

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุม

นายเมธี จารุมณีโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร. ลักขณา ลีละยุทธิโยธิน ประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท (“ที่ประชุม”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในปัจจุบัน บริษัทได้ติดตามและมีความห่วงใยถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงได้พิจารณาให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ E-AGM ของ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการประชุมและมาตรการป้องกันเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ Covid-19 สำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้เกี่ยวข้องในการประชุม รวมถึงผู้ประสานงานในการจัดการประชุมครั้งนี้เช่นกัน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. ดร. ลักขณา | ลีละยุทธิโยธิน | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นางปารัตนา | มงคลกุล | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร. อนุพันธ์ | กิจนิจชีวะ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. ดร. ฉัตรชัย | ดวงรัตน์พันธ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางสาวพรชนก | ตันสกุล | กรรมการอิสระ |
| 6. นางยาญสุด | สุลยานี มัง | กรรมการอิสระ |
| 7. ภญ. ปิยวดี | สอนสิงห์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท |
| 8. นายอโณทัย | อดุลพันธ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท |
| 9. นางวรวรรณ | ไชยกำเนิด | กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีทั้งหมด จำนวน 9 ท่านตามรายชื่อดังกล่าวไปข้างต้น โดยวันนี้มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิภาภรณ์ เนียมละออง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
2. นายธนายศ ลีรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด
3. นางสาวณฤมล สุขกมลวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. คุณพิสิฐ ทางธนกุล
2. คุณอาสา โอภาสสัมฤทธิ์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด

1. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 9.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ราย ถือหุ้นรวม 110,532,502 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 13 ราย ถือหุ้นรวม 286,965,078 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 397,497,580 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.2496 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเรียนเชิญ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) และกล่าวเปิดการประชุม

ประธานกล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และรับทราบความก้าวหน้าของบริษัท โดยชี้แจงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ยังคงเป็นช่วงการเฝ้าระวังกับสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งบริษัทมีความตั้งใจและความห่วงใย ถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

บริษัทยึดมั่นและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยถือเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการของบริษัท และยังตระหนักถึงปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน หรือจากการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ และการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท

บริษัทจึงได้จัดทำ 1) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ 2) นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน และจัดให้มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต และการกระทำผิด รวมถึงกำหนดให้มีการติดตามการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทตระหนักดีถึงการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านการสร้างความสำเร็จ และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีต่อผลกระทบทั้งในมิติสิ่งแวดล้อมและมิติสังคม ซึ่งถือเป็นพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนบนรากฐานในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ESG (Environment, Social and Governance) อันได้แก่ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านธรรมาภิบาล โดยได้มีการกำหนดแนวนโยบายความยั่งยืนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรในการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม และสนับสนุนให้องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals : SDGs) ส่งผลให้องค์กรมุ่งสู่วิสัยทัศน์แห่งการเป็นผู้นำด้านความงามและสุขภาพแห่งอนาคตของเอเชีย (Health & Beauty for the Future of Asia)

ในการดำเนินธุรกิจผ่านกลยุทธ์องค์กร บริษัทได้มีการพิจารณาจากมุมมอง ESG ในทุกมิติ โดยมุ่งที่จะขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการและการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนมีความเหมาะสมและสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ความยั่งยืนที่บริษัทกำหนดไว้ อันประกอบด้วย 3 เสาหลัก ดังนี้

เสาหลักที่ 1 สร้างสรรค์นวัตกรรม (Creating Innovation) โดยบริษัทจะ

- วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมสินค้าและบริการ ด้านความงามและสุขภาพ ที่ตอบโจทย์และเข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ
- สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับทุกคน

เสาหลักที่ 2 สร้างคุณค่าให้สังคม (Creating Social Impact) โดยบริษัทจะ

- ส่งเสริมความเป็นอยู่ และ สุขภาวะที่ดี ผ่านนวัตกรรมด้านความงามและสุขภาพแก่ประชาชน
- ต่อยอดและผลักดันให้นวัตกรรมไทยสู่สากล

เสาหลักที่ 3 สร้างพันธมิตรเพื่อสิ่งแวดล้อม (Creating Environmental Partner) โดยบริษัทจะ

- ร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์กับพันธมิตรที่มีเป้าหมายในการบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- บริหารจัดการและปรับตัวให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

ทั้งหมดเป็น 3 เสาหลักนโยบายความยั่งยืน ที่อยู่ภายใต้พันธกิจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านความงามและสุขภาพที่ดีที่สุดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และพร้อมขับเคลื่อนความต้องการและสร้างแรงบันดาลใจแก่คนไทยและคนเอเชียอย่างยั่งยืน

สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเมื่อครบกำหนด 30 วันหลังจากเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งข้อเสนขอแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัท จึงถือว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและรับรองจากผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อดำเนินการตามลำดับวาระการประชุมต่อไป และได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ใช้คอมพิวเตอร์พกพาหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ บนหน้าจอของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้ามาร่วมประชุมนั้น มีตัวเลือกให้เลือกกด 2 ปุ่มด้วยกัน นั่นคือ E-Meeting สำหรับร่วมประชุมผ่าน Zoom และ E-Voting สำหรับการลงคะแนนเสียง

2. ในวาระที่มีการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นคลิกกลับไป Web Browser เริ่มต้นของโดยดูที่แถบหน้าต่างด้านบน แล้วเลือกปุ่ม E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีหน้าต่าง pop-up ขึ้นมาสอบถามอีกครั้งเพื่อยืนยันการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นต้องการยืนยันการลงคะแนน สามารถกดตกลงเพื่อเป็นบันทึกคะแนน
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
4. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ผู้เข้าร่วมประชุมต้องมีการสลับจาก E-Meeting บน Zoom Application ที่ใช้ในการประชุมนี้ ไปยัง Web Browser บนมือถือของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการลงคะแนน โดยเลือกกดที่ปุ่มเมนู E-Voting เพื่อลงคะแนนเสียง
5. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังหน้าต่าง E-Meeting บน Zoom Application เพื่อร่วมการประชุมต่อ ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะประกาศผลลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนลงในระบบจะถือว่าไม่มีมติเห็นด้วย

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถาม หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือต้องการเสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ สามารถทำได้ตลอดเวลาภายในวาระนั้น ๆ โดยวิธีการต่อไปนี้

1. พิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นผ่าน Chat Function บนโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความและกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ โดยเมื่อการประชุมดำเนินไปในแต่ละวาระ พิธีกรจะอ่านคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น เมื่อสิ้นสุดการนำเสนอในวาระนั้น ๆ
2. หากปิดวาระเรียบร้อยแล้ว หรือกรณีเป็นคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเมื่อการพิจารณาวาระต่าง ๆ เสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว หากไม่สามารถดำเนินการซักถามได้ภายในเวลาประชุม ให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังช่องทางอีเมลของบริษัท บริษัทจะรวบรวมคำถามและโพสต์คำตอบลงบนเว็บไซต์ของบริษัท
3. ในการถามคำถามแต่ละคำถาม ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามในภายหลัง เพื่อแจ้งให้ประธานและกรรมการรับทราบและชี้แจงตามลำดับ

กรณีที่มีปัญหาติดขัดในการใช้งานระบบหรือการใช้งานใด ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์ 02-079-1181 ทางบริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวกในระหว่างการประชุมนี้

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงและรายละเอียดในแต่ละวาระ มีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง โดยในการลงคะแนน จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ ยกเว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค. คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ

2. สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุงการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
3. สำหรับวาระที่ 5 (พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ) นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้
4. สำหรับคะแนนเสียงในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ก่อนที่จะทำการเรียกให้ลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยปฏิบัติตามวิธีการถามคำถามที่เรียนให้ทราบก่อนหน้า

สำหรับการนับคะแนน บริษัทได้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

1. เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทะเลาะแนไปทางเห็นด้วย สำหรับการลงมติในแต่ละวาระ โดยผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน
2. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่กรรมการร้องขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจาก
 - ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง
 - ผู้มอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน
 - ผู้มอบฉันทะซึ่งระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้มอบฉันทะ
3. กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
4. การแจ้งผลคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใด ๆ ได้อีกเพื่อความโปร่งใส และหากวาระนั้นประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการในวาระต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้า ผู้ดำเนินการประชุมจะรีบแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีระเบียบวาระการประชุมทั้งสิ้น 7 วาระ ดังรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ดำเนินการประชุมต่อไปและรายงานตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับทราบ ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานมอบหมายให้ นางวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาววิภาภรณ์ เนียมละออ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุม นางวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ในรายละเอียด 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อที่ 1 ภาพรวมธุรกิจของบริษัทในปี 2564 และสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2564 และหัวข้อที่ 2 กลยุทธ์การเติบโตระยะยาวและสรุปแผนธุรกิจที่สำคัญสำหรับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ภาพรวมธุรกิจของบริษัทในปี 2564 และสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2564

สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2564

- 1) การเติบโตของแบรนด์ Rojukiss ซึ่งเป็นแบรนด์หลักของบริษัท
 - ในปี 2564 ยอดขายของ Rojukiss เติบโตขึ้น 4% จากปี 2563 โดยยอดขายของแบรนด์เติบโตอย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในช่วงสถานการณ์ Covid-19
 - ส่วนแบ่งการตลาดของ Rojukiss ในตลาดบำรุงผิวหน้าของประเทศไทยมีการเติบโตขึ้นเล็กน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบรนด์มียอดขายไปในทิศทางที่ดีกว่าภาพรวมของตลาด และเป็นแบรนด์ที่เติบโตเร็วที่สุดในช่องทาง Health & Beauty และ Supermarket/Hypermarket ซึ่งเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดในตลาด
- 2) การเติบโตของยอดขายในช่องทางออนไลน์ (E-Commerce) เพิ่มขึ้นเป็น 1 เท่าตัวจากปี 2563 ซึ่งช่องทางนี้เป็นหนึ่งในช่องทางที่บริษัทจะมุ่งเน้นต่อไปในปี 2565
- 3) การเติบโตของช่องทางการขายในต่างประเทศ
 - ยอดขายในประเทศอินโดนีเซียสำหรับปี 2564 เติบโตขึ้นถึง 370% โดยแบรนด์ Rojukiss เริ่มส่งออกเข้าไปจำหน่ายตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2563 และในปี 2564 เป็นปีที่แบรนด์ Rojukiss มีการเติบโตสูงเนื่องจากได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคในตลาดอินโดนีเซีย
 - ในเดือนธันวาคม 2564 ได้เริ่มเปิดตัวสินค้าภายใต้แบรนด์ Rojukiss ในประเทศเวียดนามเป็นครั้งแรก ซึ่งยอดขายจากประเทศเวียดนามจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตของแบรนด์ Rojukiss ในปี 2565 นี้
- 4) การขยายธุรกิจในตลาดสุขภาพ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของบริษัท
 - เมื่อเดือนมีนาคม 2565 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท ไฮโบไอโซ จำกัด ซึ่งผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์ เพื่อพัฒนาสินค้าสเปร์ยพ่นจมูก โดยบริษัทคาดว่าจะวางขายผลิตภัณฑ์ได้ภายในไตรมาสที่สามของปี 2565

ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและของแบรนด์ Rojukiss

ส่วนแบ่งการตลาดสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) ของบริษัทคิดเป็น 4.8% ซึ่งสูงเป็นอันดับ 5 ของส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทย และเป็นอันดับ 1 ในบรรดาบริษัทสัญชาติไทย ในช่วงปี 2561-2564 ตลาด Facial Moisturizer ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้ยอดขายในภาพรวมลดลงไปเฉลี่ยปีละ (CAGR) 5.4% แต่ยอดขายของบริษัทยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ (CAGR) 10.7%

ในปี 2564 ยอดรวมของตลาด Facial Moisturizer ลดลง 13.8% โดยหากดูจากยอดขายรายแบรนด์ จะเห็นได้ว่าแบรนด์ Rojukiss มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 4.3% และมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ในบรรดาแบรนด์ของประเทศไทย ทั้งนี้ ในช่วงปี 2561-2564 แบรนด์สามารถเติบโตมากถึงเฉลี่ยปีละ (CAGR) 17.6% แม้จะได้รับผลกระทบสถานการณ์จาก Covid-19

ภาพรวมธุรกิจของบริษัท ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของบริษัทแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว มีสัดส่วนยอดขาย 82% 2) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Color Cosmetics) สัดส่วนยอดขาย 12% 3) ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม มีสัดส่วนยอดขาย 4% และ 4) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สัดส่วนยอดขาย 2%

แบรนด์สินค้าของบริษัทมีทั้งหมด 5 แบรนด์ ได้แก่ 1) Rojukiss ซึ่งเป็นแบรนด์หลักของบริษัท (Core brand) มีผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2) แบรนด์ Best Korea ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 3) แบรนด์ Sis2Sis อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 4) แบรนด์ PhD K-Derma กลุ่มผลิตภัณฑ์เวชสำอางบำรุงผิวและ 5) แบรนด์ Qi ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่ง PhD K-Derma และ Qi เป็นแบรนด์ที่จัดจำหน่ายผ่านทางบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท โอทู คิส จำกัด

บริษัทมีช่องทางการกระจายสินค้าหลากหลาย โดยการกระจายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนของยอดขายในประเทศ 85% และยอดขายต่างประเทศ 15% ของยอดขายทั้งหมด แบ่งออกเป็น 1) ช่องทางออฟไลน์ 80% โดยเป็นช่องทาง Modern Trade 67% และ General Trade 13% 2) ช่องทางออนไลน์ 3% (เติบโตขึ้น 2 เท่าจากปี 2563) ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายในการเติบโตโดยยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ต่อไป 3) ช่องทาง Joint Venture 2% 4) ช่องทางต่างประเทศ (ส่งออก) ซึ่งได้แก่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนาม 12% และ 5) ช่องทาง Cross Border ได้แก่ ประเทศกัมพูชาและประเทศลาว 3% และในช่วงต้นปีที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดช่องทาง Cross Border ไปประเทศพม่าเพิ่มขึ้นอีกด้วย

จากนั้น นางสาววิภาภรณ์ เนียมละออ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลประกอบการที่สำคัญของปี 2564 ดังต่อไปนี้

- รายได้จากการขายสินค้าและบริการสุทธิ 772.3 ล้านบาท ลดลง 20% จากปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อตลาดภายในประเทศค่อนข้างมาก แต่บริษัทยังคงสามารถเติบโตในต่างประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้กำไรขั้นต้น (Gross Profit) ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 413.7 ล้านบาท ลดลง 26.8% จากปี 2563 และกำไรสุทธิ (Net Profit) จำนวน 118.6 ล้านบาท ลดลง 29.4% จากปี 2563 อันเนื่องมาจากยอดขายที่ลดลง และมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการระดมทุนเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO) และ share-based payment สำหรับ ESOP ที่ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดหนี้ที่ค้างชำระนานเกิน 1 ปี
- อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) คิดเป็น 53.6% ลดลง 500 bps จากปี 2563 อันเนื่องมาจากการทำโปรโมชันเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงปลายปี 2564 และการควบคุมปริมาณสินค้าจึงมีการตั้งบรรจุมูลภัณฑ์สำหรับสินค้าน้อยลง ส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทมีการรับรู้รายได้ค่าบริการให้คำปรึกษาด้านการขายและการตลาดสำหรับแบรนด์ Sis2Sis ในประเทศอินโดนีเซียจำนวนเงิน 38.5 ล้านบาทจึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2563 สูงกว่าปกติ
- อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 15.4% ลดลง 200 bps เมื่อเทียบกับปี 2563 อันเนื่องมาจากยอดขายที่ลดลงและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว

รายได้สุทธิแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่าย

รายได้สุทธิลดลง 20% จากปี 2563 โดยปี 2564 บริษัทมียอดขายรายผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 1) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว สามารถคงสัดส่วนยอดขายได้ที่ 81% (ปี 2563 อยู่ที่ 80%) โดยแบรนด์ Rojukiss มียอดขายเติบโต 4% จากปีก่อน ส่วนยอดขายที่ลดลงนั้นมาจาก Best Korea และ PhDerma สาเหตุมาจากผู้บริโภคมีกำลังซื้อที่ลดลง ทำให้เปลี่ยนไปซื้อสินค้าที่มีราคาถูกกว่า 2) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สัดส่วนลดลงเหลือ 12% (ปี 2563 อยู่ที่ 16%) เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้ผู้บริโภคออกจากบ้านน้อยลง Work from Home เป็นส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อตลาดเครื่องสำอางในช่วง Covid ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 4 บริษัทออกผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภท Above the Mask มากขึ้น เช่น เครื่องสำอางสำหรับผิวและตา แต่ยังไม่สามารถทดแทนการลดลงของยอดขายลิปสติกได้ทั้งหมด 3) ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม เป็นสินค้าที่เปิดตัวใหม่มีสัดส่วนของยอดขายอยู่ที่ 4% คิดเป็นยอดขายจำนวน 31 ล้านบาท และ 4) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 3% (ปี 2563 อยู่ที่ 4%)

ในส่วนของรายได้สุทธิตามช่องทางการจัดจำหน่าย ช่องทางที่ได้รับผลกระทบมากคือช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศ ทั้ง Modern Trade และ General Trade โดยเฉพาะช่องทางร้านสะดวกซื้อ อย่างไรก็ตาม ช่องทาง E-Commerce นั้นเติบโตมากขึ้นเกือบเท่าตัวจากปี 2563 ในขณะที่ช่องทางต่างประเทศมียอดขายที่เพิ่มขึ้น 286% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยส่วนใหญ่มาจากการส่งออกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของแบรนด์ Rojukiss ไปจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย

ภาพรวมสัดส่วนรายได้ต่อกำไร จากรายได้จากการประกอบการของบริษัทจำนวน 772.3 ล้านบาท มีต้นทุนขายอยู่ที่ 358.6 ล้านบาท คิดเป็น 46% ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อยู่ที่ประมาณ 54% ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว นอกจากนี้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคืออย่างละ 18% โดยค่าใช้จ่ายในการขายลดลงเนื่องจากการควบคุมการใช้จ่าย เช่น การโฆษณาในช่องทางออนไลน์มากกว่าช่องทางออฟไลน์ ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารนั้นเพิ่มมากขึ้นจากปี 2563 โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วประมาณ 5 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย share-based payment จากโครงการ ESOP ซึ่งเริ่มจัดสรรในปี 2564 เป็นปีแรกและจะจัดสรรเป็นระยะเวลา 5 ปี และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าบริการให้คำปรึกษาด้านการขายและการตลาดในประเทศอินโดนีเซีย ที่มียอดค้างชำระมากกว่า 1 ปี โดยอยู่ในระหว่างการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทกับคู่ค้า ไตรมาส 4/2564 ได้ตั้งค่าเผื่อ ไร่อยู่ที่ 25% ของลูกหนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ในงบกำไรขาดทุนของบริษัท ยังมีส่วนของดอกเบี้ยและภาษีคิดเป็น 4% และรายได้อื่น (Other Income) รวมกับส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้าคิดเป็น 1% ทำให้มีกำไรสุทธิ (Net Profit) ที่ 118.6 ล้านบาท ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว

สถานะทางการเงินของบริษัท ในปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 836 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 1,049 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO) และเงินสดจากการดำเนินงาน คิดเป็น 60% ของสินทรัพย์ทั้งหมดหรือ 626 ล้านบาท ส่วนของลูกหนี้และสินทรัพย์ตามสัญญา นั้น มีจำนวนลดลงตามการลดลงของยอดขาย เช่นเดียวกับกับสินค้าคงเหลือที่ลดลงจาก 97 ล้านบาทเหลือ 74 ล้านบาทอันเนื่องมาจากการควบคุมสินค้าคงเหลือของบริษัทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ ขณะที่หนี้สินรวมลดลง อันเป็นผลมาจากการสั่งจ่ายและการใช้จ่ายที่น้อยลงจากปี 2563 และการจ่ายชำระคืนเงินกู้บางส่วน

สัดส่วนทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้ระบุไว้ในแบบ 56-1 One Report

- ระยะเวลาในการเก็บหนี้ : อันเนื่องมาจากสถานการณ์ Covid-19 และลูกหนี้ค่าบริการให้คำปรึกษาในประเทศอินโดนีเซีย ทำให้ระยะเวลาในการเก็บหนี้ในปี 2563 อยู่ที่ 153.6 วันเพิ่มขึ้นจากปี 2562 (138 วัน) อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 ได้ลดลงอยู่ที่ 150.6 วัน
- ระยะเวลาในการเก็บสินค้า : ลดลงจาก 103.4 วัน ในปี 2563 มาอยู่ที่ 85.7 วัน จากการควบคุมสินค้าคงเหลือ
- วงจรเงินสด : ในปี 2564 อยู่ที่ 199.6 วัน สั้นลงกว่าสองปีที่ผ่านมา (ปี 2563 อยู่ที่ 223 วัน และ ปี 2562 อยู่ที่ 206.4 วัน)
- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว : 7.2 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (1.3 เท่า) ตามสินทรัพย์ของบริษัทที่เพิ่มจากการเสนอขายหุ้นเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น : 1.0 เท่า ลดลงจากปี 2563 (1.2 เท่า)
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ 17.5% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน (ROA) อยู่ที่ 12.6% ซึ่งลดลงจากปี 2563 (ROE อยู่ที่ 42.8% และ ROA อยู่ที่ 20.9%) เนื่องจากผลประกอบการที่ลดลง

2. กลยุทธ์การเติบโตระยะยาวและสรุปแผนธุรกิจที่สำคัญสำหรับปี 2565

นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานถึงแผนงานในการเติบโตของบริษัท โดยตั้งเป้าหมายระยะยาวที่จะบรรลุยอดขาย 3 พันล้านบาทในปี 2569 ด้วยกลยุทธ์ดังต่อไปนี้

- กลยุทธ์สำหรับปี 2565 บริษัทจะเน้นการลงทุนในการทำการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์ Rojukiss ซึ่งเป็นแบรนด์หลักและแบรนด์อื่นๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะเข้าสู่การแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Serious Health) ไม่เฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แต่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนด้วย ในส่วนการขยายช่องทางทางการจัดจำหน่าย จะมุ่งเน้นการขยายช่องทางออนไลน์และการขายต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดอินโดนีเซีย
- กลยุทธ์และเป้าหมายสำหรับระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายสำหรับ Rojukiss ที่เป็นแบรนด์หลักอยู่ที่ 1 พันล้านบาทในปี 2567 พร้อมกับการขยาย Business และ Brand Portfolio ให้แข็งแกร่งและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการขยายตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ และขยายไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายที่จะสร้างความสมดุลในช่องทางการจัดจำหน่ายโดยการเพิ่มสัดส่วนการขายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ได้ 15% ของยอดรวมทั้งหมด (จาก 3% ในปี 2564) และการขยายต่อเนื่องในตลาดต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซียและเวียดนาม เป็นต้น
- กลยุทธ์และเป้าหมายสำหรับระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ตั้งเป้าหมายยอดขาย 3 พันล้านบาทในปี 2569 โดยบริษัทมีกลยุทธ์ที่จะสร้าง Portfolio ที่มีความหลากหลายและสมดุลมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดไว้ดังนี้ 1) สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวภายในประเทศ 40-45% 2) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม และผลิตภัณฑ์สำหรับหนังศีรษะ 15-20% 3) ตลาดต่างประเทศ 20-25% และ 4) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 15-20% นอกจากนี้ บริษัทตั้งเป้าการเพิ่มยอดขายในช่องทางออนไลน์ให้เป็น 20% ของยอดรวมทั้งหมด

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- 1) การขยายธุรกิจในตลาดสุขภาพและความงามเพื่อสร้าง Portfolio ของบริษัทให้มีความสมดุลมากขึ้นและสร้างการเติบโตให้กับบริษัทและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้
 - สร้าง Rojukiss ให้เป็น Powerhouse Brand สำหรับผลิตภัณฑ์ความงาม ตั้งเป้าการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและขึ้นเป็นแบรนด์อันดับ 3 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Facial Moisturizer ให้ได้ (ปี 2564 Rojukiss เป็นแบรนด์อันดับที่ 6 ของตลาด) โดยเน้น 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรม โดยในปี 2565 จะเน้นสินค้าสำหรับกลุ่ม Aging เนื่องจากผู้บริโภคในกลุ่มนี้มีกำลังซื้อสูง เช่น ผลิตภัณฑ์ Rojukiss Red Serum ซึ่งเป็นเซรั่มเข้มข้นกว่า 40 เท่า อีกทั้งการนำนวัตกรรมเซรั่มไปใส่ในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า (Serum Cleanser) 2) การลงทุนในการทำการตลาด สร้างการรับรู้ของผู้บริโภค ผ่านการทำการตลาดในช่องทาง Digital เป็นหลัก และ 3) ขยายช่องทาง Health & Beauty และออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความสมดุลและลดการพึ่งพาช่องทางร้านสะดวกซื้อ (Convenience Stores)
 - เร่งสร้างแบรนด์ Best Korea ขึ้นมาเป็นแบรนด์ลำดับ 2 ของบริษัทต่อจาก Rojukiss
 - สร้างแบรนด์สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพด้วยนวัตกรรมใหม่ โดยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด (“HIB”) โดยการนำเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วยจำนวนเงิน 5.2 ล้านบาท ทำให้มีสัดส่วนการลงทุนมากกว่า 50% หลังจากการลงทุนดังกล่าว HIB มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 10.21 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 102,100 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท การลงทุนดังกล่าวบริษัทจะเข้าไปช่วยในการพัฒนาสินค้าที่เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ และใช้จุดแข็งของบริษัทในการทำการตลาด การจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า ในปีนี้ HIB กำลังพัฒนาและเตรียมจำหน่ายสินค้าตัวแรก คือ สเปรย์พ่นจมูกที่มีคุณสมบัติในการช่วยป้องกัน ยับยั้งเชื้อโควิด โดยใช้เทคโนโลยีภูมิคุ้มกันของมนุษย์เป็นส่วนประกอบสำคัญ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดมาจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัยสาธารณสุขของทางภาครัฐ นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากองค์การเภสัชกรรมในการผลิตสินค้านี้เพื่อการวิจัยและทดลอง ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยบริษัทคาดว่าจะวางจำหน่ายสินค้าในไตรมาส 3 ของปี 2565
- 2) เป็นผู้นำในสร้างความเติบโตผ่านนวัตกรรมเพื่อความงามและสุขภาพ โดยมุ่งเน้นความสะดวกสบายของผู้บริโภคเป็นสำคัญ สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
 - ในปีนี้ บริษัทมีแผนที่จะสร้างแบรนด์ Best Korea ให้เป็นแบรนด์สำหรับผู้บริโภคในช่องทางออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้บริโภคอายุน้อย (Young Consumer) โดยการออกผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาผิว ด้วยราคาที่เข้าถึงได้ เน้นการทำการตลาดผ่านช่องทาง Digital ขณะเดียวกัน สินค้า Best Korea ที่ขายอยู่ในช่องทางออฟไลน์ในปัจจุบัน ก็จะมีการปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นเพื่อตอบใจความคุ้มค่าของสินค้าให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย
- 3) การขยายและเสริมสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย สร้างความแข็งแกร่งของช่องทางออนไลน์ โดยเน้นช่องทาง Health & Beauty และ Supermarket/Hypermarket ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว รวมถึงการขยายช่องทาง E-Commerce ทั้งการขายผ่าน Marketplace และ Social Commerce มากยิ่งขึ้น

- เป้าหมายการเติบโตในช่องทาง Marketplace ได้แก่ Shopee, Lazada ในปี 2565 ตั้งเป้าเติบโต 3 เท่าจากปีก่อน (ปี 2564เติบโต 2 เท่า) ซึ่งบริษัทได้ร่วมวางแผนการตลาดและการขาย (Joint Business Plan) กับ Shopee ตั้งแต่วันที่ 2565 รวมทั้งการผลิตภัณฑ์และแบรนด์ใหม่ๆ ในช่องทางนี้
 - Social Commerce สร้างเน็ตเวิร์คของพ่อค้า/แม่ค้าออนไลน์ในการขายสินค้าของบริษัท (Social Commerce Agent Network) และสร้าง Social Media Platform ของบริษัทเอง ได้แก่ Line และ Facebook
- 4) การมุ่งเน้นการทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการเติบโตใน 2 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซียและเวียดนาม
- บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตในอินโดนีเซีย ด้วยการนำสินค้าพัฒนาจากประเทศเกาหลีเข้าไปในอินโดนีเซียด้วยราคาที่ย่อมเยา และจุดเด่นของแบรนด์คือการพัฒนาให้สินค้าเหมาะกับผิวของคนในประเทศอินโดนีเซียโดยเฉพาะ ในปี 2565 จะเริ่มลงโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรก และจะเปิดตัวสินค้าใหม่อีก 5-7 รายการ เพื่อกระจายไปในอย่างน้อย 17,000 ร้านค้า

สรุปสาระสำคัญของแผนธุรกิจในปี 2565

- เร่งการเติบโตของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของแบรนด์ Rojukiss และ Best Korea ผ่านการลงทุนในสื่อโฆษณาและการพัฒนานวัตกรรมใหม่
- เปิดตัวสินค้าเครื่องสำอางประเภท Above the Mask ของแบรนด์ Sis2Sis ทั้งในไทยและอินโดนีเซีย
- เร่งการเติบโตของช่องทาง E-Commerce
- ขยายธุรกิจไปสู่ตลาดในต่างประเทศ โดยเน้นประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนาม
- จัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ สเปรย์พ่นจมูกเพื่อป้องกันและยับยั้งเชื้อ Covid-19

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามดังนี้

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สถานการณ์สงครามระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของบริษัทหรือไม่

นางวรวรรณ ไชยกำเนต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า สถานการณ์สงครามดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อยอดขายสินค้า แต่อาจมีผลกระทบต่อราคาต้นทุนของสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีมาตรการในการควบคุมราคาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาววิภาภรณ์ เนียมละออง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้เสริมว่า ผลกระทบที่เห็นได้ชัดคือผลกระทบต่อราคาน้ำมัน แต่บริษัทได้มีการควบคุมต้นทุนการขนส่ง โดยได้มีการทำสัญญาล่วงหน้ากับผู้ให้บริการขนส่งและมีการตรึงราคาไว้ รวมถึงมีการควบคุมต้นทุนการผลิต โดยการทำสัญญากับผู้ผลิตโดยเฉพาะในประเทศเกาหลี เพื่อตรึงราคาต้นทุนเป็นระยะเวลา 3 ปี ดังนั้น การขึ้นราคาของน้ำมันจึงส่งผลกระทบต่อค่าขนส่ง อีกทั้ง ผู้ผลิตในประเทศไทยมีจำนวนน้อยกว่าผู้ผลิตในประเทศเกาหลี

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 ตามที่ฝ่ายบริหารได้รายงานผลการดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานปี 2564 และพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นางสาววิภาภรณ์ เนียมละออง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาววิภาภรณ์ เนียมละออง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

โดยรายละเอียดงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2564	2563	2564
สินทรัพย์รวม	835,998,862	1,048,732,002	826,468,266	1,045,997,460
หนี้สินรวม	408,346,960	118,812,518	407,636,098	138,885,702
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	427,651,902	929,919,484	418,832,168	907,111,758
รายได้จากการขาย	964,938,587	772,267,122	964,938,587	772,267,122
รายได้รวม	966,204,783	776,049,658	1,020,254,283	776,049,657
กำไรสุทธิสำหรับปี	167,992,157	118,573,154	206,538,138	106,305,145
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.36	0.20	0.45	0.18

งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด แล้ว โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่าการตรวจสอบงบการเงินในครั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายใน และ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	397,579,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	397,579,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 6 ราย รวมจำนวน 82,400 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 40 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 397,579,980 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้มอบหมายให้ นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 กำหนดว่าห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนเงินปันผลตามที่เห็นสมควร

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดย

ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ จากผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ 106,305,145 บาท เนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 309,000,000 บาท บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินต้นสำรอง และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 900,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.85 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 30,900,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้
- 2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.155 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 600,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 93,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2564 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ซึ่งกำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น โดยในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 จำนวนหุ้นละ 0.055 บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 33,000,000 บาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 600,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทจะกำหนดการจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.155 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93,000,000 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวน 33,000,000 บาท ที่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 แล้วคงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 60,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	397,579,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	397,579,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้มอบหมายให้ นางปรารธนา มงคลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางปรารธนา มงคลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้นที่ประชุมอาจจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ทั้งนี้ “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด” และกำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยเป็นการแต่งตั้งติดต่อกันจากรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็น บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายพิสิฐ ทาธกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
2. นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ
3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

นอกจากนี้ ยังเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เท่ากับปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปีและการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือนางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือนางสาวธิดินันท์ แฉ่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	397,584,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	397,584,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมจำนวน 4,700 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 41 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 397,584,680 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประธานได้มอบหมายให้ ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม พร้อมขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมสำหรับวาระนี้

ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจถูกเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ดร.ลักขณา สิละยุทธิโยธิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวพรชนก ดันสกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นางวรวรรณ ไชยกำเนิด กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่ละท่านได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระการแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล กรณีผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่างดออกเสียง จากนั้น จึงเชิญที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามที่เสนอ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยให้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล พร้อมแสดงประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละราย โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 ได้แก่ 1) ดร. ลักษณ์า ลีละยุทธโยธิน 2) นางสาวพรชนก ตันสกุล และ 3) นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ดร. ลักษณ์า ลีละยุทธโยธิน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท

เห็นด้วย	397,584,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	397,584,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. นางสาวพรชนก ตันสกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	397,584,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	397,584,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	397,584,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	397,584,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานได้มอบหมายให้ ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานโดยทั่วไปของตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสพการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ในอัตราเท่าเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564		ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	
	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. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี		ไม่มี	
หมายเหตุ: กรรมการบริหารหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดข้างต้น เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว				

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	397,584,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	397,584,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้อ่านคำถามของผู้เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

คุณสุพรรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า แผนในการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดของประเทศจีนมีความคืบหน้าเป็นอย่างไร รูปแบบการลงทุนในลักษณะใด มีแผนจะเน้นสินค้ากลุ่มใด กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร และขายในช่องทางใดบ้าง

นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัท ปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นแผนในการขยายธุรกิจและสร้างการเติบโตในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพ และมีการเติบโตของตลาดค่อนข้างสูง ส่วนการขยายเข้าไปในประเทศจีนกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเพื่อออกแบบรูปแบบธุรกิจและการคัดเลือกผู้กระจายสินค้า/ลูกค้า ซึ่งบริษัทต้องใช้เวลาและความระมัดระวังและระยะเวลาในการพิจารณาอย่างมาก เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีปัจจัยอ่อนไหว เช่น Covid-19 ในปัจจุบันบริษัทจึงยังไม่มีแผนการขยายธุรกิจไปสู่ประเทศจีนที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม ประเทศจีนยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่บริษัทจับตามอง แต่บริษัทยังไม่ได้ให้ความสำคัญในระยะเวลาอันใกล้

คุณสุพรรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นครั้งแรก (IPO) อย่างไร

นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ บริษัทได้รับเงินจากการระดมทุน IPO ประมาณ 500 กว่าล้านบาท ซึ่งเมื่อสิ้นปี 2564 บริษัทได้ใช้จ่ายไปประมาณ 140 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น และใช้ในการลงทุนในบริษัทร่วมทุน และการพัฒนานวัตกรรมสินค้าใหม่ สำหรับเงินที่คงเหลืออยู่จากการระดมทุน บริษัทยังไม่มีแผนการใช้จ่ายที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อต่อยอดในเทคโนโลยีและดิจิทัลซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการหลักตามแผนการใช้จ่ายเงินจากการระดมทุน ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านไอทีในส่วนของผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามนั้นได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ทำให้มีอุปสรรคในเรื่องของทีมงาน ดังนั้น ในอนาคตบริษัทจะใช้จ่ายเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาโอกาสลงทุนในกิจการที่สามารถต่อยอดธุรกิจของบริษัทได้ อย่างเช่นที่ได้ลงทุนไปในบริษัท ไฮไปโอไซ จำกัดเมื่อเดือนมีนาคม และจะใช้จ่ายในการพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่มีการขยายไปสู่ตลาดสุขภาพตามแผนงานของบริษัท

คุณสุพรรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทคิดว่าตลาดเครื่องสำอางจะฟื้นตัวในไตรมาสไหน และบริษัทมีแผนการรับมืออย่างไรกับต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งที่สูงขึ้น

นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สถานการณ์ Covid-19 และสภาวะเงินเฟ้อจากผลกระทบของสงคราม การฟื้นตัวของตลาดเครื่องสำอางจึงยังไม่มีที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมุมมองต่อการฟื้นตัวของตลาดไปในเชิงบวก ประกอบกับการเปิดประเทศของรัฐบาลที่จะส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของตลาด นอกจากนี้ บริษัทมีมั่นใจในแผนงานที่แข็งแกร่งและ

ยืดหยุ่น ซึ่งทำให้บริษัทสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้บริษัทคอยติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดทุกสัปดาห์เพื่อพิจารณาปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานและคอยปรับปรุงแผนงานอยู่เสมอ

นางสาววิภาภรณ์ เนียมละออง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ สำหรับต้นทุนบรรจุภัณฑ์และค่าขนส่งที่สูงขึ้น บริษัทได้มีแผนในการทำ Cost Optimization เพื่อปรับสเปกของวัสดุที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ เช่น กล่องส่วนนอก (Display Box) ส่วนต้นทุนค่าขนส่ง บริษัทมีการตรึงค่าขนส่งกับผู้ให้บริการขนส่งในประเทศ โดยกำหนดว่า หากน้ำมันดีเซลไม่ปรับราคาสูงขึ้นมากกว่า 30 บาทต่อลิตร บริษัทจะคงค่าบริการไว้ที่อัตราคงที่สำหรับการขนส่งระหว่างประเทศที่เป็นการส่งออกสินค้า บริษัทได้ทำข้อตกลงให้คู่สัญญาเป็นผู้รับผิดชอบในค่าขนส่ง ส่วนการนำเข้าวัตถุดิบ บริษัทพบว่าได้รับผลกระทบเพียง 0.5% ของราคาต้นทุนทั้งหมดเท่านั้น

นางวรรณ ไชยกำเนต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เสริมว่า บริษัทมีการควบคุมราคาต้นทุนได้ค่อนข้างดี ไม่ว่าจะราคาบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ เนื่องจากบริษัทได้ทำสัญญากับคู่ค้าหลักเพื่อตรึงราคาเป็นระยะเวลา 3 ปี นอกจากนี้ยังมีการทำ Cost Optimization โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในขณะนี้มองว่าหนึ่งในความท้าทายของบริษัทคือการทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้านวัตกรรมมีความคุ้มค่าสำหรับผู้บริโภคที่กำลังซื้อลดลงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ

คุณสุพรรณัฐ กวีวัฒน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ความเป็นหน้าของผลิตภัณฑ์ก็ถูกของของบริษัทเป็นอย่างไร

นางวรรณ ไชยกำเนต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ก็ถูกตามแผนการดำเนินงานทุกประการ โดยมีการทยอยออกสินค้าตั้งแต่ต้นปี 2565 และยังคงติดตามกระแสของผลิตภัณฑ์ก็ถูกในตลาด ซึ่งในขณะนี้ผลิตภัณฑ์ก็ถูกทุกตัวของบริษัทยังคงมียอดขายเป็นที่เป็นที่ไปตามเป้าหมายและสามารถตอบรับกับความต้องการในตลาดได้

คุณสุพรรณัฐ กวีวัฒน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทจะจัดการกับรายได้ค่าให้คำปรึกษาที่บริษัทในประเทศอินโดนีเซียยังค้างชำระอย่างไร

นางสาววิภาภรณ์ เนียมละออง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ปัจจุบันบริษัทยังคงทำการเจรจาต่อรองกับคู่ค้าในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย เนื่องจากสินค้าในช่วงแรกของแบรนด์ Sis2Sis คือลิปสติก/ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับริมฝีปาก จึงค่อนข้างประสบกับอุปสรรคในการขายเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้มีการคอยติดตามคู่ค้าอย่างต่อเนื่องในการหาวิธีเพิ่มยอดขายเพื่อให้มีการทยอยชำระหนี้ รวมไปถึงมีการวางแผนจะจำหน่ายสินค้าประเภท Above the Mask คือ เครื่องสำอางสำหรับตาและคิ้ว ซึ่งเป็นสินค้าที่จำหน่ายได้ดีกว่าในสภาวะปัจจุบัน

คุณสุพรรณัฐ กวีวัฒน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้มีการขอให้กรรมการ/ผู้บริหารเข้าร่วม Opportunity Day ทุกไตรมาสเพื่อพูดคุยกับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัท

นางวรรณ ไชยกำเนต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นและกล่าวว่าในปีนี้เป็นบริษัทมีแผนที่จะพบปะพูดคุยกับนักลงทุนใน Opportunity Day บ่อยกว่าปีที่แล้ว หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามให้ส่งอีเมลล์เข้ามาได้ที่ช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์

คุณสุพิรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีรูปแบบการรับรายได้ในช่องทาง EVEANDBOY และ Watsons เป็นอย่างไร และมีการจัดการกับสินค้าหมดอายุอย่างไร

นางสาววิภาภรณ์ เนียมละออ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ สำหรับ EVEANDBOY และ Watsons ซึ่งเป็นธุรกิจแบบ Semi Credit บริษัทมีการรับรู้รายได้จากการขายเมื่อมีการส่งสินค้าไปยังร้านค้า และรับชำระเงินตามยอดขายออก ในการจัดการสต็อกหน้าร้าน บริษัทจะได้รับรายงานจากร้านค้าเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ โดยฝ่ายขายของบริษัทจะทำหน้าที่ตรวจสอบรายงานและวางแผนการจัดการเมื่อพบว่าสินค้าเคลื่อนไหวช้า เช่น จัดโปรโมชั่นหรือเรียกสินค้าคืนแล้วส่งสินค้าที่ขายดีไปแทน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของสินค้าหน้าร้าน

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว และเรียนเชิญประธานกล่าวปิดการประชุม

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องการรับรองรายงานการประชุมของบริษัทในครั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมใช้เวลาเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นบนเว็บไซต์ของบริษัทภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม ภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน จะถือว่ารับรองรายงานการประชุม แต่หากมีผู้ใดขอแก้ไข บริษัทจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุม และนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าหากผู้ถือหุ้นข้อซักถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล ir@rojukiss.com และสามารถดูข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.rojukissinternational.com/th/>

ปิดประชุมเวลา 11.18 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

ดร. ลักขณา ลีละยุทธิโยธิน

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม

นางสาววิภาภรณ์ เนียมละออ

เลขานุการบริษัท