

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีเอฟดี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายวิมล เดชกุล กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”)

ต่อจากนั้นได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม จำนวน 4 ท่าน

1. ดร. ปณณพัฒน์ เดชะสิริวิภาภักดี ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
(ชื่อและนามสกุลเดิม ดร. อภิชัย เดชะบุบล)
2. นายกัมพล ดิยะรัตน์ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายถวิล ไพโรจน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายวิมล เดชกุล กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ท่าน

1. ดร. วรณธรรม กาญจนสุวรรณ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ

1. นายพุดกฤษณ์ คงสวัสดิ์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อีสท์
(ประเทศไทย) จำกัด
2. นายศักดิ์ศรี อำพัน ผู้ตรวจสอบภายใน จากบริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จำกัด
3. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
4. นางสาวอรุณรัตน์ แสนประเสริฐสุข ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
5. นางสาวทับทิม ราชประมา ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมเรื่องการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” และนำส่งมายังบริษัท ทาง E-mail และจัดส่งต้นฉบับมายังบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐาน ที่บริษัทกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมาใช้สิทธิดังกล่าว

โดยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมาย กำหนดไว้ คือ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม บริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะจาก ท่านผู้ถือหุ้นมาบางส่วนแล้ว และมีองค์ประชุมครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงสามารถดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้

บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึง ภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อใช้ในการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการการประชุม บริษัทใช้ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง และระบบการลงคะแนน ดำเนินการโดย บริษัท อินเทอร์เน็ตไทย ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบประชุมผู้ถือหุ้น มีมาตรฐานตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

และได้จัดให้มีผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม และดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการตอบข้อซักถามในห้องประชุม ดังนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ

การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องลงคะแนนในระบบ

สำหรับการนับคะแนนบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

วิธีการลงคะแนนเสียง

ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น "เห็นด้วย" กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชีระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนออกนอกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกนอกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

การส่งและตอบคำถามในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม "คำถาม" โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม" โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้ง ชื่อ นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น เช่น มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อที่จะได้บันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และในกรณีมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมคำถาม ตอบคำถาม และเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 124,890,932 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 26 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 198,361,268 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 323,252,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.6878 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 532,647,047 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

และได้เรียนเชิญประธานกรรมการ ดร. ปัทมพัฒน์ เตชะศิริวิภาภักดี ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

จากนั้นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ วันที่ 27 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 นั้น บันทึกโดยถูกต้องตามความเป็นจริง จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	323,252,200	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 28 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 323,252,200 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code สิ่งที่จะส่งมาด้วย 2 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีข้อมูลสำคัญทางการเงิน สรุปได้ดังนี้

รายละเอียด	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เปลี่ยนแปลง		งบการเงินรวม
	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% Change	ปี 2567
หน่วย : ล้านบาท					
สินทรัพย์หมุนเวียน	33.73	51.73	(18.00)	(34.80)	23.05
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,055.80	1,275.85	(220.05)	(17.25)	1,236.12
รวมสินทรัพย์	1,089.53	1,327.58	(238.05)	(17.93)	1,259.17
หนี้สินหมุนเวียน	656.09	764.37	(108.28)	(14.17)	773.68
หนี้สินไม่หมุนเวียน	229.73	145.70	84.03	57.67	257.85
รวมหนี้สิน	885.82	910.07	(24.25)	(2.66)	1,031.53
ส่วนของผู้ถือหุ้น	203.71	417.51	(213.80)	(51.21)	227.64

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น	4.35	2.18	2.17	99.49	4.53
รายได้จากการขายและบริการ	67.40	262.49	(195.09)	(74.32)	67.40
รวมรายได้	109.35	370.41	(261.06)	(70.48)	108.91
ต้นทุนขายและบริการ	33.82	144.82	(111.00)	(76.65)	33.82
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	270.93	321.95	(51.02)	(15.85)	271.60
ขาดทุนสำหรับปี	(232.41)	(125.00)	(107.41)	85.93	(249.27)
อัตรากำไรขั้นต้น	69.07	60.90	8.17	(8.75)	68.95
อัตรากำไรสุทธิ	(212.54)	(33.75)	(178.79)	79.32	(228.88)

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท โดยวาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอเรื่องงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	323,252,200	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 28 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 323,252,200 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 และงดจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 และงดจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุม
พิจารณาและอนุมัติ

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่าห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป (รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว)

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2567 คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	323,252,200	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 28 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 323,252,200 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการ ผู้ออกไปนั้นผู้ถือหุ้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. ดร. ปณณพัฒน์ เตชะสิริวิภาภักดี ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
(ชื่อและนามสกุลเดิม ดร. อภิชัย เตชะอุบล)
2. นายถวิล ไพรสณฑ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่าง ๆ จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้งสองท่าน โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการทั้งสองท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 3-4 และตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้าที่ 28-30

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสองท่าน ได้แก่ ดร. ปณณพัฒน์ เตชะสิริวิภาภักดี (ชื่อและนามสกุลเดิม ดร. อภิชัย เตชะอุบล) และนายถวิล ไพรสณฑ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้ง ดร. ปณณพัฒน์ เตชะสิริวิภาภักดี (ชื่อและนามสกุลเดิม ดร. อภิชัย เตชะอุบล) กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	323,252,200	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้ง นายถวิล ไพรสณฑ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	323,252,200	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 28 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 323,252,200 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วถึงความเหมาะสม

กับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผล และเปรียบเทียบอ้างอิง จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เพื่อจูงใจและรักษากรรมกรที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ ตลอดจนได้รายงานรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่าน ตามปรากฏในแบบ รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 91

คณะกรรมการจึงขอเรียนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 คงเดิม เป็นจำนวนเงินรวม 3,500,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 คงเดิม เป็นจำนวนเงินรวม 3,500,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการแต่ละท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	323,252,200	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 28 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 323,252,200 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ในเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลา 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี เพื่อช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาโดยคำนึงถึง ประเด็นความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพ และความสามารถของผู้สอบบัญชี แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูริ

สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี ดังกล่าวนี้ได้

1. นายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรือ (เสนอเป็นปีแรก (ปีที่ 1) และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี)
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 และ/หรือ (เสนอเป็นปีแรก (ปีที่ 1) และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี)
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 และ/หรือ (เสนอเป็นปีแรก (ปีที่ 1) และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี)
4. นางสาวศิริดา จารุตกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6995 และ/หรือ (เสนอเป็นปีแรก (ปีที่ 1) และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี)
5. นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 (เสนอเป็นปีแรก (ปีที่ 1) และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี)

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนรวม 1,050,000.- บาท ต่อปี นอกจากนี้ยังเสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 แห่งของบริษัท คือ บริษัท ซี พี ที โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (CPT) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 1,300,000.- บาทต่อปี ลดลงจำนวน 170,000.- บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งได้เสนอ ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 1,470,000.- บาท ต่อปี ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีรวม ประจำปี 2568 ลดลงจำนวน 570,000.- บาท จากค่าสอบบัญชีรวม ประจำปี 2567 ซึ่งมีจำนวน 1,870,000.- บาท

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือ มีบุคลากรที่มีความพร้อมสามารถรองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการทำงานให้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป มีผลงานดี และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ ซึ่งจะทำให้มาตรฐาน การตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในระดับสากล รวมถึงค่าสอบบัญชีที่เสนอมาอยู่ในระดับราคาที่ เหมาะสม ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือ บริษัทย่อย นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการ ประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งให้ นายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429

และ/หรือ นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 และ/หรือ นางสาวศิริดา จารุตากานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6995 และ/หรือ นางสาวกรปรีชา สุนทิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 1,300,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	323,252,200	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 28 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 323,252,200 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่านายธีรประภา อยู่ร่วมใจ เจ้าหน้าที่จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้จัดส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางอีเมลมายังบริษัท เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดของคำถาม พร้อมทั้งคำชี้แจงจากทางบริษัท ดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะแก้ไขผลการขาดทุน และสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้
คำชี้แจง : ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษานโยบายการล้างขาดทุนสะสมต่าง ๆ เช่น การลดทุน จดทะเบียน, หาธุรกิจใหม่เพื่อสร้างกำไรสะสม, การควบรวมบริษัท, การเพิ่มทุน เป็นต้น โดยแต่ละแนวทางจะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโอกาสและความเหมาะสมกับบริษัท ทั้งนี้เมื่อมีความชัดเจนแล้ว บริษัทจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามขั้นตอนต่อไป
2. ขอทราบแนวทางในการแก้ไข ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนเพื่อไม่ให้ถูกพักการซื้อขาย หรือเข้าขายถูกเพิกถอน
คำชี้แจง : แนวทางการลดทุน เพิ่มทุน และการหาผู้ร่วมทุน จะเป็นแนวทางหลักที่บริษัทคาดว่าจะป็นแนวทางที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ในระยะยาว
ทั้งนี้บริษัทมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะแก้ไขเหตุดังกล่าวเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงแนวทางดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนและกำหนดเวลาของการดำเนินการดังกล่าวต่อไป
3. รายได้ของบริษัทในปี 2567 ลดลงอย่างมาก และมีการปิดสาขาหลายแห่ง บริษัทจะมีการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2568 อย่างไร ที่จะช่วยให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น และ บริษัทมีนโยบายในการประกอบธุรกิจในอนาคตอย่างไร และจะมีธุรกิจอะไรเป็นธุรกิจหลัก
คำชี้แจง : บริษัทยังคงมีกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารเช่นเดิม บริษัทอยู่ระหว่างการทบทวนนโยบายสาขาทั้งหมด โดยบริษัทจำเป็นต้องพัฒนาแบรนด์ใหม่รวมถึงรูปแบบสาขาใหม่ เช่น การรวมหลายแบรนด์ในพื้นที่เดียว หรือโมเดลธุรกิจใหม่ในการบริหารร้านอาหาร
นอกจากนั้นการกระจายความเสี่ยงในธุรกิจอื่น ๆ บริษัทจะเน้นจากการหาพันธมิตรธุรกิจใหม่เป็นสำคัญ

4. ขอทราบความคืบหน้าและความชัดเจนในการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI) ในธุรกิจร้านอาหาร และบริษัทมีแผนการดำเนินธุรกิจใหม่อะไรมาทดแทนธุรกิจร้านอาหารเดิม เนื่องจากบริษัทจะไม่มีธุรกิจหลักในช่วงนี้
- คำชี้แจง : บริษัทได้ดำเนินการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ บริษัทให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทจะปฏิบัติรายงานตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างสม่ำเสมอ
5. บริษัทมีแนวทางการแก้ไขการผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงิน (90 ล้านบาท) อย่างไร และมีความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างหนี้และการดำเนินการกรณีผิดเงื่อนไขอัตราส่วนทางการเงินอย่างไร
- ปัจจุบันบริษัทมีสถานะดังนี้
- CB: ส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50%
 - ขาดทุนต่อเนื่อง
 - ผิดนัดชำระหนี้
- คำชี้แจง : บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ดังกล่าว รวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้ (Refinance) กับสถาบันการเงินอื่น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในไตรมาสที่ 3/2568

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และขอปิดประชุมเวลา 15.00 น.



(ดร. ปณณพัฒน์ เตชะศิริวาทดี)

ประธานในที่ประชุม