

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ของ
บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้ถ่ายทอดสดจากห้อง Ballroom 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 (“ที่ประชุม”) และบริษัทได้จัดทำมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์สำหรับการประชุมในครั้งนี้

โดยการประชุมครั้งนี้ บริษัทใช้ระบบการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Quidlab Foqus ของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- (2) ระบบการลงคะแนน Quidlab Foqus จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงภาพถ่าย เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการประชุม การจัดทำบันทึกและรายงานการประชุม ตลอดจนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นายธนัทกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และได้มอบหมายให้นางสาวจุฑามาศ แป้นแก้ว เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย (“เลขานุการบริษัท”) และได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายธนัทกร กาญจนะจิตรา | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2. นายสมิทธิ เมฆอรุณกมล | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายเพชร คงแสงไชย | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |
| 4. นายเอกลักษณ์ ตีรุ่งโรจน์ | กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

- | | |
|--------------------------|---|
| 5. นายภิมุข สิมะโรจน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบภาพและเสียง) |
| 6. ดร.ต่อบุญ พ่วงมหา | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบภาพและเสียง) |
| 7. นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874
นายอิสรา เกตวิงษ์ ตำแหน่งผู้จัดการ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท มนูญญา แอนด์ แอลโซซิเอทส์ จำกัด

นายนิติศาสตร์ กิจศิริณ
นางสาวปลายฟ้า เงินมา

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางสาวชนาธิป วิทยากุล (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบภาพและเสียง)

ต่อมา เลขาธิการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 16 มีนาคม 2569 รายละเอียดสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทได้ เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

องค์ประชุม

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 27 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 32 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 220,562,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.5208 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 300,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท (ภายหลังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย คิดรวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 220,940,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.6469 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 300,000,000 หุ้น)

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการซักถามในที่ประชุม รายละเอียดดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมนั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่กดยกความเห็นใดๆ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. สำหรับวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อทราบจะไม่มีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้นจากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือซึ่งรวมถึงผู้ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และการงดออกเสียงจะไม่ถูกนับเป็นฐานคะแนนเสียง เว้นแต่ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 การงดออกเสียงจะถูกนับเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย
5. ในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน
6. หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น "เห็นด้วย" กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทใช้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว ดังนั้น ท่านจึงไม่ต้องลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์อีก
8. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

ต่อมา เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นรับชมคำอธิบายเกี่ยวกับกติกา วิธีการลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านวิดีโอทัศน์ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การลงคะแนนเสียงสำหรับการลงมติในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถคลิกที่ปุ่ม Tap แสดงวาระทั้งหมดจะปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายของหน้าจอ รวมถึงชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือครอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำการเลื่อนขึ้นลงเพื่ออ่านรายละเอียดตลอดระยะเวลาของการประชุม โดยในแต่ละวาระจะมีตัวเลือกให้ท่านลงคะแนนเสียงทั้งหมด 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หลังจากทำการเลือกตามความ

ประสงค์แล้วกรุณาจัดส่งทุกครั้ง เมื่อทำการจัดส่งสำเร็จจะปรากฏข้อความบนพื้นสีเขียวแจ้งว่าส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นความสำเร็จสิ้นขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถคลิกบนตัวเลือกใหม่ที่ประสงค์ลงคะแนนแล้วทำการจัดส่งอีกครั้ง โดยสามารถทำการลงคะแนนและเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆจนปิดการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

2. การรายงานผล ผู้ถือหุ้นสามารถดูองค์ประชุมและผลการนับคะแนนเสียง โดยรายละเอียดของผลการนับคะแนนเสียงจะแสดงเฉพาะวาระที่พิจารณาเสร็จแล้วเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์ข้อความซักถามผ่านช่องรับคำถาม เมื่อการส่งคำถามสำเร็จคำถามของท่านจะปรากฏที่กรอกข้อความด้านบน โดยผู้ใช้งานรายอื่นจะไม่สามารถเห็นข้อความซักถามของท่านได้
4. กรณีมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
5. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำ ที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือตามวิดีโอ
6. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุมให้ถูกต้องและครบถ้วน บริษัทขอเรียนว่า บริษัท สงวนสิทธิในการระงับหรือยุติการตั้งคำถาม การแสดงความคิดเห็น รวมถึงการเผยแพร่ภาพหรือเสียงของผู้ถือหุ้น หากการกระทำดังกล่าวมีลักษณะไม่เหมาะสม อันได้แก่ การใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ การกล่าวร้าย หรือหมิ่นประมาทบุคคลอื่น การกระทำที่อาจเข้าข่ายการละเมิดกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลอื่น หรือการกระทำใด ๆ ที่เป็นการรบกวน หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

ในการพิจารณาวาระต่างๆ บริษัท จะดำเนินการตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ เท่านั้น สำหรับคำถามหรือประเด็นอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง บริษัท จะดำเนินการรวบรวมเพื่อตอบในช่วงท้ายของการประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่มีคำถามที่ไม่สามารถตอบได้ภายในระยะเวลาของการประชุม บริษัทจะดำเนินการจัดทำคำถามพร้อมคำตอบไว้ในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยทั่วกัน

ก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ เลขานุการบริษัทสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในที่ประชุมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเริ่มประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมิทธิ์ เมฆอรุณกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายเพชร คงแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้เสนอข้อมูลในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายสมิทธิ์ เมฆอรุณกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทดำเนินธุรกิจท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่มีความท้าทาย บริษัทได้มุ่งเน้นการรักษาความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก พัฒนาคุณภาพการให้บริการ และยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อรักษามาตรฐานของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง

ต่อมาประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเพชร คงแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงภาพรวมผลและการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายเพชร คงแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน นำเสนอภาพรวมผลและการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุมว่า ในปี 2568 บริษัทมีพัฒนาการที่สำคัญ โดยบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีแรก เมื่อเดือนตุลาคม 2568 และได้ออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 80 ล้านหุ้น ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 220 ล้านหุ้น เป็น 300 ล้านหุ้น

ภาพรวมของบริษัทและสาระสำคัญทางธุรกิจ

สำหรับภาพรวมธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์หลัก 2 แบรนด์ ได้แก่ Yunomori Onsen and Spa และ KLAI Spa โดยบริษัทเป็นผู้ดำเนินการและถือหุ้นในธุรกิจดังกล่าวเต็มจำนวน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการลงทุนในกิจการร่วมค้า ได้แก่ บริษัท Onsen Retreat and Spa (Singapore) Pte. Ltd. ที่ดำเนินธุรกิจออนเซ็นและสปาภายใต้แบรนด์ Yunomori ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และบริษัท กรีน สโตน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 เพื่อดำเนินโครงการโรงแรมและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในบริเวณทองหล่อ โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการในปี 2570

ในด้านการดำเนินงาน บริษัทมีรายได้หลักจาก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจออนเซ็น ธุรกิจสปา และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยในปี 2568 บริษัทมีจำนวนลูกค้าที่เข้าใช้บริการเฉลี่ยประมาณ 25,963 คนต่อเดือน ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า แม้ในช่วงครึ่งแรกของปี บริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าภายในประเทศ เพื่อทดแทนกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวที่ลดลง ส่งผลให้จำนวนลูกค้าโดยรวมลดลงเพียงเล็กน้อย

ผลประกอบการทางการเงิน

สำหรับผลประกอบการทางการเงินในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมประมาณ 277 ล้านบาท ลดลงประมาณ 10 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยรายได้หลักมาจากธุรกิจออนเซ็นและสปา คิดเป็นประมาณร้อยละ 85 ของรายได้รวม และรายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็นประมาณร้อยละ 13 ของรายได้รวม ส่วนที่เหลือเป็นรายได้อื่น ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้รายได้ลดลงมาจากค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของลูกค้าที่ลดลง เนื่องจากบริษัทมีการจัดทำโปรโมชั่นและส่วนลดต่าง ๆ ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

ความสามารถในการทำกำไรและอัตรากำไร

ในด้านความสามารถในการทำกำไร บริษัทสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ในระดับที่ค่อนข้างดี โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 41.66 ลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสาขาใหม่ เช่น ค่าเสื่อมราคาและต้นทุนที่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม สำหรับสาขาเดิมที่ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว อัตรากำไรขั้นต้นยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างคงที่ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับกำไรสุทธิ บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 13.6 ล้านบาท และหากพิจารณาโดยไม่รวมรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียว กำไรสุทธิจะอยู่ที่ประมาณ 16 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการขยายทีมงาน Back Office และการเพิ่มบุคลากรในฝ่ายบริหารและฝ่ายสนับสนุน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทมี EBITDA Margin อยู่ที่ประมาณร้อยละ 29 และยังคงมีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในระดับที่ดี

สถานะทางการเงินของบริษัท

ในด้านฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมประมาณ 995 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 14 โดยมีปัจจัยหลักจากเงินสดที่เพิ่มขึ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน และเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัท กรีน สโตน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ขณะที่หนี้สินรวมลดลงจากประมาณ 622.6 ล้านบาท เป็นประมาณ 592.5 ล้านบาท จากการชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินบางส่วน ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 403 ล้านบาท จากเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

นายเพชร คงแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน รายงานเพิ่มเติมว่า สภาพคล่องของบริษัทอยู่ในระดับที่ดี โดยอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 2.45 เท่า และอัตราส่วนเงินสดเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 2.37 เท่า สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถเพียงพอในการชำระหนี้ระยะสั้นและรองรับการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำ โดย D/E Ratio อยู่ที่ประมาณ 0.12 เท่า แสดงถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

กระแสเงินสดและโครงสร้างชำระหนี้

บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานประมาณ 78 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย ขณะที่เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนอยู่ที่ประมาณ 18 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารการลงทุนอย่างระมัดระวังในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอน ส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน ภายหลังจากการชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินแล้ว ส่งผลให้เงินสดสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นโยบายเงินปันผล

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในปี 2568 จากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นจำนวน 16.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.075 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 51 ของกำไรสุทธิของปีก่อนหน้า

สำหรับแนวโน้มและแผนการดำเนินงานในปี 2569 นายเพชร คงแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน รายงานว่าบริษัทจะให้ความสำคัญกับ 4 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. การบริหารโครงการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโครงการ Healing Lifestyle Mixed-use บนพื้นที่ประมาณ 2.3 ไร่ โดยมุ่งเน้นการควบคุมงบประมาณการลงทุน ระยะเวลาก่อสร้าง และความเสถียรด้านต้นทุนวัตถุดิบ
2. การเพิ่มรายได้จากสาขาเดิม โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มยอดขายสาขาเดิม ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การยกระดับประสบการณ์ลูกค้า และการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่ ๆ เช่น กลุ่มรักสุขภาพ กลุ่มกีฬา และกลุ่ม Gen Z
3. การบริหารเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในโครงการท่องเที่ยวและการศึกษาการขยายธุรกิจในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร โดยนำเทคโนโลยีและ AI มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการเงิน และบัญชี ทรัพยากรบุคคล และการตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ยกระดับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้การบริหารจัดการน้ำเป็นประเด็นสาระสำคัญขององค์กร เนื่องจากเป็นทรัพยากรหลักของธุรกิจออนเซ็นและสปา พร้อมเพิ่มบทบาทของฝ่ายบริหารในการติดตามตัวชี้วัดด้านพลังงาน, น้ำ, และของเสียอย่างเป็นระบบ

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งการควบคุมและตรวจสอบระบบหมุนเวียนน้ำในบ่อออนเซ็นอย่างสม่ำเสมอ การลดการใช้พลังงานผ่าน โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ที่สาขาพญา วนาคำกำลังการผลิตสูงสุด 170.91 kWp รวมถึงการส่งเสริมการจัดการขยะตามหลัก 3R (Reduce · Reuse · Recycle) และการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงาน

ด้านสังคม บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภายใต้ โครงการ Beauty & Wellness Professional Program นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินการอบรมด้าน PDPA, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ในด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน บริษัทได้มอบอุปกรณ์ที่ยังคงใช้ประโยชน์ได้ อาทิ ชุดยูกาตะ ชุดนวดไทย ผ้าเช็ดตัว และเฟอร์นิเจอร์ ให้แก่ทีมอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยติดเตียงของวัดวังขนาขายวิทยาราม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้รับการดูแลและสร้างประโยชน์แก่สังคมอย่างยั่งยืน

ด้านธรรมาภิบาล บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส และการตรวจสอบได้ โดยมีช่องทางรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน พร้อมกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่เหมาะสม เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และในปีนี้ บริษัทได้จัดตั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อกำกับดูแลกระบวนการสรรหา, การแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นระบบ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล, การวางแผนสืบทอดตำแหน่งและบริหารความเสี่ยงในตำแหน่งสำคัญขององค์กร นอกจากนี้บริษัทได้เข้าร่วมการประเมิน CGR ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นปีแรกนับตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2568

ต่อมา นายสมิทธิ เมฆอรุณกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญอีกด้านหนึ่ง คือ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน แม้ว่าบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ CAC แต่บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างจริงจังต่อการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริต และตรวจสอบได้ ภายใต้นโยบายต่อต้านการทุจริต การให้สินบน และการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบ และเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักจริยธรรมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเรื่องมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่บริษัทได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏใน รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุม

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นเวลา 1 นาที วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติโดยที่ประชุมมีมติ รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานได้เชิญนายเพชร คงแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้เสนอข้อมูลในวาระนี้ต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น

นายเพชร คงแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาให้ความ เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบดุลของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่าน การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบถามความถูกต้องของงบการเงิน โดยได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อ ชักถามในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่างบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานบัญชีโดย ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

สรุปข้อมูลงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเปรียบเทียบระหว่างปี 2567 และปี 2568

รายการ	(ล้านบาท)	
	ปี 2567	ปี 2568
รวมสินทรัพย์	871.55	995.53
รวมหนี้สิน	622.58	592.51
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัท	248.97	403.02
รายได้รวม	288.07	277.47
กำไรสุทธิประจำปี	33.29	13.58
กำไรสุทธิต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท/หุ้น)	0.15	0.06

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นเวลา 1 นาที อย่างไรก็ตาม วาระนี้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ตามที่ระบุใน MD&A ว่าสาขาเยาวราชซึ่งเป็น Flagship ของแบรนด์ KLAI ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในระยะแรก ทางบริษัทมีแผนการประเมินอย่างไรว่าโมเดลธุรกิจสาขาขนาดกลางในพื้นที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่จุดคุ้มทุนได้ตามแผนที่วางไว้ และผลจากสาขานี้จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจขยายสาขาใหม่ในอนาคตหรือไม่

นายสมิทธิ เมฆอรุณกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การประเมินผลการดำเนินงานของ KLAI สาขาเยาวราช รวมถึงการพิจารณาความสามารถในการเข้าสู่จุดคุ้มทุนและผลการดำเนินงานโดยรวมของสาขา บริษัทมีการพิจารณาจากตัวชี้วัดหลายมิติ มิได้พิจารณาเฉพาะผลกำไรหรือขาดทุนในระยะสั้นเท่านั้น โดยตัวชี้วัดที่บริษัทใช้ติดตามและประเมินผล ได้แก่ จำนวนลูกค้าที่เข้าใช้บริการเมื่อเทียบกับเป้าหมายและ Benchmark ของสาขาที่บริษัทเคยบริหารมาก่อน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของลูกค้าเมื่อเทียบกับสมมติฐานที่กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ความสามารถในการสร้างรายได้และผลกำไร ตลอดจนตัวชี้วัดด้านแบรนด์ เช่น ระดับความพึงพอใจของลูกค้า อัตราการกลับมาใช้บริการซ้ำ และอัตราการแนะนำต่อของลูกค้า ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพของแบรนด์ในระยะยาว

ทั้งนี้ เนื่องจาก KLAI เป็นแบรนด์ใหม่ และสาขาเยาวราชเป็นสาขา Flagship ที่ใช้ในการทดสอบแนวคิดทางธุรกิจ บริษัทจึงกำหนดกรอบระยะเวลาในการประเมินผลอย่างน้อยประมาณ 24 เดือน เพื่อให้สามารถพิจารณาพัฒนาการของสาขาได้อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการตอบรับของลูกค้า ความเหมาะสมของทำเล รูปแบบการให้บริการ และความสามารถในการสร้างรายได้ตามสมมติฐานที่วางไว้ ปัจจุบันบริษัทมีการติดตามตัวชี้วัดดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับแผนการดำเนินงานและกลยุทธ์ได้อย่างทันที่

สำหรับผลกระทบต่อการศึกษาขยายสาขาในอนาคต นายสมิทธิ เมฆอรุณกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินงานของสาขาเยาวราชจะเป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการขยายแบรนด์ KLAI ในอนาคต โดยบริษัทจะพิจารณาจากความสำเร็จของแนวคิดทางธุรกิจ การตอบรับของกลุ่มลูกค้า ความเหมาะสมของทำเล และความสามารถในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม นโยบายของบริษัทมิได้มุ่งเน้นการขยายสาขาในเชิงปริมาณหรือการขยายสาขาอย่างรวดเร็วเกินไป แต่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสาขา ความเหมาะสมของโมเดลธุรกิจ และการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นหลัก ดังนั้น การตัดสินใจขยายสาขาใหม่ในอนาคตจะเป็นไปอย่างรอบคอบ โดยอ้างอิงจากผลการดำเนินงานจริงและบทเรียนที่ได้รับจากสาขาเยาวราชเป็นสำคัญ

นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทระบุถึงความร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เพื่อสร้างบุคลากร อยากรับความคืบหน้าว่า ปัจจุบันเราสามารถผลิตบุคลากรป้อนเข้าสู่สาขา ได้ทันตามแผนการขยายสาขาหรือไม่ และบริษัทมีนโยบายในการรักษาพนักงานอย่างไร เพื่อป้องกันการถูกคู่แข่งในโรงแรม 5 ดาวดึงตัวไป

นายสมิทธิ เมฆอรุณกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจสปาเป็นประเด็นสำคัญที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบุคลากรถือเป็นปัจจัยหลักในการให้บริการและรักษามาตรฐานของแบรนด์ โดยบริษัทมีแนวทางในการจัดหาบุคลากรจากหลายแหล่งควบคู่กัน เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจและการขยายสาขาในอนาคต

สำหรับความร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถือเป็นหนึ่งในแหล่งจัดหาบุคลากรที่บริษัทได้ทดลองดำเนินการแล้ว และได้รับผลตอบรับที่ดี โดยนักศึกษารุ่นแรกได้สำเร็จการศึกษาและเข้ามาปฏิบัติงานกับกลุ่มธุรกิจของบริษัท

แล้ว ทั้งในแบรนด์ KLAI และ Yunomori ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลของนักเรียนรุ่นแรกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานจริงในองค์กร รวมถึงอัตราการคงอยู่ของพนักงานกลุ่มดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาแนวทางการร่วมมือและการวางแผนกำลังคนในระยะต่อไป

อย่างไรก็ดี บริษัทมิได้พึ่งพาแหล่งจัดหาบุคลากรจากสถาบันการศึกษาเพียงแหล่งเดียว แต่ยังคงดำเนินการควบคู่กับช่องทางอื่น ๆ ได้แก่ การสรรหาบุคลากรโดยตรง การพัฒนาบุคลากรผ่าน Academy ภายในของบริษัท เพื่อยกระดับทักษะและเสริมกำลังให้แก่ทีมสปา รวมถึงการพิจารณาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถพัฒนาบุคลากรได้เพียงพอและทันต่อความต้องการของธุรกิจ

สำหรับนโยบายในการรักษาพนักงานและลดความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านบุคลากร นายสมิทธิ์ เมฆอรุณกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทมีการติดตามและทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงกลุ่มโรงแรม สปาโอเพอเรเตอร์รายอื่น และตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ค่าตอบแทนทางการเงินแล้ว บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน การพัฒนาทักษะและมาตรฐานวิชาชีพ สวัสดิการและผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าคุณภาพของการให้บริการเริ่มต้นจากบุคลากรภายในองค์กร หากพนักงานมีความสุขและมีความผูกพันกับองค์กร ย่อมสามารถส่งต่อประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันอัตราการลาออกของพนักงานยังอยู่ในระดับที่บริษัทสามารถบริหารจัดการได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคงพัฒนาแนวทางด้านการสรรหา การพัฒนาบุคลากร และการรักษาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	220,940,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	220,940,900	-

งดออกเสียง 0 -

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้นางสาวจุฑามาศ แป้นแก้ว เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอข้อมูลในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวจุฑามาศ แป้นแก้ว เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีเงินได้

นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 14,636,839 บาท บริษัทจึงเสนอจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 750,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.12 ของกำไรสุทธิประจำปี ส่งผลให้คงเหลือกำไรสุทธิภายหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 13,886,839 บาท และเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่บริษัทได้จัดสรรไว้แล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 2,250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีหน้าที่ ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายต่อไป จนกว่าจะครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

โดยบริษัทยังคงเหลือกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.019 บาท เงินปันผลรวมทั้งสิ้น 5,700,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.05 ของกำไรสุทธิภายหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายและรายการสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2568

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ดังนี้:

1. เงินปันผลจำนวน 0.019 บาทต่อหุ้นที่จ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2567 และปี 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2568
กำไรสุทธิ ภายหลังจากสำรองตามกฎหมาย (บาท)	32,407,061	13,886,839
จำนวนหุ้น (หุ้น)	220,000,000	300,000,000
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	0.06
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.075	0.019
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	16,500,000	5,700,000
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ภายหลังจากสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	50.91	41.05

เลขาธิการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นเวลา 1 นาที ใดๆก็ตาม วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จำนวน 750,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.019 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 5,700,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 41.05 ภายหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายและรายการสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	220,940,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	220,940,900	-
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้นางสาวจุฑามาศ แป้นแก้ว เลขาธิการบริษัท เป็นผู้เสนอข้อมูลในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวจุฑามาศ แป้นแก้ว เลขาธิการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 7 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. ดร. ต่อบุญ พ่วงมहा ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายเพชร คงแสงไชย ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งสารสนเทศผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 บริษัทขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใด เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการ (กรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้นไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา) ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตถะวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า ดร. ต่อบุญ พ่วงมहा บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระตามหลักในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ในการพิจารณาข้อมูลทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน รายการระหว่างกันของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมหมายเลข 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

เลขาธิการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นเวลา 1 นาที อย่างไรก็ตาม วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 และวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ การแต่งตั้ง ดร. ต่อบุญ พ่วงมหา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	220,940,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	220,940,900	-
งดออกเสียง	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ การแต่งตั้ง นายเพชร คงแสงไชย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	189,765,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	189,765,900	-
งดออกเสียง	31,175,000	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานมอบหมายให้นางสาวจุฑามาศ แป้นแก้ว เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอข้อมูลในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวจุฑามาศ แป้นแก้ว เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส รางวัล หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะพิจารณาความเหมาะสม จากสถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อให้อยู่ใน

ระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการ ที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ และสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงสถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ความสมเหตุสมผลและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท แนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวม ไม่เกิน 1,200,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิม ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (หน่วย : บาท)		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท*		
เบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
เบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000
- กรรมการ	15,000	15,000
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย**		
เบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000
- กรรมการ	10,000	10,000
ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเพิ่มเติม-	

หมายเหตุ:

- * เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
- * กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำ ในฐานะพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- ** กรรมการชุดย่อยของบริษัทนอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ 1. กรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน 2.กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น สำหรับรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 หัวข้อ 7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ในรูปแบบ QR Code ของแบบแจ้งการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นเวลา 1 นาที อย่างไรก็ตาม วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความ
 คิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติ
 อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ
 ทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	220,940,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	220,940,900	-
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ประธานมอบหมายให้นางสาวจุฑามาศ แป้นแก้ว เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอข้อมูลในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวจุฑามาศ แป้นแก้ว เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

นอกจากนี้ คณะกรรมการภายใต้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือ EY แล้ว เห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

ลำดับ	รายชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1.	นายณภพ ธนาวิชญากานต์	10266 หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2.	นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419 หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3.	นางสาววรุฒ ชัยนการนาวิ	5423 หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4.	นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายนามข้างต้นคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความคิดเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท EY เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี ของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับ บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

2) กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 (Audit fee) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,250,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชีซึ่งจะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น โดยหากมี ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่าย พิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

โดยค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เพิ่มขึ้น จากปี 2568 จำนวน 250,000 บาท มาจาก :

1.) การสอบทานรายงานทางการเงินของกิจการร่วมค้า (JV Reporting Package) จำนวน 200,000 บาท เนื่องจากบริษัทได้จัดตั้งกิจการร่วมค้าใหม่ในปีที่ผ่านมา บริษัทผู้สอบบัญชีจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำ Group Audit Instructions ให้แก่ผู้สอบบัญชีของกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และดำเนินการสอบ ทานรายงานทางการเงินของกิจการร่วมค้าดังกล่าวเพิ่มเติม

2.) การสอบทานรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) จำนวน 50,000 บาท เนื่องจากบริษัทได้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงมีขั้นตอนเพิ่มเติมในการสอบทาน ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล ที่เปิดเผยในรายงานประจำปี ก่อนการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 หัวข้อ 7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมในครั้งนี้

สำหรับสรุปข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit fee)

ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท)		
รายการ	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท	2,000,000	2,250,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	-	-
รวม	ไม่เกิน 2,000,000	ไม่เกิน 2,250,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี	เบิกตามจริง	เบิกตามจริง

*ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทไม่มีบริษัทย่อย และไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยแต่อย่างใด

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นเวลา 1 นาที อย่างไม่จำกัด วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อ ตามที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,250,000 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

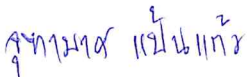
มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	220,940,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	220,940,900	-

งดออกเสียง 0 -

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระต่างๆ ได้พิจารณาตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 การเสนอวาระเพิ่มเติมในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้ จึงจะสามารถเสนอวาระได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวันนี้ จึงขอใช้โอกาสนี้ในการเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่สละเวลามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และกล่าวปิดการประชุม

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายธนทกร กาญจนะจิตตรา)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวจุฑามาศ แป้นแก้ว)
เลขานุการบริษัท