

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดจากห้องประชุม Town Hall ของบริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี ชั้น 12 เลขที่ 100/8 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ   |
| 2. นางปรารถนา มงคลกุล       | รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                       |
| 3. ดร. อนพนธ์ กิจนิจชีวะ    | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. ดร. ฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ              |
| 5. นางสาวพรชนก ดันสกุล      | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  |
| 6. นางยาอุส สุทยานี มีก     | กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                                       |
| 7. ภาณุ ปิยวดี สอนสิงห์     | กรรมการ  |
| 8. นายอโณทัย อุดลพันธ์ุ์    | กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี            |
| 9. นางวรรณรณ ไชยกำเนิด      | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |

**ฝ่ายบริหารผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาววิภาภรณ์ เนียมมละอง | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท |
| 2. นายธนาอุส สิริพันธ์       | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด                         |
| 3. นายเนติ มีนมนี            | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการขาย                          |
| 4. นางสาวนฤมล สุขกมลวัฒนา    | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ                      |
| 5. นายเมธี จารุมนิโรจน์      | ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์/ผู้ดำเนินการประชุม     |



ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามี การบันทึกไว้ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยในวาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	451,358,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9597
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	182,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0403
รวม	451,540,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 7 ราย รวมจำนวน 10,243,101 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 259 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 451,540,203 หุ้น

### วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้นางวรรณ ไชยกำเนิด กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานผลประกอบการประจำปี 2563 และนางสาววิภาภรณ์ เนียมละออง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน กล่าวสรุปงบการเงินปี 2563 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมของผลประกอบการประจำปี 2563 รายได้สุทธิของบริษัทฯ รวม 965 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นอัตราร้อยละ 15.2 จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Color Cosmetics) เนื่องจากผู้บริโภคต้องทำงานจากบ้าน (Work from Home) รวมถึงการต้องใส่หน้ากากอนามัยในชีวิตประจำวัน ทำให้การใช้เครื่องสำอางลดลงตามไปด้วย ส่วนผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skincare) ได้รับผลกระทบในแบรนด์ที่ขายในช่องทางที่มีการปิดชั่วคราว (Lock Down) ในระหว่างที่เริ่มมีการแพร่ระบาดรุนแรง แต่อย่างไรก็ดี แรนด์หลัก คือ Rojukiss นั้นยังสามารถเติบโตได้ในอัตราร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) สำหรับปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 58.6 เมื่อเทียบกับรายได้สุทธิ (ปี 2562: ร้อยละ 59.3) สาเหตุที่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนนั้น เกิดจากการทำalayสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางซึ่งหมดอายุจำนวน 25 ล้านบาทจากผลกระทบของยอดขายที่ลดลงตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ส่วนกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 จำนวน 168 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบกับรายได้สุทธิ (ปี 2562: ร้อยละ 16.7) ทั้งนี้ แม้ว่ารายได้สุทธิและอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ จะลดลงแต่บริษัทฯ ยังคง

บริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ดี เช่น การจัดการค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นการโฆษณาผ่านช่องทางดิจิทัล และเน้นผู้บริโภคในกลุ่มช่องทางร้านสะดวกซื้อ (Convenience Stores) และช่องทางออนไลน์ (e-Commerce) ซึ่งเป็นช่องทางที่ยังมียอดขายเติบโตแม้ในภาวะวิกฤติ

ในส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับผู้หญิง (Women Facial Moisturizer) ในประเทศไทย ในปี 2563 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 5.0 (ปี 2562: ร้อยละ 4.1) ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ทำให้ปัจจุบัน บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 และแม้ว่าในปี 2563 ตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับผู้หญิงจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การเติบโตลดลงร้อยละ 9.2 แต่ แแบรนด์ Rojukiss นั้นยังคงเติบโตในตลาดได้ถึงร้อยละ 17.6 และมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ 4.3 (ปี 2562: ร้อยละ 3.4) โดยเป็นการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่องทางร้านสะดวกซื้อ (Convenience Stores) ซึ่งแบรนด์ Rojukiss มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 12.2 (ปี 2562: ร้อยละ 8.7) (ที่มา: Nielsen Retail Audit, Value Share Female Facial Moisturizer, 2020) สาเหตุที่แบรนด์ Rojukiss ยังคงเติบโตได้ดีในปี 2563 เนื่องจาก 1) การออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องจำนวน 3 รายการ 2) การไม่พึ่งพนักท่องเที่ยวยุโรป และ 3) การปรับตัวได้ดีเพื่อตอบสนองกับสถานการณ์

สำหรับตลาดต่างประเทศ ในปี 2563 บริษัทฯ ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านการส่งออกสินค้าไปยังประเทศอินโดนีเซีย โดยการเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ได้แก่ Rojukiss Serum Mask จำนวน 6 รายการ ซึ่งขายผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ และการส่งออกสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบรนด์ Sis2Sis ไปยังประเทศฟิลิปปินส์

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเติบโตยอดขายอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายยอดขายสำหรับปี 2567 อยู่ที่ 3,000 ล้านบาท โดยมีกลยุทธ์ในการเติบโต ดังนี้

1. ขยายธุรกิจให้ครอบคลุมกลุ่มสุขภาพและความงาม (Health & Beauty) โดยการมีแบรนด์ที่หลากหลายและมีแบรนด์หลักคือ Rojukiss เพื่อครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
2. เป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมสุขภาพและความงามที่สะดวกสบาย เน้นการนำเสนอสินค้าที่ดีและแตกต่าง และอยู่ในขนาดและราคาที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้
3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางการขายผ่านร้านค้าทั้งแบบที่มีหน้าร้าน (Offline) และขยายช่องทางการขายแบบ Direct-to-Consumer (D2C) เพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง
4. มุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

ทั้งนี้ สำหรับกลยุทธ์ในการเติบโตสำหรับปี 2564 บริษัทฯ จะมุ่งเน้นใน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. การเติบโตธุรกิจหลักด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นความสะดวกสบายในการเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ของกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว การนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคแบบ New Normal ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สำหรับตา (Eyes Make Up) และผลิตภัณฑ์ที่ติดทนและไม่ติดหน้ากากอนามัยสำหรับหน้าและริมฝีปาก (Mask Proof Face & Lip) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม (Hair Color) ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ
2. การขยายช่องทางใหม่ ได้แก่ ช่องทาง D2C Commerce ผ่านความร่วมมือในการจัดตั้งบริษัทร่วมค้ากับบริษัท โอซอปปิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทร่วมค้าดังกล่าว จัดตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้วในเดือนมีนาคม 2564 โดยใช้ชื่อบริษัท โอทู คิส จำกัด ทั้งนี้ จะเริ่มออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ใหม่ในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

3. การขยายช่องทางในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ซึ่งหลังจากมีผลตอบรับเป็นอย่างดีในประเทศอินโดนีเซียสำหรับผลิตภัณฑ์ Rojukiss Serum Mask บริษัทฯ จะออกสินค้าใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เซรั่มในรูปแบบซอง และในครึ่งปีหลัง หากสถานการณ์ดีขึ้น ก็ จะขยายตลาดเข้าไปยังฟิลิปปินส์ ด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอีกด้วยเช่นกัน
4. การเป็นผู้นำในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชง ซึ่งถือเป็นเมกะเทรนด์ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 สามารถลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ไปได้ถึง 5 ตัน

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2563 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2563	2562	2563
สินทรัพย์รวม	768,795,288	835,998,862	758,236,924	826,468,266
หนี้สินรวม	412,253,936	408,346,960	445,326,907	407,636,098
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	356,541,352	427,651,902	312,910,017	418,832,168
รายได้จากการขาย	1,138,014,047	964,938,587	1,138,014,047	964,938,587
รายได้รวม	1,140,975,928	966,204,738	1,140,566,049	1,020,254,283
กำไรสุทธิสำหรับปี	190,138,958	167,992,157	170,548,800	206,538,138
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.55	0.36	0.49	0.45

### สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 836.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.2 ล้านบาทจากปีก่อน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 176.8 ล้านบาทจากการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเพื่อสำรองสำหรับการจ่ายเงินปันผล
- สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 8.8 ล้านบาท จากการจัดประเภทรายการใหม่ตาม TFRS16
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลงรวมเป็นเงิน 85.5 ล้านบาท สอดคล้องกับการลดลงของยอดขาย
- สินค้าคงเหลือลดลง 35.0 ล้านบาทจากการควบคุมสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับยอดขาย

### หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 408.3 ล้านบาท ลดลง 4.0 ล้านบาทจากปีก่อน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เงินกู้ยืมรวมเพิ่มขึ้น 25.3 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชี 10 ล้านบาทและตัวสัญญาใช้เงิน 36.7 ล้านบาทเพื่อสำรองใช้ในการบริหารงาน ส่วนทรัสต์รีซีทและเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงรวม 21.3 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 75 ล้านบาทเนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด

- หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 36.0 ล้านบาท จากภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 9.0 บาท จากการจัดประเภทรายการใหม่ตาม TFRS16

### ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น 71.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการของบริษัทฯ และจากการเพิ่มทุนในระหว่างปีจำนวนเงิน 96.7 ล้านบาท ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไปจำนวนเงินทั้งสิ้น 196.5 ล้านบาท

รายได้และกำไรสุทธิเป็นไปตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แล้ว โดยการตรวจสอบงบการเงินในครั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายใน

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามความเห็นชอบขอคณะกรรมการตรวจสอบ

จากนั้น พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังต่อไปนี้

- สำหรับการตั้งเป้าหมายยอดขายปี 2567 ที่ 3,000 ล้านบาท ทีมผู้บริหารมีความมั่นใจมากแค่ไหน ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นช่วงนี้
- นวัตกรรมและสูตรเครื่องสำอาง เป็นของบริษัทฯ หรือเป็นการร่วมคิดค้นกับผู้ผลิต และบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องสูตรและผู้ผลิตอย่างไร
- อยากทราบ Business Model ของอินโดนีเซียและฮ่องกง อยากทราบบทบาท รายได้ และหุ้นส่วน เช่นใครเป็นผู้ผลิต วิจัย ทำการตลาด และรายได้เข้าสัดส่วนเท่าไร

นางวรวรรณ ไชยกำเนิด กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวชี้แจงต่อคำถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- สำหรับแผนระยะยาว บริษัทฯ ยังคงมีความมั่นใจที่จะบรรลุเป้าหมายที่ 3,000 ล้านบาท โดยเป็นการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี ส่วนในปี 2564 ซึ่งแม้ว่าขณะนี้จะมีผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 รุนแรงกว่าครั้งก่อนๆ บริษัทฯ ก็ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องในการออกผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์แชมพูเปลี่ยนสีผม รวมถึงการขยายช่องทางใหม่ คือ Media Commerce เน้นการขายในรูปแบบ TV Home Shopping และการขายตรง ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์กับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ผู้บริโภคจำเป็นต้องอยู่บ้านมากขึ้น
- ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ และบริษัทฯ เป็นเจ้าของสูตรการผลิตทั้งหมด ดังนั้น จึงช่วยลดความเสี่ยงในการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักก็มีความสำคัญที่ทำให้ลอกเลียนแบบได้ยากเช่นเดียวกัน
- บริษัทฯ มีลักษณะการประกอบธุรกิจ 3 แบบสำหรับตลาดต่างประเทศ ได้แก่ 1) การส่งออกสินค้าข้ามพรมแดนไปยังประเทศใกล้เคียงผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ได้แก่ ลาวและกัมพูชา 2) การส่งออกสินค้าแบรนด์ Rojukiss ไปยังประเทศอินโดนีเซียและ Sis2Sis ไปยังประเทศฟิลิปปินส์ โดยการใช้ตัวแทนจำหน่ายในประเทศนั้นๆ และ 3) การให้สิทธิในการผลิตและจัดจำหน่าย รวมทั้งบริการให้

คำปรึกษา สำหรับสินค้าที่ผลิตและขายในประเทศนั้น เช่น Sis2Sis ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้สินค้าตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งลักษณะการใช้งาน เจตสี และการมีมาตรฐานฮาลาลรับรอง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ พิจารณาขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยในวาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	451,999,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	451,999,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**หมายเหตุ:** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย รวมจำนวน 459,000 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 262 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 451,999,203 หุ้น

### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2563

ประธานมอบหมายให้นางวรรณ ไชยกำเนิด กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งหมด 540,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.165 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 89,100,000 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้กั้นเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 9,666,667 บาทเพื่อให้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

และเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งหมด 540,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.1482 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 80,028,000 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ พิจารณาขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2563 โดยในวาระนี้เป็นการพิจารณารับทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2563 ตามที่นำเสนอ

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้นางวรวรรณ ไชยกำเนิด กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีกำไรสุทธิหลังหักภาษี เงินปันผลระหว่างกาล สรรองตามกฎหมายและสรรองอื่น ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 37,410,138 บาท โดยบริษัท จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว บริษัท ต้องจัดสรรเงินจำนวน 3,000,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเห็นสมควรที่จะเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 600,000,000 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,000,000 บาทซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 30 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสุทธิของบริษัท เพื่อสรรองตามกฎหมายและจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่นำเสนอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลตามที่นำเสนอ โดยในวาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาทและจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 24,000,000 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	451,999,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	451,999,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ ดร. ฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ จึงได้ขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุมในวาระนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก

โดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระออก จากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. นางปรารธนา มงคลกุล  | กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                      |
| 2. นายอโณทัย อุดลพันธ์ | กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการกำกับ<br>ดูแลกิจการที่ดี |
| 3. ญ. ปิยวดี สอนสิงห์  | กรรมการ   |

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถึงความ เหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมี ประสบการณ์ในธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โดยบุคคลที่ได้รับ การเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม วาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ถือหุ้น มีคำถามว่า ในรายงานประจำปี มีการกล่าวว่าคุณปิยวดี สอนสิงห์และ Guts & Good Pte. Ltd. ไม่สามารถขายหุ้นได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจาก Aurora Asia Holdings Pte. Ltd. จึงอนุมาน ได้ว่า คุณปิยวดีน่าจะมีความสำคัญกับบริษัทฯ พอสมควร หากแต่คุณปิยวดี ไม่มีชื่อในคณะกรรมการย่อยหรือทีม ผู้บริหารใดๆ จึงอยากให้ทางกรรมการช่วยชี้แจงบทบาทของคุณปิยวดีและความสัมพันธ์กับ Guts & Good และขอ สอบถามค่าตอบแทนของคุณปิยวดี ว่าจัดในกรรมการที่มีอำนาจบริหารหรือกรรมการธรรมดาที่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

นางวรรณธรณ์ ไชยกำเนิด กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวชี้แจงต่อคำถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

คุณปิยวดี เป็นหนึ่งในกรรมการที่ได้ช่วยให้นโยบายและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติในเรื่องต่างๆ อีกด้วย สำหรับค่าเบี้ยประชุม เป็นไปตามเกณฑ์ของ กรรมการตามปกติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งใน วาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ลงคะแนน เสียงเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 ให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. คุณปรารธนา มงคลกุล				
เห็นด้วย	451,999,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	451,999,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. คุณอโณทัย อตุลพันธ์

เห็นด้วย	451,995,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	451,999,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. ญ.ปิยวดี สอนสิงห์

เห็นด้วย	451,999,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	451,999,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

เมื่อการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น ประธานกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564**

ประธานมอบหมายให้ ดร. ฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการมอบหมายให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยสรุปได้ตามตารางดังนี้

	เดิม		ใหม่	
	ประธานกรรมการ	กรรมการ	ประธานกรรมการ	กรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่มี	ไม่มี	15,000	10,000
เบี้ยประชุมรายครั้ง				
- คณะกรรมการบริษัท	10,000	10,000	17,500	12,500
- คณะกรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000	15,000	10,000
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000	5,000	12,000	7,000
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	5,000	5,000	12,000	7,000

**หมายเหตุ**

\* ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่ได้รับอนุมัติจริง

\*\* กรรมการบริหารหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดข้างต้น เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว

\*\*\*กรรมการไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564 พิจารณานุมัติต่อไป

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ตามที่นำเสนอ โดยในวาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	451,399,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	451,399,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะ 2 ท่าน จำนวนหุ้น 600,000 หุ้น ไม่ได้ออกเสียงในวาระนี้

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

ประธานมอบหมายให้นางปรารถนา มงคลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบกล่าวรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด โดยเป็นการแต่งตั้งติดต่อกันจากรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ
2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 หรือ
3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ นอกจากนี้ ยังเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวน

เงิน 3,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่นำเสนอ โดยในวาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ นางสาวนันทิกา ลีมีวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และนางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดทำผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	451,999,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	451,999,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน กล่าวชี้แจงการรับรองรายงานการประชุมในครั้งนี้ว่า เพื่อให้ที่ประชุมใช้เวลาเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นับเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน จะถือว่ารับรองรายงานการประชุม แต่หากมีผู้ใดขอแก้ไข บริษัทฯ จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุมและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมอีกหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะนำเสนอมวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือวาระอื่น

นางสาวสุพรรณิษฐ กวีวัจน ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ควรจัดให้มี Opportunity Day เพื่อพบปะและให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทุกไตรมาส

ประธานและฝ่ายบริหารรับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว

เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นหรือคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลา  
มาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.

.....

(ดร. ลักษณ์ ลีละยุทธโยธิน)  
ประธานกรรมการ/ประธานที่ประชุม

.....

(นางสาววิภาภรณ์ เนียมละออง)  
เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม