

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 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 567 ถนนรัชดาภิเษกซอย 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางฐานิสร์ อมรธีรสรรค์ | กรรมการ และกรรมการธรรมาภิบาล |
| 5. นายณรต วิวรรณไกร | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ และรักษาการรองกรรมการ
ผู้จัดการ |
| 6. นายพลเชษฐ์ ติจิตชนสมบัติ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาล |
| 7. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นางสาวนิธิกานต์ ศุภะกลิน | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 5. นายปริณ เอมโนชัย | เลขานุการบริษัท |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.88 (นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย ได้เข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนนางกอบบุญ ศรีชัย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดประชุมผู้ถือหุ้นของอีกบริษัทหนึ่ง)

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 286 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 645,236,751 หุ้น รวมจำนวนผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจำนวน 287 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 645,236,752 หุ้น นับเป็น 75.4663% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (854,999,928 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเมื่อจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

(ทั้งนี้หน้าจอแสดงผลผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 286 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 645,236,751 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4663 รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 287 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาลงทะเบียน 645,236,752 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4663)

ประธานฯ ขอมอบหมายให้นายปริณ เอมโนชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมเพื่อช่วยดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และขอให้อธิบายวิธีการอภิปรายและออกเสียงลงคะแนน

นายปริณ เอมโนชัย ในฐานะเลขานุการในที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ขึ้นในช่วงเดือนนี้ เป็นเหตุให้บริษัทมีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมจากเดิมวันที่ 9 เมษายน 2564 มาเป็นวันนี้ และจะเป็นการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวโดยบริษัท ควิคแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือ

รับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอความร่วมมือ และเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของประกาศกรุงเทพมหานครฉบับที่ 25 ด้วย ดังนั้นทางบริษัทจึงกราบขออภัยทุกท่านในความไม่สะดวกอันเนื่องมาจากการเลื่อนการประชุมดังกล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย

นอกจากนั้นนายปริณุญ เอกมโนชัยได้แจ้งว่าในปีนี้ได้มีกรรมการลาออกก่อนครบวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้เลือกกรรมการจำนวน 2 ท่านเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาและมีมติเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เลือกตั้งกรรมการทั้งสองท่านมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ได้ลาออกไป ดังนี้

1. คุณกอบบุญ ศรีชัย อายุ 55 ปี มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการอิสระ แทนคุณชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย ที่ได้ลาออกไป โดยจะมีระยะเวลาการเป็นกรรมการเท่ากับระยะเวลาที่คุณชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย เหลืออยู่คือ 1 ปี นอกจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยของบริษัทด้วยคือ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการความเสี่ยง
2. คุณภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย อายุ 58 ปี มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการอิสระ แทนคุณสุทิ พงษ์พานิช ที่ได้ลาออกไป โดยจะมีระยะเวลาการเป็นกรรมการเท่ากับระยะเวลาที่คุณสุทิ พงษ์พานิช เหลืออยู่คือ 1 ปี นอกจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยของบริษัทคือ กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการในที่ประชุม ในการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงค์เสนอเรื่องดังกล่าวมาแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงคะแนนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งดออกเสียงผ่านทางหน้าจอของท่าน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วยโดยการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทจะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป

ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้มีการชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมผ่านหน้าหนังสือเชิญประชุมซึ่งส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และประชุม การซักถาม การตอบข้อซักถามและการลงคะแนนเสียงนั้น ก็ได้มีการชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นทราบตามคู่มือการเข้าใช้งานระบบ E-AGM ซึ่งถูกส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาแจ้งไว้กับบริษัทแล้ว

ประธานฯ กล่าวว่าตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเรื่องการออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่า ควรจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลาง เพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส แต่เนื่องจากในตอนนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ในการประชุมในครั้งนี้จึงเชิญผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอัยยได้เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมการที่นับคะแนนเสียงในครั้งนี้

1. นางสาวนิธิกานต์ สุภะกลิน ผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชี

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR code ทั้งนี้ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของผู้ถือหุ้นทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 645,711,752 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	558,151,952	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	86.4398
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	87,559,800	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	13.5602
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

ประธานฯ ขอให้นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

เมื่อสิ้นปี 2563 ธุรกิจสปาในเครือบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 70 สาขา โดยแบ่งออกเป็นสาขาในประเทศ 65 สาขา และสาขาต่างประเทศ 5 สาขา ภายใต้ชื่อการค้าดังนี้

1. ระรินจินดา เวลเนส สปา (RarinJinda Wellness Spa) จำนวน 3 สาขา
2. เล็ทส์รีแลกซ์ (Let's Relax) จำนวน 48 สาขา ในประเทศ 43 สาขา ต่างประเทศ 5 สาขา (จีน กัมพูชา และ เมียนมาร์)
3. บ้านสวนมาสสาจ (Baan Suan Massage) จำนวน 10 สาขา
4. สเตรชมี่ (Stretch me) จำนวน 6 สาขา
5. ดร. สปีลเลอร์ (Dr. Spiller) จำนวน 3 สาขา

ในปี 2563 บริษัทสามารถเปิดสาขาทั้งหมด 6 สาขาดังนี้

เล็ทส์รีแลกซ์ (Let's Relax) จำนวน 4 สาขา คือ

- โรงแรมคาร์ลตัน
- เลย์เซอร์สเปซ เซ็นทรัลเวิลด์
- โรงแรมเมอเวนพิก พัทยา
- มหานคร คิวบี

บ้านสวนมาสสาจ (Baan Suan Massage) จำนวน 1 สาขา คือ

- รามอินทรา 62

สเตรชมี่ (Stretch me) จำนวน 1 สาขา คือ

- ดิ อัสเลซ สุขุมวิท 13

มีการรีแบรนด์ Face Care by Let's Relax เป็น Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions และเปิดเพิ่ม ดังนี้

- กิ๊นซ่า ทองหล่อ
- เลย์เซอร์สเปซ เซ็นทรัลเวิลด์
- เทอร์มินอล 21 พัทยา

นอกจากนี้มีการเปิด Business Unit ใหม่ คือ Stretch me Clinic ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากสตูดิโอยืดคลายกล้ามเนื้อที่เลย์เซอร์สเปซ เซ็นทรัลเวิลด์ และบริษัทมีการเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากมีบางช่วงที่ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ จึงใช้วิธีการขายสินค้าออนไลน์ซึ่งมีการเติบโตของยอดขายที่ก้าวกระโดด รวมถึงมีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยัง Specialty Store ต่าง ๆ ในแบรนด์ของ LRL ซึ่งเป็นการรีแบรนด์มาจากผลิตภัณฑ์สปาตัวเดิม และอีกแบรนด์ที่ทำยอดขายได้ดีคือแบรนด์ Dr. Spiller ซึ่งบริษัทเป็น Sole Distributor โดยเป็นผลิตภัณฑ์ Skin Care จากเยอรมัน

ในช่วงของโรคระบาดโควิด – 19 บริษัทได้ออกแคมเปญใหม่เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการ เช่น A Place you can trust ซึ่งแคมเปญนี้สามารถทำให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรการป้องกันโรคระบาดที่บริษัทได้สื่อสารออกไปให้ได้ทราบ

ในส่วนของผลการดำเนินงานปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่สถานการณ์โควิด – 19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทบกับธุรกิจท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทำให้รายได้ปี 2563 ของบริษัทลดลง

มาอยู่ที่ 433 ล้านบาท แต่กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม หรือ EBITDA อยู่ที่ 12 ล้านบาท คิดเป็น อัตรา 2.9% โดยสรุปในปี 2563 ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 209 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะเป็นค่าเสื่อมจากการ บังคับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS 9 และ TFRS 16

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนจากโรคระบาดที่เกิดขึ้น บริษัทยังคงได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นรางวัล Best Investor Relations Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนิตยสาร IR Magazine Awards และยังได้รับรางวัล Forbes Best Under a Billion จากนิตยสาร Forbes เป็นระยะเวลา 3 ปีซ้อนติดต่อกัน

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

ในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้แจ้งต่อที่ประชุม ว่า สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ขอให้นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน) ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้าน บัญชีและการเงิน) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้ปรากฏในงบการเงิน และตามที่คุณวิบูลย์ อุตสาห จิต ได้ชี้แจงเบื้องต้น สิ้นสุดปี 2563 รายได้อยู่ที่ 433.29 ล้านบาท ถือเป็นปีแรกที่กำไรเราลดลงเนื่องจาก ผลกระทบของโควิด -19 ส่วนต้นทุนขายและบริการอยู่ที่ 506.64 ล้านบาท ซึ่งรายได้ต้นทุนขายและ ต้นทุนบริการ ที่ลดลงเป็นส่วนของ Variable Cost ที่ปรับลงมา แต่ในขณะเดียวกันก็ยังรับ Fixed Cost ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา ส่งผลให้มีกำไร (ขาดทุน) ขึ้นต้นสะสมอยู่ที่ 79.73 ล้านบาท ในส่วนของค่าใช้จ่ายการขาย และบริหารของปีนี้อยู่ที่ 118.66 ล้านบาท ส่วนของค่าใช้จ่ายและบริหาร ส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายพนักงาน ซึ่งถึงแม้ว่าสาขาจะถูกปิดไปหรือว่าจำนวนลูกค้าเราลดลง แต่ว่า ทางบริษัทเองก็ต้องรับ Fixed Cost ตัวนี้อยู่ ถึงแม้ว่าบางครั้งจะได้รับตัวนี้อยู่การสนับสนุนจากรัฐบาล กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้ คิดลบอยู่ที่ 192.01 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ 19.16 ล้าน บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๆ เนื่องจากเราเห็นว่ามีการรอกเงินกู้เพิ่มสูงขึ้น และมีการกระทบจากโควิด-19 ตัว TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่าที่มีการแบ่งส่วนหนึ่งมาที่ต้นทุนดอกเบี้ย ตัวภาษีเงินได้เราคิดลบเนื่องจากว่า เราขาดทุน กำไรสุทธิปีนี้อยู่ที่ติดลบ 209.09 ล้านบาท เป็นปีแรกที่ขาดทุนตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์มา แต่ถึงอย่างไรก็ตามตามที่คุณวิบูลย์ อุตสาหจิต ได้เรียนชี้แจง ถ้าดูในรูปแบบ EBITDA แล้ว บริษัท ยังคงเป็นบวกอยู่ 12 ล้านบาทหรือประมาณ 12% สินทรัพย์รวมของปีนี้อยู่ที่ 2,632 ล้านบาท โดยส่วน

ใหญ่จะเป็นรายการ Fixed Asset และอุปกรณ์ นอกจากนั้นมีตัวหนึ่งที่เพิ่มมาจากมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ คือสินทรัพย์กับสิทธิการใช้ ROU

ส่วนหนี้สินรวม 1,727 ล้านบาท มีตัวที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานฉบับใหม่ประมาณพันกว่าล้าน ก็คือตัวหนี้สินจากสิทธิการใช้ ส่วนของผู้ถือหุ้นจะเห็นว่าเรา Drop ลงมาเหลือ 905 ล้านบาท เนื่องจากว่าเรามีผลขาดทุนเกิดขึ้นในปี ตัวสินทรัพย์ในรายละเอียดเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดจะเห็นได้ว่า ณ สิ้นปี 2563 เราปิดอยู่ที่ 114 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากว่าก่อนสิ้นปี บริษัทมีรอเงินกู้เข้ามา 1 ก่อน เพื่อสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เงินลงทุนชั่วคราวเรามีการขายเงินออกไป เพื่อที่จะนำเงินมาสำรองเอาไว้ ตัวลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจากจำนวน Transaction ของรายการซื้อสินค้าและบริการในช่วงโควิดที่จำนวน Transaction มีน้อยลง สินค้าคงเหลือใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ค่าหุ้นรอชำระคืนคือค่าหุ้นของการขายธุรกิจคืนให้เขาเมื่อปีที่แล้ว ก็จะเห็นได้ว่าลดลงไปประมาณ 12 ล้านบาท และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ค่อนข้างใกล้เคียงกับของเดิม เนื่องจากว่าเราแทบจะไม่ลงทุนอะไรใหญ่ๆ ใหม่ ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับมีการตัดค่าเสื่อมราคา ทำให้ลดลงมานิดหน่อย ส่วนตัวที่เพิ่มมาในปีตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่คือ สินทรัพย์สิทธิการใช้ ประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท เงินกู้ระยะสั้น เราเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าเรามีการรอเงินกู้ในระหว่างปี เช่นเดียวกันกับเงินกู้ระยะยาวที่เพิ่มขึ้นจาก 80 ล้านบาท เป็น 288 ล้านบาท ตัวหนี้สินตามสัญญาเช่าทั้งหมด คือ 1,198 ล้านบาท อันนี้คือตัวที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ตัว TFRS 16 และหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยจากปีที่แล้ว

ทั้งนี้ สำหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี พร้อมกับงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ พร้อมรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ในรูปแบบ QR Code)

ทั้งนี้ สำหรับตัวเลขที่จะนำเสนอในวาระนี้ของปี 2563 จะเป็นตัวเลขที่ไม่รวมธุรกิจขาเพื่อให้เห็นเปรียบเทียบกันได้สำหรับ 3 ปีย้อนหลัง สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2561 – 2563 มีดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2561-2563

ล้านบาท

หน่วย (ล้านบาท)	2561	2562	2563
รายได้	1,152.49	1,402.41	433.29

ต้นทุนขายและบริการ	750.13	942.56	506.64
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	384.12	441.12	(79.73)
คชจ.ขายและบริหาร	152.48	162.57	118.66
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	249.88	297.28	(192.01)
ต้นทุนทางการเงิน	8.84	9.75	19.16
ภาษีเงินได้	35.44	45.19	(2.08)
กำไรสุทธิ	205.60	242.34	(209.09)
กำไรจากส่วนงานที่ยกเลิก	-	3.64	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	205.60	245.98	(209.09)
รายการอื่นๆ	49.86	8.51	-
กำไรเบ็ดเสร็จ	255.46	254.49	(209.09)

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

ล้านบาท

	31 ธันวาคม 63	31 ธันวาคม 62	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม	2,632	1,516	1,116	74
หนี้สินรวม	1,727	384	1,343	350
ส่วนของผู้ถือหุ้น	905	1,131	(226)	-20

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

ล้านบาท

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 63	31 ธันวาคม 62	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด	114	52	62	119
เงินลงทุนชั่วคราว	-	73	(73)	(100)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	22	37	(15)	(41)
สินค้าคงเหลือ	40	40	0	0
ค่าหุ้รรับคืนทั้งหมด	42	54	(12)	(22)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,074	1,083	(9)	(1)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	1,170	0	1,170	

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

ล้านบาท

หนี้สิน	31 ธันวาคม 63	31 ธันวาคม 62	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
เงินกู้ยืมระยะสั้น	103	80	23	29
เงินกู้ยืมระยะยาว	288	80	208	260
หนี้สินตามสัญญาเช่าทั้งหมด	1,198	-	1,198	
หนี้สินผลประโยชน์ พนักงาน	10	9	1	11

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เลขานุการที่ประชุม : มีคำถามจากสมาคมจากนางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์จาก อาสาผู้พิทักษ์สิทธิ และเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงไทย มีคำถาม ดังนี้

คำถาม ลูกหนี้ค่าหุ้นรอรับชำระคืนรวม 45 ล้านบาทจากการขายหุ้นของบริษัท ชบา เอลลิแกนซ์ จำกัดคืนให้กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อ 6 ตุลาคม 2562 ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ในปี 2563 จำนวน 30 ล้านบาท และเช็คจ่ายล่วงหน้าในปี 2564 จำนวน 15 ล้านบาท ขอเรียนสอบถามว่ากรณีที่ไม้ได้รับคืนเงินดังกล่าว บริษัทสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างนอกเหนือจากการฟ้องคดีเช็คไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12)

คุณยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์: ตอบข้อซักถามว่าในส่วนของเช็คที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ของบริษัทชบา นั้น ทางบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก็ได้ดำเนินการทางกฎหมาย เช็คใบแรกที่ฟ้องร้องกันไปแล้วนั้น ทางชบาแจ้งความประสงค์ว่าต้องการคืนเงินที่ถึงกำหนดชำระงวดแรกแต่อยู่ระหว่างการต่อรองกันว่าจะคืนกันอย่างไร

คำถาม จากการขายห้องชุดที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ชำระเงิน 34.5 ล้านบาท ภายใน 31 ธันวาคม 2563 ตามสัญญา และบริษัทได้ทำข้อตกลงเลื่อนกำหนดการชำระออกไปเป็นภายใน 1 กรกฎาคม 2564 นั้น หากถึงกำหนดชำระแล้วยังไม่ได้รับชำระ บริษัทจะมีมาตรการใดบ้าง (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17)

คุณยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์: ตอบข้อซักถามว่าบริษัทเข้าใจในสถานการณ์โควิด-19 เลยเลื่อนการขายชำระค่าห้องชุดตรงนี้ออกไป ซึ่งถ้าเป็นไปตามสัญญาคือหากผู้ซื้อไม่ชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรามีสิทธิริบเงินประกันที่เรามัดจำไว้จำนวน 2 ล้านบาท

คำถาม ขอเรียนสอบถามนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทจากการที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจาก 52.56 ล้านบาทเป็น 114.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 61.97 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 117.89 โดยบริษัทแจ้งว่าเพื่อรองรับสถานการณ์โรคระบาดโควิด จึงมีการเบิกเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 245 ล้านบาท และขายเงินลงทุนชั่วคราว 73.10 ล้านบาท แต่บริษัทยังคงลงทุนในสาขาใหม่และปรับปรุงสาขาเดิมในปี 2563 เท่ากับ 141 ล้านบาท แม้ว่ายอดขายปี 2563 เท่ากับ 4 แสนบาท ลดลงจากปี 2562 ที่ยอด 1.43 ล้านบาท หรือลดลงกว่า 70%

คุณยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ : ตอบข้อซักถามว่า (4 แสนบาทน่าจะพิมพ์คลาดเคลื่อนไป) ขอสรุปคร่าวๆ เงินที่บริษัทเบิกมาจริงๆ บริษัทต้องการรองรับสถานการณ์โควิดตามที่ได้แจ้งไป แต่ที่เห็นว่าการลงทุนก็คือการลงทุนจากสาขาเดิมที่ได้อนุมัติไปแล้วในปี 2562 ซึ่งเราพยายามเลื่อนออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ว่ามีบางสาขาคือเลื่อนออกมาสุดแล้วจริงๆ คือถ้าหากบริษัทไม่ดำเนินการต่อจะมีค่าปรับจากผู้ให้เช่า บริษัทจึงจำเป็นต้องดำเนินการต่อไป และส่วนค่า Renovate ที่ใหญ่ๆ อยู่ที่ถูกเกิดสาย 2 สาขานั้นเป็นสาขาที่เราเปิดมานานพอสมควร และรองรับลูกค้าหนักมาก และมีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม ซึ่งช่วงที่เกิดโควิดรอบแรกเรามองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะปรับปรุงตรงนี้เลยเพื่อที่จะรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยว เราเลยตัดสินใจทำตรงนี้ไปก่อน

คำถาม จากผลกระทบสถานการณ์โควิด ทำให้มีความไม่แน่นอนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าทรัพย์สินหมุนเวียน 129.8 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ 147.6 ล้านบาท) และมีผลขาดทุนในปี 209.1 ล้านบาท บริษัทได้วางกลยุทธ์อย่างไรในการแก้ไขสถานการณ์นี้ (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2)

คุณยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์: กล่าวว่าการมองเฉพาะ Ratio ตัว Current ratio ที่ติดลบ คือส่วนหนึ่งที่ติดผลกระทบมาจาก TFRS 16 ที่มีการปรับมาตรฐานใหม่ ในส่วนของสินทรัพย์สิทธิการใช้วิธีการจัดประเภทคือให้จัดอยู่ในประเภท Long Term Asset แต่ว่าส่วนของหนี้สินแบ่งเป็นส่วนของ Short Term และ Long Term เป็นผลทำให้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเช่าระยะสั้นฉบับนี้เพิ่มขึ้นมา หากเอา Effect ตัวนี้ออกตัว Current Ratio จะอยู่ที่ 1 กว่าๆ ใกล้เคียงกับที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นตัว Current Ratio อาจจะไม่ค่อยกังวลอะไรมาก เนื่องจากเป็นตัวเลขทางบัญชี และกลยุทธ์อื่นๆ ในการแก้ไขสถานการณ์แบบนี้อาจจะให้คุณวิบูลย์ช่วยแชร์ว่าในสถานการณ์ยากลำบากแบบนี้ทางบริษัทมีกลยุทธ์อะไรบ้างเพื่อมารองรับ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: ขอแชร์ในเรื่องของกลยุทธ์ บริษัทมองว่าในสถานการณ์เช่นนี้ การที่เราจะวางกลยุทธ์การลงทุนธุรกิจใหม่ๆ ก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับบริษัท ในขณะนี้เองบริษัทได้เฝ้าดูในเรื่องกระแสเงินสดว่าเราจะสามารถประกอบบริษัทในสถานะเช่นนี้ไปให้ยาวนานที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการสำรองเงินจากการกู้จากสถาบันการเงินเข้ามา โดยพยายามจะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อจะให้ Cash ที่ติดลบต่อเดือนน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็พยายามระบายสต็อกในการขายสินค้าต่างๆที่เราเตรียมไว้เมื่อปีที่แล้ว พยายามระบายสต็อก เปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นเงินสดให้ได้มากที่สุด ทางบริษัทก็หวังว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นก็สามารถทำให้เราฟื้นกลับมาได้เร็ว เพราะว่าธุรกิจของเราเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง ซึ่งการท่องเที่ยวก็เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศอยู่แล้ว และก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถทำรายได้กลับเข้ามาประเทศได้มากที่สุดกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ ถ้าเกิดในภาวะที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้น บริษัทค่อนข้าง Conservative โดยจะไม่ลงทุนอะไรที่ไม่มีความแน่นอนในเรื่องของรายได้ที่จะเข้ามา

ประธานฯ: กล่าวที่ไม่ทราบว่าคุณผู้ถือหุ้นท่านใดยังมีคำถามในวาระนี้หรือไม่ มีคำถามอีก 1 คำถามจากคุณธีรภัท นิกมานนท์

นายธีรภัท นิกมานนท์: ขอเรียนถามว่า งบขาดทุน สามารถจะใช้เครดิตภาษีในปีถัดไปได้หรือไม่

คุณยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์: ตอบข้อซักถามว่าตอนนี้ในงบการเงินรวมนี้เรามี Tax Credit ประมาณ 50 ล้านบาท ซึ่งถ้าปีต่อไปเรามีผลกำไรเราสามารถนำ Tax Credit ตรงนี้ไปหักได้ทั้งก่อน

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 645,961,752 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	645,961,752	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาการปรับโครงสร้างไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ที่ประชุมทราบ

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

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

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลการประกอบการขาดทุนสะสมของงบเฉพาะของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 179,828,055 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันห้าสิบห้าบาทถ้วน) อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ดังนั้น ตามข้อกำหนด

ในกฎหมายและตามนโยบายบริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นในปีนี้ได้

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ตามที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 645,961,752 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 645,961,752	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
----------	-------------------	------	------	---------------	----------

ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
-------------	---------	------	------	----------------	--------

งดออกเสียง	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
------------	---------	------	------	----------------	--------

บัตรเสีย	จำนวน 0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
----------	---------	------	------	----------------	--------

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

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

บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ดังนั้น การพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้จึงเป็นกรณีของกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 1. | คุณปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ | ประธานกรรมการ |
| 2. | ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ | กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. | คุณพลเชษฐ์ ฤชิตชนสมบัติ | กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาล |

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

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดตั้งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้

เลขานุการฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระนี้มีความโปร่งใส จึงขอเชิญ คุณปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และคุณพลเชษฐ์ ฤชิตชนสมบัติ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระดังกล่าว และจะกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อ ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป และได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า การออกเสียง ลงคะแนนในวาระนี้ ขอให้ลงคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้การลงคะแนนสำหรับวาระนี้เป็น ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

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

พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ประชุมลงมติเลือกตั้งให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และนายพลเชษฐ์ ฤทธิชนสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. เลือกตั้งนางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 567,881,752 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 567,881,752	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 %

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. เลือกตั้งม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 645,961,752 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 643,745,302	เสียง คิดเป็น 99.6569 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 2,216,450	เสียง คิดเป็น 0.3431 %
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง คิดเป็น 0.0000 %
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็น 0.0000 %

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. เลือกตั้งคุณพลเชษฐ์ ลิขิตชนสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 645,961,752 เสียง

เห็นด้วย จำนวน 643,745,302 เสียง คิดเป็น 99.6569 %

ไม่เห็นด้วย จำนวน 2,216,450 เสียง คิดเป็น 0.3431 %

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็น 0.0000%

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็น 0.0000%

*รายละเอียดของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการในที่ประชุม ได้เรียนเชิญคุณปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และคุณพลเชษฐ์ ลิขิตชนสมบัติ กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการในที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 และข้อ 44 ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเสนอเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2563 การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ประกอบกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว และได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ จึงได้เห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2564 (อัตราที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการ 22,000 บาท - กรรมการ 11,000 บาท

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2564 (อัตราที่เสนอ)
	* 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 ** 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) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุม ทั้งนี้ ตามมาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้ได้รับค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2564 โดยไม่มีโบันต์ตามที่เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 645,961,752 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 645,961,752	หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0	หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2564

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สถานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
- 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
- 3) นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
- 4) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่ง

มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีข้างต้นได้เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้ว 6 ปี ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,290,000 บาท ลดลงจากปีที่แล้วจำนวน 60,000 บาท

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้ง

- 1) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
- 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
- 3) นางสาวอรรณณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
- 4) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,290,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 645,961,752 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 645,961,752	หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0	หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ*	0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณบริษัท สำนักงาน อีวาย ที่ช่วยกรุณาพิจารณาในเรื่องของค่าตรวจสอบบัญชี

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท ประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

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

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงให้มีการสอบถามโดยการส่งคำถามจากผู้ถือหุ้นเข้ามา

นายธีรภัทร นิกมานนท์ : ช่วยอัปเดตการฟื้นตัวในจีนให้หน่อยครับ เข้าใจว่าประเทศนี้น่าจะฟื้นตัวก่อน

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ในเรื่องเกี่ยวกับประเทศจีน ตอนนี้มีสาขาในประเทศจีน 1 สาขา ซึ่งเป็นสาขา franchisee ในประเทศจีนเองการฟื้นตัวค่อนข้างดี เพราะว่าใช้ consumption ในประเทศ คือใช้จ่ายกันเองในประเทศ หลังจากที่ไม่สามารถเดินทางมาเที่ยวที่เมืองไทยหรือประเทศอื่น ๆ ได้ก็จะเที่ยวกันเองในประเทศมากกว่า ธุรกิจสปาเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ได้ผลตอบรับที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสปาไทย ทำให้ franchisee ของเรค่อนข้าง enjoy กับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสูงเป็นอย่างมาก แต่ว่าทั้งนี้ทางบริษัทเองก็ยังไม่สามารถดำเนินการอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ franchise ได้ เพราะว่ายังไม่สามารถเดินทางได้ แต่ก็มี enquiry สอบถามเข้ามาเยอะที่ต้องการเปิด franchise ที่ประเทศจีนตามหัวเมืองต่าง ๆ แต่อาจต้องรอสถานการณ์ให้เรียบร้อยก่อน มิเช่นนั้นก็ไม่สามารถไปทำการ training หรือว่าการส่งของที่จะค่อนข้างลำบาก คงต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีก่อน

นายธีรภัทร นิกมานนท์ : Stretch me by Let's Relax ต่างกับ Stretch me Clinic อย่างไร มีแนวคิดอย่างไร และผลตอบรับเป็นอย่างไร

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต : หลังจากที่เปิด Stretch me ซึ่งเป็นสตูดิโอโยคะคลายกล้ามเนื้อ ใช้นักกายภาพบำบัดและนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเป็นผู้ให้บริการก็ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี แต่พอนักกายภาพบำบัดเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการเข้ามาใช้บริการในลักษณะเข้ามารักษา ทำกายภาพบำบัดต่อเนื่องหลังจากการที่ได้ไปรักษากับแพทย์ที่โรงพยาบาลมาแล้ว มีแพทย์ให้ใบสั่งมาว่าต้องทำกายภาพอย่างไร แต่เนื่องจากว่าไม่ได้เป็นคลินิกเลยยังไม่สามารถให้บริการลูกค้ากลุ่มนี้ได้ จึงมีแนวคิดที่จะทำให้นั่งสาขาของ Stretch me เป็นคลินิกโดยจะให้บริการโดยนักกายภาพบำบัดอย่างเดียว ซึ่ง

สามารถทำการรักษาตามคำสั่งของแพทย์ได้ ในขณะที่เดียวกันก็สามารถเบิกค่าใช้จ่าย ซึ่งขึ้นอยู่กับบริษัทประกันว่าถ้าสามารถใช้คลินิกข้างนอกได้ ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าสามารถเบิกค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันได้ และที่พยายามจะแตกเข้าไปก็เป็นเรื่องของ Wellness เพราะว่าหลังจากเกิดวิกฤตการณ์โควิดครั้งนี้ หลาย ๆ ที่ หลาย ๆ บริษัทมุ่งเน้นไปยังเรื่องของ Wellness เพราะคนจะให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นและดูแลตัวเองมากขึ้น ก็เป็นช่องทางที่ดีที่จะเริ่มธุรกิจเกี่ยวกับเรื่อง Wellness ซึ่งบริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ปเองมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่อง Wellness อยู่แล้ว จึงเป็นการค่อย ๆ ขยับไปอีกระดับหนึ่งที่จะเริ่มเป็นคลินิกขึ้นมา

นายธีรภัทร นิคมานนท์ : Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions เป็นอย่างไร มีแนวคิดอย่างไร และผลตอบรับเป็นอย่างไร

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต : จากช่วงที่โดนล็อคดาวน์ ทางบริษัทไม่สามารถเปิดให้บริการได้เลย มามองว่ามีอะไรบ้างที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัท พอดีทางบริษัทได้นำเข้า facial product มาในแบรนด์ Dr. Spiller ที่บริษัทเป็น Sole Distributor ให้กับทางเยอรมัน ซึ่งสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ใช้แล้วลูกค้าสามารถเห็นผลได้ชัดเจน หลังจากที่เรา launch online ออกไป มีลูกค้าได้ซื้อไปใช้ แล้วคอมเมนต์หรือฟีดแบ็กกลับเข้ามาค่อนข้างดี เลยทำให้เกิดกระแสบอกต่อกันไปเรื่อย ๆ ทำให้ช่วงที่ผ่านมาสามารถขาย product ตัวนี้ทางออนไลน์ได้มาก เลยเป็นที่มาว่าถ้าลูกค้าให้ความนิยมนับกับสินค้าตัวนี้แล้ว ก็น่าจะมีชาลอนที่จะสามารถให้บริการนวดหน้าซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ของ Dr. Spiller ได้ โดยการใช้เทคนิคของทางเยอรมันทั้งหมดเพื่อที่จะมาให้บริการลูกค้าที่ใช้ product ตัวนี้อยู่แล้ว บริษัทเลยมีการรีแบรนด์จากตัว facial care ของ Face care by Let's Relax เป็น Dr. Spiller Pure Skin 2 สาขา และเปิดเพิ่มอีก 1 สาขาที่เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งช่วงที่เปิดมาก่อนที่จะมีโควิดระลอก 2 ระลอก 3 มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการค่อนข้างมาก และมีการเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง คาดว่าหลังจากสถานการณ์คลี่คลายดีแล้วน่าจะกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่ง

นายธีรภัทร นิคมานนท์ : บริษัทมีความมั่นใจในการฟื้นตัว ไม่ต้องเพิ่มทุน หรือพึ่งพิงแหล่งเงินทุนอย่างไรบ้าง หากจบสถานการณ์โควิด มีความมั่นใจแค่ไหนสำหรับทีมงานทำงาน

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต : จากสถานการณ์นี้ในเรื่องของการเงินยังสามารถประคองบริษัทไปต่อได้ จากกระแสเงินสดของบริษัทที่มีอยู่ก็น่าจะสามารถอยู่ได้อีกประมาณ 1 ปี ถึงปีครึ่งโดยไม่ต้องเพิ่มทุน แต่ว่าทั้งนี้ถ้ามีวิกฤตนี้ขึ้นมา ก็มี option อื่นนอกจากการเพิ่มทุน ตอนนี้ทางฝ่ายบริหารเองกำลังดู option ต่าง ๆ เพื่อเตรียมการ แต่ว่า ณ ตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน ในเรื่องของความมั่นใจจากสถานการณ์โควิด มองว่าจากการที่สำรวจ China Market Inside ของ Marketing Oops จากผลสำรวจจาก Thai Chinese Intelligence Centre หรือ TCIC สำรวจนักท่องเที่ยวชาวจีนว่าหลังจากโควิดแล้ว ประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวชาวจีนจะเดินทางไปมากที่สุดถ้าเหตุการณ์สงบ ซึ่งประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งซึ่งคนต้องการมาเมืองไทยสูงถึง 55% ทั้งห่างจากญี่ปุ่นอันดับ 2 ที่ได้ 24% สิงคโปร์ 11% เกาหลี 5% และยุโรปกับทางอเมริกาอีก 5% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่สามารถฉีดกันเองในประเทศด้วย ถ้าเกิดประเทศไทยสามารถฉีดวัคซีนป้องกันคนของเราเองได้มากถึง 70% แล้ว นักท่องเที่ยวก็

ยินดีที่จะกลับเข้ามา และในจังหวัดต่าง ๆ ที่อยากไปเที่ยว กรุงเทพฯ มาเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่ 40% ภูเก็ต อันดับสองอยู่ที่ 34% พัทยาอันดับสามอยู่ที่ 12% และเชียงใหม่อันดับสี่อีก 10% จะเห็นได้ว่าหัวเมืองที่นักท่องเที่ยวต้องการมาเที่ยวก็จะเป็นหัวเมืองที่มีสาธารณูปโภคไว้แล้ว คาดว่าหลังจากที่สถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็จะได้นักท่องเที่ยวกลับมาใช้บริการ ทำให้บริษัทฟื้นกลับมาอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ยังได้มีการเตรียมระบบหลังบ้าน ช่วงที่ยังไม่สามารถดำเนินกิจการได้คล่องตัวแบบเดิม บริษัทได้เตรียมในเรื่องของระบบหลังบ้านให้รองรับระบบการจอง ระบบ CRM ระบบการให้ rewards ในช่วงที่ผ่านมามีบริษัทต้องพึ่งพาลูกค้าคนไทย ซึ่งลูกค้าคนไทยก็ได้ให้การตอบรับค่อนข้างดี ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักดีขึ้นจากคนไทยด้วยกันเอง เห็นได้จากช่วงสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ตัวเลขลูกค้าคนไทยได้ขึ้นมาตลอดทุกเดือน พอมีสถานการณ์ระลอกสองระลอกสามขึ้นมาก็ครอบคลุมไปอีก คาดว่าหลังจากที่สามารถควบคุมสถานการณ์และกลับมาเปิดให้บริการได้ปกติแล้วน่าจะทำให้ลูกค้าคนไทยกลับเข้ามาใช้บริการของ Let's Relax Spa เพิ่มขึ้น

นายสมิทธิ์ แสงสุภาวนิช : Worst Case Scenario หากนักท่องเที่ยวยังไม่สามารถเข้ามาได้ถึงปลายปี 2021 ท่านวางแผนการบริหารไว้อย่างไร จะต้องมีการเพิ่มทุน หรือออกเป็น Warrant หรือไม่

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต : ทางบริษัทได้พิจารณาว่าถ้าในกรณีที่นักท่องเที่ยวปี 2021 ยังไม่กลับเข้ามา ในเรื่องของกระแสเงินสดจะอยู่ต่อไปได้อีกเท่าไร เท่าที่ดูถ้า Worst Case Scenario แล้ว ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ 1 ปี ถึงปีครึ่ง ถ้าหลังจากนั้นทางบริษัทก็กำลังพิจารณา option ต่าง ๆ แต่อาจจะยังไม่แตะในเรื่องของการเพิ่มทุน อาจจะดู tools ในเรื่องตัวอื่นอีก ซึ่งยังสามารถกู้จากสถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินกู้อื่น ๆ ได้ เป็นอีก option หนึ่ง ก็จะคำนึงว่าอันไหนจะส่งผลดีให้แก่บริษัทมากที่สุด และคงจะใช้ tools นั้น

ประธานฯ : เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหลังจากการประชุมนี้ สามารถสอบถามได้โดยติดต่อไปยังเลขานุการบริษัทโทรศัพท์ 02-6416619-20 หรือที่ E-mail: prine@siamwellnessgroup.com และกล่าวปิดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(นางปราณี สุวรรณเกียรติ)

ประธานในที่ประชุม

(นายปริญ เอกมโนชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม