

วันที่ 4 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
3. นิยาม “กรรมการอิสระ”
4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
5. รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
7. เงื่อนไขและวิธีการการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่ต้องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
10. เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งอยู่ในรูป QR Code ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วฉบับนี้ โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48. ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ถูกต้องและครบถ้วน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,048,732,002	1,045,997,460
หนี้สินรวม	118,812,518	138,885,702
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	929,919,484	907,111,758
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	300,000,000	300,000,000
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	772,267,122	772,267,122
กำไรสุทธิ	118,573,154	106,305,145
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.18

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55. กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54. กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนเงินปันผลตามที่เห็นสมควร

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ จากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ 106,305,145 บาท เนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 309,000,000 บาท บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 900,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.85 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 30,900,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียนครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้
- (2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.155 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 600,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 93,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็น
 - (2.1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 บริษัทฯ ขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 ซึ่งกำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น โดยในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 จำนวนหุ้นละ 0.055 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 33,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564
 - (2.2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 600,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ทั้งนี้ เงินปันผล

ทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะกำหนดการจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่ออนุมัติต่อไป

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 ที่ผ่านมา

รายละเอียด	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิ (บาท)	206,538,138	106,305,145
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.3532 ⁽¹⁾	0.155
อัตราการจ่ายเงินปันผล เทียบกำไรสุทธิ (%)	94%	87%

หมายเหตุ ⁽¹⁾ เงินปันผลที่จ่ายระหว่างปี 2563 จำนวนเงิน 169 ล้านบาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 540 ล้านหุ้น และจำนวนเงิน 24 ล้านบาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 600 ล้านหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผล และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.155 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93,000,000 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000,000 บาท คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ แต่ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ต้องเว้นวรรคการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชี โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ (ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2559 - 2564 เป็นเวลา 6 ปี)
2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินบริษัทฯ)
3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินบริษัทฯ)

และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 ที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2565 (เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (Audit Fee)	3,000,000 บาท	ไม่เกิน 3,000,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น	3,000,000 บาท	ไม่เกิน 3,000,000 บาท

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน และผลการปฏิบัติงานแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเสนอ โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ (1) นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ (2) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ (3) นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นใน บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20. ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจถูกเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นางสาวพรชนก ต้นสกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นางวรวรรณ ไชยกำเนิด | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตาม

วาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน (2) นางสาวพรชนก ตันสกุล และ (3) นางวรวรรณ ไชยกำเนิด กลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาแล้วเห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้กลับเข้าเป็นกรรมการต่อ
อีกวาระหนึ่ง

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นางสาวพรชนก ตันสกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นางวรวรรณ ไชยกำเนิด | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถกำกับ
ดูแลกิจการให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนได้ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน รวมถึงมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นอกจากนี้ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน และ นางสาวพรชนก ตันสกุล ซึ่งได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนสามารถแสดงความ
คิดเห็นและให้ข้อแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้
ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือ
น้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการเลือกตั้งกรรมการในครั้ง
นี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33. ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการมอบหมายให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสพการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 ที่ผ่านมา

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564		ปี 2565 (เสนอ)	
	ประธานกรรมการ	กรรมการ	ประธานกรรมการ	กรรมการ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	15,000 บาท	10,000 บาท	15,000 บาท	10,000 บาท
2. เบี้ยประชุมรายครั้ง				
คณะกรรมการบริษัท	17,500 บาท	12,500 บาท	17,500 บาท	12,500 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	10,000 บาท	15,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000 บาท	7,000 บาท	12,000 บาท	7,000 บาท
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	12,000 บาท	7,000 บาท	12,000 บาท	7,000 บาท
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี		ไม่มี	

ทั้งนี้ กรรมการบริหารหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดข้างต้น เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมในประการต่าง ๆ แล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2565 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ในอัตราเท่าเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 (Record Date) บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นโดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 ฉบับนี้ รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้ ทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.rojukissinternational.com> ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดกรอกข้อความ และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น (ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นท่านั้น) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้นและลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565มายังบริษัทฯ โดยผ่านช่องทาง

ทางไปรษณีย์: *เลขานุการบริษัท*
บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
100/8, 100/51-54 วังวนิชคอมเพล็กซ์ บี ชั้น 12,19
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ทาง email : *kiss_agm@rojukiss.com*

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัทฯ ตามช่องทางข้างต้น โดยระบุที่อยู่ของบริษัทที่สามารถติดต่อกลับได้

โดยท่านสามารถศึกษาระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน และเวลา ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางวรวรรณ ไชยกำเนิด)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ในรูปแบบ QR Code



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

1. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน



อายุ	68 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 9 เดือน (นับถึงวันที่ 25 เมษายน 2565)
วันที่ดำรงตำแหน่ง	16 กรกฎาคม 2563
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	0.08%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Catholic University of Leuven ประเทศเบลเยียม
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program ปี 2560 International Institute for Management Development
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Public Director Certification Program ปี 2560 Public Director Institute
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 225 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advance Executive Program ปี 2542 Kellogg School of Management, Northwestern University สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท ล่ำซำ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร, บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท เฌอรา จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาบริษัท, บริษัท แบรนต์ ชันโทรี (ประเทศไทย) จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ, คณะกรรมการการจัดหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน สภากาชาดไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารทุน, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (NIA)
- 2562 - ปัจจุบัน อุปนายกสมาคม, สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล, มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2557 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิ, มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
- 2540 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการ รณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต, คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2558 - 2564 กรรมการ, บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2562 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์, Thai Institute of Nuclear Technology
- 2558 - 2561 กรรมการ, บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซาแนล จำกัด
- 2558 - 2560 กรรมการ, บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2556 - 2560 กรรมการ, บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

2550 – 2560

กรรมการ, บริษัท ทีบีเคี เอฟแอนด์บี จำกัด

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2564

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม : ใช่

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ	
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มันยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริหาร/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น

2. นางสาวพรชนก ดันสกุล


อายุ	49 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 9 เดือน (นับถึงวันที่ 25 เมษายน 2565)
วันที่ดำรงตำแหน่ง	16 กรกฎาคม 2563
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	0.05%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 168 ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2560 - ปัจจุบัน Chief of Staff – Group CEO, บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ตเมนต์สตรี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2558 – 2560 President, บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2564

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม : ใช่

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ	
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริหาร/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น

3. นางวรรณ ไชยกำเนิด



อายุ	46 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 9 เดือน (นับถึงวันที่ 25 เมษายน 2565)
วันที่ดำรงตำแหน่ง	16 กรกฎาคม 2563
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The University of Iowa สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 165 ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ, Guts & Good Pte. Ltd.
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ, PhD International Limited

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2556 – 2559 Brand General Manager, บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2564

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 ครั้งจากทั้งหมด 10 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม : ใช่

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

นิตยสารกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระได้

บริษัท ได้กำหนดนิตยสาร “กรรมการอิสระ” เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีกรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ ผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ

นี้ดังกล่าวให้ับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ดังมีรายนามดังต่อไปนี้****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

ระยะเวลาทำงาน : 33 ปี

คุณสมบัติ : เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจาก : ไม่มี

การให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 6 ปี

ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทร
ใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร 02-844-1000**2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่: 7358

การศึกษา

- ปริญญาโททางการบริหาร New York Institute of Technology

ระยะเวลาทำงาน : 22 ปี

คุณสมบัติ : เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : -

ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร 02-844-1000

3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่: 9432

การศึกษา

- ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาทำงาน : 19 ปี

คุณสมบัติ : เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : -

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

: บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์เคอเปอร์ส เอเชียเอส จำกัด
179/74-80 อาคารบางกอกซีดี ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทร
ใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร 02-844-1000

รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม**1. นางปรารธนา มงคลกุล**

กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 58 ปี

ที่อยู่ติดต่อ: บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 100/8, 100/51-54 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี
ชั้นที่ 12, 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอ
ในการประชุม AGM ครั้งนี้

2. ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 65 ปี

ที่อยู่ติดต่อ: บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 100/8, 100/51-54 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี
ชั้นที่ 12, 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอ
ในการประชุม AGM ครั้งนี้

อากรแสตมป์

Stamp

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I / We Nationality
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Street Sub-district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of Rojukiss International Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding a total number of shares and having total voting right of votes as follow:

หุ้นสามัญ.....หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares, with the voting right of votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares, with the voting right of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Independent Directors specified in Enclosure 6 of the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022)

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.

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

Street Sub-district District Province Post Code OR

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.

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

Street Sub-district District Province Post Code OR

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.

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

Street Sub-district District Province Post Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2022 to be held on April 25, 2022 at 9.00 a.m., by electronic meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed as my/our actions in all aspects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Shareholder

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

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

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

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks: A shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.

อากรแสตมป์

Stamp

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I / We Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Street Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of Rojukiss International Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding a total number of shares and having total voting right of votes as follow:

หุ้นสามัญ.....หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares, with the voting right of votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares, with the voting right of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Independent Directors specified in Enclosure 6 of the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022)

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.

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

Street Sub-district District Province Post Code OR

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.

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

Street Sub-district District Province Post Code OR

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.

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

Street Sub-district District Province Post Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2022 to be held on April 25, 2022 at 9.00 a.m., by electronic meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

Agenda 1 To acknowledge the Company's operating results for the year 2021

(ระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

(This agenda is for acknowledgement, voting is not required)

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564

Agenda 2 To consider and approve the Financial Statement for the year 2021

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

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564

Agenda 3 To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the year 2021

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

Agenda 4 To consider and approve the auditors and determine the audit fees for the year 2022

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider the election of directors to replace those retiring

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด**
To elect directors as a whole
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of the certain directors as follows:

ชื่อกรรมการ **ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน**

Name **Dr. Lackana Leelayouthayotin**

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ **นางสาวพรชนก ตันสกุล**

Name **Miss Pornchanok Tanskul**

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ **นางวรวรรณ ไชยกำเนิด**

Name **Mrs. Worawan Chaikamnerd**

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of the directors and the sub-committees for the year 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein shall be regarded as invalid and is not made on my/our behalf as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed as my/our actions in all aspects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Shareholder

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

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

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

- หมายเหตุ:**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุได้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

- Remarks:**
1. A shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.
 2. In the agenda regarding the election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
 3. In the case where there are agendas other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรจุกิส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of Rojukiss International Public Company Limited, for the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2022 to be held on April 25, 2022 at 9.00 a.m., by electronic meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

Agenda Subject:

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

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

Agenda Subject:

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

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

Agenda Subject:

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

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการใหม่(ต่อ).....

Agenda Subject: Election of new directors (continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Shareholder

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

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

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

อากรแสตมป์

Stamp

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า.....

I / We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Located at No.

Street

Sub-district

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District

Province

Post Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

In our capacity as the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Rojukiss International Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding a total number of

shares and having total voting right of

votes as follow:

หุ้นสามัญ.....หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share

shares, with the voting right of

votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share

shares, with the voting right of

votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Independent Directors specified in Enclosure 6 of the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022)

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name

Age

years, Residing at No.

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

Street

Sub-district

District

Province

Post Code

OR

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name

Age

years, Residing at No.

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

Street

Sub-district

District

Province

Post Code

OR

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name

Age

years, Residing at No.

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

Street

Sub-district

District

Province

Post Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 Anyone of the above as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2022 to be held on April 25, 2022 at 9.00 a.m., by electronic meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
- มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
 Grant partial shares of Ordinary share shares, entitled to voting right votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 I/We hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564
Agenda 1 To acknowledge the Company's operating results for the year 2021
 (ระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
 (This agenda is for acknowledgement, voting is not required)

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564
Agenda 2 To consider and approve the Financial Statement for the year 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564
Agenda 3 To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the year 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565
Agenda 4 To consider and approve the auditors and determine the audit fees for the year 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider the election of directors to replace those retiring

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of the certain directors as follows:

ชื่อกรรมการ **ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน**

Name Dr. Lackana Leelayouthayotin

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ **นางสาวพรชนก ต้นสกุล**

Name Miss Pornchanok Tanskul

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ **นางวรรณ ไชยกำเนิด**

Name Mrs. Worawan Chaikamnerd

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานงัดาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of the directors and the sub-committees for the year 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein shall be regarded as invalid and is not made on my/our behalf as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed as my/our actions in all aspects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Shareholder

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

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

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

- หมายเหตุ:**
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลให้เท่านั้น
 - หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 - วาระเลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

- Remarks:**
1. The Proxy Form C is only for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be the share depository.
 2. Documents required to be submitted with this proxy form are:
 - (1) A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf.
 - (2) A document confirming that person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business.
 3. A shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.
 4. In the agenda regarding the election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
 5. In the case where there are agendas other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of Rojukiss International Public Company Limited, for the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2022 to be held on April 25, 2022 at 9.00 a.m., by electronic meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการใหม่(ต่อ).....

Agenda Subject: Election of new directors (continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are correct, complete, and true in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 Signed (.....) Shareholder

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

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

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

เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่ต้องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน

บุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้แสดงสำเนาภาพถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1. และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

- กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1. แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.
 - 1.2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม
 - 2.1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1. และ ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 3.1. ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1. หรือ 2.
 - 3.2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**** โดยบริษัท จะไม่ทำการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง) ****

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัท ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1. ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2. ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใด แบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอาคารแสดงบัญชี จำนวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังช่องทางดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท

บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

100/8, 100/51-54 วังวานิชคอมเพล็กซ์ บี ชั้น 12,19

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310

ทาง email : kiss_agm@rojukiss.com

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การเข้าร่วมประชุม

ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 บริษัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุมในเวลา 09.00 น. ซึ่งจะกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 100/8, 100/51-54 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ ชั้น 12, 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

การออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
3. สำหรับการลงคะแนนเสียงจะกระทำโดยเปิดเผยผ่านโปรแกรม E-Voting ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง และทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในโปรแกรมลงคะแนนเสียง
 - 2) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามว่ายืนยันการลงคะแนนเสียงหรือไม่ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนเสียงใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้
 - 3) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสลับจากโปรแกรม Zoom ไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนเสียงที่เมนู E-Voting และเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้สลับกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting ของโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

เกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่ผู้ถือหุ้น
2. สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามการลงคะแนนเสียงผ่าน E-Voting และคะแนนเสียงตามผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุนับการลงคะแนนเสียงมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยเมื่อระบบเริ่มทำการประมวลผลคะแนน

เสียงในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใด ๆ ได้อีก และหากวาระนั้นระบบทำการประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็ว โดยจะรีบแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้า สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ลงคะแนนเสียงในโปรแกรมลงคะแนนเสียงหรือไม่กดยืนยันการลงคะแนนเสียงเข้าไปในระบบ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

3. การแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะแจ้งเมื่อการนับคะแนนเสียงสิ้นสุดลง โดยจะเป็นการนับคะแนนเสียงรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และผู้มอบฉันทะที่ระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

ข้อบังคับของบริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**หมวดที่ 5**
คณะกรรมการ

ข้อ 18. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และไม่เกินสิบสอง (12) คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน คุณสมบัติความเป็นอิสระดังกล่าวให้ยึดตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

(ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 20. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 33. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดได้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "การประชุมสามัญ"

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า "การประชุมวิสามัญ" โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่ วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

- ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยเรื่องที่จะเสนอจะต้องผ่านการลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการและระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท
- ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดขึ้นในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 41. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (ก) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงที่ขาด
 - (ข) ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- (ค) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (5) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (6) การเลิกบริษัท
 - (7) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
 - (8) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 43. กิจการที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (ก) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (ข) พิจารณานอมนัดงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (ค) พิจารณานอมนัดจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (ง) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (จ) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ฉ) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชี และ
- (ช) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 8

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 46. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ถูกต้องและครบถ้วน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอมนัดและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้งบการเงินรายปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงานการเงินรายไตรมาสที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

- ข้อ 49. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน
- ข้อ 50. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก
- ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 9

เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 54. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกำหนดจำนวนเงินปันผลตามที่เห็นสมควร

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิรับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันທີ່ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

- ข้อ 55. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายัง บริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งลิงก์สำหรับการ เข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งบริษัทฯ โดยจะส่งลิงก์ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมลหรือไปรษณีย์ โดยกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยขอให้ท่านระบุอีเมลและหมายเลข โทรศัพท์มือถือของท่านสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้ชัดเจน
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนและเอกสารในการมอบฉันทะ (ถ้ามี) เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ตามรายการที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1.) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อม เอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2.) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 มายังบริษัทฯ โดยผ่านช่องทาง ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท
บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
100/8, 100/51-54 วังวนิชคอมเพล็กซ์ บี ชั้น 12, 19
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ทาง email : kiss_agm@rojukiss.com

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะ ได้รับอีเมลจากทางผู้ให้บริการจัดประชุม ซึ่งจะเป็นลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมล ดังกล่าวภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทฯ โดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser: Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน
หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/detail?id=us.zoom.videomeetings

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นและเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่เฉพาะ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-Meeting ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม E-Meeting นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัทฯ *****

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-Meeting

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ทางไปรษณีย์: *เลขานุการบริษัท*

บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

100/8, 100/51-54 ว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี ชั้น 12,19

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310

ทาง email : *kiss_agm@rojukiss.com*

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทฯ เปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
- ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ติดต่อเลขานุการบริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
Confirmation Letter of Attendance at the Electronic Meeting (E-Meeting)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
I/We, Identification Card/Passport number
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Rojukiss International Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้นหุ้น

Holding the total amount of shares.

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

I would like to attend the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2022 and cast my vote through electronic means

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

In person.

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

By proxy, appointing (Mr./Miss/Mrs.)

to attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the link to join the meeting to the following addresses

อีเมล.....(โปรดระบุ)

Email (Please fill in the blank.)

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number (Please fill in the blank.)

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565

Please submit the required documents as specified in Enclosure 7 by 18 April 2022.

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the link to join the meeting to your email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเลขบัญชีผู้ถือหุ้นและเลขบัตรประชาชนไว้สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Shareholder Registration Number and your Identification Card Number for logging in to the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder
(.....)

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (หากมี) (รวมเรียกว่า “**การประชุมผู้ถือหุ้น**”) ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม และแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ ข้อมูลจาวาจาอิเล็กทรอนิกส์ตลอดระยะเวลาการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชนของท่านหรือเอกสารยืนยันตัวตนอื่นใด

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นจากช่องทางดังต่อไปนี้

- (1) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรงผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตร หรือเอกสารยืนยันตัวตนบุคคลอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นได้ยื่นต่อบริษัทฯ เพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (2) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นผ่านระบบของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ
- (3) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นจากการเก็บรวบรวมเพิ่มเติมระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การบันทึกเสียง การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อการรักษาความปลอดภัย เพื่อการจัดทำกิจกรรมของบริษัทฯ สำหรับผู้ถือหุ้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความสมเหตุสมผลและไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้

หมายเหตุ: เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้แก่บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ อาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ หมู่อุบัติ ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ได้ กรณีท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทฯสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

2. วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น การกำหนดสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และจำเป็นจะต้องเก็บ รวบรวม ใช้เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลการออกเสียงลงมติและการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

- เพื่อจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
- เพื่อจัดส่งรายงานแบบ 56-1 One Report (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565) และ/หรือ เอกสารประกอบการประชุมฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ
- การเปิดเผยข้อมูลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นให้แก่หน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการจัดทำรายงานการประชุม
- เพื่อยืนยันตัวตนของท่านในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
- เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล (เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น) หรือบุคคลอื่น เมื่อบริษัทฯ มีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของบริษัทฯ สิทธิของบุคคลภายนอก หรือความปลอดภัยของบุคคล รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามที่จำเป็นแก่การโอนหรือรับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของบริษัทฯ
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- ผู้ให้บริการ หรือที่ปรึกษา
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

4. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากบริษัทฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ สิทธิในการขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการโอนข้อมูล สิทธิในการระงับการใช้ ลบ ทำลาย หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ และสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

6. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึง มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

7. การติดต่อบริษัท

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

เลขานุการบริษัท

Email: kiss_agm@rojukiss.com

โทร 02-645-1155

บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 100/8, 100/51-54 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี ชั้น 12, 19

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร