

บริษัท ลา구나 รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วันและเวลา วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น.

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

นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ประธานฯ)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 28 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 150,294,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และเพื่อความสะดวกสำหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี ซึ่งเข้าร่วมประชุมในวันนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น และนำเสนอวาระต่างๆ ตั้งแต่วาระที่ 1 จนถึงวาระที่ 6 และทุกๆ วาระที่ฟังมีต่อที่ประชุมเป็นภาษาไทย

ดร.ชิงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านดังกล่าวได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์

ดร. ชิงชัย ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมและที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวศรินธร อนุโยภวิท | กรรมการอิสระ |
| 3. นายธงชัย อานันท์ไทย | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายโฮ เรน ฮวา | กรรมการ |
| 5. นายชานคราร์ ชานدران | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายเอดมันด์ ตัน มิน โฮ | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส – หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 8. นางสาวอารีวรรณ ศรีวิซุพงษ์ | ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และผู้ช่วยผู้อำนวยการ – ฝ่ายการเงิน |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

1. นายเอเรียล พี วีร่า กรรมการอิสระ
2. นางโฮ เรน ยุง กรรมการที่มีชื่อเสียงผู้บริหาร
3. นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายโฮ กวงจิง กรรมการ

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมการประชุม 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 91.67

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายเทพชล โกศล และทีมงานจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สังเกตการณ์ เพื่อดูแลความเรียบร้อยของการประชุม

ผู้สอบบัญชี

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด

ก่อนที่จะนำเสนอวาระต่างๆ ดร. ชิงชัย ได้ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านระบบออนไลน์

นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับมอบหมายให้ออกเสียงลงคะแนน เมื่อประธานแจ้งให้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยออกเสียงลงคะแนนในระบบ ตามวาระที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด กรุณากดปุ่มสัญลักษณ์รูปกราฟ โดยเลือกวาระนั้นๆ หรือ กดที่แถบแสดงสถานะการประชุมของวาระนั้น และให้ทำเครื่องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ เฉพาะกรณีใช้โสตเดเบียน โปรดระบุจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละช่องที่ท่านประสงค์จะลงคะแนน
3. ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนล่วงหน้าในทุกวาระในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะถือมา ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการ

ประชุม เนื่องจากบริษัทได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน

4. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณี ผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของท่านว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น
5. คัสโตเดียนที่ได้รับแต่งตั้งโดยผู้ลงทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หรือแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยสามารถแบ่งจำนวนคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” จำนวนคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และจำนวนคะแนนเสียงที่ “งดออกเสียง” ได้
6. ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เห็นชอบหรือเห็นด้วย ต่อมติที่นำเสนอ
7. ในการนับผลการลงคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
8. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 กำหนดว่ามติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 - 1) ในกรณีปกติ ซึ่งได้แก่วาระที่ 1, 2, 3, 4.1 และ 5 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
 - 2) หากเป็นกรณีการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 4.2 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
9. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการถืออินเข้าร่วมประชุม และถือคอสต์ออกจากห้องประชุมออนไลน์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เกิดขึ้นไม่พร้อมกัน ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ในแต่ละวาระ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง
10. บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อซักถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยให้ส่งคำถามดังกล่าวมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้เป็นไปด้วยความกระชับ รวดเร็ว และเพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทไม่ต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานเกินไป บริษัทขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่า หากบริษัทได้รับคำถามจากท่านผู้ถือหุ้น หลังจากวันที่ 15 เมษายน 2565 รวมถึงในระหว่างการประชุมครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในวันนี้ มาที่ ir@lagunaresorts.com และบริษัทจะตอบคำถามดังกล่าว และนำไปโพสต์ไว้บน website ของบริษัทต่อไป

ดร. ชิงชัย ได้ดำเนินการเสนอวาระต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ดร. ชิงชัย ได้เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	150,294,760	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัณฑิตเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	150,294,760	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	150,294,760

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2564 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการประชุม ดร. ชิงชัย ได้เชิญ นางสาวอารีวรรณ ศรีวิชชุพงษ์ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน รายงานกิจการของบริษัท และรายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2564 ต่อที่ประชุมเป็นภาษาไทย

นางสาวอารีวรรณ รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้

รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2564

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อบริษัทและธุรกิจโรงแรม ท่ามกลางความไม่แน่นอนและความเสี่ยงของโควิด-19 ที่ยังมีการกลายพันธุ์อยู่นั้น ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนจาก

การดำเนินงาน ก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และภาษี 224 ล้านบาท และผลขาดทุนสุทธิ 1,032 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการขาดทุนในปี 2563 จำนวน 947 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- บริษัทมีรายได้รวม ลดลงร้อยละ 47 ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของรายได้จากธุรกิจโรงแรมและการขายอสังหาริมทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายรวม ลดลงร้อยละ 34
- ผลขาดทุนก่อนหักภาษี 957 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 19 เนื่องจากปี 2564 บริษัทได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งปี เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ได้รับผลกระทบเพียง 9 เดือน นับจากเดือนเมษายนที่เริ่มมีการระบาดในประเทศไทย
- ส่งผลทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 1,032 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2563

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท

- บริษัทมีเงินสด 732 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 163 ล้านบาท จากปี 2563
- มาจากการเก็บหนี้ได้เพิ่มขึ้น ทำให้ลูกหนี้ลดลง และที่ดินอาคาร อุปกรณ์ ลดลงจากค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน ทำให้ทรัพย์สินรวมลดลง 383 ล้านบาท
- ด้านหนี้สิน มีการจ่ายเจ้าหนี้การค้า และมีเงินกู้เพิ่มขึ้น 133 ล้านบาท มีการรับเงินจากลูกค้าล่วงหน้าจากการจองซื้ออสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 380 ล้านบาท ทำให้หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 547 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 930 ล้านบาท สาเหตุหลักจากผลขาดทุนในปี 2564 จำนวน 1,032 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

บริษัทมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจากกิจกรรม การดำเนินงาน 117 ล้านบาท

- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 52 ล้านบาท เป็นการซื้อสินทรัพย์เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านโรงแรมในปี 2562 ก่อนการเกิดโควิด-19 แต่มีการทยอยชำระเงินจนถึงในปี 2564
- ในกิจกรรมการจัดหาเงิน มีการกู้เงินเพิ่มสำหรับธุรกิจโรงแรม
- มีการชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- จาก 3 กิจกรรมดังกล่าว ทำให้เงินสดโดยรวมระหว่างปีเพิ่มขึ้น 163 ล้านบาท
- บริษัทมีเงินสดคงเหลือ 732 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จากนั้น นางสาวอารีวรรณ ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจในระยะยาวและเพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

รายงานความคืบหน้า เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน

- เนื่องจากใบรับรองการต่อต้านการคอร์รัปชัน (CAC Certificate) ของบริษัท มีอายุ 3 ปี ได้หมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทจึงได้ดำเนินการต่ออายุใบรับรองดังกล่าว โดยบริษัทได้พิจารณาประเมินความเสี่ยง และความเหมาะสมของนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ทางแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai-CAC) ได้กำหนดไว้สำหรับการยื่นต่ออายุใบรับรอง
- และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทได้ผ่านการรับรองการต่ออายุใบรับรองการต่อต้านการคอร์รัปชัน (CAC Certificate) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางสาวอารีวรรณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการของบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2564 และมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	150,294,760	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	150,294,760	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	150,294,760

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

ดร. ชิงชัย แฉ่งให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติพิจารณาถึงผลขาดทุนจำนวนมากของบริษัท และเพื่อเป็นการสำรองเงินสดในช่วงเวลาที่สถานการณ์ยังไม่แน่นอน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายงดจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	150,294,760	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรีเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	150,294,760	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	150,294,760

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท

4.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ดร. ชิงชัย แฉ่งให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติเนื่องจากดร. ชิงชัย เป็นหนึ่งในกรรมการที่ถึงกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เพื่อความเหมาะสมจึงได้เชิญนายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน ดร. ชิงชัย

นายวุฒิพลแฉ่งให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 13 กำหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไม่ให้ใช้คะแนนเสียงแบบสะสม และผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้ง กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ

ใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ
- 2) นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ
- 3) นายโฮ กวงจิง กรรมการ
- 4) นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล กรรมการ

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือนัดประชุม

นายวุฒิ พลแจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และความทุ่มเทเพื่อสนับสนุน ดูแล รวมถึงให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินกิจการของบริษัทมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายโฮ เรน ฮวา นายโฮ กวงจิง และนายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

1) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	150,292,760	99.9987%
• ไม่อนุมัติ	2,000	0.0013%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	150,294,760	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	150,294,760

2) นายโอ เรน ฮา

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	150,294,760	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	150,294,760	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	150,294,760

3) นายโอ กวงจิง

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	150,294,760	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	150,294,760	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	150,294,760

4) นายเจ็ดดี ซี ฮอก ไล

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	150,294,760	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	150,294,760	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	150,294,760

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4.2 พิจารณอนมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร. ชิงชัย แฉ่งที่ประชุมว่าจากการพิจารณาผลประกอบการของบริษัท และผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้ลดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการทุกคณะลงในอัตราร้อยละ 15 จากอัตราในปีก่อนหน้า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นความร่วมมือของคณะกรรมการบริษัทเพื่อสนับสนุนมาตรการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าสถานการณ์กำลังเริ่มดีขึ้นตามลำดับ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 อนมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราที่เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2563 (กล่าวคือ ไม่มีการลดค่าตอบแทนกรรมการลงร้อยละ 15 เช่นในปี 2564) โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนตามที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)			บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี / ปี / ท่าน		
	2565	2564*	2563	2565	2564	2563
ประธานกรรมการบริษัท	262,000	223,000	262,000	-	-	-
กรรมการอิสระ	175,000	149,000	175,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)		
กรรมการที่มีโซผู้บริหาร	175,000	149,000	175,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)		
กรรมการ	115,000	98,000	115,000	-	-	-

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)		
	2565	2564*	2563
ประธานกรรมการ	87,000	74,000	87,000
สมาชิก	45,000	38,000	45,000

* ค่าตอบแทนปี 2564 ลดลงโดยสมัครใจร้อยละ 15 จากค่าตอบแทนปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 โดยเป็นตัวเลขที่ได้ปัดให้เป็นจำนวนเต็มหลักพันบาท

หากคำตอบแทนตามที่นำเสนอได้รับการอนุมัติ คำตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้คำตอบแทนกรรมการกลับไปเป็นอัตราที่เท่ากับคำตอบแทนในปี 2563 (ไม่มีการลดคำตอบแทนกรรมการลงร้อยละ 15 เช่นในปี 2564) ในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	150,294,760	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรเสียง	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	150,294,760	100.00%

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการกำหนดคำตอบแทนใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2565

ดร. ชิงชัย แจ็งที่ประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรารรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกิดศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัครรังษฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 600,000 บาท ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่ง

มาด้วย 6 ของหนังสือนัดประชุม รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2565	2564	2563
บริษัท	600,000	600,000	900,000
บริษัท และบริษัทย่อย	7,200,000	7,200,000	10,100,000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	150,294,760	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บั้ตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	150,294,760	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	150,294,760

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี**

ดร. ชิงชัย ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมอีก

หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ดร. ชิงชัย ได้ส่งที่ประชุมกลับให้ประธานฯ ที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิดประชุม

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 28 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 150,294,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 166,682,701 หุ้น)

ปิดประชุมเวลา 15.04 น.

(นายโฮ กวงปิง)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง)
ผู้บันทึกการประชุม