

บริษัท ลาгуน่า รีซอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันและเวลา วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น.

สถานที่ประชุม การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมสำหรับการถ่ายทอดสด ณ ห้องจามจุรี ชั้น 11 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ อาคารไทยวา 2 เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ประธานฯ) ทั้งนี้ นายโฮ กวงปิง ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัทด้วย

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 28 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 150,293,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และเพื่อความสะดวกสำหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งนำเสนอวาระต่างๆ ตั้งแต่วาระที่ 1 จนถึงวาระที่ 6 และทุกๆ วาระที่ฟังมีต่อที่ประชุมเป็นภาษาไทย

ดร. ชิงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทางจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้กรรมการบางท่านไม่สามารถเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ อย่างไรก็ตาม กรรมการดังกล่าวได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

ดร. ชิงชัย ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมและที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้

**กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์    | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ<br>และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวศรินทร อุนยโกวิท     | กรรมการอิสระ   |
| 3. นายโฮ กวง จิง              | กรรมการ  |
| 4. นายโฮ เวน ฮวา              | กรรมการ  |
| 5. นายควน เซท                 | ผู้อำนวยการ และเลขานุการบริษัท   |
| 6. นายเอเดมันด์ ตัน มิน โฮ    | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ<br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ –หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี              |
| 7. นางอารีวรรณ ศรีวิฑูรย์พงษ์ | ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และผู้ช่วยผู้อำนวยการ –ฝ่ายการเงิน   |

## กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นายธงชัย อานันโทไทย    | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายเอเรียล พี วีร่า    | กรรมการอิสระ  |
| 3. นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล   | กรรมการ   |
| 4. นางไฮ เรน ยุง          | กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร  |
| 5. นายชานคราร์ ชานดราน    | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  |
| 6. นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง | กรรมการ   |

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมการประชุม 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

## ที่ปรึกษากฎหมาย

นายเทพชล โกศล และทีมงานจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด ทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย

## ผู้สอบบัญชี

นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ก่อนที่จะนำเสนอวาระต่างๆ ดร. ชิงชัย ได้ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน สำหรับการประชุมนี้

นางสาวรัตนันท์ วงศ์วิชานนท์ ตัวแทนเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมนี้ ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบหมายให้ออกเสียงลงคะแนน เมื่อประธานแจ้งให้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ที่ประชุมลงมติโดยออกเสียงลงคะแนนในระบบตามวาระที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด กรุณา กดปุ่มสัญลักษณ์รูปกราฟ โดยเลือกวาระนั้นๆ หรือ กดที่แถบแสดงสถานะการประชุมของวาระนั้น และให้ทำเครื่องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในโปรแกรมการลงคะแนน ทั้งนี้ เฉพาะกรณีคัดค้านมติของวาระใดก็ตาม แต่ช่องที่ประสงค์จะลงคะแนน
- ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยในหนังสือมอบฉันทะที่ถือมานั้นผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในทุกวาระก่อนเริ่มการประชุมแล้ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริษัทได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่ช่วงลงทะเบียนแล้ว

4. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ ต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น
5. คัสโตเดียนที่ได้รับแต่งตั้งโดยผู้ลงทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หรือแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ สามารถแบ่งจำนวนคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” จำนวนคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และจำนวนคะแนนเสียงที่ “งดออกเสียง” ได้
6. ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ
7. ในการนับผลการลงคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง ที่เห็นด้วย
8. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 กำหนดความตติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้
  - 1) ในกรณีปกติซึ่งได้แก่วาระที่ 1, 2, 3, 4.1 และ 5 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
  - 2) หากเป็นกรณีการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 4.2 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
9. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการล็อกอินเข้าร่วมประชุม และล็อกเข้าค้อออกจากห้องประชุมออนไลน์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่พร้อมกัน ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง
10. ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
  - 1) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถาม กรุณาจดปุ้มยกมือ ในช่วงเวลาที่ท่านประธานเปิดโอกาสให้ซักถาม เมื่อถึงลำดับของท่าน บริษัทจะส่งไมโครโฟนในระบบให้ท่าน ทำให้ปุ้มการใช้ไมโครโฟนของท่านจะแสดงเป็นสีเขียว เมื่อประธานฯ เรียกให้ท่านซักถามได้ กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
  - 2) หากมีการจดปุ้มยกมือก่อนการเปิดให้ซักถาม เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้กดยกเลิก
  - 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ดร. ชิงชัย ได้ดำเนินการเสนอวาระต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ดร. ชิงชัย ได้เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	150,342,085	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรีเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	150,342,085	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	150,342,085

**หมายเหตุ:** \* ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2

**พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2563 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี**

เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการประชุม ดร. ชิงชัย ได้เชิญ นางสาวอารีวรรณ ศรีวิฑูพงษ์ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน นำเสนอรายงานกิจการของบริษัท และงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563 ต่อที่ประชุมเป็นภาษาไทย

นางสาวอารีวรรณ รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้

### ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563

#### ภาพรวมในปี 2563

บริษัทมีกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และภาษี และก่อนรายการพิเศษ 404 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 1,084 ล้านบาทในปี 2562 เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบอย่างมากจากการระบาดของโรคโควิด-19 และยังมีกำไรปิดโรงแรมตามคำสั่งของสำนักงานจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการช่วยหยุดการแพร่กระจายของไวรัส

ทั้งนี้ ทำให้กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุน จำนวน 947 ล้านบาทหลังหักรายการพิเศษในปี 2563 เทียบกับผลกำไรจำนวน 364 ล้านบาทในปี 2562

ในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 บริษัทให้ความสำคัญใน 4 ด้าน ต่อไปนี้

1. มาตรการด้านความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน
2. มาตรการการเก็บรักษาเงินสด
3. การจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวจากลูกค้าภายในประเทศ
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและผูกพันของพนักงาน

### กิจการโรงแรม

สำหรับอัตราการเข้าพักของโรงแรมบันยันน์ ทรี ภูเก็ต โรงแรมอังสนา ลาгуน่า ภูเก็ต โรงแรมแคชเชี่ย ภูเก็ต และโรงแรมบันยันน์ ทรี กรุงเทพฯ อัตราการเข้าพักและค่าห้องพักโดยเฉลี่ยลดลง เนื่องจากในระหว่างปี บริษัทมีรายได้หลักจากนักท่องเที่ยวภายในประเทศเท่านั้น ส่งผลให้รายได้ต่อห้องพักในปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

### กิจการขายอสังหาริมทรัพย์

การขายอสังหาริมทรัพย์ในลาгуน่าภูเก็ต ได้รับผลกระทบจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่น้อยลง แต่บริษัทมีเครือข่ายการขายในประเทศจีนที่ได้ตั้งขึ้นก่อนหน้าการระบาดของ Covid-19 ช่วยผลักดันให้มียอดขายได้ในระดับหนึ่ง

บริษัทมีการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย โดยมุ่งเน้น

- กิจกรรมทางการขายแบบ online/ offline กับตลาดหลักของบริษัท เช่น ไทย จีน อินเดีย และรัสเซีย
- การนำเสนออสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมกำลังซื้อของลูกค้าทุกระดับ
- โปรโมชั่นต่างๆ (เช่น แผนการจ่ายชำระแบบระยะยาวด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ สิทธิการเข้าพักโรงแรมในเครือ)

ในปี 2563 บริษัทรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 1,488 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้น 710 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของรายได้

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมียอดขายที่รอการรับรู้รายได้ในอนาคตอีกจำนวน 2,473 ล้านบาท จากโครงการ สกายพาร์ค ดาวา และ อังสนา โอเชียนวิว ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2564 และ 2565 เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 หากไม่มีการยกเลิกสัญญา บริษัทคาดว่าจะมีเงินสดรับประมาณ 1,000 ล้านบาท

รายละเอียดกิจการของบริษัทปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว การรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2563 เป็นการรายงานเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ต่อจากนั้น นางสาวอารีวรรณ ได้รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563 ต่อที่ประชุม

นางสาวอารีวรรณ ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานทางการเงินต่อที่ประชุม ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้งได้วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย และผลกำไรของกลุ่มบริษัท

จากนั้น นางสาวอารีวรรณ ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจในระยะยาวและเพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

นางสาวอารีวรรณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการของบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติวาระนี้

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2563 และมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	150,342,085	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	150,342,085	100.00%

• งดออกเสียง	ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	150,342,085

**หมายเหตุ:** \* ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3

#### **พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

ดร. ชิงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อพิจารณาถึงผลขาดทุนจำนวนมากของบริษัทและเพื่อเป็นการสำรองเงินสดไว้สำหรับช่วงที่สถานการณ์ไม่แน่นอน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม



ดร. ชิงชัย แจ้งที่ประชุมว่า จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายโฮ กวงปิง นายธงชัย อานันโทไทย นางสาวศรินทร อุนยโกวิท และนายเอเรียล พีวีร่า กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

1) นายโฮ กวงปิง

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	150,342,085	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	150,342,085	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	150,342,085

2) นายธงชัย อานันโทไทย

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	150,342,085	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	150,342,085	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	150,342,085



3) นางสาวศรินธร อุณยโกวิท

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	150,342,085	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	150,342,085	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	150,342,085

4) นายเอเรียล พี วีร่า

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	150,342,085	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	150,342,085	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	150,342,085

หมายเหตุ: \* ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4.2 พิจารณารับทราบคำตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร. ชิงชัย แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนคำตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยพิจารณาถึงผลกระทบอย่างรุนแรงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อธุรกิจของบริษัท และเสนอให้ลดค่าตอบแทนลงในอัตราร้อยละ 15 จากอัตราในปีก่อนหน้าของแต่ละตำแหน่ง ของคณะกรรมการบริษัท ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนที่นำเสนอเป็นตัวเลขที่ได้ปรับให้เป็นจำนวนเต็มหลักพันบาท โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนตามที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)		บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี / ปี / ท่าน	
	2564	2563	2564	2563
ประธานกรรมการบริษัท	223,000	262,000	-	-
กรรมการอิสระ	149,000	175,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)	
กรรมการที่มีโซผู้บริหาร	149,000	175,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)	
กรรมการ	98,000	115,000	-	-

**คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)	
	2564	2563
ประธานกรรมการ	74,000	87,000
สมาชิก	38,000	45,000

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติการลดค่าตอบแทนกรรมการลงในอัตราร้อยละ 15 จากอัตราในปีก่อนหน้า สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 แยกเป็นรายประเภทและตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หากค่าตอบแทนตามที่นำเสนอได้รับการอนุมัติ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ร้อยละ 15 ในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จากอัตราในปีก่อนหน้าตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	150,342,085	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
•งดออกเสียง	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.000%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	150,342,085	100.00%

หมายเหตุ: \* ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการกำหนดค่าตอบแทนใดๆ ที่ จะจ่ายให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2564**

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ นางกิ่งกาญจน์ ธีศวรรังษฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 ของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 600,000 บาท ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือนัดประชุม รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2564	2563
บริษัท	600,000	860,000
บริษัท และบริษัทย่อย	6,600,000	9,240,000

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	150,342,085	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	150,342,085	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	150,342,085

หมายเหตุ: \* ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

ดร. ชิงชัย ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมอีก

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่นๆ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ดร. ชิงชัย ได้ส่งที่ประชุมกลับให้ประธานฯ ที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิดประชุม

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 29 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 150,342,085 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 166,682,701 หุ้น)

ปิดประชุมเวลา 15.14 น.

(นายไฮ กวงปิง)  
ประธานที่ประชุม

(นายควน เซท)  
ผู้บันทึกการประชุม