

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อดูแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 22 บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารบี.ยู.เพลส (B.U. Place) เลขที่ 565, 567 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายพลเชษฐ์ ฤทธิธนสมบัติ | กรรมการอิสระ |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นางกอบบุญ ศรีชัย | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 4. ศ.นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์ | ประธานกรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| | ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 6. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต | กรรมการบริษัท |
| | กรรมการบริหาร |
| | ประธานกรรมการบริหาร |
| | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

- | | |
|-------------------------------|---|
| 7. นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้จัดการ |
| 8. นางฐานิสร์ อมรธีรสรรค์ | กรรมการบริษัท
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 9. นายณรต์ วิวรรณไกร | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการ |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวกุลศิริ จงวิวัฒน์ธรรม | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 3. นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นางสาวนิธิกานต์ สุทะกลิน | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 5. นายปริญ เอกมโนชัย | เลขานุการบริษัท |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 (นางกอบบุญ ศรีชัย ได้เข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 4,534,831 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 977 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 977,928,132 หุ้น รวมจำนวนผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจำนวน 989 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 982,462,963 หุ้น นับเป็นร้อยละ 76.6054 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (1,282,499,124 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเมื่อจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม **ประธานฯ** ขอมอบหมายให้นายปริญ เอกมโนชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม เพื่อช่วยดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และขอให้อธิบายวิธีการอภิปรายและออกเสียงลงคะแนน

นายปริณ โคมโนชัยในฐานะเลขานุการในที่ประชุม 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 และเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://siamwellnessgroup.com/th/investors/public-document/>) ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงค์เสนอเรื่องดังกล่าวมาแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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 ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งดออกเสียงผ่านทางหน้าจอของท่าน บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทจะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนน สำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป

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

ประธานฯ กล่าวว่าการที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเรื่องการออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่า ควรจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลาง เพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้สอบบัญชี ในการประชุมในครั้งนี้จะเชิญผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอัยยได้เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมการที่นับคะแนนเสียงในครั้งนี้

1. นางสาวนิธิกานต์ ศุภะกลิน ผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชี

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR code ทั้งนี้ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของผู้ถือหุ้นทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงลงคะแนนในวาระนี้ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 982,939,613 เสียง มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	982,717,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	99.9775
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	221,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	0.0225
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

ประธานฯ ขอให้นายวิบูลย์ อดสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิบูลย์ อดสาหจิต(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุม ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 (56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้ (QR Code) โครงสร้างของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาก็ยังเหมือนเดิมที่เน้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเวเลนเนสเป็นหลัก โดยมีธุรกิจสปาเป็นหลัก ดำเนินการให้บริการสปาในแบรนด์ 3 แบรนด์ ดังนี้

1. ระรินจินดา
2. เลิฟส์รีแล็กซ์
3. บ้านสวนมาสาจ

นอกจากนี้ยังมีธุรกิจในเครือ ที่ดำเนินธุรกิจสนับสนุนซึ่งกันและกันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสปา เช่น บริษัท สยามเวเลนเนสแอนด์ จำกัด (SWL) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา เพื่อใช้ในธุรกิจสปาของบริษัทฯ รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบบปลีก บริษัท สยามเวเลนเนส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (SWE) ดำเนินธุรกิจเป็นโรงเรียนสอนนวดไทยและสปา เพื่อผลิตบุคลากรสำหรับการให้บริการในสาขาและเพื่อสนับสนุนธุรกิจสปาของบริษัทฯ และบริษัท สยามเวเลนเนสรีสอร์ท จำกัด (SWR) ดำเนินธุรกิจโรงแรม ชื่อโรงแรมระรินจินดา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ และบริหารจัดการโรงแรมให้กับโรงแรมระรินวิลล่าส์ รวมถึงธุรกิจร้านอาหารภายใต้ชื่อ “Deck One” ที่จังหวัดเชียงใหม่ และมีร้านกาแฟชื่อ “ORB Café” ปัจจุบันมี

ทั้งหมด 3 สาขาที่จังหวัดเชียงใหม่ เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับออนเซ็น และคลินิกกายภาพบำบัด ภายใต้ชื่อ “Stretch me Clinic” รวมถึงบริการดูแลผิวหนังเกี่ยวกับผิวหนัง ภายใต้ชื่อ “ดร.สปีดเลอร์”

สรุป ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีสาขาในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 78 สาขา เป็นสาขาในประเทศ 76 สาขา และต่างประเทศ 2 สาขาในรูปแบบของ Franchise โดยแบ่งเป็นแบรนด์ต่างๆดังนี้

- แบรนด์ ะรินจินดา เวลเนส สปา จำนวน 2 สาขา
- แบรนด์ เลิฟส์รีแล็กซ์ สปา จำนวน 58 สาขาในประเทศ และ 2 สาขาในต่างประเทศ
- แบรนด์ บ้านสวนมาสาจ จำนวน 8 สาขา
- ธุรกิจคลินิกแบรนด์ สเตรชมีคลินิก จำนวน 6 สาขา
- ธุรกิจชาลอนสำหรับนวดหน้าแบรนด์ ดร.สปีดเลอร์ จำนวน 2 สาขา

โดยแต่ละแบรนด์มีงบการลงทุน และค่าใช้จ่ายของลูกค้าต่อคน รายละเอียดดังต่อไปนี้

แบรนด์ ะรินจินดา เป็นแบรนด์ระดับพรีเมียม การลงทุนสาขาละประมาณ 25 ล้านบาท และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต่อคนเฉลี่ยค่าใช้จ่ายประมาณ 2,275 บาท

แบรนด์ เลิฟส์รีแล็กซ์ เป็นแบรนด์สปา Affordable luxury การลงทุนสาขาละประมาณ 15-20 ล้านบาท และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต่อคนเฉลี่ยค่าใช้จ่ายประมาณ 1,600 บาท

แบรนด์ บ้านสวนมาสาจ เป็นแบรนด์ Neighbourhood Massage and Spa การลงทุนสาขาละประมาณ 10 ล้านบาท และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต่อคนเฉลี่ยค่าใช้จ่ายประมาณ 750 บาท

แบรนด์ สเตรชมี คลินิกกายภาพบำบัด การลงทุนสาขาละประมาณ 5-7 ล้านบาท และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต่อคนเฉลี่ยประมาณ 1,400 บาท

แบรนด์ ดร.สปีดเลอร์ การลงทุนสาขาละ 5-7 ล้านบาท และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต่อคนเฉลี่ยประมาณ 3,000 บาท

ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปิดสาขาเพิ่มเติมภายในประเทศจำนวน 6 สาขา ได้แก่ เลิฟส์รีแล็กซ์ สาขาเวลเนสมี บางนา, เลิฟส์รีแล็กซ์ สาขาสุขุมวิท 14, เลิฟส์รีแล็กซ์ สาขาไอคอน เจริญนคร, เลิฟส์รีแล็กซ์ สาขาโรงแรมฮอติเคย์ อินน์ กระบี่ ภูเก็ต, เลิฟส์รีแล็กซ์ สาขาเซ็นทรัล รามาดา บีช และ เลิฟส์รีแล็กซ์ สาขาเซ็นทรัล รามาดา เควี และแม้ว่าจำนวนของนักท่องเที่ยวชาวจีนในปี 2567 อาจชะลอตัวลง แต่ได้มีนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่จากภูมิภาคตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศในยุโรปเข้ามาทดแทนในระดับหนึ่ง

ในส่วนของรายได้ในปี 2567 บริษัทฯ สามารถทำผลประกอบการได้ค่อนข้างดี โดยมีรายได้รวม 1,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 13.56% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 657 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัด

จำหน่าย (EBITDA) ที่ 40.3% ขณะที่กำไรสุทธิ 309 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 18.4% จากรายได้รวม

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 บริษัทฯ ได้ย้ายจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภายใต้หมวดธุรกิจ Tourism Algorithm ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของบริษัทฯ ในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รางวัลและการยอมรับในระดับอุตสาหกรรมจำนวนมาก โดยได้รับรางวัล Day/Club Spa of the Year จากงาน Asia Pacific Spa & Wellness Coalition (APSWC) 2024 รวมถึงได้รับ 18 รางวัล จากงาน Thai World Class Spa และนวดไทยพรีเมียม ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพและมาตรฐานระดับสูงของบริการ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Outstanding CEO และรางวัล Outstanding Investor Relations (IR) จากงาน IAA Awards 2024 อีกด้วย

ส่วนการปฏิบัติในนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบนภายใต้หลักการ ดังนี้

- ห้ามมิให้พนักงานเรียกรับหรือรับประโยชน์หรือรับทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบ หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม
- พนักงานพึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจงใจให้ผู้ผู้นั้นกระทำ หรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องทุกปี

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

ในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ในที่ประชุมจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ ขอให้นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาอนุมัติ

นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงินของบริษัท) รายงานภาพรวมของธุรกิจในปี 2567 ดังนี้

รายละเอียดตามตารางงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2565-2567

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย (ล้านบาท)	2567	2566	2565
รายได้	1,673.13	1,473.29	721.37
ต้นทุนขายและบริการ	1,101.16	1,010.06	630.83
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	571.97	463.23	80.45
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	170.94	138.69	127.16
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	401.03	324.54	(36.63)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน ในกิจการร่วมค้า	(0.65)	(1.33)	(0.09)
ต้นทุนทางการเงิน	(31.62)	(46.12)	(50.35)
ภาษีเงินได้	(59.62)	55.04	(0.97)
กำไรสุทธิ	309.14	332.14	(88.03)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	309.14	332.14	(88.03)
รายการอื่นๆ	-	-	38.54
กำไรเบ็ดเสร็จ	309.14	332.14	(49.49)

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม	2,136	1,973	163	8
หนี้สินรวม	938	1,072	(134)	-13
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,198	901	297	33

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	158	252	(94)	-37
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	33	29	4	14
สินค้าคงเหลือ	49	43	6	14
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,175	954	221	23
สินทรัพย์สิทธิการใช้	535	471	64	14

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	43	(43)	-100
เงินกู้ยืมระยะยาว	100	271	(171)	-63
หนี้สินตามสัญญาเช่าทั้งหมด	607	544	63	12
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	4	5	(1)	-20

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

นายชัยรัฐ งามบุญอนันต์ ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามเข้ามา โดยประธานในที่ประชุมได้อ่านคำถามในที่ประชุม
คำถาม ผลประกอบการปี 2567 มีสิ่งใดที่คิดว่าเข้าเป้า และสิ่งใดที่คิดว่าต้องปรับปรุงได้อีก

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต กรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายผล
ประกอบการไว้ที่ประมาณ 1,700 ล้านบาท โดยสามารถทำได้ได้ 1,683 ล้านบาท ซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียง
กับเป้าหมาย แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ดำเนินงานของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวเป็นระยะเวลาประมาณ 7-10 วัน
รวมถึงรายได้จากโรงแรมที่ลดลงในช่วงที่ลูกค้าเข้าพักจำนวนมาก โรงแรมจึงต้องปิดให้บริการชั่วคราว
เช่นกัน

และหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย บริษัทฯ ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นฟู กว้านักท่องเที่ยวจะเข้ามา
ในเชียงใหม่ก็ใช้เวลาพอสมควร โดยบริษัทฯ ได้วางแผนปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งทีมงานกำลังพิจารณาจุดที่สามารถปรับปรุงได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วในสภาวะธุรกิจปัจจุบัน

นายดิศพรนันท์ เคนไพศาล ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามเข้ามา โดยประธานในที่ประชุมได้อ่านคำถามในที่ประชุม

คำถาม ปี 2567 อัตราภาษี (Tax Rate) ของบริษัทฯ อยู่ต่ำกว่า 20% โดยอยู่ที่ประมาณ 16% ส่วนสำหรับปี 2568 นี้ คาดว่าอัตราภาษีจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2567 หรืออาจกลับขึ้นไปที่ 20%

นางสาวลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ CFO ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามว่าสำหรับอัตราภาษี (Tax Rate) ของปีนี้ คาดว่าจะปรับขึ้นมาอยู่ที่ 20% หลังจากปีที่แล้วอัตราภาษีอาจจะต่ำกว่า 20% เล็กน้อย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี Tax Loss Carryforwards ที่เหลืออยู่ประมาณ 11 ล้านบาท

นางสาวภวณา ชงรัตนะ ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามเข้ามา โดยประธานในที่ประชุมได้อ่านคำถามในที่ประชุม

คำถาม 1.ทำไม SSSG เพิ่มขึ้นเยอะในปี 2567 ไม่ทราบว่าปีนี้จะทำได้กี่เปอร์เซ็นต์

2.คาดว่านักท่องเที่ยวจีนเมื่อไหร่จะกลับมา เราจะแก้ปัญหาอย่างไรระหว่างนี้

นายณรต์ วรรณกร กรรมการฯ กล่าวว่าตามที่คุณลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ CFO ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่อง SSSG ของปีที่แล้ว สำหรับปีนี้ เนื่องจาก ก.ล.ด. มีข้อกำหนดเรื่องของการให้ข้อมูลที่เป็นอนาคต บริษัทฯ ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ จึงต้องรอผลประกอบการในวาระถัดไปเพื่อให้ข้อมูลที่แม่นยำและถูกต้อง

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 983,079,635 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	982,857,985	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	99.9775
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	221,650	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0225
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการที่ประชุม: ด้วยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า “บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความต้องการกระแสเงินสด และเงินทุนสำรองสำหรับการลงทุนและการดำเนินกิจการในอนาคตของบริษัท นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติ”

ทั้งนี้ หากมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากเงินกำไรของบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 6 เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 49 ข้อ 50 และ ข้อ 51

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พรบ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,687,499.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.3 ของกำไรสุทธิหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนสำรองจำนวน 32,062,498.10 บาท ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษี หักยอดเงินขาดทุนสะสม และสำรองอื่น (ถ้ามี) ของงบเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 312,388,194.37 บาท (สามร้อยสิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) หรือคิดเป็นเงินจำนวน 128,249,912.40 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) หรือคิดอัตราการจ่ายปันผลรวมประมาณร้อยละ 41.05 ของกำไรสุทธิ

โดยที่อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะมีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 เมษายน 2568

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม **เลขานุการในที่ประชุม** จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ตามที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 983,079,635 เสียง						
เห็นด้วย	จำนวน	982,857,985	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	99.9775
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	221,650	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0225
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน						

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ดังนั้น การพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้จึงเป็นกรณีของกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายวิบูลย์ อดุสาหจิต | กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางกอบบุญ ศรีชัย | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 3. นางฐานิสร อมรธีรสรณ์ | กรรมการบริษัท
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาประวัติและ ประสบการณ์ของกรรมการบริษัท ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง และทุกท่านแสดงให้เห็นว่า สามารถบริหารงานของบริษัท จนบรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบริษัทและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ในส่วนของคุณสมบัติที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้นกลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม **เลขานุการในที่ประชุม** จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

เลขานุการฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระนี้มีความโปร่งใส ขอเชิญคุณวิบูลย์ อดุสาหจิต คุณกอบบุญ ศรีชัย และคุณฐานิสร อมรธีรสรณ์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมหรือออกจากระบบเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา วาระดังกล่าวและจะกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป และได้ชี้แจงให้ทราบว่าก่อนที่จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะขอปิดการลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว จนกว่าผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนในวาระนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ ซึ่งจะต้องเท่ากับผลรวมของคะแนนเสียงที่ออกมาในการเลือกตั้งกรรมการ และเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนตามปกติการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ขอให้ลงคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับเจ้าหน้าที่

โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้การลงคะแนนสำหรับวาระนี้เป็นดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 ทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคล โดยเลือกนายวิบูลย์ อุตสาหจิต นางกอบบุญ ศรีชัย และนางฐานิสร์ อมรธีรสรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. เลือกตั้งนายวิบูลย์ อุตสาหจิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 844,181,585 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	843,959,935	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	99.9737
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	221,650	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0263
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. เลือกตั้งนางกอบบุญ ศรีชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 983,079,635 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	982,857,985	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	99.9775
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	221,650	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0225
บัตรเสียจำนวน	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. เลือกตั้งฐานิสร์ อมรธีรสรรค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 881,297,135 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	881,075,485	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	99.9748
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	221,650	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0252
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน						

เลขานุการในที่ประชุม ได้เรียนเชิญนายวิบูลย์ อุตสาหจิต นางกอบบญู ศรีชัย และนางฐานิสร์ อมรธีรสรรค์ กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2568

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 และข้อ 44 ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องเสนอเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากผลประกอบการ ของบริษัท ในปี 2567 การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และเปรียบเทียบกับ อุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัท หรือใกล้เคียงกับบริษัท ประกอบกับขนาดธุรกิจของบริษัท แล้ว เห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2568 อัตราที่เสนอ
1.	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	
1.1	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการ 22,000 บาท - กรรมการ 11,000 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะ ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2568 อัตราที่เสนอ
		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 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)

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2568 อัตราที่เสนอ
5	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการธรรมดาภิบาลและความ ยั่งยืน	- ประธานกรรมการธรรมดาภิบาลและความยั่งยืน 8,000 บาท - กรรมการธรรมดาภิบาลและความยั่งยืน 6,000 บาท (คงเดิม)
6	โบนัสกรรมการ (รวมทุกคน)	2,575,000 บาท

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นเช่นเดียวกับปี 2567

ประธานฯ : หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใด เชิญพิมพ์ข้อซักถามเข้ามาในระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติม **เลขานุการในที่ประชุม** จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ ตามมาตรา 90 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้กำหนดให้ “การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2568 และเงินโบนัสกรรมการประจำปีงบประมาณ 2567 ตามที่เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 983,079,635 เสียง

เห็นด้วย จำนวน 979,953,635 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ* 99.6820

ไม่เห็นด้วย จำนวน 2,904,350 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ* 0.2954

งดออกเสียง จำนวน 221,650 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ* 0.0225

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ* 0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2568

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

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

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,590,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นเงินจำนวน 90,000 บาท

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้ง

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

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,590,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2567 คิดเป็นอัตราร้อยละ 6 โดยการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีในครั้งนี้สอดคล้องกับการเติบโตและขยายตัวของการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกปี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 983,079,635 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	982,857,985	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	99.9775
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	221,650	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0225
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (<https://siamwellnessgroup.com/th/investors/public-document/>) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

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

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงให้มีการสอบถามโดยการส่งคำถามจากผู้ถือหุ้นเข้ามา

นายชัยรัฐ งามบุญอนันต์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามเข้ามา โดยประธานในที่ประชุมได้อ่านคำถามในที่ประชุม

คำถาม 1.อยากทราบแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส 1 นี้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนลดลง แนวโน้มอ่อนตัวลงจากช่วงไตรมาส 4 ปี 2567 ขนาดไหน

2.มีคู่แข่งทางภาคเหนือ มาเปิดใกล้ๆ เลิฟส์รีแเล็กซ์ สาขาสุขุมวิท 14 ชื่อ Makkha และมีวิวที่ดีได้ความมากกว่าเลิฟส์รีแเล็กซ์ ทั้งใน Google และ Meituan มีลูกค้าใช้บริการหนาแน่นกว่า ทั้งที่ราคาค่าบริการแพงกว่าเลิฟส์รีแเล็กซ์ ทางบริษัทฯ มีกลยุทธ์รับมือคู่แข่งอย่างไร และปรับปรุงดาว เรตติ้ง การรีวิวให้สูงขึ้นอย่างไร

3.สถานการณ์ปัจจุบัน คนจีนมาเที่ยวประเทศไทยลดลง การที่บริษัทฯ ตั้งเป้า 2,000 ล้านบาทในปีนี้ท้าทายมาก ทำอย่างไรจะบรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย แล้วถ้าไม่บรรลุเป้าในแง่ยอดขาย บริษัทฯ สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ GP ได้หรือไม่

4.ทางบริษัทฯ เห็นโอกาส นักท่องเที่ยว ในส่วนของประเทศมาเลเซีย อินเดีย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น ที่มาเพิ่มขึ้นในนี้หรือไม่ จะทำอย่างไรในการเพิ่ม demand และ capture ตลาดกลุ่มดังกล่าว

5.เรามองกลยุทธ์การทำ JV ,m&a กับคนที่มี know how เฉพาะด้าน Wellness แล้ว SPA คู่มือเรื่อง operation ร่วมมือกันสร้าง Business ใหม่อย่างไร

6.ในสถานะตลาดทุนแบบนี้ บริษัทฯมีความเห็นเรื่อง Valuation ตัวบริษัทอย่างไร และบริษัทมีมองแผน share buy back ไว้หรือไม่ หรือ ทางกรรมการอยากซื้อในนามส่วนตัวเพิ่มขึ้นไว้หรือไม่ เพื่ออนาคตถ้าเรามีความจำเป็นต้อง raise fund โดยใช้ equity จะได้ valuation ที่ดีขึ้น

7.ขอมุมมอง ผู้บริหารมีมุมมองต่อนักท่องเที่ยวจีนที่ไปญี่ปุ่น และเวียดนามมากขึ้น แล้วมาไทยลดลงอย่างมาก เป็นเรื่องถาวรหรือไม่ หรือเป็นระยะยาว new normal ที่จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะไม่กลับไปช่วงก่อน covid แล้ว และเมื่อมาลดลง จำนวนลูกค้าเราก็ตกลงแล้วต้องยอมรับว่าเงินเป็นจำนวนเยอะสุด ภาพใหญ่เหมือนเราสูญเสียความได้เปรียบในด้านความน่าเชื่อถือกับชาวจีน

8.มุมมองภาพรวมของภาพรวมผลงานต้นปีนี้ ฟังพอใจ และเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

9.บริษัทฯ เคยคำนวณมูลค่า brand เล็กส์ รีแล็กซ์ สปา ว่าแบรนด์นี้ควรมีมูลค่าเท่าไร มีตัวชี้วัดการเป็นที่รู้จักในไทย ต่างชาติ และความรู้สึกต่อแบรนด์นี้เป็นอย่างไร มีความเป็น stickiness ขนาดไหน

นางสาวตรีสุข ตั้งกอบลาภ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามเข้ามา โดยประธานในที่ประชุมได้อ่านคำถามในที่ประชุม

คำถาม 1.ในปีนี ทางบริษัทฯ ตั้งใจขยายสาขาในโซนกรุงเทพมหานคร หรือนอกกรุงเทพมหานคร

2.บริษัทฯ คาดว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวจะเริ่มกลับมาปกติในช่วงไหน เพราะอะไร และสถานการณ์นักท่องเที่ยวที่ลดลงในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยแค่ไหน

นายดิศธรนันท์ เด่นไพศาล ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามเข้ามา โดยประธานในที่ประชุมได้อ่านคำถามในที่ประชุม

คำถาม 1.ช่วงนี้นักท่องเที่ยวมาน้อยลง บริษัทฯมีความกังวลหรือไม่ อย่างไร

2.จะต้องมีการ revise แผนการขยายสาขาหรือไม่ เนื่องจากนักท่องเที่ยวมาน้อยลง /และหากขยายน้อยลง จะมีโอกาสเพิ่ม payout ratio หรือไม่

3.เล็คส์ รีแล็กซ์ ออนเซ็น สาขาลุมพินี ตั้งแต่เปิดให้บริการมา มีผลตอบรับอย่างไรบ้าง และคาดว่าจะสามารถทำกำไรบรรทัดสุดท้ายได้ภายในกี่เดือน และต้นทุนกี่ปี

4.บริษัทฯ ต้องการมีออนเซ็นกี่แห่ง ภายในกี่ปี แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด อย่างไร เงินลงทุนสาขาละเท่าไร

นายวรเจตน์ หัยวิรัตน์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามเข้ามา โดยประธานในที่ประชุมได้อ่านคำถามในที่ประชุม

คำถาม 1.ปัญหานักท่องเที่ยวไทยชนเขา

2.นักท่องเที่ยวจีนแม้สัดส่วนลดลง แต่ก็ยังสำคัญที่สุดอยู่นั้น นักท่องเที่ยวจีนก็ชอบเขามาก

3.เศรษฐกิจโลกและการท่องเที่ยวอาจได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า และ traffic ของประเทศสหรัฐอเมริกา จากปัญหาดังกล่าวอยากทราบว่าบริษัทมีกลยุทธ์ในการแก้ไขเพื่อการเติบโตของบริษัทอย่างไร และมีเป้าหมายเติบโต หรืออัตราผลของกลยุทธ์ที่วางแผนไว้อย่างไรบ้าง

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต กรรมการบริษัทฯ กล่าวว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามจำนวน 12 คำถามเกี่ยวกับภาพรวมผลงานของต้นปี มุมมองของนักท่องเที่ยวในปีนี สภาพตลาดทุน และแนวโน้มผลประกอบการซึ่งบริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าเนื่องจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประมาณการณผลประกอบการในอนาคต เช่นรายได้หรือกำไร ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่สามารถให้รายละเอียดในที่ประชุมนี้ได้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต.แนะนำ และเพื่อความเป็นธรรมกับผู้ลงทุนทุกกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการติดตามกลยุทธ์ที่ได้แจ้งไว้แล้วในรายงานประจำปี และยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานตามแผนงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและเท่าเทียมกันทางช่องทางที่เหมาะสมตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์

นายณรต วิวรรณไกร กรรมการบริษัทฯ กล่าวว่ามีความคำถามเพิ่มเติมอีก 3-4 คำถาม ซึ่งไปในทางเดียวกันกับที่คุณวิบูลย์ได้ชี้แจงไปแล้วเกี่ยวกับภาพรวมของอนาคต และการเปิดสาขา ดังนั้น ขออนุญาตเรียนคำตอบตามที่คุณวิบูลย์ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้

ประธานฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการผู้บริหาร ทีมงาน ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามหลังจากการประชุมนี้สามารถสอบถามได้โดยติดต่อไปยังเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-6416619-20 หรือที่ E-mail: prine@siamwellnessgroup.com และกล่าวปิดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ)

ประธานในที่ประชุม

(นายปริญ เอกมโนชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม