายอยู่ในระดับพันล้านบาท

คำถามที่ 6. มีข้อเสนอให้จัดประชุมรูปแบบ On-site ตามนโยบายล่าสุดของตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นว่าจะสามารถจัดประชุม ณ อาคารสำนักงานของบริษัทในห้องประชุม เพื่อประหยัดได้ เช่นเดียวกับช่วงสถานการณ์ Covid ที่เคยมีการจัดประชุม ณ อาคารสำนักงาน ซึ่งเป็นครั้งล่าสุดที่มีการจัดประชุมรูปแบบ On-site

นายณรต วิวรรณไกร กรรมการบริษัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทได้รับหนังสือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อขอความร่วมมือให้จัดการประชุมในรูปแบบ Hybrid ทั้งรูปแบบ Online และ On-site อย่างไรก็ดี บริษัทฯก็ได้ประมวลข้อมูลต่างๆ สืบเนื่องจากของวิถิใหม่ในการทำงานซึ่งปัจจุบันการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน รวมถึงกิจกรรม Opportunity Day ดำเนินการในรูปแบบ Online ทั้งหมด และสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและมีความเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นสถาบัน นอกจากนี้ นโยบายของภาครัฐในปัจจุบันต้องการให้มีการประหยัดพลังงาน บริษัทจึงกำหนดให้การประชุมจัดขึ้นในรูปแบบ Online (e-AGM) ทั้งนี้ บริษัทฯจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาในการจัดประชุมครั้งถัดไปต่อไป

นายอภิชาติ ปริติมากร ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามเข้ามา โดยประธานในที่ประชุมได้อ่านคำถามในที่ประชุม

คำถาม 1. โครงการ Wellness Pattaya จะมีค่าเสื่อมปีนี้เท่าไร และปี 2570 จะมีค่าเสื่อมเพิ่มขึ้นอีกไตรมาสละกี่ล้านบาท

นางสาวยลวรรณ เขี่ยมอลงกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวว่า สำหรับโครงการ Wellness Pattaya ในปี 2569 เนื่องจากโครงการยังไม่ได้เปิดให้บริการ จึงจะมีค่าเสื่อมในส่วนของเฉพาะตัว ROU (Right-of-Use Asset) ตามมาตรฐานบัญชี TFRS 16 โดยปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 10 กว่าล้านบาท ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป ภายหลังจากที่เปิดดำเนินงาน จะมีค่าเสื่อมในส่วนของ PPE เพิ่มเข้ามาตามตัวเลขที่บริษัทฯคาดการณ์ไว้ โดยในช่วง 5 ปีแรก ค่าเสื่อมรวมทั้งในส่วนของ ROU และ PPE จะอยู่ที่ประมาณปีละ 40 ล้านบาท หรือ ไตรมาสละประมาณ 10 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หลังจากปีที่ 5 หรือประมาณปี 2575 เป็นต้นไป เมื่อสินทรัพย์บางส่วนทยอยครบกำหนดการคิดค่าเสื่อมแล้ว ค่าเสื่อมรวมจะค่อยๆ ลดลงตามลำดับ

ประธานฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการผู้บริหาร ทีมงาน ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามหลังจากการประชุมนี้ สามารถสอบถามได้โดยติดต่อไปยังเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-6416619-20 หรือที่ E-mail: [prine@siamwellnessgroup.com](mailto:prine@siamwellnessgroup.com) และกล่าวปิดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ)

ประธานในที่ประชุม

(นายปริญ เอกมโนชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม