

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 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 | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพลเชษฐ์ ติงติชนสมบัติ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการชรรมาภิบาล |
| 3. นางกอบบุญ ศรีชัย | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการชรรมาภิบาล |
| 4. ศ.นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย | กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต | กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ | กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้จัดการ |

- | | |
|--------------------------|---|
| 8. นางฐานิศรี อมรธีรสรณ์ | กรรมการ
กรรมการชรรมาภิบาล |
| 9. นายณรต์ วิวรรณไกร | กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการ |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 (ศ.นพ.ปัญญา ชื่นชูจิตต์ ได้เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 450,003 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 775 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 711,592,652 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจำนวน 777 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 712,042,655 หุ้น นับเป็นร้อยละ 83.28 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (854,999,928 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเมื่อจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ขอมอบหมายให้นายปริญ เอกมโนชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมเพื่อช่วยดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และขอให้อธิบายวิธีการอภิปรายและออกเสียงลงคะแนน

นายปริญ เอกมโนชัย ในฐานะเลขานุการในที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าโดยการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการจัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้บริษัทได้ให้บริษัท คิวคิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ของสำนักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

เลขานุการในที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อกล่าวแนะนำครบทุกท่านแล้วจึงเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดการประชุม

เลขานุการในที่ประชุม เบื้องต้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงเสนอเรื่องดังกล่าวมาแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

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

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

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

สำหรับวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทจะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนน สำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกัน ไป

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

ประธานฯ กล่าวว่าตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเรื่องการออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่า ควรจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลาง เพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้สอบบัญชี ในการประชุมในครั้งนี้ จึงเชิญผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอัยวายุได้เข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมการที่นับคะแนนเสียงในครั้งนี้

1. นางสาวนิธิกานต์ สุระกลิน ผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชี

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR code ทั้งนี้ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของผู้ถือหุ้นทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 712,152,671 เสียง มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	712,152,671	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 2566

ประธานฯ ขอให้นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุม ดังนี้

สรุป ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีสาขาในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 71 สาขา เป็นสาขาในประเทศ 69 สาขา และต่างประเทศ 2 สาขาในรูปแบบของ Franchise โดยแบ่งเป็นแบรนด์ต่างๆดังนี้

- แบรนด์ ะรินจินดา เวลเนส สปา จำนวน 2 สาขา
- แบรนด์ เล็ทส์รีแล็กซ์ สปา จำนวน 53 สาขาในประเทศ และ 2 สาขาในต่างประเทศ
- แบรนด์ บ้านสวนมาสาจ จำนวน 8 สาขา
- ธุรกิจคลินิกแบรนด์ สเตเรชมีคลินิก จำนวน 4 สาขา
- ธุรกิจชาลอนสำหรับนวดหน้าแบรนด์ ดร.สปิลเลอร์ จำนวน 2 สาขา

นอกจากนี้ธุรกิจนี้ในเครือยังมีบริษัทต่างๆที่ดำเนินธุรกิจสนับสนุนซึ่งกันและกัน คือ

บริษัท สยามเวลเนสแอนด์ จำกัด (SWL) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สปา เพื่อใช้ในธุรกิจสปา รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบบปลีก บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (SWE) ดำเนินธุรกิจโรงเรียนสอนนวด เพื่อผลิตบุคลากรสำหรับการให้บริการในสาขา บริษัท สยามเวลเนส รีสอร์ท จำกัด (SWR) ดำเนินธุรกิจโรงแรม ชื่อ โรงแรมระรินจินดา ที่จังหวัดเชียงใหม่ และรับบริหาร โรงแรมระรินวิลล่า รวมถึงธุรกิจร้านอาหารภายใต้ชื่อ “Deck One” และร้านกาแฟชื่อ “ORB” มีสองสาขาที่จังหวัดเชียงใหม่ และเมืองพัทยา รวมถึงบริษัท สยามเวลเนส เอมารา จำกัด (SWA) ดำเนินธุรกิจคลินิกเพื่อช่วยในการนอนหลับ ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการในปลายปี 2566 ที่ผ่านมา

ผลประกอบการของบริษัทในปี 2566 ทำรายได้และกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ถึงแม้ว่าปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวเพียง 28 ล้านคน แต่ผลประกอบการในปี 2566 ก็สามารถทำได้ดีกว่าปี 2562 ที่มีนักท่องเที่ยวถึง 40 ล้านคน แม้จะเพิ่งผ่านช่วงโควิดแต่ก็มีการเปิดสาขาเพิ่มเติมภายในประเทศ จำนวน 5 สาขา คือ เล็ทส์รีแล็กซ์ (Let's Relax) สาขาโรงแรมเรดิสันบลู สาขาสี่ลมเอจ สาขาสุรวงศ์ สาขาโรงแรมเมริออทคอร์ททาร์ด์ สุวรรณภูมิ และสเตเรชมีคลินิก (Stretch me Clinic) สาขาเพลินจิต โดยมีการขยายฐานลูกค้าจากเดิมเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ในปีนี้มีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง และยุโรป มาใช้บริการเพิ่มขึ้น

ในส่วนของรายได้ในปี 2566 บริษัท ทำรายได้รวม 1.473 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 104% กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม อยู่ที่ 598.08 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม 41.36% ส่วนกำไรสุทธิ 332 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรเติบโตขึ้นจากปี 2565 ถึง 477%

ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศอย่างต่อเนื่อง อาทิ รางวัล Best IR, Outstanding CEO, Outstanding CFO จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Awards 2022-2023) รางวัล Outstanding IR จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Awards 2023) และรางวัลในอุตสาหกรรมสปามาตรฐาน ASEAN Spa Services Standard 2023-2025 รางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยว มาตรฐานสปาอาเซียน ประจำปี 2566 และรางวัล Best Onsen in Thailand 2023 จาก Japanese Club Thailand และรางวัลสปายอดเยี่ยมงานพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Gold Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน ภายใต้หลักการ ดังนี้

- ห้ามมิให้พนักงานเรียกหรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
- พนักงานพึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

ในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ในที่ประชุมจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ขอให้นางสาวลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาอนุมัติ

นางสาวลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงินของบริษัท) รายงานว่า สำหรับงบการเงินของบริษัทในเบื้องต้นรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 721.37 ล้านบาทเป็น 1,473.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 751.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 104% ซึ่งมากกว่าช่วงก่อนโควิดที่ทำได้อยู่ที่ประมาณ 1,400 ล้านบาท ต้นทุนขายและต้นทุนบริการก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจาก 630.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 1,010.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 379.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 60% ซึ่งต้นทุนขายและต้นทุนบริการนั้นเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของ fix cost และ variable cost ในส่วนของ fix cost เพิ่มขึ้นในส่วนของค่าเช่าแบบ revenue sharing เนื่องจากส่วนลดค่าเช่าที่บริษัทเคยได้รับในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิดก็ลดลงเพราะสถานการณ์ได้กลับมาเป็นปกติแล้ว และในส่วนของค่าแรงผู้

ให้บริการที่เป็น variable cost เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทคิดค่าแรงแบบ pay per job เมื่อรายได้บริษัทเพิ่มขึ้น ค่าแรงก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการในสาขา เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าดูแลรักษาสถานบริการต่างๆที่เพิ่มขึ้นมา ทำให้กำไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 80.45 ล้านบาท เป็น 463.23 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจาก 127.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 138.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาประมาณ 11 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก fix cost เช่นค่าใช้จ่ายพนักงาน แล้วก็มีส่วนลดค่าเช่าที่ลดลง ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าก็คือ เพิ่มขึ้นจาก 0.09 ล้านบาทเป็น 1.33 ล้านบาท เกิดจากกิจการร่วมค้า (joint venture) ระหว่างบริษัท(SWG) และบริษัท สยามเวลเนสเอมารา จำกัด (SWA) ทั้งนี้ต้นทุนทางการเงินลดลงจาก 50.35 ล้านบาท เหลือ 46.12 ล้านบาท ลดลงไปประมาณ 4 ล้านบาท ซึ่งส่วนนี้เกิดจากทางผู้บริหารมีนโยบายที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงิน โดยในปีนี้ได้มีการคืนเงินกู้ก่อนกำหนดไปหลายครั้ง ซึ่งจะแสดงให้เห็นในส่วนของ balance sheet ในส่วนภาษีเงินได้ปีที่แล้วเสียภาษีเล็กน้อย แต่ปีนี้กลับเป็นรายได้ทางภาษี 55.04 ล้านบาท ตอนไตรมาส 4 บริษัทมีการบันทึก Loss carryforward เข้ามาประมาณ 56 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้กำไรสุทธิจากปีที่แล้วบริษัทขาดทุน 88.03 ล้านบาท ปีนี้บริษัทกลับมามีกำไร 332.14 ล้านบาท สุดท้ายนี้ในส่วนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กำไรเพิ่มขึ้นมาเป็น 332.14 ล้านบาท

รายละเอียดตามตารางงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2564-2566

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย (ล้านบาท)	2566	2565	2564
รายได้	1,473.29	721.37	174.94
ต้นทุนขายและบริการ	1,010.06	630.83	318.52
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	463.23	80.45	(150.90)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	138.69	127.16	107.69
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	324.54	(46.71)	(258.60)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน ในกิจการร่วมค้า	1.33	0.09	-
ต้นทุนทางการเงิน	46.12	50.35	44.17
ภาษีเงินได้	(55.04)	966	(8.72)
กำไรสุทธิ	332.14	(88.03)	(286.72)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	332.14	(88.03)	(286.72)
รายการอื่นๆ	-	38.54	-
กำไรเบ็ดเสร็จ	332.14	(49.49)	(286.72)

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ ในส่วนของสินทรัพย์รวมลดลงจากปีที่แล้ว คือ 2,419 ล้านบาท ปีนี้เหลือ 1,973 ล้านบาท ลดลงไป 446 ล้านบาท หรือลดลง 18% ส่วนหนี้สินรวมปีที่แล้ว 1,850 ล้านบาท ปีนี้เหลือ 1,072 ล้านบาท ลดลงไป 778 ล้านบาท หรือลดลงไป 42% ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท เพิ่มขึ้นจากผลกำไรระหว่างงวดเดิมปีที่แล้ว 569 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 901 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 332 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 58%

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 66	31 ธันวาคม 65	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม	1,973	2,419	(446)	18
หนี้สินรวม	1,072	1,850	(778)	42
ส่วนของผู้ถือหุ้น	901	569	332	58

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ สินทรัพย์ลดลงไปประมาณ 446 ล้านบาท โดยส่วนที่สำคัญคือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ ในส่วนของที่ดินอาคารอุปกรณ์ลดลงจาก 1,031 ล้านบาทเหลือ 954 ล้านบาท ลดลงไป 77 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากค่าเสื่อมราคาที่ดินที่บันทึกในระหว่างปี

ส่วนสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ลดลงจาก 971 ล้านบาทเหลือ 471 ล้านบาท ลดลงไป 500 ล้านบาท สาเหตุหลักคือ มีการเจรจาต่อรองปรับเงื่อนไขสัญญาเช่าจากเดิมที่เป็น fix แล้วเปลี่ยนมาเป็น Revenue sharing ทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขของมาตรฐานการบัญชี เรื่องสัญญาเช่า TFRS-16 เลยมีการปรับลดส่วนนี้ลง

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 66	31 ธันวาคม 65	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	252	184	68	37
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	29	30	(1)	3
สินค้าคงเหลือ	43	38	5	13
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	0	0	0	0
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	954	1,031	(77)	7
สินทรัพย์สิทธิการใช้	471	971	(500)	51

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ สำหรับหนี้สินทั้งหมดลดลงไปประมาณ 778 ล้านบาท ส่วนสำคัญคือ เงินกู้ระยะยาว ซึ่งแบ่งเป็นเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปีและเงินกู้ระยะยาวส่วนที่เกินกว่า 1 ปี ภายในสิ้นปีที่แล้วเงินกู้ระยะยาวบริษัทมีอยู่ประมาณ 612 ล้านบาทส่วนปีนี้เหลืออยู่ที่ 314 ล้านบาทลดลงไปเกือบ 300 ล้านบาท เป็นเพราะทางผู้บริหาร ได้มีนโยบายคืนเงินกู้ก่อนกำหนดเพื่อที่จะประหยัดดอกเบี้ย ทำให้หนี้สินบริษัทลดลงไปเป็นอย่างมาก

ในส่วนหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจาก 1,043 ล้านบาทเหลือ 544 ล้านบาท ลดลงไปเกือบ 500 ล้านบาท เพราะบริษัทมีการปรับเงื่อนไขสัญญาเช่าบางส่วน

ส่วนหนี้สินผลประโยชน์พนักงานใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของงบการเงินของปีนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

ล้านบาท

หนี้สิน	31 ธันวาคม 66	31 ธันวาคม 65	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
เงินกู้ยืมระยะสั้น	43	170	(127)	75
เงินกู้ยืมระยะยาว	271	442	(171)	39
หนี้สินตามสัญญาเช่าทั้งหมด	544	1,043	(499)	48
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	5	6	(1)	16

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 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น	712,236,671 เสียง			
เห็นด้วย	จำนวน	712,236,671	เสียง	หรือ คิดเป็นร้อยละ* 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือ คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือ คิดเป็นร้อยละ* 0.0000

บัตรเสีย จำนวน 0 เสีย หรือ คิดเป็นร้อยละ* 0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 18 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 213,750,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 213,749,982 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 72 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการที่ประชุม: สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 142,500,000 บาท เป็น 213,750,000 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 285,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 285,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในครั้งนั้น ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 213,750,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 855,000,000 หุ้น แต่เนื่องจากการเพิ่มทุนในครั้งนั้นมีหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 72 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 18 บาท ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 18 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 213,750,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 213,749,982 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 72 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	213,749,982	บาท
	แบ่งออกเป็น	854,999,928	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	854,999,928	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม **เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจง**วิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ง. และ จ. และมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ตามที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 712,236,671 เสียง					
เห็นด้วย	จำนวน	712,236,671	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 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดคนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการที่ประชุม: ด้วยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่า “บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความต้องการกระแสเงินสดและเงินทุนสำรอง สำหรับการลงทุนและการดำเนินกิจการในอนาคตของบริษัท นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติ”

หากมติคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากเงินกำไรของบริษัท เท่านั้นซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 6 เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 49 ข้อ 50 และ ข้อ 51

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พรบ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยก มา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติจัดสรรกำไรสุทธิ ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,124,998.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.15 ของกำไรสุทธิหักด้วย ยอดเงินขาดทุนสะสม ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนสำรองจำนวน 21,374,998.20 บาท ครบถ้วนตามที่ กฎหมายกำหนด และที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบ กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไร สุทธิหลังหักภาษี หักยอดเงินขาดทุนสะสม และสำรองอื่น (ถ้ามี) ของงบเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 219,369,380 บาท (สองร้อยสิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดังนั้น จึง เป็นการสมควรที่จะกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 427,499,964 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 106,874,991 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลหุ้นละ 0.125 บาท ทั้งนี้ ในกรณีหากผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของ หุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา หุ้นละ 0.125 บาท

อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.01389 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 11,875,949 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผล และเงินสดปันผล ประจำปี 2566 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.13889 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 118,750,940 บาท หรือคิดอัตรากำไรจ่ายปัน ผลรวมประมาณร้อยละ 54.13 ของกำไรสุทธิ แบ่งเป็นอัตรากำไรจ่ายหุ้นปันผลร้อยละ 90 ของการจ่ายปัน ผล และอัตรากำไรจ่ายเงินสดปันผลร้อยละ 10 ของการจ่ายปันผล

โดยที่อัตรากำไรจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ซึ่งเงินปัน ผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะมีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2567

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

ประธานฯ : สำหรับวาระที่ 5 นี้หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและลงคะแนนเสียงสำหรับวาระการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่าย ปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม **เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียง** ลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ตามที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 712,236,671 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	712,236,671	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 6 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 213,749,982 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 320,624,973 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 427,499,964 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 427,499,964 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการที่ประชุม: จากการที่บริษัทมีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามวาระที่ 5 ที่ผ่านมายังต้นบริษัทจึงต้องจัดสรรหุ้นสำหรับรองรับการจ่ายปันผลจำนวน 427,499,964 หุ้น แต่เนื่องจากจำนวนหุ้นที่บริษัทมีอยู่นั้นไม่เพียงพอ ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก เดิมจำนวน 213,749,982 บาท แบ่งออกเป็น 854,999,928 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 320,624,973 บาท แบ่งออกเป็น 1,282,499,892 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 427,499,964 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 427,499,964 หุ้นนี้ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราส่วน 2 หุ้น

เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	320,624,973	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,282,499,892	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,282,499,892	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม **เลขานุการในที่ประชุม** จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ง. และ จ. และมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ตามที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น	712,236,671	เสียง	
เห็นด้วย	จำนวน 712,236,671	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 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

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

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ดังนั้นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้จึงเป็นกรณีของกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพลเชษฐ ลิขิตชนสมบัติ | กรรมการอิสระ |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| | กรรมการธรรมาภิบาล |
| 3. ศ.นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์ | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาประวัติและ ประสบการณ์ของกรรมการบริษัท ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์สูง และทุกท่านแสดงให้เห็นว่า สามารถบริหารงานของบริษัท จนบรรลุผลสำเร็จและเป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบริษัทและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตาม กระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบ ธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ในส่วนของบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้นคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ที่ออกจาก ตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม **เลขานุการในที่ประชุม** จึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

เลขานุการฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระนี้มีความโปร่งใส ขอเชิญคุณปราณี สุภวัฒน์ เกียรติ คุณพลเชษฐ์ ลีจิตชนสมบัติ และ ศ.นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมหรือออกจากระบบเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา วาระดังกล่าวและจะกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป และได้ชี้แจงให้ทราบว่าก่อนที่จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะขอปิดการลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว จนกว่าผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนในวาระนี้เสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้ เพื่อสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ ซึ่งจะต้องเท่ากับผลรวมของคะแนนเสียงที่ออกมาในการเลือกตั้งกรรมการ และเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนตามปกติการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ขอให้ลงคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับเจ้าหน้าที่

โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้การลงคะแนนสำหรับวาระนี้เป็นดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ประชุมลงมติเลือกตั้ง นางปราณี สุภวัฒน์ เกียรติ นายพลเชษฐ์ ลีจิตชนสมบัติ และ ศ.นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. เลือกตั้งนางปราณี สุภวัฒน์ เกียรติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 639,456,671 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	638,512,471	เสียง	คิดเป็น	99.8523 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	944,200	เสียง	คิดเป็น	0.1477 %
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %

2. เลือกตั้งนายพลเชษฐ์ ลีจิตรชนสมบัติกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 712,236,671 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	664,432,221	เสียง	คิดเป็น	93.2881 %
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	47,804,450	เสียง	คิดเป็น	6.7119 %
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %

3. เลือกตั้งนายบัญชา ชื่นชูจิตต์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 712,236,671 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	712,236,671	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 %

เลขานุการในที่ประชุม ได้เรียนเชิญนางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ นายพลเชษฐ์ ลีจิตรชนสมบัติ และ ศ.นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2567

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 และข้อ 44 ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องเสนอเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ของบริษัท ในปี 2566 การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และเปรียบเทียบกับ อุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัท หรือใกล้เคียงกับบริษัท ประกอบกับขนาดธุรกิจของบริษัท แล้ว เห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2567 อัตราที่เสนอ
1.	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	
1.1	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	<p>- ประธานกรรมการ 22,000 บาท</p> <p>- กรรมการ 11,000 บาท</p> <p>* ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว</p> <p>** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอีก</p> <p>(คงเดิม)</p>
1.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	<p>- ประธานกรรมการ / กรรมการ 12,000 บาท</p> <p>(คงเดิม)</p>
2.	ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	
2.1	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	<p>- ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท</p> <p>- กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท</p> <p>* ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว</p> <p>** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก</p> <p>(คงเดิม)</p>
2.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	<p>- ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท</p> <p>(คงเดิม)</p>
3	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	<p>- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท</p> <p>- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6,000 บาท</p> <p>(คงเดิม)</p>
4	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	<p>- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 8,000 บาท</p>

ลำดับ	ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2567 อัตราที่เสนอ
		- กรรมการบริหารความเสี่ยง 6,000 บาท (คงเดิม)
5	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการธรรมาภิบาล	- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 8,000 บาท - กรรมการธรรมาภิบาล 6,000 บาท (คงเดิม)
6	โบนัสกรรมการ (รวม 9 ท่าน)	2,450,000 บาท

ประธานฯ : หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใด เชิญพิมพ์ข้อซักถามเข้ามาในระบบ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2567 และเงินโบนัสกรรมการประจำปีงบประมาณ 2566 ตามที่เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น	712,236,671	เสียง
เห็นด้วย	จำนวน 711,292,471	เสียง คิดเป็นร้อยละ* 99.8674
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 944,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ* 0.1326
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ* 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ* 0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2567

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

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

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นเงินจำนวน 150,000 บาท

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาหรือไม่

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้ง

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

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 712,236,671 เสียง

เห็นด้วย จำนวน 709,857,971 เสียง คิดเป็นร้อยละ* 99.6660

ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,568,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ* 0.2202

งดออกเสียง จำนวน 810,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ* 0.1138

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ* 0.0000

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

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

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงให้มีการสอบถามโดยการส่งคำถามจากผู้ถือหุ้นเข้ามา

จากนางวันทนีญ์ จาริก ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามเข้ามา โดยประธานในที่ประชุมได้อ่านคำถามในที่ประชุม

คำถาม สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีข้อเสนอแนะให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ On-site และ Online ควบคู่กันเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต. นร.(ว) 2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงเสนอให้บริษัทพิจารณาจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด ซึ่งในระหว่างนี้ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคต่างๆ แต่จะขอ

ข้อเสนอของทางสมาคมมาพิจารณาอีกครั้ง โดยจะพยายามทำให้ดีที่สุด ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ
นี้

ประธานฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ
ผู้บริหาร ทีมงาน ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่
ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหลังจากการประชุมนี้ สามารถสอบถาม
ได้ โดยติดต่อไปยังเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-6416619-20 หรือที่ E-mail:
prine@siamwellnessgroup.com และกล่าวปิดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



(นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ)

ประธานในที่ประชุม



(นายปริญ เอกมโนชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม