

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 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. นายพลเชษฐ์ ฤทธิชนสมบัติ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการชรรมาภิบาล |
| 3. นางกอบบุญ ศรีชัย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชรรมาภิบาล |
| 4. นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต | กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ | กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้จัดการ |
| 7. นางฐานิสร อมรธีรสรรค์ | กรรมการบริหาร กรรมการชรรมาภิบาล |
| 8. นายณรต วิวรรณไกร | กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวตวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้าน
บัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวกุลศิริ จงวิวัฒน์ธรรม | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 3. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

4. นางสาวนิธิตานต์ ศุภะกลิน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
5. นายปริญ เอกมโนชัย เลขานุการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 (นางกอบบุญ ศรีชัย ได้เข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,228,553 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 622 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 706,369,203 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจำนวน 629 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 707,597,756 หุ้น นับเป็น ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (854,999,928 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเมื่อจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ขอมอบหมายให้นายปริญ เอกมโนชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม เพื่อช่วยดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และขอให้อธิบายวิธีการอภิปรายและออกเสียงลงคะแนน

นายปริญ เอกมโนชัย ในฐานะเลขานุการในที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าโดยการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการจัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้บริษัท ได้ให้บริการ Covid แล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เลขานุการในที่ประชุม เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงเสนอเรื่องดังกล่าวมาแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

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

- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุน ต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและ ดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงผ่านทางหน้าจอของท่าน บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทจะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนน สำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป

การเข้าร่วมประชุมโดยการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมผ่านหนังสือเชิญประชุมซึ่งส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และประชุม การซักถาม การตอบข้อซักถามและการลงคะแนนเสียงนั้น ก็ได้มีการชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นทราบจากคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษัท ซึ่งระบุอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9, 10 และ 11 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ กล่าวว่าตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเรื่องการออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่า ควรจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลาง เพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส แต่เนื่องจากในตอนนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ในการประชุมในครั้งนี้จึงเชิญผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอัยยได้เข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมการที่นับคะแนนเสียงในครั้งนี้

1. นางสาวนิธิกานต์ ศุภะกลิน ผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชี

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR code ทั้งนี้ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของผู้ถือหุ้นทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดตั้งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 707,597,956 เสียง มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	707,597,956	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 2565

ประธานฯ ขอให้นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทมีการประกอบธุรกิจภายใต้ 3 แบรินด์ ดังนี้ ะรินจินดา เวลเนส สปา, เล็ทส์ รีแล็กซ์ ซึ่ง เป็นแบรนด์เรือธงของบริษัท และแบรนด์บ้านสวนมาสสาจ นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ในลักษณะของต้นน้ำจนถึงปลายน้ำคือ บริษัท สยามเวลเนสแอนด์ จำกัด (SWL) ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สปา ที่ Support ธุรกิจของบริษัทฯ และมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปาด้วย บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด (SWE)ดำเนินธุรกิจโรงเรียนสอนนวดแผนไทย โดยเน้นการฝึกอบรมพนักงาน บริษัท สยามเวลเนส รีสอร์ท จำกัด (SWR) ดำเนินธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ปัจจุบันมีร้านอาหาร ภายใต้ชื่อ “Deck One” และร้านกาแฟชื่อ “ORB” มีสองสาขาที่จังหวัดเชียงใหม่ และเมืองพัทยา นอกจากนี้ยังมีธุรกิจออนเซ็น และสเตรชมี่คลินิกกายภาพบำบัด และสเตรชมี่ สตูดิโอ ซึ่งให้บริการยืด คลายกล้ามเนื้อ โดยนักกายภาพและนักวิทยาศาสตร์การกีฬา นอกจากนี้ยังมีบิวตี้ ซาลอน ชื่อ ดร.สปิลเลอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากเยอรมัน และล่าสุดจะมีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการใช้ Cannabidiol (CBD) เพื่อช่วยในการนอนหลับ หรือเราเรียกกันว่า Sleep Labb

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีสาขาในการดำเนินกิจการทั้งสิ้นจำนวน 69 สาขา โดยแบ่งออกเป็น แบรินด์ต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. ะรินจินดา เวลเนส สปา (RarinJinda Wellness Spa) จำนวน 2 สาขา ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ โดยแบรนด์ระรินจินดา เวลเนส สปา ลูกค้ำที่เข้ามาใช้บริการต่อท่านจะเฉลี่ยใช้จ่ายประมาณ 1,600.00 บาท การลงทุนแต่ละสาขาประมาณ 25 ล้านบาท ต่อ สาขา ซึ่งแบรนด์นี้มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวดเข้าช่วยจึงทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง
2. เล็ทส์ รีแล็กซ์ สปา/นวดเพื่อสุขภาพ (Let's Relax Spa/Health Massage) ซึ่งเป็น แบรินด์เรือธงมีจำนวน 50 สาขา กระจายอยู่ตามหัวเมืองท่องเที่ยวหลัก และ ต่างประเทศ 2 สาขา คือ ประเทศจีน จำนวน 1 สาขา และประเทศพม่า จำนวน 1 สาขา ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้ำใช้จ่ายต่อท่าน เฉลี่ยประมาณ 1,250 บาท ค่าใช้จ่ายในการ ขยายสาขาอยู่ที่ประมาณ 15-20 ล้านบาทต่อสาขา
3. บ้านสวนมาสสาจ นวดเพื่อสุขภาพ (Baan Suan Massage Health Massage) จำนวน 9 สาขา ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ 7 สาขา โคราช 1 สาขา และหนองคาย 1 สาขา บ้านสวนมาสสาจ ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้ำใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 650 บาท ค่าใช้จ่ายการขยายสาขาอยู่ที่ 10 ล้านบาทต่อสาขา
4. สเตรชมี่ สตูดิโอ (Stretch me Studio) มี 2 สาขาที่กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้ำใช้จ่าย เฉลี่ยประมาณ 1,150 บาท ต่อท่าน และ สเตรชมี่ คลินิกกายภาพบำบัด (Stretch me Physical Clinic) จำนวน 1 สาขาที่กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้ำใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 1,400 บาท ต่อท่าน

5. ดร.สปิลเลอร์ (Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions) มีจำนวน 3 สาขา ตั้งอยู่กรุงเทพฯ จำนวน 2 สาขา และพัทยา 1 สาขา แปรณด์ ดร.สปิลเลอร์ เป็นชาลอนนวดหน้า ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 1,850 บาท ต่อท่าน

จากปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปิดสาขาเพิ่มเติมภายในประเทศจำนวน 5 สาขา ดังนี้ เล็ทส์รีแล็กซ์ ออนเซ็น แอนด์ สปา สาขาโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ สเตช พัทยา ซึ่งเป็น ออนเซ็นสาขาที่สองของบริษัท สาขาแรกอยู่ที่เล็ทส์รีแล็กซ์ สาขาทองหล่อ และอีก 4 สาขา คือ เล็ทส์รีแล็กซ์ สปา โรงแรมโนกุ ภูเก็ต ,เล็ทส์รีแล็กซ์ นวดเพื่อสุขภาพ สาขาเทอร์มินอล 21 พระราม 3, เล็ทส์รีแล็กซ์ นวดเพื่อสุขภาพ สาขาสามย่านมิตรทาวน์ และ ล่าสุดคือ เล็ทส์รีแล็กซ์ นวดเพื่อสุขภาพ สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการค่อนข้างหลากหลาย จากเดิมที่ลูกค้าหลักๆ คือลูกค้าชาวจีน เนื่องจากการปิดประเทศ และปี 2565 ก็เริ่มกลับมาเปิดให้บริการ และเริ่มมีเปิดประเทศจริงๆในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ซึ่งไตรมาสที่ 3 ลูกค้าคนจีนก็ยังไม่เข้ามา บริษัทฯ ก็ได้ลูกค้ากลุ่มอื่นที่หลากหลายมากขึ้น ก็จะได้ลูกค้าคนไทยที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาจำนวนค่อนข้างมาก นอกจากนี้ก็ยังมีลูกค้าแถบตะวันออกกลาง ซึ่งหลักๆก็คือประเทศซาอุดีอาระเบีย หลังจากที่เรากลับมาสานสัมพันธ์กับประเทศซาอุดีอาระเบีย บริษัทฯ ก็ได้กลุ่มลูกค้าประเทศดังกล่าวค่อนข้างเยอะ และได้กลุ่มลูกค้ายุโรป เพราะในช่วงปลายปีถึงแม้ว่าเริ่มเปิดประเทศแล้วก็ยังมีหลายๆ ประเทศก็ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้ นอกจากนี้ปลายปี 2565 ก็มีลูกค้าจากฮ่องกงเริ่มกลับเข้ามา

ในส่วนของผลการดำเนินงานไตรมาส 4 บริษัทฯ ก็เริ่มมีรายได้กลับมาเป็นบวก อย่างที่ทุกท่านได้เห็นตัวเลขแล้ว ไตรมาส 4 เราเริ่มกลับมาเป็นกำไร และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท ก็เป็นบวกมาตั้งแต่ไตรมาส 2 ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 721 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าที่บริษัทฯ ได้ทำแผนการดำเนินธุรกิจ(Business Plan) เอาไว้ที่ 600 ล้านบาท คิดเป็นรายได้ที่เติบโตขึ้น 312% จากปี 2564 ที่ผ่านมา ส่วน EBITDA & EBITDA margin คือกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี และค่าเสื่อม อยู่ที่ 274 ล้านบาท และอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม 38.5% ซึ่งดีกว่าปี 2564 ที่ผ่านมา ส่วน Net Profit & Net Profit Margin ในปี 2565 บริษัทฯ ยังขาดทุนสุทธิ 88 ล้านบาท เป็นการขาดทุนลดลง 69% สัญญาณดีขึ้น เพราะว่าไตรมาส 4 ที่กำไรสุทธิ 14 ล้านบาท

ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศอย่างต่อเนื่อง มีรางวัล The Best of SHA Awards 2021 ที่สุดของมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และรางวัล World Class Thai Spa และ Nuad Thai Premium ของกระทรวงสาธารณสุข

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน ภายใต้หลักการ ดังนี้

- ห้ามมิให้พนักงานเรียกหรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม

- พนักงานพึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้
นั้นกระทำ หรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทาง
กฎหมาย ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อบริษัท การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
มาอย่างต่อเนื่องทุกปี

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่
ในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ในที่ประชุมจึงได้แจ้งต่อ
ที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ขอให้นางสาวลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงินของบริษัท รายงานว่า
สำหรับผลประกอบการในงบการเงินปี 2565 ที่ผ่านมามีทุกท่านคงเห็นจากการที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่
แสดงฐานะการเงินในตลาดหลักทรัพย์พร้อมคำอธิบายสำคัญใน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่าย
จัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 (MD&A) เรียบร้อยแล้วนั้น ในปี 2565 รายได้อยู่ที่ 721.37
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้ปี 2564 ที่มีรายได้ 174.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 312% ซึ่งเพิ่มขึ้นหลักๆ มา
จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ดีขึ้น และมีการเปิดประเทศและเงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้น ในปี 2564
สถานการณ์ตอนนั้นมีโควิดอยู่ มีการระบาดระลอกที่ 4 และมีช่วงหนึ่งที่รัฐบาลให้เปิดให้ร้านนวดเพื่อ
สุขภาพ เปิดให้บริการได้แค่เฉพาะนวดเท้า ซึ่งสปาเองก็ไม่ได้เปิดให้บริการ ทำให้ปี 2564 รายได้น้อย
อยู่ สำหรับต้นทุนขายและบริการ ต้นทุนขายปี 2565 อยู่ที่ 630.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 อยู่ที่
318.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 98% ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายการนี้ก็ได้อธิบายใน MD&A แล้วว่าเกิดจาก
อะไร ทั้ง Fixed cost และ Variable cost เมื่อบริษัทฯ เปิดให้บริการ Variable Cost ก็เพิ่มขึ้น ตัวหลักคือ
ค่าแรงผู้ให้บริการที่บริษัทฯ จ่ายเป็น pay per job คือยิ่งลูกค้ามากเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าแรงผู้
ให้บริการเพิ่มขึ้นไปด้วย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 บริษัทฯ จ่ายเพิ่มขึ้น ไป 85 ล้านบาท และจะมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเปิดสาขา อย่างเช่น ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าซักกรีด ที่เพิ่มขึ้นมา และ
ค่า วัสดุคูปอง ที่เราใช้ในการให้บริการสปาเพิ่มขึ้นมา ต้นทุนขายเพิ่ม และตัวหลักที่เพิ่มมาในส่วน Fixed
cost คือ เงินเดือนพนักงาน ซึ่งปีก่อนๆ คือช่วงโควิด-19 รัฐบาลก็ช่วยสนับสนุนส่วนหนึ่ง แต่ปี 2565
บริษัทฯ ต้องดูแลพนักงานเอง ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ขึ้นมา และรายจ่ายที่สำคัญคือค่าเช่า ค่าเช่าช่วง
โควิด-19 บริษัทฯ ได้รับส่วนลดค่าเช่ามากพอสมควร แต่ในปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์ดีขึ้น ส่วนลด
ค่าเช่าลดลงคือหายไปประมาณ 75 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนของต้นทุนขาย ส่วนกำไรขั้นต้น ปี 2564 เรายัง

ขาดทุนขั้นต้นอยู่ที่ 150.90 ล้านบาท แต่ปี 2565 กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 80.45 ล้านบาท บวกขึ้นมา 231 ล้าน หรือ 153% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) เพิ่มขึ้นมาเช่นกันจากปี 2564 จำนวน 107.69 ล้านบาท ปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 127.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นมา 19 ล้านบาท รายได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 300 แต่ในส่วนของ SG&A บริษัทฯควบคุมได้ค่อนข้างดีบวกขึ้นมาเพียง 18% ซึ่งหลักๆ คือค่าใช้จ่ายพนักงาน ตัวกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ปี 2564 เรายังมีผลขาดทุนอยู่ที่ 258.60 ล้านบาท ปี 2565 ขาดทุนลดไปมากเหลือขาดทุนเพียง 46.71 ล้านบาท

ในส่วนของส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่ไปลงทุนใน สตีฟ แล็บ มี take equity ในส่วนของขาดทุนเพิ่มเข้ามาประมาณ 80,000 บาท

ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นปี 2564 จำนวน 44.17 ล้านบาท ปี 2565 เป็น 50.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาประมาณ 6 ล้านบาท หรือประมาณ 14% เนื่องจากเงินกู้ที่บริษัทฯกู้เพิ่มระหว่างปี ประกอบกับ MLR ปรับเพิ่มขึ้น

ส่วนของภาษีเงินได้ปี 2564 บริษัทฯไม่เสีย ปี 2565 บริษัทมีบวกขึ้นมาเล็กน้อย ประมาณ 9 แสนกว่าบาท เนื่องมาจากธุรกิจของบริษัทฯย่อยที่บริษัทฯ ยังต้องเสียภาษีกับมีผลกำไร แต่เป็นส่วนของบริษัทฯ ที่เป็นบริษัทแม่ บริษัทฯมีเครดิตภาษี จึงไม่ต้องเสียภาษี ตามที่กล่าวมานั้น

ปีนี้บริษัทมีผลขาดทุนทั้งปีเหลืออยู่ 88.03 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปี 2564 ปี โดย 2564 ขาดทุนประมาณ 286.72 ล้านบาท ขาดทุนลดลงไปประมาณ 198 ล้าน หรือประมาณ 69% เฉพาะไตรมาส 4 บริษัทฯ กลับมามีผลกำไรแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นไตรมาสแรกในรอบ 3 ปี ที่เรากลับมามีผลกำไร ถือว่าบริษัทฯทำได้ค่อนข้างดี และก็ดีมากขึ้นเรื่อยๆ

ส่วนรายการอื่นๆ ในปี 2565 มีจำนวน 38.54 ล้านบาท เนื่องจากว่าปี 2565 บริษัทฯ มีการตีราคาที่ดินตามนโยบายบัญชี ประกอบกับประเมินผลประโยชน์พนักงานใหม่คือมีส่วนของกำไรที่เพิ่มขึ้นมา 38.54 ล้านบาท ส่วนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จขาดทุนลดลงเหลือ 49.49 ล้านบาท รายละเอียดตามตารางงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2563-2565

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย (ล้านบาท)	2563	2564	2565
รายได้	435.62	174.94	721.37
ต้นทุนขายและบริการ	506.64	318.52	630.83
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	(79.73)	(150.90)	80.45
คชจ.ขายและบริหาร	118.66	107.69	127.16
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	(198.39)	(258.60)	(46.71)
ต้นทุนทางการเงิน	21.50	44.17	50.35
ภาษีเงินได้	(2.08)	(8.72)	966
กำไรสุทธิ	(209.09)	(286.72)	(88.03)

กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(209.09)	(286.72)	(88.03)
รายการอื่นๆ	-	-	38.54
กำไรเบ็ดเสร็จ	(209.09)	(286.72)	(49.49)

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบในปี 2565 สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 2,419 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 อยู่ที่ 161 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7% ส่วนหนี้สินรวม จากปี 2564 อยู่ที่ 1,639 เพิ่มขึ้นปี 2565 เป็น 1,850 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา 211 ล้านบาท หรือ 13% ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2565 ลดลงจากปี 2564 จำนวน 618 ล้านบาท ปี 2565 ลดลงเหลือ 569 ล้านบาท ลดลงไป 49 ล้านบาท หรือ 8% เกิดจากผลขาดทุนระหว่างปี หักกับตัวกำไรจากการประเมินที่ดิน และผลประโยชน์ของพนักงาน

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

หน่วย: ล้านบาท

	31 ธันวาคม 65	31 ธันวาคม 64	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม	2,419	2,258	161	7
หนี้สินรวม	1,850	1,639	211	13
ส่วนของผู้ถือหุ้น	569	618	49	8

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 161 ล้านบาท ผู้บริหารให้ความสำคัญ กับ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปี 2564 มีจำนวน 109 ล้านบาท ปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 184 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา 75 ล้านบาท หรือ 68% งบกระแสเงินสด (Cash flow) บริษัทฯ เป็นบวกตั้งแต่ไตรมาส ที่ 2 ปี 2564 และเป็นบวกมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 75 ล้านบาท มาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ กลับมาประกอบกิจการเต็มรูปแบบอีกครั้งในปี 2565 และบวกเพิ่มมาประมาณ 100 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ มีเงินกู้ที่กู้มาเพื่อขยายสาขาที่เล็ทส์ รีแอสซ์ ออนเซ็น แอนด์ สปา สาขา โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา อีกประมาณ 90 ล้านบาท และบริษัทฯ มีการจ่ายเงินกู้ไปแล้ว 22 ล้านบาท และมียังการลงทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 100 กว่าล้านจึงทำให้รายการเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด เพิ่มขึ้นประมาณ 75 ล้านบาท ส่วนของเงินลงทุนชั่วคราวไม่เปลี่ยนแปลง ในส่วนของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจากปี 2564 จำนวน 15 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา 15 ล้านบาท หรือ 98% มาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น บริษัทฯ ให้เครดิตตัวแทน (Agent) และให้เครดิตธนาคารที่เราไปร่วม Co- บัตรเครดิต ทำให้ลูกหนี้ส่วนนี้เพิ่มขึ้น ลูกหนี้ (Aging) ตาม MD&A ส่วนใหญ่อายุจะไม่เกิน 3 เดือน ถือว่าบริษัทฯ มีการจัดการได้ค่อนข้างดี

ในส่วนสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจากปี 2564 จำนวน 28 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา 10 ล้านบาท คิดเป็น 36% เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ กลับมาให้บริการ เช่นเดียวกัน ทำให้บริษัทฯ ต้องสต็อกสินค้า ทั้งของขาย และของที่ใช้ในการให้บริการ

รายการต่อไปคือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายลดลงจาก 32 ล้านบาท เหลือ 0 เกิดจากการจัดประเภทใหม่(Reclassified) ไปเป็น fixed asset ส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็น 947 ล้านบาท ในปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 1,031 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาประมาณ 84 ล้านบาท หรือ 9% เกิดจากสาขาที่เราเปิดขึ้นในระหว่างปี หักด้วยค่าเสื่อมราคา

และสุดท้ายคือ สินทรัพย์สิทธิการใช้ ROU คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (IFRS 16) รายการนี้ในปี 2564 จำนวน 945 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 971 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา 26 ล้านบาท หรือ 3% คือสาขาที่บริษัทฯ เปิดเพิ่มขึ้นหักด้วยค่าเสื่อมราคาจาก ROU

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 65	31 ธันวาคม 64	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	184	109	75	68
เงินลงทุนชั่วคราว	4	4	-	0
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	30	15	15	98
สินค้าคงเหลือ	38	28	10	36
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	0	32	(32)	(100)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,031	947	84	9
สินทรัพย์สิทธิการใช้	971	945	26	3

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ นี้สินของสองบรรทัดแรกคือ เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว เป็นเงินกู้ที่บริษัทฯ กู้เงินจากสถาบันการเงินปี 2564 ประมาณ 521 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 612 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาประมาณ 90 ล้านบาท หรือบวกประมาณ 17% บริษัทฯ กู้เงินมาเพื่อขยายสาขา ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการขอ Grace Period (ระยะเวลาผ่อนผัน) สำหรับเงินกู้ที่เราต้องจ่ายจากเดิมต้องจ่ายธนาคารเดือนละ 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ขอจ่ายเป็นเดือนละ 3 ล้านบาท ในช่วงต้นปี เนื่องจากว่าบริษัทฯ มีเงินเหลือ ทางผู้บริหารพยายามบริหารจัดการตัวดอกเบี้ยตามเทรดด์ที่ตัวดอกเบี้ยมีการเพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีการจ่ายคืนเงินกู้บางส่วน และพยายามที่จะ จัดการให้ได้เงินกู้ที่มีแหล่งต้นทุนที่ต่ำที่สุด

ในส่วนหนี้สินตามสัญญาเช่าทั้งหมด ในปี 2564 คือ 998 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 1,043 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท หรือ 5% เป็นตัว lease liability ที่เกิดจาก TFRS 16 เช่นเดียวกัน

สุดท้ายคือหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ในปี 2564 จำนวน 10 ล้านบาท และในปี 2565 จำนวน 6 ล้านบาท ลดลง 4 ล้านบาท หรือประมาณ 45% เกิดจากการประเมินใหม่แล้วก็มีการ revise assumption ต่างๆ มีผลทำให้ลดลง ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของงบการเงินของปีนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

	ล้านบาท			
หนี้สิน	31 ธันวาคม 65	31 ธันวาคม 64	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
เงินกู้ยืมระยะสั้น	170	114	56	48
เงินกู้ยืมระยะยาว	442	407	35	8
หนี้สินตามสัญญาเช่าทั้งหมด	1,043	998	45	5
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	6	10	4	(45)

ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า เชื่อมั่นว่ากิจการจะสามารถ Pick up ได้ตามสถานะเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ใดๆก็ตาม สถานะหนี้สิน ที่ต้องการแก้ปัญหาได้อย่าง 360 องศา และสามารถมีทางเลือกในการสนับสนุนทางการเงินจากทั้งเจ้าของ และเจ้าหนี้ โดยเฉพาะสถาบันการเงิน คำถามคือ D/E ของกิจการ จะมีการแก้ไขปัญหาระยะยาวได้อย่างไรบ้าง และเพื่อสามารถปลดล็อก D/E และ DSCR ได้ในระยะยาว และสามารถลดดอกเบี้ยเงินกู้+การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในปี 2566 และต่อไป

คุณยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ CFO ได้ตอบข้อซักถาม เรื่อง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ของกิจการในงบการเงินจะคำนวณได้ประมาณ 3 กว่าๆ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก TFRS 16 ที่เราได้ adopt เข้ามาเพราะว่าบริษัทฯ มีสัญญาเช่ามาก แต่ถ้า Remove TFRS ออก D/E บริษัทฯจะเหลือประมาณ 1.4 ซึ่งบริษัทฯ คิดว่าถ้าอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ และบริษัทฯก็มีศักยภาพพอที่จะไปกู้เพิ่ม ส่วนตัว Debt Service Coverage Ratio หรือ DSCR: อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ เห็นได้ว่าเกิดจากตัวผลของผลประกอบการปีนี้ที่เรายังขาดทุนอยู่ เชื่อว่าในปีนี้ ตัว DSCR จะปรับตัวดีขึ้น บริษัทฯ คาดหวังว่าปี 2567 และ 2568 บริษัทฯ สามารถดูแล และปลดล็อกเงื่อนไขได้

คำถามที่สองคือเพื่อสามารถปลดล็อก D/E และ DSCR ได้ในระยะยาว และสามารถลดดอกเบี้ยเงินกู้+การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในปี 2566 และต่อไปอย่างไร อย่างที่กล่าวมาผู้บริหารให้ความสำคัญในการจัดการตัวเงินกู้ และดูแลอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยส่วนใหญ่เป็น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate) เพราะฉะนั้นบริษัทฯ ต้องหาวิธีว่าจะทำอย่างไรให้ชำระดอกเบี้ยในส่วนนี้ให้ดีที่สุด บริษัทฯจึงหาแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า บวกกับการที่เรามีกระแสเงินสดเหลือจากการดำเนินงาน ในไตรมาส 1 บริษัทฯจึงได้มีการคืนเงินกู้ไปบางส่วน

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม **เลขานุการในที่ประชุม** จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ ตามข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 43 และ มาตรา 107 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด” จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น	708,648,106	เสียง	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
เห็นด้วย	จำนวน 708,648,106	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 พิจารณาการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม: ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า “บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความต้องการกระแสเงินสดและเงินทุนสำรอง สำหรับการลงทุนและการดำเนินกิจการในอนาคตของบริษัทฯ นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติ”

โดยเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากเงินกำไรของบริษัทฯ เท่านั้นซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 6 เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 49 ข้อ 50 และ ข้อ 51

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผลการประกอบการขาดทุนสะสมของงบเฉพาะของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 79,589,913บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าพันแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบสามบาทถ้วน)

อันเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ดังนั้น ตามข้อกำหนดในกฎหมายและตามนโยบายบริษัท จึงไม่มีการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นในปีนี้ได้

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 ตามที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 708,648,106 เสียง

เห็นด้วย จำนวน 708,648,106 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

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

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ดังนั้น การพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้จึงเป็นกรณีของกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ | กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางฐานิสร์ อมรธีรสรณ์ | กรรมการบริหาร และกรรมการธรรมาภิบาล |
| 3. นายณรต์ วิวรรณไกร | กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และรองกรรมการผู้จัดการ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาประวัติและ ประสบการณ์ของ กรรมการบริษัท ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์สูง และทุกท่านแสดงให้เห็นว่า สามารถบริหารงานของบริษัท จนบรรลุผลสำเร็จและเป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบริษัทและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตาม กระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการบริษัท ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม **เลขานุการในที่ประชุม** จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียง ลงคะแนนในวาระนี้

เลขานุการฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระนี้มีความ โปร่งใส ขอเชิญนายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์, นางฐานิสร์ อมรธีรสรณ์ และนายณรต์ วิวรรณไกร กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา วาระดังกล่าวและจะกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อ ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป และได้ชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ขอให้ลงคะแนนเสียง ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับเจ้าหน้าที่

โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้การลงคะแนนสำหรับวาระนี้เป็นดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ประชุมลงมติเลือกตั้ง นายประเสริฐ จีรวรรณสถิตย์ นางฐานิสร์ อมรธีรสรณ์ และ นายฉรัล วิวรรณไกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. เลือกตั้งนายประเสริฐ จีรวรรณสถิตย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 620,335,656 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	619,847,456	เสียง	คิดเป็น	99.9213 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	488,200	เสียง	คิดเป็น	0.0787 %
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %

2. เลือกตั้งนางฐานิสร์ อมรธีรสรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 638,793,106 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	638,304,906	เสียง	คิดเป็น	99.9236 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	488,200	เสียง	คิดเป็น	0.0764 %
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %

3. เลือกตั้งนายฉรัล วิวรรณไกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 678,288,106 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	678,288,106	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %

ประธานฯ ได้เรียนเชิญนายประเสริฐ จีรวรรณสถิตย์ นางฐานิสร์ อมรธีรสรณ์ และนายฉรัล วิวรรณไกร กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 และข้อ 44 ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเสนอเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2565 การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ประกอบกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯแล้ว และได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ จึงได้เห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2566 (อัตราที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการ 22,000 บาท - กรรมการ 11,000 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอีก
1.2 ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการ / กรรมการ 12,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	
2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2566 (อัตราที่เสนอ)
	** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6,000 บาท
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 8,000 บาท - กรรมการบริหารความเสี่ยง 6,000 บาท
5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการธรรมาภิบาล (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 8,000 บาท - กรรมการธรรมาภิบาล 6,000 บาท
6. โบนัสกรรมการ	ไม่มี

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

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

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 708,648,106 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	708,648,106	เสียง คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2566

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 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) นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้ง

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

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 708,648,106 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	708,648,106	เสียง คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 3 ข้อ 31 จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 3 ข้อ 31 จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 3 ข้อ 31 เรื่องจำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทในครั้งนี้เป็นการอนุมัติการแก้ไขจำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและคล่องตัวในการดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กรมสรรพากร หรือหน่วยงานอื่นใดที่บริษัทฯ ดำเนินการติดต่ออยู่เป็นประจำ ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัทฯ ใหม่ได้ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับใหม่ที่ขอแก้ไข
ข้อ 31. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้	ข้อ 31. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นการดำเนินการหรือการลงนามเอกสารในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นทั้งหมด ให้กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 3 ข้อ 31 จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามที่เสนอมายังต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 708,648,106 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	708,648,106	เสียง คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 อำนาจกรรมการบริษัท เรื่อง การดำเนินการที่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 อำนาจกรรมการบริษัท เรื่องการดำเนินการที่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม การเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 เรื่องอำนาจกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ก็เพื่ออนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการกับหน่วยงานราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 3 ข้อ 31 จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามวาระที่ 8 ที่ผ่านมานี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) ดังนี้

หนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ปัจจุบัน	ที่ขอแก้ไข
นายวิบูลย์ อุตสาหจิต หรือ นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ หรือ นายฉรัล วิวรรณไกร กรรมการสองในสามลงลายมือ ชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	นายวิบูลย์ อุตสาหจิต หรือ นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ หรือ นายฉรัล วิวรรณไกร กรรมการสองในสามลงลายมือ ชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท <u>ยกเว้นการ</u> <u>ดำเนินการหรือการลงนามเอกสารในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ</u> <u>กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข</u> <u>กรมสรรพากร และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นทั้งหมด ให้</u> <u>นายวิบูลย์ อุตสาหจิต หรือ นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์</u> <u>หรือ นายฉรัล วิวรรณไกร กรรมการคนใดคนหนึ่งลง</u> <u>ลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท</u>

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติม **เลขานุการในที่ประชุม** จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด” จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 อำนาจกรรมการบริษัท เรื่องการดำเนินการที่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการ ตามที่เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 708,648,106 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	708,648,106	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 10 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

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

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงให้มีการสอบถามโดยการส่งคำถามจากผู้ถือหุ้นเข้ามา

ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไข่มมหา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามเข้ามาในระบบ โดยเลขานุการในที่ประชุมได้อ่านคำถามในที่ประชุม

คำถาม ข้อ 1. การแก้ปัญหาต้นทุนการกู้ยืมที่ทำให้ได้กำไรน้อยลง ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล

นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ ตอบข้อซักถามว่า สำหรับการแก้ปัญหาต้นทุนการกู้ยืมนั้น วิธีการที่ทางฝ่ายบริหารแก้ปัญหาคือการ pay off เงินกู้บางส่วนในช่วงต้นปีและการหาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่า การกระทำส่วนนี้ทำให้ได้กำไรมากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น การที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผลจริง ๆ แล้วไม่ได้เกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยรวมของบริษัทด้วย ปีที่ผ่านมา ภายบริษัทยังได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วก็มีผลขาดทุนรวมถึงเริ่มมีขาดทุนสะสมเราจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ แต่ทั้งนี้ถ้าผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นเป็นลำดับซึ่งบริษัทเชื่อว่าทิศทางจะเป็นอย่างนั้น ทางผู้บริหารและกรรมการคงจะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามนโยบายที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้

คำถาม ข้อ 2. ESG Plan เพื่อเป็นหุ้นยั่งยืน

นายณรัล วิวรรณไกร ตอบข้อซักถามแทนฝ่ายบริหารว่า ในส่วนของ ESG Plan บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามาเป็นแกนหลักในกระบวนการดำเนินงานทุกขั้นตอน มุ่งเน้นการยกระดับการให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนในทุกมิติของ Value Chain เน้นเพิ่มมูลค่าในกิจกรรมที่อยู่ในกระบวนการให้บริการและการขายสินค้า หรือ In Process Activities โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในทุกกระบวนการ โดยมีคณะทำงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นผู้สร้างแนวปฏิบัติการดำเนินการ มีการวางแผนและเป้าหมายในการขับเคลื่อนความยั่งยืนทั้ง

สามด้าน คือด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้รายงานไปในหมวดที่ 3 ใน One Report การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เป็นแนวทางที่เรายึดถือปฏิบัติในการยกระดับ ESG ของบริษัท เพื่อให้เป็นหุ้นยั่งยืนในอนาคต

คำถาม ข้อ 3. กรรมการอิสระลาออกมีผลต่อการดำเนินงานอย่างไร หรือไม่ และบริษัทมีแผนงานเพื่อทดแทนส่วนที่หายไปอย่างไรต่อไป

นายวิบูลย์ อดุทธาหิจิต ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากกรรมการท่านเดิม ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ มีภารกิจมาก ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามบริษัทได้เตรียมที่จะสรรหากรรมการอิสระท่านใหม่โดยเร็ว โดยกำลังคัดเลือกกรรมการท่านใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้มาแนะนำและให้คำปรึกษาบริษัทต่อไป

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



(นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ)

ประธานในที่ประชุม



(นายปริญญ์ เอกมโนชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม