

เอกสารเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น.

โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้เป็นการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 2 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 - 3 ประวัติผู้ถือหุ้นขอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
 - 4 นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท
 - 5 ประวัติโดยสังเขปของผู้ถือหุ้นขอให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
 - 6 รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม
 - 7 เงื่อนไขและวิธีการการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และเอกสารที่ต้องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน
 - 8 หนังสือมอบฉันทะ
 - 9 ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ข้อมูลประกอบ: สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมขึ้นตามกฎหมายแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563

ข้อมูลประกอบ: งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และลงนามโดยนายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 ผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวน	
	2563	2562
สินทรัพย์รวม	836.0	768.8
หนี้สินรวม	408.3	412.3
รายได้รวม	966.2	1,140.6
กำไรสุทธิ	168.0	190.1
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.36	0.55

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2563

ข้อมูลประกอบ: งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว บริษัทต้องจัดสรรเงินจำนวนเงิน 9,666,667 บาท (เก้าล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาท) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัทสำหรับงวดงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 540,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.165 บาท (สิบหกจุดห้าสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 89,100,000 บาท (แปดสิบล้านหนึ่งแสนบาท) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทโดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 กันยายน 2563 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือ

หุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 540,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.1482 บาท (สิบสี่จุดแปดสองสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 80,028,000 บาท (แปดสิบล้านสองหมื่นแปดพันบาท) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มกราคม 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณามติการจัดสรรเงินปันผลของบริษัทในปีนี้ จำนวนทั้งสิ้น 9,666,667 บาท (เก้าล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาท) และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563

ข้อมูลประกอบ: งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว บริษัทต้องจัดสรรเงินจำนวนเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี เงินปันผลระหว่างกาล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น (ถ้ามี) ของงบเฉพาะของบริษัท 37,410,138 บาท (สามสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาท) ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จำนวน 600,000,000 (หกสิบล้าน) หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ: ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านได้แก่

1. นางปรารถนา มงคลกุล
2. นายอโณทัย อุดลพันธ์ุ และ
3. นางสาวปิยวดี สอนสิงห์

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่จำเป็น และเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชด้อยลงเป็นรายบุคคลในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ก็กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยลงสำหรับปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาคำตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดหลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยลง เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีคำตอบแทนอื่นอีก

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน: คณะกรรมการมอบหมายให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยลงดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยลงสำหรับปี 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ประธานกรรมการ	กรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน	15,000	10,000
เบี้ยประชุมรายครั้ง		
- คณะกรรมการบริษัท	17,500	12,500
- คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000	7,000
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	12,000	7,000

ความเห็นคณะกรรมการ: การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากกรขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ตามอัตราที่เสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ระเบียบวาระที่ 7

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

ข้อมูลประกอบ: ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปีของ บริษัท นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียน ผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยเป็นการแต่งตั้งติดต่อกันจากรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตาม

รายละเอียดต่อไปนี้เป็นบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม้มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท และบริษัทไม่มีบริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ
2. นางสาววดีนันทน์ เว้นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 หรือ
3. นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (บาท)	ปี 2563 (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ไม่เกิน 3,000,000	3,000,000

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีกเนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจั้ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 (Record Date) ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดกรอกข้อความ และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 ตามอีเมลด้านล่างนี้

kiss_agm@rojukiss.com

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ข้างต้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางวรวรรณ ไชยกำเนิด)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563
ของ บริษัท เอนีอิงซ์ จำกัด

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 - 10.30 น. โดยเป็นการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบของ Microsoft Teams

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นางวรรณ ไชยกำเนิด เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง และ/หรือโดยมอบฉันทะ จำนวน 4 ท่าน นับจำนวนได้ 27,000,000 (ยี่สิบเจ็ดล้าน) หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันและเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบของ Microsoft Teams และการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทในครั้งนี้จะถูกบันทึกทั้งภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดเวลาที่มีการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทำการแสดงตนที่ละคนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้แสดงตนโดยการกล่าวชื่อของตนเอง หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (เอกสารประกอบวาระที่ 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ดังนี้

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตลอดจนอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

2.1. การแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น การดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องเตรียมความพร้อมในด้านคุณสมบัติของบริษัทฯ เองเพื่อยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและหุ้นเสนอขายหุ้นที่ออก

ใหม่ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 39/2559") ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ บจ/ร 01-00 เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ และ/หรือกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีการกำหนดมาเพิ่มเติมหรือทดแทนหลักเกณฑ์ดังกล่าว (รวมเรียกว่า "กฎหมายหลักทรัพย์ฯ") ซึ่งกำหนดคุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งคือบริษัทที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต้องเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสามารถยื่นคำขออนุญาตต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้น ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติให้แปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน")

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดเป็นไปโดยสะดวก และคล่องตัว จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลอื่นใดผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจ ในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการยื่นขอจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและ เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และ การตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

2.2. เรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ในการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กล่าวคือ จะต้องพิจารณาเรื่องที่จำเป็นในการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดด้วย ดังนั้น ประธานฯ จึงได้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

2.2.1. การแก้ไขชื่อของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขชื่อของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพ บริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จากเดิม "บริษัท เอ็มอิงซ์ จำกัด" เป็น "บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Rojukiss International Public Company Limited"

2.2.2. การเปลี่ยนแปลงตราสำคัญของบริษัทฯ



ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราสำคัญของบริษัท โดยให้ยกเลิกตราสำคัญของบริษัท เดิม และให้ใช้ตราสำคัญใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ดังนี้



2.2.3. การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนได้ โดยให้ยกเลิกวัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบันทั้งหมดและใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่รายละเอียดปรากฏตามร่างวัตถุประสงค์ฉบับใหม่ของบริษัทฯ (เอกสารประกอบวาระที่ 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างแล้ว

2.2.4. การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยให้ยกเลิกชื่อบริษัทฉบับปัจจุบันทั้งหมดและใช้ชื่อบริษัทฉบับใหม่ ซึ่งมีข้อความปรากฏตามร่างชื่อบริษัทฉบับใหม่ของบริษัทฯ (เอกสารประกอบวาระที่ 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขชื่อบริษัทของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังกล่าว มีอำนาจลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขชื่อบริษัทของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขชื่อบริษัทของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขชื่อบริษัทของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบชื่อบริษัท และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัด



เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม : อนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตลอดจนอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้หุ้นของบริษัทฯ มีมูลค่าที่ตราไว้ที่เหมาะสมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และจำนวนหุ้นสามัญเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (เรียกว่า "การแตกพาร์") โดยการแตกพาร์นี้จะไม่ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด รายละเอียดการแตกพาร์มีดังนี้

รายการ	ก่อนการแตกพาร์	หลังการแตกพาร์
1. มูลค่าที่ตราไว้	10 (สิบบ) บาท	0.5 บาท (ห้าสิบบสตางค์)
2. จำนวนหุ้น	27,000,000 (ยี่สิบล้าน) หุ้น	540,000,000 (ห้าร้อยสี่สิบล้าน) หุ้น
3. ทุนจดทะเบียน	270,000,000 (สองร้อยเจ็ดสิบล้าน) บาท	270,000,000 (สองร้อยเจ็ดสิบล้าน) บาท
4. อัตราส่วนจำนวนหุ้นเดิมก่อนการแตกพาร์: จำนวนหุ้นใหม่ภายหลังการแตกพาร์	1 : 20	

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมติพิเศษเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม : อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแผนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (Warrant) ต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ (“โครงการ KISS ESOP”)

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ได้มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ KISS ESOP บริษัทฯ เห็นว่า เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้งรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเหตุผลดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ KISS ESOP โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (“ประกาศ ESOP”) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามร่างสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ (เอกสารประกอบวาระที่ 4) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นแล้ว

โดยลักษณะทั่วไปของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้เสนอขาย	บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจะเสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 5 (ห้า) ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 18,000,000 (สิบแปดล้าน) หน่วย (คิดเป็น 2.9% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก โดยประมาณ)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	ราคาที่ไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 80 (แปดสิบ) ของราคาหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกของบริษัทฯ

4.	ช่วงเดือนที่ 60 นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	ราคาที่อัตราร้อยละ 80 (แปดสิบ) ของราคาหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกของบริษัทฯ	ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
----	---	--	--

กำหนดการใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ ให้ใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ 3 (สาม) เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งจะตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันหยุดนั้น

จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 18,000,000 (สิบแปดล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ห้าสิบบาท) คิดเป็นอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 3 (สาม) ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน
วิธีการจัดสรร	บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลที่กำหนดซึ่งได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการจัดสรร การใช้สิทธิจองซื้อ และเงื่อนไขที่จำเป็นอื่น ให้กรรมการและ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ เช่น รายนามผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและจำนวน หุ้นสามัญที่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรร การใช้สิทธิจองซื้อ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขการใช้สิทธิ	เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน



ระยะเวลาการเสนอขาย	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่แล้วเสร็จครั้งเดียวพร้อมกับการเสนอขาย IPO
ระยะเวลาการแจ้งความ จำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามสถานที่และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยจะต้องแสดงความจำนงในการใช้สิทธิเป็นเวลาอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วันล่วงหน้าก่อนวันเผยแพร่งบการเงินหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ และจะต้องไม่ซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จากการใช้สิทธิจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ในทุกวันทำการของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันหมดอายุใบสำคัญแสดง สิทธิ	ไม่เกิน 5 (ห้า) ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตลาดรองของใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ไม่มี เนื่องจากบริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อย่างเป็นปกติไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองของหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้ สิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ไม่เกินร้อยละ 3 (สาม) ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังจากเพิ่มทุน
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง การใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ตาม ประกาศ ทจ. 34/2551



นายทะเบียนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

คุณสมบัติของ ผู้บริหารและ
พนักงานของ บริษัทฯ ที่มี
สิทธิได้รับการจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

- บริษัทฯ
- (1) เป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ เพื่อการเสนอ
ขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
มีผลบังคับใช้
 - (2) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะได้รับ
ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน
ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงคุณประโยชน์ที่มอบให้แก่ บริษัทฯ

มูลค่ายุติธรรมในการบันทึก
บัญชีเนื่องจากการออก
สิทธิซื้อหุ้น เพื่อ เป็น
ผลตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร
และ/หรือพนักงาน (Share-
based Compensation
Expense)

มูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการออกสิทธิในการซื้อหุ้นจะถูกบันทึกทางบัญชีเป็น
ค่าตอบแทนพนักงาน เป็นค่าใช้จ่ายของงวด โดยคำนวณจากการใช้หลักการทาง
การเงินที่รับรองโดยทั่วไป ได้แก่ Black-Scholes Option Pricing Model

	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ทั้งหมด
Share-based Expense (ล้านบาท) ^{1/}	8.4	8.0	6.3	3.4	1.4	27.5

Key assumptions for Black-Scholes calculations			
Grant date	At IPO		
Assumed IPO price (Market price at grant date)	8.30		
Exercise price premium/(discount)	(20.0%)		
Exercise price	6.64		
Vesting Conditions			
	Year(s) after grant date	Exercise Price	% Exercisable
	1	6.64	0%
	2	6.64	10%
	3	6.64	30%
	4	6.64	30%
	5	6.64	30%
Risk free rate (5 yr Gov bond)	0.86%		
Annual Volatility	20.00%		
Dividend yield	2.5%		
Employee turnover	2.0%		

ผู้ทำการคำนวณมูลค่ายุติธรรมจากการออกสิทธิในการซื้อหุ้นที่จะถูกบันทึกทาง
บัญชีเป็นค่าตอบแทนพนักงานจะต้องไม่ใช่ผู้ตรวจสอบทางบัญชีหรือไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบทางบัญชี เพื่อให้เกิดความสมดุล มีการตรวจสอบ และ
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

หากการประเมินมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการออกสิทธิในการซื้อหุ้นอยู่ในช่วงที่มูลค่ายุติธรรมเกินกว่า 50 (ห้าสิบ) ล้านบาท ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสียเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ KISS ESOP เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขายจัดสรรสิทธิ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้มูลค่ายุติธรรมไม่เกิน 50 (ห้าสิบ) ล้านบาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ KISS ESOP ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม : อนุมัติแผนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ KISS ESOP ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 270,000,000 (สองร้อยเจ็ดสิบล้าน) บาท เป็น 309,000,000 (สามร้อยเก้าล้าน) บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวน 78,000,000 (เจ็ดสิบล้านแปดแสน) หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท (ห้าสิบบาท)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) แล้วบริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชน ตลอดจนจะดำเนินการตามโครงการ KISS ESOP ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกไม่เกิน 39,000,000 (สามสิบล้านเก้าแสน) บาท จากเดิม 270,000,000 (สองร้อยเจ็ดสิบล้าน) บาท เป็นไม่เกิน 309,000,000 (สามร้อยเก้าล้าน) บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 78,000,000 (เจ็ดสิบล้านแปดแสน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (Warrant) ที่ออกและเสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ KISS ESOP

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์



มติที่ประชุม : อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวน 39,000,000 (สามสิบล้านเก้าแสน) บาท จากทุนจดทะเบียนในปัจจุบัน จำนวน 270,000,000 (สองร้อยเจ็ดสิบล้าน) บาท เป็น 309,000,000 (สามร้อยเก้าแสน) บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 78,000,000 (เจ็ดสิบล้านแปดแสน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท (ห้าสิบบาท) ตามที่ประธานฯ นำเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด การแก้ไขชื่อบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ การแตกพาร์ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท

"บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)"

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Rojukiss International Public Company Limited"

ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 56 ข้อ

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	309,000,000	บาท	(สามร้อยเก้าแสนบาท)
แบ่งออกเป็น	618,000,000	หุ้น	(หกร้อยสิบล้านแปดแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.5	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	618,000,000	หุ้น	(หกร้อยสิบล้านแปดแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้



เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม : อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (Warrant) ที่ออกและเสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และพิจารณาแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง ระยะเวลาเสนอขาย การกำหนดราคา การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ การเข้าเจรจา ทำความตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกไม่เกิน 39,000,000 (สามสิบเก้าล้าน) บาท เป็นไม่เกิน 309,000,000 (สามร้อยเก้าล้าน) บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 78,000,000 (เจ็ดสิบแปดล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (Warrant) ที่ออกและเสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ KISS ESOP ตามวาระที่ผ่านมา นั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 60,000,000 (หกสิบล้าน) หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (Warrant) ที่ออกและเสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ KISS ESOP จำนวนไม่เกิน 18,000,000 (สิบแปดล้าน) หุ้น ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ โดยสัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 60,000,000 (หกสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท (ห้าสิบบาท)
2. เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 106,000,000 (หนึ่งร้อยหกล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท (ห้าสิบบาท) ทั้งนี้ตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นของตนพร้อมกับการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัทฯ



อนึ่ง ประชามติที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากการเสนอให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 78,000,000 (เจ็ดสิบล้าน) หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ตามแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จึงต้องมีการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อการดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ ประชามติที่เห็นสมควรเสนอการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 78,000,000 (เจ็ดสิบล้าน) หุ้น ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 60,000,000 (หกสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท (ห้าสิบลบาท) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone investors) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรโดยเป็นการเสนอขายในคราวเดียวกัน ที่ราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งรวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือมีการกำหนดมาเพิ่มเติมหรือทดแทนหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2561 เรื่องการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป กำหนดไว้ว่า บริษัทมหาชนจำกัดที่ประสงค์จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone investors) ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone investors) ได้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกันหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวบางส่วน เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone investors) ในระหว่างการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone investors) ต้องเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

2. จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 18,000,000 (สิบแปดล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท (ห้าสิบลบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (Warrant) ที่ออกและเสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (Warrant) ภายใต้โครงการ KISS ESOP โดยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (Warrant) ภายใต้โครงการ KISS ESOP คิดเป็นอัตราส่วนไม่

เกินร้อยละ 2.9 (สองจุดเก้า) ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการใช้สิทธิติดตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

อนึ่ง ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการมอบหมายอำนาจเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทั้งมีอำนาจต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. เสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone investors) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งอาจจะออกเสนอขายหรือขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแบ่งจำนวนเพื่อเสนอขายหรือขายเป็นคราว ๆ ไป
2. กำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหรือขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ระยะเวลา และวิธีการเสนอขาย ระยะเวลาจองซื้อ การชำระค่าหุ้น การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหรือขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งรวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือมีการกำหนดมาเพิ่มเติมหรือทดแทนหลักเกณฑ์ดังกล่าว
3. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Agent) และ
4. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลงนาม สัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิ ให้คำรับรอง ขอผ่อนผัน ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือองค์กร หรือหน่วยงานอื่นใด รวมทั้งผู้ให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หรือขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ร่างหนังสือชี้ชวน ข้อตกลงกับผู้ลงทุนหลัก โดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) สัญญาดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Agreement) และการเปิดบัญชี Escrow Account ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องได้ทุกประการจนเสร็จการ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ



เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (Warrant) ที่ออกและเสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ KISS ESOP และอนุมัติแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม : อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (Warrant) ที่ออกและเสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ KISS ESOP และอนุมัติแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตินำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 8.1. ให้บริษัทฯ มีอำนาจนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 8.2. มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจติดต่อ เจ้าทำ แก้ว ไข ลงนาม สัญญา ข้อผูกพัน คำรับรอง และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือองค์กรหรือหน่วยงานอื่นใด หรือ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรเพื่อการนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำเร็จลุล่วง

อนึ่ง ในการนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น บริษัทฯ ต้องสั่งห้ามมิให้มีการขายหุ้นโดยผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร และผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55 (ห้าสิบห้า) ของทุนชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) แล้วเสร็จ ทั้งนี้ จะมีการนำหุ้นที่ถูกห้ามขายฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยระยะเวลาห้ามขายมีกำหนด 1 (หนึ่ง) ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่ถูกห้ามขายจะสามารถทยอยขายหุ้นได้ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ถูกห้ามขาย เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 (หก) เดือน



หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัตินำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม : อนุมัตินำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 3/2563 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาแต่งตั้ง นางยาอุส สุทยานี มัท เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางยาอุส สุทยานี มัท เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เนื่องจาก นางยาอุส สุทยานี มัท มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบวาระที่ 9) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางยาอุส สุทยานี มัท เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วย

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้ง นางยาอุส สุทยานี มัท เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 181 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด้วย หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 39/2559 กำหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตว่าต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการตรวจสอบซึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย อย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบดังกล่าวนี้ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นให้เป็นกรรมการตรวจสอบ

ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติด้านโครงสร้างการบริหารจัดการครบถ้วนตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยจะแต่งตั้งให้บุคคลดังที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 39/2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (เอกสารประกอบวาระที่ 10) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อแล้ว

10.1. คณะกรรมการบริษัท

เสนอให้บุคคลดังมีรายชื่ต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทต่อไปภายหลังจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2.	นางปรารภนา มงคลกุล	รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
3.	ดร.ฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์	กรรมการและกรรมการอิสระ
4.	นางสาวพรชนก ตันสกุล	กรรมการและกรรมการอิสระ
5.	ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	กรรมการและกรรมการอิสระ
6.	นางยาอุส สุลยานี มัง	กรรมการและกรรมการอิสระ
7.	ภญ. ปิยวดี สอนสิงห์	กรรมการ
8.	นายอโณทัย อุดลพันธ์	กรรมการ

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
9.	นางวรวรรณ ไชยกำเนิด	กรรมการ

10.2. คณะกรรมการบริหาร

เสนอให้บุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ต่อไปภายหลังจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางวรวรรณ ไชยกำเนิด	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายอนุชุต สิริพันธ์	กรรมการบริหาร
3.	นางสาวนฤมล สุขกมลวัฒนา	กรรมการบริหาร
4.	นายเนติ มีนเมณี	กรรมการบริหาร
5.	นางสาววิภาภรณ์ เนียมละออง	กรรมการบริหาร

อนึ่ง บุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารแต่ละท่านนั้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายซึ่งจะใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และออกเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) แล้ว

10.3. คณะกรรมการตรวจสอบ

เสนอให้บุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อไปภายหลังจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางปรารถนา มงคลกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2.	ดร.ฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3.	นางสาวพรชนก ต้นสกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

10.4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



เสนอให้บุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ต่อไปภายหลังจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร.ฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการอิสระ
2.	ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและ กรรมการอิสระ
3.	นายอโณทัย อุดลพันธ์ุ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

10.5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เสนอให้บุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อไปภายหลังจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางวรวรรณ ไชยกำเนิด	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายอนายุส สิริพันธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นางสาวนฤมล สุขกมลวัฒนา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายเนติ มีนมนี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นางสาววิภาภรณ์ เนียมลระยอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง

10.6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เสนอให้บุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อไปภายหลังจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ กรรมการอิสระ



ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
2.	นางยาอุส สุทยานี มัง	กรรมการดูแลกิจการที่ดีและกรรมการอิสระ
3.	นายอโณทัย อุดลพันธุ์	กรรมการดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมขององค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประจำปี 2563	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	5,000	5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	5,000	5,000

หมายเหตุ : กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท
หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ



ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น การดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องเตรียมความพร้อมในด้านคุณสมบัติของบริษัทฯ เองเพื่อยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก และเพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

"จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายอโณทัย อุดลพันธุ์ หรือ นางวรรณ ไชยกำเนิด หรือ นางสาวปิยวดี สอนสิงห์ สองในสามคนมีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญผูกพันบริษัทฯ"

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม : อนุมัติกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ รายละเอียดตามมติเสนอทุกประการ

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มาตรา 181 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีด้วย หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีด้วย

ประธานฯ เห็นสมควรเสนอชื่อผู้สอบบัญชีในสังกัด บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดตั้งมีรายชื่อดังต่อไปนี้มีอำนาจสอบสวน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่อการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) นายพิสิฐ ทางอนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ |
| 2) นางสาวอิตินันท์ แวนแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/หรือ |
| 3) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 |



และหากในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีรายนามข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด และแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า เมื่อบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) แล้ว การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปตามหลักการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี (auditor rotation) ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้บริษัทหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 (เจ็ด) รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) รอบบัญชีติดต่อกัน ซึ่งในการหมุนเวียนดังกล่าว บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สำนักงาน ก.ล.ต. รับรอง และสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 (สามล้าน) บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ประชุม: อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 10.30 น.



(นางวรวรรณ ไชยกำนิด)

ประธานที่ประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประวัติผู้ที่เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัท

นางปรารถนา มงคลกุล

อายุ 56 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร - ไม่มี -

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รองประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 22 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 34 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

2560 - ปัจจุบัน	บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล (จำกัด) มหาชน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2562 - ปัจจุบัน	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2562 - ปัจจุบัน	บริษัท ทีพีไอเอส จำกัด (มหาชน)	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2558 - ปัจจุบัน	บริษัท เอฟเอ็น แฟคทอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ
2556 - ปัจจุบัน	มูลนิธิ ดร. กำจัด - ปราณี มงคลกุล	กรรมการ
2558 - ปัจจุบัน	มูลนิธิโรงเรียนมงกุฎวิทยา	กรรมการ
2554 - ปัจจุบัน	บริษัท บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด	กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน	บริษัท บุติค อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด	กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน	บริษัท บุติค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน	บริษัท บุติค เทรดดิง กรุ๊ป จำกัด	กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอโนทัย อุดลพันธ์

อายุ 49 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร - ไม่มี -

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 122 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

2560 - ปัจจุบัน	บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล (จำกัด) มหาชน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2562 - ปัจจุบัน	บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด	กรรมการ
2561 - ปัจจุบัน	บริษัท เอเอเอ แอสเสทส์ จำกัด	กรรมการ
2561 - ปัจจุบัน	บริษัท ฟาร์ม่า แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ
2561 - 2562	บริษัท เทวกรรมโฮสเทล จำกัด	กรรมการ
2560 - ปัจจุบัน	WorldWideVac Limited	กรรมการ
2560 - ปัจจุบัน	Aurora Asia Holdings Pte., Ltd.	กรรมการ
2560 - ปัจจุบัน	PhD International Limited	กรรมการ
2559 - ปัจจุบัน	Darlex Limited	กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน	Henderson Capital Asia	กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน	Hudson Asia Holding Pte., Ltd.	กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน	บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
2555 - ปัจจุบัน	บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
2552 - ปัจจุบัน	บริษัท เลคซอร์ แคปปิตอลพาร์ทเนอร์ส จำกัด	กรรมการ
2543 - ปัจจุบัน	บริษัท บิสซิเนสคอมเมอริเชียลเน็ตเวิร์คส์ จำกัด	กรรมการ

นางสาวปิยวดี สอนสิงห์

อายุ 51 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 29.6

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร - ไม่มี-

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

2560 - ปัจจุบัน บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล (จำกัด) มหาชน กรรมการ

2555 - ปัจจุบัน PhD International Limited กรรมการ

2550 - 2563 บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล (จำกัด) มหาชน กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท

นิตินโยบายการอิสระของบริษัท

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมหาชนควรมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ และอย่างน้อยสามคนที่สามารถให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องที่สำคัญและปราศจากการครอบงำจากกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด บริษัทได้กำหนดนิตินโยบายการอิสระไว้ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่เสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง
เป็นผู้สอบบัญชี

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่: 4095

การศึกษา

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท ทางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (EDP) รุ่นที่ 6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย (TLCA)
- ประกาศนียบัตรเรื่องความเป็นผู้นำระดับสูงของเอเชีย, INSEAD Singapore
- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1
- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 4

2. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่: 9432

การศึกษา

- ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Certified Public Accountant; CPA)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

3. นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่: 7358

การศึกษา

- ปริญญาโททางการบริหาร New York Institute of Technology
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการ
รับมอบฉันทะในการประชุม

รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย/การมีส่วนได้เสียพิเศษ
1. นางปรารถนา มงคลกุล	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ รอง ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด (มหาชน) อาคาร ว่องวานิชคอมเพล็กซ์บี ชั้น 12 เลขที่ 100/8 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310	- ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6 การพิจารณาค่าตอบแทน ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด ย่อย ถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก กรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
2. ดร. ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์	ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด (มหาชน) อาคาร ว่องวานิชคอมเพล็กซ์บี ชั้น 12 เลขที่ 100/8 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310	- ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6 การพิจารณาค่าตอบแทน ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด ย่อย ถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก กรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

เงื่อนไขและวิธีการการมอบฉันทะในการเข้าร่วม
ประชุม และเอกสารที่ต้องยื่นประกอบเพื่อแสดง
ตัวตน

เงื่อนไขและวิธีการการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และเอกสารที่ต้องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะ และลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) หรือ แบบ ค. ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามวิธีที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 (ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขอลบข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- (1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว: สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล:

นิติบุคคลไทย: สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันประชุม ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือรับรอง พร้อมแนบเอกสารแสดงตัวตนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (กรณีที่กรรมการเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย) หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีที่กรรมการเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว)

นิติบุคคลต่างประเทศ: ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำ

หนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (ในตารี่พับลิค) อีกชั้นหนึ่ง (ไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันประชุม)

ทั้งนี้กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเป็นสถาบันต่างประเทศ และแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเป็น Custodian รับฝากและดูแลหุ้น ไม่ต้องใช้เอกสารแสดงตน แต่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะเป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

- (4) กรณีใช้ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ: ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความ กำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
 - (5) ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
 - (6) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้ จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยังเลขานุการบริษัทพร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยโปรดส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมภายในวันที่ 20 เมษายน 2564
 - (7) ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม: ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกินหกเดือนนับจนถึงวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
 4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์: ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยนำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายมามอบให้เป็นหลักฐานโดยจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
 5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ: ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกินหกเดือนนับจนถึงวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

ต้องดำเนินการตามวิธีที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 (ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
หนังสือมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Proxy (Form A)

เขียนที่.....

Written at

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

I/We, Nationality Residing at No. Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Subdistrict District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

as a shareholder of Rojukiss International Public Company Limited holding a total number of shares,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม

Hereby appoint (May grant proxy to the Company's Independent directors of which detailed in AGM invitation letter)

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Mr./Mrs./Miss Age year, residing at Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Subdistrict District Province Postal Code or

2. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Mr./Mrs./Miss Age year, residing at Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Subdistrict District Province Postal Code or

3. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Mr./Mrs./Miss Age year, residing at Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Subdistrict District Province Postal Code or

4. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Mr./Mrs./Miss Age year, residing at Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Subdistrict District Province Postal Code or

5. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Mr./Mrs./Miss Age year, residing at Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Subdistrict District Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่น

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote for me/us on my/our behalf at the 2021 Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders on Monday, 26 April 2021 at 9.00 a.m. via an electronic meeting in accordance with relevant laws, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our act(s) in every respect.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ: ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding to the Proxy Form (No. 5) 2007

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy, each with the voting rights in respect of a certain portion of shares.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

Proxy (Form B)

เขียนที่.....

Written at

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 I/We, Nationality Residing at No. Road
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 Subdistrict District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
 as a shareholder of Rojukiss International Public Company Limited holding a total number of shares,
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม)

Hereby appoint (May grant proxy to the Company's Independent directors of which detailed in AGM invitation letter)

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 Mr./Mrs./Miss Age year, residing at Road
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Subdistrict District Province Postal Code or
2. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 Mr./Mrs./Miss Age year, residing at Road
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Subdistrict District Province Postal Code or
3. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 Mr./Mrs./Miss Age year, residing at Road
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Subdistrict District Province Postal Code or
4. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 Mr./Mrs./Miss Age year, residing at Road
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Subdistrict District Province Postal Code or
5. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 Mr./Mrs./Miss Age year, residing at Road
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Subdistrict District Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันที่จันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่น

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote for me/us on my/our behalf at the 2021 Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders on Monday, 26 April 2021 at 9.00 a.m. via an electronic meeting in accordance with relevant laws, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf in the Meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

Agenda 1 To certify the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563

Agenda 2 To consider and approve the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2020

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระ 3 พิจารณารับทราบการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2563

Agenda 3 To acknowledge the appropriation of net profit to statutory reserve and pay interim dividend during the year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563

Agenda 4 To consider and approve the appropriation of net profit to statutory reserve and pay dividend for the operating results of the year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of directors who are due to retire by rotation for another term

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมดตามที่คณะกรรมการเสนอ

Vote for all nominated directors

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

Approve the individual appointment of director(s) as follows:

1. ชื่อกรรมการ: นางปรารถนา มงคลกุล

Director's Name: Mrs. Pratana Mongkolkul

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ: นายอโณทัย อุดลพันธ์ุ

Director's name: Mr. Anotai Adulbhan

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ: นางสาวปิยวดี สอนสิงห์

Director's name Miss Piyawadee Sonsingh

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors for 2021

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and determine the audit fee for 2021

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other matter (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....
The proxy's statement or any other evidences (if any).....

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting considers or passes any resolutions other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำ เองทุกประการ

Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting, except for where the voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy, shall be deemed as my/our act (s) in every respect.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ: ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding to the Proxy Form (No. 5) 2007

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy, each with the voting rights in respect of a certain portion of shares.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Regarding to the election of directors, the proxy can either elect the set of the nominated directors or by individual.

หนังสือมอบอำนาจแบบ ค

Proxy Form C

เขียนที่.....

Written at

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 I/We, Nationality Residing at No. Road
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 Subdistrict District Province Postal Code
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
 As the custodian of.....
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น
 as a shareholder of Rojukiss International Public Company Limited holding a total number of..... shares,
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 and have the rights to vote equal to..... votes

- (2) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม)
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company's Independent directors of which detailed in AGM invitation letter)

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 Mr./Mrs./Miss Age year, residing at Road
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Subdistrict District Province Postal Code or
2. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 Mr./Mrs./Miss Age year, residing at Road
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Subdistrict District Province Postal Code or
3. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 Mr./Mrs./Miss Age year, residing at Road
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Subdistrict District Province Postal Code or
4. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 Mr./Mrs./Miss Age year, residing at Road
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Subdistrict District Province Postal Code or
5. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 Mr./Mrs./Miss Age year, residing at Road
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Subdistrict District Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่น

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote for me/us on my/our behalf at the 2021 Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders on Monday, 26 April 2021 at 9.00 a.m. via an electronic meeting in accordance with relevant laws, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

Grant certain of my/our proxy for shares, having the rights to vote equal to votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf in the Meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

Agenda 1 To certify the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563

Agenda 2 To consider and approve the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2563

Agenda 3 To acknowledge the appropriation of net profit to statutory reserve and pay interim dividend during the year 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระ 4 พิจารณานอุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563

Agenda 4 To consider and approve the appropriation of net profit to statutory reserve and pay dividend for the operating results of the year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of directors who are due to retire by rotation for another term

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เลือกตั้งกรรมการทั้งชุดตามที่คณะกรรมการเสนอ

Vote for all nominated directors

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

Approve the individual appointment of director(s) as follows:

1. ชื่อกรรมการ: นางปรารถนา มงคลกุล

Director's Name: Mrs. Pratana Mongkolkul

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

2. ชื่อกรรมการ: นายอโนทัย อุดลพันธ์

Director's name: Mr. Anotai Adulbhan

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

3. ชื่อกรรมการ: นางสาวปิยวดี สอนสิงห์

Director's name: Miss Piyawadee Sonsingh

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors for 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and determine the audit fee for 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other matter (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....
The proxy's statement or any other evidences (if any).....

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder. (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting considers or passes any resolutions other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting, except for where the voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy, shall be deemed as my/our act (s) in every respect.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ: ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding to the Proxy Form (No. 5) 2007

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have appointed a custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
(2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy, each with the voting rights in respect of a certain portion of shares.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Regarding to the election of directors, the proxy can either elect the set of the nominated directors or by individual.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are additional agendas, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form C as attached.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ นางปรารถนา มงคลกุล หรือ ดร. ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมเอกสารที่ต้องแสดงในวันประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาตามที่อยู่มายังบริษัทที่ Email : kiss_agm@rojukiss.com ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564

1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มายังบริษัทตาม Email ที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

2.1 การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งแบบลงทะเบียน (เอกสารแนบ) เอกสารประกอบการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อยืนยันตัวตนมายังบริษัท ตาม Email ที่ระบุไว้ข้างต้น ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564

2.2 การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนตามข้อ 2.1 และบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนแจ้งกลับมายังบริษัทภายในวันที่กำหนดแล้ว Username และ Password รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานในระบบ จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทั้งนี้ การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทสามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ แบบ ข