

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งจากสถานที่จัดประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสิ้น 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการอย่างครบถ้วน

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
(เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท) |
| 2. นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ | กรรมการ
(เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท) |
| 3. นางสาวลัดดา วรณธารากุล | กรรมการ/กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท) |
| 4. นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท) |
| 5. นายปรียมณ ปิ่นสกุล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. นายอนุชา วิริยะชัย | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. นางสาวพรรณิ เชิดรำไพ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท
(เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท) |
|------------------------------|--|

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ | บริษัท มนัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นางสาวอรรวรรณ เตชะพัฒนสิริกุล | ผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย จำกัด
(เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท) |

ก่อนเริ่มประชุม

นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวทักทายและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้จัดประชุมในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom อันเป็นระบบที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Physical Meeting) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารปี่สำนักงานของบริษัท เลขที่ 189 อาคารเจมารีท ถนนรามคำแหง แขวงราชวัตรพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุม โดยบริษัทได้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทาง มีระบบขนส่งสาธารณะผ่านบริเวณด้านหน้า และมีพื้นที่จอดรถรองรับสำหรับผู้ถือหุ้นที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสมตลอดการประชุม

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการบันทึกรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

และขอชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ
- ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- ในการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระใด หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามเสนอ

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที หลังจากกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระนั้นถูกปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้น จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม

zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนโดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยกคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพื่อเป็นการรักษาสีทธิในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมารวมนับคะแนนให้เมื่อถึงระเบียบวาระนั้น ๆ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการถือคอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นถือว่าเห็นด้วยกับที่ประชุม

มติที่ประชุม (การนับคะแนน)

สำหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ จะเป็นดังนี้

- วาระที่ 1, 3, 4, 7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 5 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล)

ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (3) หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนโปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง
- (4) บริษัทจะนับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง

ยกเว้นในวาระที่ 6 จะไม่นับรวมบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งชื่อ-นามสกุล หลังจากนั้นจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

ถ้าเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้น ๆ ประธานที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ๆ หรือวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอื่น ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประสงค์จะสอบถามคำถามด้วยวาจา สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่เมนู “Reactions” และกดปุ่ม “Raise Hand” เพื่อแจ้งความประสงค์ในการสอบถามคำถาม
2. รอให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการประชุมเรียกชื่อและเปิดสิทธิ์การใช้งานไมโครโฟน
3. เมื่อได้รับการเรียกชื่อแล้ว ขอให้ท่านกดปุ่ม “Unmute” และเปิดไมโครโฟนบนอุปกรณ์ของท่าน (เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต) เพื่อสอบถามคำถาม
4. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย กรุณาปิดไมโครโฟน และเลือก “Lower Hand” เพื่อลดสัญลักษณ์การยกมือ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถสอบถามผ่านไมโครโฟนได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามผ่านทางช่องทาง Q&A เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการอ่านคำถามให้ที่ประชุมรับทราบแทน

ทั้งนี้ หากคำถามหรือความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับระเบียบวาระที่กำลังพิจารณา ประธานที่ประชุมอาจขอให้ท่าน สอบถามใหม่ในช่วงของวาระที่เกี่ยวข้อง หรือในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมล่วงหน้าก่อนการประชุม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อ เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท

เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการ ไม่มีการเสนอ วาระการประชุม และไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

การประชุมในวันนี้ คุณกীরติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุม ในรูปแบบ Physical และ คุณอุมาชัชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในรูปแบบ e-AGM

บริษัทได้เชิญนางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบและสังเกตการณ์การประชุม รวมทั้งเป็นผู้นับคะแนนเสียง เพื่อให้การดำเนินการ ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ต่อจากนั้นพิธีกรได้เรียนเชิญ นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าว เปิดการประชุม และดำเนินการประชุมต่อไป

เริ่มการประชุม

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ (“ประธาน”) ได้กล่าวทักทายและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลา เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) โดยขณะเปิดประชุมเวลา 09:14 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จัดขึ้นในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วม ประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical Meeting) และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราช กำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย ณ วันประชุม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย รวมจำนวนหุ้น 3,335,117 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 18 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,114,215,034 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.28
- ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้น 367,808 หุ้น คิดเป็นร้อย ละ 0.02

รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,117,917,959 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.53 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,460,730,937 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงประกาศ เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้รายงานวาระที่ 1 เป็นการรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมไปยังผู้ถือ หุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ในห้องประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม โดยเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และเมื่อผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านออนไลน์ได้ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,117,953,482	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,117,953,482	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 35,523 หุ้น
รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,117,953,482 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ประธาน ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมาต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และได้จัดทำบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไว้ด้วยกัน ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขออธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ดังนี้

โครงสร้างธุรกิจและวิสัยทัศน์

บริษัทมีโครงสร้างธุรกิจหลักด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นธุรกิจพื้นที่ให้เช่า การพัฒนาศูนย์การค้า ชุมชน ธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลสุขภาพ รวมถึงการบริหารโรงแรม

บริษัทยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์เดิม ซึ่งได้รับการทบทวนโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยล่าสุดได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในไตรมาสที่ 3/2568 ที่ผ่านมา เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการพื้นที่เช่า ภายในศูนย์การค้า และเป็นผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อชุมชนที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

พันธกิจของบริษัท

- เป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าที่มีจำนวนสาขามากที่สุดในประเทศ
- พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
- ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงพนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และสังคม

ผลการดำเนินงานประจำปี 2568

บริษัทมีรายได้รวมจากการขายและบริการจำนวน 687 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 จากปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการเปิดโครงการคอมมูนิตี้มอลล์ใหม่ ได้แก่ Jas Green Village ประเวศ และ Jas Green Village รามคำแหง

ต้นทุนค่าเช่าและต้นทุนขายอยู่ที่ 364 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 สาเหตุหลักจากการเปิดโครงการใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 โดยต้นทุนหลักประกอบด้วยค่าสาธารณูปโภค ค่าทำความสะอาด และค่ารักษาความปลอดภัย รวมถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในกลุ่มธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและธุรกิจโรงแรมจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าเสื่อมราคา

บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 323 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าต้นทุนจะปรับตัวสูงขึ้นตามการขยายธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในปี 2568 จำนวน 550.5 ล้านบาท ลดลง 791.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 328.1 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของมูลค่ายุติธรรมตามอายุสัญญาเช่าของโครงการ ประกอบกับในปี 2567 บริษัทมีการรับรู้กำไรจากการเปิดโครงการใหม่

นอกจากนี้ บริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 116.4 ล้านบาท จากการทบทวนมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในธุรกิจ Senera Senior Wellness ให้สอดคล้องกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นเพียงรายการทางบัญชีที่ไม่กระทบกระแสเงินสด

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 235 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.3 โดยบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2568 จำนวน 785 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์และการด้อยค่าของสินทรัพย์

ฐานะทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,211 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.5 จากปีก่อน สาเหตุหลักจากการชำระคืนหุ้นกู้ การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า และการปรับลดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทมีหนี้สินรวม 3,214 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.6 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,997 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.8 จากผลขาดทุนสุทธิของงวด

สภาพคล่องและการบริหารเงินทุน

บริษัทไม่มีหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 13 มิถุนายน 2569 จำนวน 82.9 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมเงินทุนเพื่อรองรับการชำระคืนเรียบร้อยแล้ว

ภายในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้านับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีวันนี้ บริษัทไม่มีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดเพิ่มเติม โดยหุ้นกู้ถัดไปจะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2570 ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน รวมถึงทางเลือกในการออกหุ้นกู้ใหม่ (roll-over) โดยบริษัทมีการบริหารกระแสเงินสดอย่างรัดกุม

แผนฟื้นฟู (Recovery Plan)

บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มอัตราการใช้ (Occupancy Rate) และรายได้ค่าเช่าต่อพื้นที่ ผ่านการปรับ Tenant Mix และการพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละทำเล ควบคู่กับการบริหารสัญญาเช่าอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การต่ออายุสัญญากับผู้เช่าหลัก (Anchor Tenant) และการเพิ่มสัดส่วนสัญญาเช่าระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ (Asset Optimization) ควบคุมต้นทุน และพิจารณากลยุทธ์การลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อเสริมสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในด้าน ESG ในปี 2568

ในปี 2568 บริษัทมีพัฒนาการที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ดังนี้

- บริษัทได้จัดทำ *J Sustainability Framework 2030* เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร ครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
- บริษัทได้ดำเนินการทบทวนและกำหนดประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality) จำนวน 13 ประเด็น พร้อมนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- บริษัทได้กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนอย่างชัดเจน ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการจนถึงระดับปฏิบัติการ และมีการรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

ผลการดำเนินงานด้าน ESG

- บริษัทเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน และได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) เป็นครั้งแรก สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET ESG Ratings) ซึ่งเป็นปีสุดท้าย และได้รับการจัดอันดับในระดับ BBB โดยบริษัทได้เข้าร่วมการประเมินตามกรอบของ FTSE Russell ESG Scores ต่อเนื่องในปี 2569
- บริษัทได้ลงนามในประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองเป็นสมาชิก
- บริษัทเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) และได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน (ระดับ 5 เหรียญ) สะท้อนถึงความโปร่งใสและการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น

การเปิดเผยข้อมูลและความยั่งยืน

บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตั้งแต่ปี 2565 ถึงปัจจุบัน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG อย่างโปร่งใส

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และมีความเชื่อมโยงกับชุมชนโดยตรง บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเหมาะสม

พัฒนาการที่สำคัญด้าน ESG (เพิ่มเติม)

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตั้งระบบ Solar Rooftop ในศูนย์การค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ในปี 2568 บริษัทมีส่วนการใช้พลังงานสะอาดคิดเป็นร้อยละ 9.11 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทยังได้ติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแล้วจำนวน 3 สาขา และไม่มีกรณีการละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมตลอดปีที่ผ่านมา

ด้านสังคมและพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการส่งเสริมความหลากหลายในองค์กร โดยมีสัดส่วนพนักงานหญิงร้อยละ 57 และพนักงานชายร้อยละ 43 สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความเท่าเทียม นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจ้างงานผู้พิการเป็นไปตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด

แผนการดำเนินงานปี 2569

บริษัทมีเป้าหมายในการรักษาระดับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ให้อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมุ่งขยายการใช้พลังงานสะอาดในการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญนายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงทิศทาง เป้าหมายการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทประจำปี 2569 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในปี 2569 โดยกล่าวว่า บริษัทมีแนวทางในการปรับกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การดำเนินงานในปีนี้เป็นที่ต่อยอดจากปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทได้มีการบันทึกรายการพิเศษเพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ในช่วงเวลานั้น ทั้งในส่วนของธุรกิจศูนย์การค้า (Community Mall) และธุรกิจด้านสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ

สำหรับทิศทางในปี 2569 บริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานหลัก 3 ด้าน ได้แก่ (1) การมุ่งเน้นการสร้างรายได้และกระแสเงินสดให้มีความมั่นคงและต่อเนื่อง (2) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนและโครงสร้างค่าใช้จ่าย และ (3) การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว

ในด้านการสร้างรายได้ บริษัทเริ่มเห็นพัฒนาการที่ดีจากสินทรัพย์ที่ได้ลงทุนและพัฒนาไว้ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการศูนย์การค้าหลายแห่ง ซึ่งสามารถรับรู้รายได้ได้อย่างเต็มปี และเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นในเชิงการดำเนินงาน ทั้งในด้านอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) และคุณภาพของผู้เช่า โดยอัตราการเช่าพื้นที่โดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 95

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนในการยกระดับคุณภาพ Tenant Mix อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการ รวมถึงการปรับสมดุลระหว่างผู้เช่ารายเดิมและผู้เช่ารายใหม่ เพื่อให้โครงสร้างรายได้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยในปีบริษัทตั้งเป้าหมายการเพิ่มอัตราการเช่าพื้นที่ให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 97

ในส่วนของธุรกิจด้านสุขภาพผู้สูงอายุ บริษัทได้มีการทบทวนและปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพตลาดที่แท้จริง โดยพบว่าความต้องการของตลาดในบางเซกเมนต์ยังไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ บริษัทจึงได้ดำเนินการปรับรูปแบบการใช้สินทรัพย์บางส่วนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และสามารถสร้างรายได้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่

ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มปรับรูปแบบการดำเนินงานจาก Nursing Home บางส่วนไปสู่ธุรกิจโรงแรม (Hotel) ในโครงการที่มีศักยภาพ ซึ่งเริ่มเห็นผลตอบรับที่ดีทั้งในด้านอัตราการเข้าพักและรายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก ส่งผลให้โครงการสามารถกลับมากระแสเงินสดเป็นบวกได้อย่างรวดเร็ว และช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานโดยรวมของธุรกิจในกลุ่มนี้

นอกจากนี้ บริษัทมีแนวทางในการปรับ Positioning ของธุรกิจ Nursing Home ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าในระดับราคาที่สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนและคุณภาพการให้บริการ ในขณะเดียวกันยังคงพัฒนาธุรกิจโรงแรมในรูปแบบ Mixed-use เพื่อเพิ่มความหลากหลายของรายได้จากสินทรัพย์เดิม

ในด้านการบริหารต้นทุน บริษัทได้ดำเนินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายและปรับโครงสร้างองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อนของหน่วยธุรกิจ และปรับลดธุรกิจหรือกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับธุรกิจอื่น ๆ เช่น IT Junction บริษัทมองว่าแม้จะมีขนาดไม่ใหญ่เมื่อเทียบกับธุรกิจหลัก แต่เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงและสามารถสร้างกระแสเงินสดได้ดี โดยบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโตในอนาคต

โดยบริษัทคาดว่าผลการดำเนินงานกลยุทธ์ดังกล่าวในภาพรวมจะช่วยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานในปี 2569 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งในด้านรายได้ โครงสร้างต้นทุน และประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ของบริษัท

นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

คำถามจากผู้ถือหุ้น (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

คุณกীরติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า จากการรับฟังผลการดำเนินงานและคำชี้แจงเพิ่มเติมของฝ่ายบริหาร พบว่ามีความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ได้มีข้อสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. โครงการ Jas Green Village

ได้สอบถามถึงความเหมาะสมของโครงสร้างรายได้และอัตราราคาเช่าในปัจจุบัน ว่าอยู่ในระดับที่เพียงพอหรือไม่ที่จะสนับสนุนให้โครงการใหม่ ๆ สามารถสร้างอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ได้อย่างเหมาะสม และสะท้อนความคุ้มค่าของการลงทุนในระยะยาว

2. ธุรกิจ Senera Senior Wellness

ได้สอบถามถึงการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจบางส่วนไปเป็นโรงแรม (Hotel) รวมถึงการเชื่อมโยงกับศูนย์การค้าในลักษณะ Mixed-use ว่าการปรับดังกล่าวสามารถสร้างประโยชน์ร่วม (Synergy) กับพันธมิตรทางธุรกิจได้มากน้อยเพียงใด และมีแนวทางในการสร้างสิทธิประโยชน์หรือเครือข่ายลูกค้า (Customer Network) เพื่อสนับสนุนการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการและลูกค้าในโครงการศูนย์การค้าของบริษัทหรือไม่

3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค

ได้สอบถามถึงแนวทางของบริษัทในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งมีแนวโน้มลดการเดินทางไปยังศูนย์การค้า และเพิ่มการใช้ช่องทางออนไลน์ (Online Platform) รวมถึงกลยุทธ์ของบริษัทในการรักษาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจศูนย์การค้าในระยะยาว

4. โครงสร้างทางการเงินและภาระหนี้สิน

ได้สอบถามถึงแนวทางการบริหารอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมถึงความมั่นใจในการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2572 ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและครบถ้วน นอกจากนี้ ยังได้สอบถามถึงเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่ (บริษัทแม่) ว่ามีภาระดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินอย่างไร และบริษัทได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์หลักด้านใดเป็นสำคัญ

คำชี้แจงของฝ่ายบริหาร

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในประเด็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทว่า อยู่ในระดับที่บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารกระแสเงินสด (Cash Flow) เพื่อรองรับภาระหนี้สิน โดยเฉพาะหุ้นกู้ซึ่งถือเป็นภาระสำคัญต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญกับการรักษาเครดิตทางการเงิน และไม่เคยมีแนวคิดหรือแผนนโยบายในการขยายระยะเวลาการชำระคืนหุ้นกู้ในระดับฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท โดยยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการชำระคืนหนี้ตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและสถาบันการเงิน

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการเชิงรุกในการเพิ่มกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน รวมถึงการพิจารณาแนวทางการจัดหาเงินทุนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น การศึกษาทางเลือกด้านการระดมทุนในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจและสถานะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา

ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและผลกระทบต่ออาจเกิดขึ้นล่วงหน้า และให้ความสำคัญกับการบริหารภาระหนี้ได้อย่างรอบคอบ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและรองรับภาระทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อสถาบันการเงินและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการบริหารแผนการลงทุน โดยอาจพิจารณาชะลอโครงการลงทุนขนาดใหญ่บางส่วน เพื่อลดภาระเงินลงทุน (CAPEX) และเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในระยะสั้น ขณะเดียวกันยังคงมุ่งเน้นการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับธุรกิจศูนย์การค้าของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการใช้พื้นที่ในระดับสูง โดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 95 นั้น บริษัทได้พัฒนาให้ศูนย์การค้าบางแห่งเป็นต้นแบบของการพัฒนาในรูปแบบ Community Mall ที่มีความหลากหลายของกิจกรรม โดยเฉพาะในด้าน Sport Community และ Wellness Lifestyle ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัทมองว่าธุรกิจดังกล่าวสามารถสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง และมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว โดยเฉพาะจากการตอบรับของผู้บริโภคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและกิจกรรมเชิงไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้น

ในตอนท้าย นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของกระแสเงินสดที่เกิดจากธุรกิจดังกล่าว เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบภาพรวมอย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น

คุณสุพจน์ สิริกุลภัสสร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการภาระหนี้สินและโครงสร้างทางการเงินของบริษัท แม้ว่าบริษัทจะมีการลงทุนในสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา แต่บริษัทตระหนักถึงภาระต้นทุนทางการเงิน โดยเฉพาะดอกเบี้ยจ่ายที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถรองรับภาระดอกเบี้ยและเงินต้นได้อย่างยั่งยืน และลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากภายนอกในการชำระภาระทางการเงิน

สำหรับปีปัจจุบัน บริษัทได้วางแผนลงทุน (CAPEX) ไว้ในระดับประมาณ 80 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีการดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน และคาดว่าจะทยอยแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 1-2 โดยเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้และกระแสเงินสดกลับคืนได้

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างสินทรัพย์บางส่วน โดยเฉพาะสินทรัพย์ที่ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระยะสั้น เพื่อพิจารณาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือการจำหน่ายสินทรัพย์บางรายการ เพื่อนำกระแสเงินสดกลับมาใช้ในการลดภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงินของบริษัท

พร้อมกันนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบโครงสร้างแหล่งเงินทุน (Capital Structure) เพื่อปรับลดต้นทุนดอกเบี้ยโดยรวม โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ใช้แหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนค่อนข้างสูงในบางช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทมีสินทรัพย์หลายรายการที่ปลอดภาระหนี้สิน (Debt-free assets) เช่น โครงการ Jas Green Village บางประเภท และรวมค่าแห่ง ซึ่งสามารถนำมาใช้สนับสนุนโครงสร้างทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาร่วมกับสถาบันการเงิน เพื่อพิจารณาวงเงินกู้เพิ่มเติมไปยังแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนเหมาะสมมากขึ้น เช่น โครงการ Jas Urban ศรีนครินทร์ ที่จะมีการทยอยชำระคืนวงเงินสินเชื่อเดิมครบตามจำนวน เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยโดยรวมของบริษัทในระยะยาว

ในด้านรายได้ บริษัทมีแนวทางในการปรับอัตราค่าเช่าอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของผู้เช่ารายใหม่และผู้เช่ารายเดิมที่ครบกำหนดสัญญา โดยในปีนี้มีพื้นที่ที่ครบกำหนดการต่อสัญญาประมาณ 7,500 ตารางเมตร ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเจรจาปรับราคาเช่า โดยผู้เช่าส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ยังคงต่อสัญญาภายใต้อัตราค่าเช่าใหม่ ขณะที่ส่วนที่เหลือ บริษัทจะนำพื้นที่กลับไปบริหารจัดการใหม่เพื่อคัดเลือกผู้เช่าที่เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพของ Tenant Mix

สำหรับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน บริษัทพบว่าร้านค้าภายในศูนย์การค้ายังคงได้รับประโยชน์จากช่องทางการขายแบบ Delivery เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30-35 ของยอดขายรวมของร้านค้า ซึ่งสะท้อนถึงการปรับตัวของผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป แม้พฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าแบบ On-site ยังคงมีความสำคัญและเป็นฐานหลักของรายได้

ในส่วนของธุรกิจโรงแรมและศูนย์การค้า บริษัทมองว่ามีศักยภาพในการสร้าง Synergy ร่วมกัน โดยเฉพาะในโครงการ Mixed-use เช่น The Jas Green Village คูบอน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการใช้บริการระหว่างโรงแรม ศูนย์การค้า และพื้นที่กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของลูกค้า (Traffic Flow) ภายในโครงการเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้พัฒนารูปแบบการให้สิทธิประโยชน์ร่วมกันระหว่างธุรกิจ เช่น ส่วนลดสำหรับผู้เข้าพักโรงแรม SENS Hotel ที่สามารถใช้บริการร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตภายในศูนย์การค้าได้ เพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายภายในโครงการ และเพิ่มความเชื่อมโยงของระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของบริษัท

โดยบริษัทเชื่อว่าการบริหารจัดการทั้งในด้านโครงสร้างหนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ และการสร้าง Synergy ระหว่างธุรกิจ จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถลดต้นทุนทางการเงิน เพิ่มกระแสเงินสด และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของผลการดำเนินงานในระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง

คำถามจากผู้ถือหุ้น

คุณมาลี ฤกษ์พรพิพัฒน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามในที่ประชุมใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. แหล่งเงินสำหรับการชำระหนี้ที่ครบกำหนด

ได้สอบถามถึงแนวทางการจัดหาเงินเพื่อชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนดในปีนี้ จำนวนประมาณ 82 ล้านบาท โดยขอให้ชี้แจงว่า บริษัทมีแหล่งเงินทุนจากส่วนใดในการรองรับภาระดังกล่าว

2. การปรับโครงสร้างธุรกิจ Senera Senior Wellness

ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนการปรับจำนวนเตียงในโครงการบางบัวทองจากธุรกิจ Nursing Home จำนวนประมาณ 80 เตียง ไปสู่การพัฒนาเป็นธุรกิจโรงแรมจำนวนประมาณ 79 ห้อง ว่าการปรับดังกล่าวหมายถึงการยกเลิกธุรกิจดูแลผู้สูงอายุทั้งหมดหรือไม่

นอกจากนี้ ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารผู้ใช้บริการเดิมที่พักอยู่ในโครงการเดิม ว่ามีการดำเนินการโอนย้ายผู้ใช้บริการไปยังโครงการอื่น เช่น คูบอน หรือมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร

รวมถึงได้สอบถามถึงนโยบายการปรับอัตราค่าบริการไปที่ระดับประมาณ 60,000 บาทต่อหน่วย ว่าอาจมีความสอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้บริการที่ลดลงหรือไม่ และอาจส่งผลต่อความสามารถในการดึงผู้ใช้บริการใหม่หรือไม่

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า การปรับกลยุทธ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีแนวโน้มจะยุติหรือปรับลดการดำเนินธุรกิจด้าน Wellness และการดูแลผู้สูงอายุในอนาคตหรือไม่

คำชี้แจงของฝ่ายบริหาร

คุณสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในประเด็นที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยแบ่งการชี้แจงออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. ประเด็นจำนวนเตียงและคีย์ของโครงการ (Nursing Home และ Hotel)

ในประเด็นความแตกต่างระหว่างจำนวน 79 ห้อง (Hotel Key) และ 80 เตียง (Nursing Home Bed) นั้น บริษัทชี้แจงว่าเป็นข้อกำหนดตามลักษณะของใบอนุญาตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างกัน โดยธุรกิจโรงแรมจะกำหนดจำนวนเป็น “คีย์ (Keys)” ซึ่งถูกกำกับภายใต้ข้อกำหนดด้านอาคารและรายงาน EIA ในแต่ละอาคาร ขณะที่ธุรกิจ Nursing Home จะนับเป็น “เตียง (Beds)” ภายใต้ใบอนุญาตอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งสามารถกำหนดจำนวนได้ตามศักยภาพของพื้นที่และรูปแบบการให้บริการ รวมถึงสามารถขยายเพิ่มเติมได้ในอนาคตตามเฟสของโครงการ

2. การปรับโครงสร้างธุรกิจ Senera Senior Wellness และการบริหารลูกค้า

สำหรับการปรับโครงสร้างธุรกิจ Senera Senior Wellness บริษัทได้ชี้แจงว่า การดำเนินธุรกิจในแต่ละพื้นที่มีการกำหนดกลยุทธ์และระดับราคาที่แตกต่างกันตามศักยภาพของทำเลและตลาดเป้าหมาย โดยในโครงการบางบัวทอง บริษัทดำเนินธุรกิจในระดับราคาประมาณ 35,000–39,000 บาทต่อเดือน ในช่วงที่ผ่านมา

ขณะที่โครงการคู้บอนมีการพัฒนาและปรับระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีระดับราคาเริ่มต้นประมาณ 35,000 บาท และปรับเพิ่มขึ้นตามระดับบริการ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 55,000–59,000 บาทต่อเดือน และในบางกรณีสำหรับลูกค้าต่างชาติอยู่ในระดับสูงสุดประมาณ 79,000 บาทต่อเดือน

บริษัทได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การปรับโครงสร้างจาก Nursing Home ในบางพื้นที่ไปสู่รูปแบบโรงแรมนั้น เป็นผลจากการทดลองดำเนินงานและประเมินความเหมาะสมของตลาด พบว่าในบางพื้นที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้ดีกว่าเมื่อปรับเป็นโรงแรม ซึ่งมีโครงสร้างต้นทุนที่ยืดหยุ่นมากกว่า และใช้บุคลากรน้อยกว่าธุรกิจ Nursing Home

โดยตัวอย่างของโครงการโรงแรมที่ปรับรูปแบบแล้ว พบว่าสามารถบริหารต้นทุนคงที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีบริการด้านอาหารครบถ้วน และสามารถใช้ทรัพยากรบางส่วนร่วมกันระหว่างธุรกิจ ส่งผลให้มีอัตรากำไรที่เหมาะสมมากขึ้นเมื่อเทียบกับโครงสร้างเดิม

สำหรับกรณีการยุติการดำเนินงาน Nursing Home บางส่วนในโครงการบางบัวทอง บริษัทได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยมีการแจ้งลูกค้าและบริหารการย้ายผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม โดยมีผู้ใช้บริการบางส่วนย้ายไปยังโครงการคู้บอน และบางส่วนได้ย้ายไปยังสถานพยาบาลหรือศูนย์ดูแลอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ บริษัทชี้แจงว่า ปัจจุบันโครงการคู้บอนมีผู้ใช้บริการประมาณ 32 เตียง และมีการทยอยโอนย้ายเพิ่มเติมจากบางบัวทองอีกบางส่วน ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

3. แนวทางการบริหารพอร์ตธุรกิจและการปรับตัว

บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่า แนวทางการบริหารธุรกิจของบริษัทไม่ได้ยึดติดกับการดำเนินงานของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หากพบว่าธุรกิจใดไม่มีศักยภาพในการสร้างรายได้หรือมีต้นทุนสูงเกินความเหมาะสม บริษัทมีแนวทางในการทบทวน ปรับโครงสร้าง หรือยุติการดำเนินงาน เพื่อให้ทรัพยากรถูกนำไปใช้ในธุรกิจที่มีศักยภาพมากกว่า

ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปรับลดหรือยุติธุรกิจบางส่วนที่ไม่สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม และนำทรัพยากรไปใช้ในธุรกิจที่มีศักยภาพแทน เช่น ธุรกิจศูนย์การค้าและธุรกิจโรงแรม

สำหรับธุรกิจโรงแรมและ Wellness บริษัทมีการติดตามและประเมินอัตราการเข้าพัก (Occupancy) อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันภาวะอุปทานส่วนเกิน (Oversupply) และรักษาระดับราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาสสมดุลระหว่างอัตราการเข้าพักและระดับราคา เพื่อให้สามารถสร้างรายได้และกระแสเงินสดได้อย่างยั่งยืน

โดยบริษัทมีแนวทางในการบริหารธุรกิจแบบยืดหยุ่น โดยเน้นการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจตามความเหมาะสมของตลาด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในประเด็นแหล่งเงินสำหรับชำระคืนหุ้นกู้ว่า โดยหลักบริษัทมีแนวทางในการจัดหาเงินเพื่อชำระหนี้จากกระแสเงินสดภายใน (Internal Cash Flow) ซึ่งมาจากรายได้จากการดำเนินงาน โดยเฉพาะ

รายได้ค่าเช่าที่รับรู้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีกรวางแผนทางการเงินและบริหารสภาพคล่อง โดยกันเงินสำรองไว้เป็นระยะตามแผน เพื่อรองรับภาระการชำระคืนหุ้นกู้ตามกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน ซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนสนับสนุนสภาพคล่องได้ตามความเหมาะสม รวมถึงมีแหล่งเงินสำรองเพิ่มเติมจากการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทแม่ ตามที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางการบริหารเงินทุนเป็นลำดับขั้น โดยให้ความสำคัญกับการพึ่งพากระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นหลัก (Plan A) และมีแหล่งเงินทุนสำรอง (Plan B) เพื่อรองรับในกรณีที่จำเป็น

บริษัทได้เน้นย้ำว่าการเตรียมความพร้อมด้านสภาพคล่องเพื่อรองรับการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด โดยเฉพาะภายในปี 2569 เป็นภารกิจสำคัญที่ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยมีการติดตามและบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถชำระหนี้ได้ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและสถาบันการเงินถือเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญสูงสุด (Priority) ของบริษัท ซึ่งฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

คำถามจากผู้ถือหุ้น (เพิ่มเติม)

คุณกীরติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมใน 2 ประเด็น ดังนี้

1. เงินกู้ยืมจากบริษัทแม่

ได้สอบถามว่า เงินกู้ยืมที่บริษัทได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแม่ มีต้นทุนทางการเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และมีเงื่อนไขระยะเวลาการชำระคืนอย่างไร

นอกจากนี้ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า จากการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในประเด็นการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ อาจส่งผลต่อมุมมองด้านความน่าเชื่อถือของบริษัท จึงขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงแนวทางในการบริหารประเด็นดังกล่าว

2. แนวทางการพัฒนาธุรกิจ Wellness ในระยะยาว

จากแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าบริษัทมีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ Wellness ให้ครอบคลุมการดูแลในระยะยาวมากขึ้นหรือไม่ เช่น การพัฒนาโครงการที่มีองค์ประกอบของการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง หรือการให้บริการในลักษณะ Long-term Care จนถึงระยะท้ายของชีวิต

โดยได้ตั้งข้อสังเกตว่า ผู้บริโภคในกลุ่มดังกล่าวยังมีกำลังซื้อ แต่มีความต้องการด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจในอนาคต

คำชี้แจงของฝ่ายบริหาร (เพิ่มเติม)

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในประเด็นเงินกู้ยืมจากบริษัทแม่ว่า เงินกู้ดังกล่าวมีต้นทุนทางการเงิน โดยมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามที่ได้เปิดเผยผ่านสารสนเทศของบริษัท ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแม่ในระดับที่เหมาะสม พร้อมส่วนเพิ่ม (Margin) ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน และมีระยะเวลาโดยประมาณ 1 ปี

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการชำระดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอ สำหรับการชำระคืนเงินต้น บริษัทมีแนวทางในการพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เช่น การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หรือการออกตราสารหนี้ เพื่อบริหารโครงสร้างเงินทุนและลดการพึ่งพาเงินสนับสนุนจากบริษัทแม่ในระยะยาว

นอกจากนี้ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทแม่ให้การสนับสนุนทางการเงิน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของสินทรัพย์และความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษัทในระยะยาว โดยเฉพาะในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา บริษัทแม่จึงมีบทบาทในการสนับสนุนสภาพคล่อง เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ (Asset Optimization) และการสร้างรายได้ (Monetization) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินในระยะยาว

ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระยะยาวของธุรกิจ Nursing Home นั้น

คุณสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีการออกแบบแพ็คเกจสำหรับการเข้าพักระยะยาว อย่างไรก็ตาม จากพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน พบว่าความต้องการใช้บริการในลักษณะสัญญาาระยะยาวยังมีจำกัด

โดยผู้ให้บริการส่วนใหญ่มักเลือกทำสัญญาในระยะกลางถึงระยะสั้น เช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี แม้ว่าการทำสัญญาาระยะยาวอาจมีเงื่อนไขด้านราคาที่เหมาะสมกว่า เนื่องจากผู้บริโภคยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน และมีความต้องการความยืดหยุ่นในการตัดสินใจใช้บริการ โดยเฉพาะภายใต้สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงติดตามพฤติกรรมของผู้บริโภคและพิจารณาปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง

ผู้ดำเนินรายการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 กำหนดว่า คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 56 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมถึงรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทได้มีการชี้แจงต่อที่ประชุมในวาระก่อนหน้าแล้ว

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ในห้องประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์สำหรับการลงคะแนนขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม โดยเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นออนไลน์กลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,118,837,008	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,118,837,008	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 347,814 หุ้น
รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 58 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,118,837,008 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาโครงการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปัน นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น ข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขออนุมัติไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทตามงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 784,967,421 บาท หรือคิดเป็นผลขาดทุนต่อหุ้นจำนวน 0.5374 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลได้ตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 และปี 2568 เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียด

รายการ	ปี 2568
กำไร (ขาดทุน) หลังหักภาษี สำหรับปี 2568 (งบการเงินของบริษัท)	(784,967,421) บาท
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น สำหรับปี 2568	(0.5374) บาท/หุ้น
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	งดจ่ายเงินปันผล
การจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ในห้องประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ผู้ดำเนินการได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนครับ

หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม โดยเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอปิดการลงคะแนน

ในวาระนี้ และเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นออนไลน์กลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,118,837,008	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,118,837,008	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น
รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 58 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,118,837,008 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืนแล้ว ทั้งนี้ ได้คำนึงถึงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบัติงานและบทบาทของคณะกรรมการโดยรวม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ทั้งในด้านรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ (Director Compensation Survey) ประจำปี 2567 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงพิจารณาตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากการพิจารณาดังกล่าว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน สะท้อนถึงความเป็นธรรมและความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในรูปแบบเบี้ยประชุม ในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ รายละเอียดได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าแล้วตามหนังสือเชิญประชุม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)	บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	40,000
กรรมการ	20,000
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)	บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2569
<u>คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน</u>	
ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน	-ไม่มี-
กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน	-ไม่มี-
ผลประโยชน์อื่น ๆ	-ไม่มี-

ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ผู้ดำเนินรายการขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม โดยเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นออนไลน์กลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,118,837,008	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,118,837,008	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น

รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 58 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,118,837,008 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2569

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นายปรีyman ปิ่นสกุล	กรรมการอิสระ
(2) นายอนุชา วิริยะชัย	กรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินรายการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้แก่ คุณปรีyman ปิ่นสกุล และคุณอนุชา วิริยะชัย ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และไปยังห้องรับรอง ระหว่างการพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว โดยกรรมการทั้งสองท่านจะกลับเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ที่ประชุมได้มีมติเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท หรือเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการในครั้ง นี้ ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการกระบวนการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) ตลอดจนความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องและเหมาะสมกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการมีความหลากหลายและสามารถกำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณปรีyman ปิ่นสกุล และคุณอนุชา วิริยะชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้งสองท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในหลายด้าน อาทิ การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบภายใน การบัญชีและการเงิน กฎหมาย การตลาด ตลาดทุน ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

นอกจากนี้ กรรมการทั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา โดยบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดประวัติและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่านไว้ในหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การลงคะแนนเสียงในวาระการแต่งตั้งกรรมการจะดำเนินการเป็นรายบุคคล

วาระ 6.1 เสนอแต่งตั้ง นายปรีโยมน ปิ่นสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นายปรีโยมน ปิ่นสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ในห้องประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม โดยเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นออนไลน์กลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายปรีโยมน ปิ่นสกุล กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,118,836,908	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,118,837,008	100.0000
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น

รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 58 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,118,837,008 หุ้น

วาระ 6.2 เสนอแต่งตั้ง นายอนุชา วิริยะชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติวิรังศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายปัญญา ชุตติวิรังศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่นท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นายอนุชา วิริยะชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ในห้องประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ผู้ดำเนินรายการได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม โดยเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นออนไลน์กลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายอนุชา วิริยะชัย กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,118,836,908	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,118,837,008	100.0000
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น
รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 58 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,118,837,008 หุ้น

ภายหลังจากที่ที่ประชุมได้มีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินรายการได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าห้องประชุมเพื่อเข้าร่วมการประชุมต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวต้อนรับกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม และแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามกระบวนการคัดเลือกที่บริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ ได้คำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี ตลอดจนคุณภาพของการให้บริการ (Performance) ความเพียงพอของทรัพยากรบุคลากร และความเหมาะสมของค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

ความเห็นดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ต่อไปอีก 1 ปี โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใดรายหนึ่งตามรายชื่อที่เสนอ เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	ระยะเวลาที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	
1. นางสาวอรรณ เตชวัฒนสิริกุล	4807	3 ปี	หรือ
2. นางสาวสุนา พันธุ์พษ์สานนท์	5872	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	หรือ
3. นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร	7138	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	หรือ
4. นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย	8368	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	หรือ
5. นางสาววิไลพร เขาวีวัฒน์กุล	9309	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	

ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 คือ คุณอรรณ เตชวัฒนสิริกุล ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่และลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี

สำหรับผู้สอบบัญชีลำดับถัดไป ได้แก่ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 2 ถึงลำดับที่ 5 ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินแทนได้ในกรณีที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม ในปี 2569 บริษัทกำหนดให้ผู้สอบบัญชีหลักยังคงเป็นคุณอรรณ เตชวัฒนสิริกุล

นอกจากนี้ ได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 3,275,000 บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ซีเนียร์ เวิลด์ จำกัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

การเสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ปี 2568 – 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2568	ปี 2569	อัตราการเปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)			
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท	2,525,000	2,525,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
บจก. ซีเนรัว ซีเนียร์ เวลเนส	750,000	750,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	ไม่เปลี่ยนแปลง
รวม	3,275,000	3,275,000	ไม่เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด

อีกทั้ง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมิได้ให้บริการอื่นใดแก่บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Non-Audit Services)

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

ขอในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 นี้ด้วย

นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอในที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ผู้ดำเนินรายการขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม โดยเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นออนไลน์กลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,118,837,008	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,118,837,008	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น
รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 58 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,118,837,008 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ในวาระนี้ ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยแจ้งว่าหากมีข้อสงสัยสามารถยกมือสอบถามในที่ประชุม หรือส่งคำถามผ่านระบบ Q&A ภายในระยะเวลา 1 นาที

คำถามและคำชี้แจงจากฝ่ายบริหาร

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษัทมีผลขาดทุนสะสมต่อเนื่องเป็นระยะเวลากี่ปีแล้ว และในกรณีที่มีการขาดทุนต่อเนื่อง 5 ปี จะมีประโยชน์ทางภาษีอย่างไร

นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ดำเนินการจัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีการบันทึกผลขาดทุนสะสมทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทเพิ่งเริ่มมีผลขาดทุนในปี 2568 ซึ่งถือเป็นปีแรกของการเกิดผลขาดทุนในงบการเงิน โดยยังไม่มีผลขาดทุนสะสมต่อเนื่องหลายปีตามที่ได้มีการสอบถาม

ในส่วนขอประเด็นสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทอาจมีแนวทางพิจารณาการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax Asset) ตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี โดยต้องพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีในประเด็นความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีในอนาคต ทั้งนี้ จะต้องอาศัยการจัดทำประมาณการผลประกอบการ (Projection) และการประเมินความเหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยหากผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความเป็นไปได้เพียงพอ บริษัทจึงสามารถรับรู้รายการดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้สอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนข้อมูลทางการเงินอย่างเหมาะสม

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ว่าบริษัทยังขาดการจัดสรรครบ 10% หรือไม่ และเหตุใดจึงยังคงระงับการจัดสรร

นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ ได้ชี้แจงว่า การระงับการจัดสรรในวาระดังกล่าว เป็นไปตามรูปแบบการรายงานเพื่อให้สอดคล้องกับผลประกอบการที่มีผลขาดทุนในรอบปีปัจจุบัน และเพื่อความถูกต้องตามหลักการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือมีข้อซักถามเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม และได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องและถี่ขึ้น เพื่อกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายในการปรับปรุงผลการดำเนินงาน (Turnaround) ของบริษัท

ทั้งนี้ การพิจารณาปรับทิศทางทางธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของโครงการหรือกิจกรรมการลงทุน เป็นไปตามแนวทางเชิงนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความสำคัญกับการบริหารเงินลงทุน (Capital Investment) และการบริหารกระแสเงินสดเป็นลำดับแรก

สำหรับโครงการลงทุนใหม่ คณะกรรมการได้มีมติให้พิจารณาชะลอการลงทุนบางส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดของบริษัท พร้อมทั้งติดตามการเพิ่มรายได้และการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างใกล้ชิด โดยมีการประชุมติดตามผลเป็นระยะ เพื่อประเมินทิศทางและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ได้กล่าวเสริมว่า การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเชิงบริหารภายในเพื่อการกำกับดูแลและติดตามงาน ซึ่งไม่มีการพิจารณาคำตอบแทนเพิ่มเติมจากปกติ ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของเบี้ยประชุม

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้ง และกล่าวปิดการประชุม พร้อมทั้งขอให้ผู้ถือหุ้นส่งมอบใบลงคะแนนเสียงที่ได้ลงนามแล้วแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อใช้เป็นหลักฐานและดำเนินการจัดเก็บตามระเบียบต่อไป

ปิดประชุม เวลา 10:48 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ)
เลขานุการบริษัท