

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### เริ่มการประชุม

นางสาวกิตติยา เฉลิมปิกิตตินันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท (“ที่ประชุม”) ว่า ในปีนี้บริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัท จะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถศึกษารายละเอียดประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

### คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. ลักษณ์า	ลีละยุทธโยธิน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นางปรารถนา	มงคลกุล	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ดร. ฉัตรชัย	ดวงรัตน์พันธ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางยาอุส	สุยานี มัง	กรรมการอิสระ / และประธานกำกับการดูแลกิจการที่ดี
5. ดร. อนุพันธ์	กิจนิจชีวะ	กรรมการ
6. นางสาวพรชนก	ตันสกุล	กรรมการอิสระ
7. ภญ. ปิยวดี	สอนสิงห์	กรรมการ
8. นายอโณทัย	อดุลพันธ์	กรรมการ
9. นางวรวรรณ	ไชยกำเนิด	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททั้งหมด จำนวน 9 ท่านตามรายชื่อดังกล่าวไปข้างต้น โดยวันนี้มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิภาภรณ์	เนียมละออง	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
2. นางสาวนฤมล	สุขกมลวัฒนา	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
3. นายจิรวุฒิ	นันทิพัฒน์พฤกษา	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการขาย

### ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นายพิสิฐ	ทางธนกุล
2. นางสาวนันทิกา	ลิ้มวิริยะเลิศ
3. นายอาสา	โอภาสสัมฤทธิ์

### ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด

1. นางสาวอรทัย	โคศิลา
2. นางสาวนัฐรินทร์	จำนงศ์วัฒน์

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 13.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 25 ราย ถือหุ้นรวม 110,910,502 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวม 224,311,400 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 335,221,902 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.8703 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 600,000,000 หุ้น (จำนวนหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทยึดมั่นและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยถือเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการของบริษัท และยังตระหนักถึงปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน หรือจากการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ และการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงได้จัดทำ 1) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ 2) นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน และจัดให้มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต และการกระทำผิด รวมถึงกำหนดให้มีการติดตามการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

อีกทั้ง การดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวข้างต้น ในปี 2566 บริษัทได้เข้าร่วมการเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (Thai IOD) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญมากในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของกรรมการและยังส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย อันสะท้อนให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานธุรกิจในอนาคตให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากลและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของบริษัทในระยะยาว

สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการประชุม ซึ่งเมื่อครบกำหนด 30 วันหลังจากเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งข้อเสนอมติแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นมายังบริษัท จึงถือว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและรับรองจากผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมต่อไป และได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการประชุมและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

1. การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ใช้คอมพิวเตอร์พกพาหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ บนหน้าจอของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้ามาประชุม ในระบบมีตัวเลือกให้เลือกกด 2 ปุ่ม ได้แก่ E-Meeting สำหรับร่วมประชุมผ่าน Zoom และ E-Voting สำหรับการลงคะแนนเสียง
2. ในวาระที่มีการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นคลิกกลับไป Web Browser เริ่มต้นของโดยดูที่แถบหน้าต่างด้านบนแล้วเลือกปุ่ม E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการ

ลงคะแนนแล้ว 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 หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่าไม่มีมติเห็นด้วย

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถาม หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือต้องการเสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ สามารถทำได้ตลอดเวลาภายในวาระนั้น ๆ โดยวิธีการต่อไปนี้

1. พิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นผ่าน Chat Function บนโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความและกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ โดยเมื่อการประชุมดำเนินไปในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะอ่านคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น เมื่อสิ้นสุดการนำเสนอในวาระนั้น ๆ
2. หากปิดวาระเรียบร้อยแล้ว หรือกรณีเป็นคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเมื่อการพิจารณาวาระต่าง ๆ เสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว หากไม่สามารถดำเนินการซักถามได้ภายในเวลาประชุม ให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังช่องทางอีเมลของบริษัท บริษัทจะรวบรวมคำถามและโพสต์คำตอบลงบนเว็บไซต์ของบริษัท
3. ในการถามคำถามแต่ละคำถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามในภายหลัง เพื่อแจ้งให้ประธานฯ และกรรมการรับทราบและชี้แจงตามลำดับ

กรณีที่มีปัญหาติดขัดในการใช้งานระบบหรือการใช้งานใด ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์ 02-079-1181 ทางบริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวกในระหว่างการประชุมนี้

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ มีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง โดยในการลงคะแนน จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ ยกเว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบพอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค. คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ
2. สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระงับการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
3. สำหรับวาระที่ 5 (พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ) นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

4. สำหรับคะแนนเสียงในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ก่อนที่จะทำการเรียกให้ลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยปฏิบัติตามวิธีการถามคำถามที่เรียนให้ทราบก่อนหน้านี

สำหรับการนับคะแนน บริษัทได้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

1. เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทะเลาะแนไปทางเห็นด้วยสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ โดยผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้แจ้งการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน
2. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่กรรมการร้องขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจาก
  - ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง
  - ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน
  - ผู้มอบฉันทะซึ่งระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
3. กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
4. การแจ้งผลคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใด ๆ ได้อีกเพื่อความโปร่งใส และหากวาระนั้นประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการในวาระต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้า ผู้ดำเนินการประชุมจะรีบแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีระเบียบวาระการประชุมทั้งสิ้น 7 วาระ ดังรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ดำเนินการประชุมต่อไปและรายงานตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าวาระนี้เป็นกรพิจารณารับทราบ ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ประธานฯ มอบหมายให้ นางวรรณกร ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาววิภาภรณ์ เนียมมละอง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุม

นางสาววิภาภรณ์ เนียมมละอง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้กล่าวรายงานภาพรวมธุรกิจของบริษัทในปี 2565 และสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2565 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในประการแรก ภายหลังจากช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) เป็นระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา บริษัทได้กลับมาขยายยอดขายที่เติบโตขึ้นในปี 2565 โดยภาพรวมของกลุ่มธุรกิจของบริษัทมียอดขายที่เติบโตขึ้นร้อยละ 20.7 เมื่อเทียบกับปี 2564 ในขณะที่กำไรสุทธิ (Net Profit) เติบโตขึ้นร้อยละ 24.7 เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาย

หลังจากที่บริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) ในสองปีแรกนั้น บริษัทได้ดำเนินการและจัดทำแผนงานให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) เพื่อให้บริษัทสามารถกลับมาเติบโตได้ดีขึ้น บริษัทได้ดำเนินการตามแผนงานในการพัฒนาสินค้า และในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 บริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและความต้องการของตลาด รวมถึงเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติมากขึ้น บริษัทก็ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และดำเนินการตามแผนงานต่าง ๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ ทำให้ผลการดำเนินงานมีการปรับตัวดีขึ้น

สำหรับธุรกิจหลักของบริษัทจะเป็นธุรกิจด้านความงาม มีการปรับตัวที่ดีขึ้นโดยเติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งไม่รวมถึงธุรกิจของบริษัทย่อย คือ บริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด ทั้งนี้ แม้ผลกำไรสุทธิ (Net Profit) มีการปรับตัวลดลงแต่เป็นอัตราที่ปรับตัวลดลงน้อยกว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) ซึ่งปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อผลกำไร ได้แก่ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่แม้ว่าบริษัทได้พยายามลดความเสี่ยงโดยการนำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) แล้วนั้น แต่ด้วยความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างปีที่ผ่านมาค่อนข้างมีนัยสำคัญ โดยหากพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเฉลี่ยในสองสามปีก่อนหน้าอยู่ที่ประมาณ 31 – 32 บาท แต่ในปี 2565 มีอัตราเฉลี่ยประมาณ 35 บาทซึ่งมีความผันผวนอย่างมากอันมีผลกระทบต่ออัตรากำไรของบริษัท นอกจากนี้ ด้วยแผนการลงทุนของบริษัทที่ต้องการลงทุนในการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness) และการโปรโมตสินค้า ดังนั้น จึงทำให้กำไรของบริษัทอาจจะเติบโตช้าในปี 2565 แต่การลงทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต ดังนั้น ตัวธุรกิจด้านความงามจึงมีผลการดำเนินการที่มีกำไร แต่อาจจะเติบโตช้าเล็กน้อย

ส่วนที่สอง หากดูในเรื่องของแบรนด์สินค้าหลักของบริษัท คือ แบรนด์ Rojukiss skincare ซึ่งยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงก่อนและหลังการแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งในปีที่ผ่านมา Rojukiss skincare เติบโตขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับปี 2564 เนื่องจากการที่บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมและมีความน่าสนใจ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเซรั่มและขยายไปในหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น Mask Sheet สูตรใหม่ หรือการนำเซรั่มใส่ในผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปาก อันเป็นการขยาย Portfolio นอกเหนือจากการบำรุงผิวหน้า นอกจากนี้ การที่บริษัทหันมาลงทุนด้านการพัฒนาการตลาดก็ทำให้บริษัทมีการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา ในขณะที่เดียวกัน อีกหนึ่งกลุ่มสินค้าหลักของบริษัท คือกลุ่มเครื่องสำอาง Color cosmetic ได้กลับมาฟื้นตัวดีขึ้นในปี 2565 ภายหลังจากที่ผู้บริโภคเริ่มกลับมาใช้ชีวิตประจำวันเป็นปกติมากขึ้น พบปะผู้คนมากขึ้น โดยมีอัตราการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในอัตราร้อยละ 26.3 หลังจากการตลาดธุรกิจเครื่องสำอางซบเซาไปในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา อันเป็นผลจากการดำเนินงานและแผนงานที่บริษัทได้วางไว้เพื่อรองรับการกลับมาของสภาวะตลาด

สำหรับการขยายตลาดเพื่อเติบโตในต่างประเทศนั้น ในปี 2565 มีอัตราการเติบโตของยอดขายร้อยละ 30.6 โดยบริษัทมีการพัฒนาและขยายตลาดไปในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศลาวและกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2565 บริษัทได้ขยายตลาดเพิ่มเติมไปในประเทศพม่าซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี จึงทำให้บริษัทมีอัตราการเติบโตในตลาดต่างประเทศอย่างแข็งแกร่ง ส่วนการส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามนั้น มีอัตราการเติบโตของยอดขายร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2564 อย่างไรก็ดี การเติบโตในประเทศอินโดนีเซียนั้นยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้ เนื่องจากเป็นตลาดที่มีอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้นและคู่แข่งรายใหม่ซึ่งเป็นแบรนด์ท้องถิ่นที่มีการนำเสนอสินค้าที่มีราคาถูกลงกว่า ทั้งนี้

บริษัทอยู่ในระหว่างการวางแผนร่วมกับคู่ค้า โดยจะเน้นความสามารถในการแข่งขันด้านการทำการตลาดซึ่งจะช่วยเพิ่มการเติบโตในระยะยาวแบบยั่งยืนได้มากกว่าการแข่งขันด้านราคา

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่เพิ่มเติม คือ การเข้าลงทุนในบริษัท ไฮไปโอไซ จำกัด โดยมีสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ 46 โดยบริษัท ไฮไปโอไซ จำกัด ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ได้แก่ สเปรย์พ่นจมูกเพื่อยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) โดยจัดจำหน่ายผ่านทางร้านขายยา ร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) รวมทั้งช่องทางออนไลน์ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดีมากในปีที่ผ่านมา

จากนั้น นางสาววิภาภรณ์ เนียมละออง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงตัวเลขทางการเงินที่สำคัญของบริษัทสำหรับปี 2565 (Financial Highlight) ตามแผนภาพที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมนี้ สามารถสรุปผลการดำเนินงาน ตามงบการเงินรวมของบริษัท ได้ดังนี้

ยอดขาย (Operating Revenue) ของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 932.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 20.7 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยยอดขายมาจากธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ภายใต้แบรนด์ Rojukiss Sis2Sis และสเปรย์พ่นจมูก นอกจากนี้ สำหรับผลกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานของบริษัทประมาณ 484.5 ล้านบาท มีการเติบโตเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 17.1 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 52.0 ซึ่งอัตราดังกล่าวมีการปรับตัวลดลง เทียบกับปี 2564 ซึ่งอยู่ที่อัตราร้อยละ 53.5 เนื่องจากผลกระทบด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ในส่วนของกำไรสุทธิจำนวน 147.9 ล้านบาท มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 15.9 เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีอัตราร้อยละ 15.4 ซึ่งถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 24.2 โดยอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากการที่บริษัทได้ควบคุมค่าใช้จ่าย แม้ว่าในปี 2565 นั้น บริษัทต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกรณีที่ลูกหนี้ค้างชำระค่าสินค้าเป็นเวลานาน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (SG&A) เพิ่มขึ้นก็ตาม

สำหรับงบการเงินโดยสรุป เริ่มจากยอดขายของบริษัทที่แสดงเป็นรายไตรมาส โดยในปี 2562 บริษัทยังคงมีอัตราการเติบโตที่ดีมากในอัตราร้อยละ 31 จนถึงช่วงที่บริษัทเริ่มได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 และในปีที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ปี 2563 และปี 2564 บริษัทมียอดขายลดลงในอัตราร้อยละ 18 ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 เป็นต้นมานั้น บริษัทสามารถกลับมาขายยอดขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการโปรโมตแบรนด์ โปรโมตสินค้า และมีการออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทำให้ยอดขายกลับมาฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 ตามแผนภาพที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปี 2565 นั้นบริษัทมีอัตราการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 20

ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 52 ลดลงจากปีก่อนหน้าเนื่องด้วยบริษัทได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งมีความผันผวนอย่างมาก ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงโดยใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) อย่างต่อเนื่อง

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses) หากดูจากช่วงก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) ในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายในอัตราร้อยละ 27 ของยอดขาย แต่ระหว่างที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) นั้น บริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ โดยการวางแผนงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะตลาด และภายหลังจากภาวะตลาดเข้าสู่สถานการณ์ปกติในช่วงกลางปี 2565 บริษัทได้เพิ่มการลงทุนด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขายและการโฆษณามากขึ้น โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 17 ของยอดขาย ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Expenses) นั้น ในปี 2565 เพิ่มขึ้นประมาณ 24 ล้านบาทจากปีก่อน เนื่องด้วยบริษัทมีการตั้งเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าบริการการให้คำปรึกษาสำหรับแบรนด์ Sis2Sis ในประเทศอินโดนีเซียในปี 2562 และผลกระทบจากช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) ที่ทำให้ลูกหนี้การค้าชำระหนี้ช้าลง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบันทึกบัญชี บริษัทจึงต้องมีการตั้งเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวต่อเนื่องมาถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ซึ่งตั้งค่าเผื่อคร้อยละ 100 แล้วสำหรับหนี้ที่ค้างชำระเป็นเวลานานนี้ ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 1 ในปี 2566 บริษัทได้รับชำระหนี้บางส่วนจำนวนประมาณ 8 ล้านบาทจากลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศอินโดนีเซียแล้ว ส่วนสุดท้ายคือกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 148 ล้านบาท และอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 16

สรุปฐานะทางการเงินตามที่ปรากฏในงบดุลของบริษัทสำหรับปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,297 ล้านบาท ซึ่งในปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมประมาณ 1,049 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 24 โดยหลักแล้วมาจากการเติบโตของยอดขายจึงทำให้ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น สำหรับเงินสดประมาณ 100 ล้านบาท บริษัทได้แบ่งเงินไปลงทุนในหุ้นกู้ที่มีการค้าประกันเงินต้น อัตราผลตอบแทนร้อยละ 0.9 ต่อ 6 เดือน ตามแผนภาพที่ปรากฏในกราฟที่ได้แสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

สำหรับหนี้สินมีการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 159 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นและการลงทุนด้านการตลาด รวมถึงการให้ บริษัท ไฮไปโอไซ จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกั๊ยมเงินในระยะยาวจำนวน 30.5 ล้านบาท ซึ่งจะชำระเมื่อสิ้นเมื่อ บริษัท ไฮไปโอไซ จำกัด มีกำไรและเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินงาน

จากนั้น นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุม เกี่ยวกับกลยุทธ์การเติบโตระยะยาว และแผนธุรกิจในปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 ตลาดสินค้าด้านความงามได้กลับสู่สภาวะปกติ โดยบริษัทได้เสริมสร้างพื้นฐานการเติบโตด้วยการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้รวดเร็วกว่ตลาด และการวางกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการเพิ่มการลงทุนด้านการตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจด้านสุขภาพ กล่าวคือ การเข้าลงทุนในผลิตภัณฑ์สเปร์ยพ่นจมูกที่จะสามารถสร้างความเติบโตให้กับบริษัทได้ต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนงานการเติบโตผ่านช่องทาง E-Commerce ซึ่งในปี 2564 มีอัตรากำไรเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 4 ส่วนในปี 2565 มีอัตรากำไรเติบโตในการขายตรงสินค้าผ่าน E-Commerce เพิ่มขึ้นมาเป็นอัตราร้อยละ 7 และการขายสินค้าในต่างประเทศที่ยังมีความสามารถในการเติบโต โดยเฉพาะในอินโดนีเซีย ซึ่งความท้าทายในปีนี้เป็นคือ การวางกลยุทธ์การเติบโตในตลาดต่างประเทศอย่างรวดเร็วมากขึ้น

เป้าหมายในปี 2566 เนื่องจากมีสัญญาณการฟื้นตัวของตลาดตั้งแต่ต้นปี บริษัทมีการเตรียมแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโต ดังนั้น ในปีนี้ บริษัทมีกลยุทธ์ในการเร่งการเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากขึ้น เป็นการฟื้นตัวอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีการเติบโตในอัตราเลขสองหลัก (Double digit growth) และทำให้ธุรกิจฟื้นตัวกลับไปเป็นอย่างช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยในปี 2566 จะเป็นการพัฒนาธุรกิจของบริษัท (Portfolio) ให้มีความหลากหลายและกว้างขวางมากขึ้น และมีเป้าหมายในการทำให้แบรนด์ Rojukiss มุ่งสู่รายได้ 1,000 ล้านบาทภายในปี 2567 อีกทั้ง

ภายหลังจากวิกฤติในช่วงที่ผ่านมา บริษัทเห็นความสำคัญในการขยายความสามารถทางธุรกิจไปในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากธุรกิจความงาม ในอีก 4 ปีข้างหน้า บริษัทวางแผนเป้าหมายให้มียอดขายถึง 3,000 ล้านบาท โดยการกระจายไปในหลากหลายธุรกิจนอกเหนือจากความงาม ทั้งผลิตภัณฑ์บำรุงผิว รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ Sis2Sis นอกจากนี้ บริษัทเล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถขยายไปเพิ่มเติมได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ บริษัทจึงมีแผนงานที่ขยายธุรกิจไปในต่างประเทศให้เติบโตและมีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 20 - 25 ของยอดขายรวม และจากการที่บริษัทมีอัตราการเติบโตในการขายสินค้าผ่าน E-Commerce เพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 3 เป็นอัตราร้อยละ 7 ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น บริษัทจึงวางแผนงานเพื่อให้ยอดขายทาง E-Commerce ให้เติบโตและมีสัดส่วนร้อยละ 20 ของยอดขายรวมอีกด้วย

ในปี 2566 บริษัทมีการวางแผนงานหลักเพื่อให้สามารถกลับมาเติบโตได้เท่ากับช่วงก่อนวิกฤติของเศรษฐกิจและตลาดความงาม โดยมีแผนงานดังนี้

(1) บริษัทมีเป้าหมายให้สินค้าของบริษัทเป็น Top of Mind Brand กล่าวคือ เป็นสินค้าอันดับต้นที่ลูกค้านึกถึงผ่านการโฆษณาและการตลาด รวมทั้งการออกสินค้าใหม่ให้มีจำนวนมากขึ้นเป็น 2 เท่าจากในช่วงปี 2565 ด้วยการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ของผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่และดึงดูดลูกค้ามากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังต้องการสร้างแบรนด์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว คือ PhD K-Derma อันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมด้านความงามที่ผสมผสานเวชสำอาง ซึ่งในปีนี้จะมีการลงทุนและผลักดันนวัตกรรมในการสร้างแบรนด์นี้

(2) สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ Sis2Sis นั้น บริษัทมีแผนในการขยายฐานลูกค้าและทำให้แบรนด์มีความน่าใช้มากขึ้นและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น รวมทั้งการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถขยายไปยังช่องทางขายสินค้าอื่นนอกเหนือจากร้านสะดวกซื้อด้วย เพื่อที่จะทำให้แบรนด์ Sis2Sis เติบโตเป็น 2 เท่าจากปี 2565

(3) สำหรับฐานลูกค้า offline บริษัทวางแผนในการกระจายสินค้าให้มากขึ้น นอกจากการพัฒนาสินค้าใหม่ ออกมาแล้ว บริษัทยังต้องการให้สินค้าสามารถเข้าถึงได้และมองเห็นได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ส่วนช่องทางที่เป็น E-Commerce นั้นมีแผนงานที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยตั้งเป้าสัดส่วนยอดขายร้อยละ 10 ของยอดขายรวม โดยเน้นการเติบโตไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม social commerce ของบริษัท หรือ marketplace อื่น ๆ

(4) สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทมีกลยุทธ์ที่สำคัญคือ การขยายตลาดไปยังต่างประเทศให้มากขึ้น เช่น ประเทศจีนที่เป็นลูกค้าใหม่ และตลาดในประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนามที่ยังสามารถเติบโตได้มาก องค์กรที่ดี บริษัทจะต้องพิจารณาถึงการวางแผนกลยุทธ์และกำหนด Business Model ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่ค้ารายอื่นในตลาดของประเทศอินโดนีเซียได้ เนื่องจากอัตราการแข่งขันสูงทั้งในหลากหลายของผลิตภัณฑ์และราคา บริษัทจึงต้องวางแผนธุรกิจเพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยสามารถสร้างแบรนด์และรักษายอดขายให้เติบโตเช่นนี้ อย่างสม่ำเสมอ มั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น

(5) สำหรับตลาดสุขภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันและยับยั้งการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) แม้ว่าเชื้อไวรัสนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์หรือความรุนแรงของโรคระบาดจะลดลง แต่โรคระบาดดังกล่าวยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทต้องคิดค้นนวัตกรรมในการป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การผลิตสเปรย์พ่นจมูกจึงยังเป็นโอกาสหนึ่งในการสร้างยอดขายให้บริษัทได้

ในปี 2566 นั้น บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของแบรนด์และสินค้า จากการแนวโน้มในปัจจุบันที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ผู้บริโภคให้ความสนใจในสินค้าที่มีนวัตกรรมที่แปลกใหม่ ตอบสนองความต้องการที่

มีคุณสมบัติในทางยาหรือเวชสำอาง เห็นผลชัดเจน และมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น รวมทั้งการต้องการสินค้าที่มีความปลอดภัยสูง ดังนั้น บริษัทต้องยกระดับแบรนด์ Rojukiss ที่เป็นแบรนด์หลัก โดยการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ยกกระดับผลิตภัณฑ์เป็น Clinical Grade ให้ตอบสนองความต้องการและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่สินค้าทั้งหมดต้องได้รับการทดสอบว่าใช้แล้วสามารถเห็นผลลัพธ์ได้จริง และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น การสื่อสารทางการตลาดจึงเป็นการมุ่งเน้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความเป็น Clinical Grade ของแบรนด์ให้มากขึ้น ตามสโลแกน “ผลลัพธ์เกินคาด โรจูคิส ยกกระดับสู่ Clinical Grade”

สำหรับนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2566 บริษัทเน้นการออกสินค้าที่จับเทรนด์และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น การจับเทรนด์ Aging Population บริษัทจึงออกผลิตภัณฑ์ Rojukiss Anti-Gravity Cream ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยในกลุ่ม Anti-Aging หรือเทรนด์การใช้วิตามินในการบำรุงผิวพรรณและบำรุงสุขภาพ บริษัทจึงได้นำส่วนผสมของวิตามินซีมาใส่ในผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการนำไบโอมเทคโนโลยี (Biome Technology) มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ Anti Acne ซึ่งจะช่วยลดเชื้อจุลินทรีย์และแบคทีเรียบนผิวหนัง นอกจากนี้ บริษัทเห็นแนวโน้มของความนิยมในการมีผิวที่มีสุขภาพดี (Healthy skin) ซึ่งนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อีกด้วย โดยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นการยกระดับสู่ Clinical Grade ไปหลายรายการ ทั้ง Anti-Gravity, ผลิตภัณฑ์ที่มีวิตามินซี อีกทั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนได้กลับมาดำเนินชีวิตประจำวันนอกบ้าน จึงทำให้บริษัทให้ความสำคัญและออกผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการกลับมาใช้ชีวิตประจำวัน โดยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจะเป็นครีมกันแดด และโฟมล้างหน้าในการทำความสะอาดผิวหน้า โดยรวมในปี 2566 บริษัทมีแผนงานที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวน 53 SKUs ซึ่งเป็นอัตรา 2 เท่าของการออกผลิตภัณฑ์ในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทต้องการให้สินค้าสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถสะท้อนนวัตกรรมใหม่ของแบรนด์

ในส่วนของการลงทุนทำการตลาดทั้ง Offline และ Online เพื่อสร้างการรับรู้และขยายฐานการตลาด โดยการอาศัยผู้มีชื่อเสียงที่กำลังได้รับความนิยม มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคและสร้างการรับรู้ได้ดี เช่น คุณหนู่ม กรรชัย และดารานักแสดงที่ได้รับความนิยมในประเทศจีน ทำให้สินค้าได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าชาวจีนมากขึ้น

สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในด้านราคา ความสะดวกและประสิทธิภาพ คือ Anti-Gravity ที่ได้รับการทดสอบถึงประสิทธิภาพในทุกด้าน ซึ่งมีคุณหนู่ม กรรชัย เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และบริษัทได้มีการทำการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในสื่อออนไลน์และการทำแคมเปญเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า สามารถสร้างการรับรู้ในระดับ 10 ล้านคน อันเป็นการส่งเสริมกลยุทธ์การออกผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งการทำการตลาดกับชาวจีนภายใต้การทำคลิปเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ติดตามดาราศิลปินที่เป็นพรีเซนเตอร์ ทำให้การขยายฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นจากการมีศิลปินเข้ามามีส่วนร่วมช่วยในการสร้างการรับรู้ให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น ผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าที่นอกจากทำความสะอาดแล้วยังมีส่วนผสมที่ช่วยบำรุงผิวด้วย หรือครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของน้ำแร่ซึ่งจะช่วยบำรุงผิวด้วยเช่นกัน ในส่วนการทำการตลาดออนไลน์มีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของบริษัททำให้สินค้ามีการตอบรับที่ดี เช่น สามารถขายสินค้าหมดจากการทำแคมเปญร่วมกับพรีเซนเตอร์ การสร้าง Content ในแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Twitter Instagram Facebook Tiktok เป็นต้น โดยจะมีการเปิดช่องทางการขายไปยังประเทศจีน เพื่อสร้างยอดขายในประเทศจีนให้เพิ่มมากขึ้น โดยสรุป ในปีนี้บริษัทเน้นการขายในช่องทางดิจิทัลอย่างครบวงจรและแข่งขันในทุกสินค้าผลิตภัณฑ์ มีการสื่อสารการสร้างคอนเท้นท์ใน Tiktok ซึ่งมีผลตอบรับค่อนข้างดี ดังนั้น บริษัทจึงมีความมั่นใจใน

แผนงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแบรนด์โรจุกิสในทุกมิติ ทั้งการลงทุนทำการตลาดในการสร้างแบรนด์ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ การมีกิจกรรมต่าง ๆ และการทดสอบแบรนด์กับลูกค้าต่างชาติ

นอกจากนี้ หนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัท คือ การพัฒนาสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ และผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันประสิทธิภาพ ปลอดภัยและมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาส่วนผสมและสูตรของผลิตภัณฑ์ และการไม่ใส่ส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อผิว เช่น แอลกอฮอล์ น้ำหอม เป็นต้น ในปี 2566 บริษัทมีแผนงานที่จะกลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวภายใต้แบรนด์ PhD K-Derma โดยเป็นการใช้เทคโนโลยี Bio Conversion Cosmeceuticals ที่มีความปลอดภัย มีสารสกัดจากธรรมชาติ เป็นนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลในด้านแพทย์ทางเลือกมาใช้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น รวมทั้งการได้รับการรับรองในระดับ Clinical Grade นอกจากนี้ ตามที่บริษัทมีแผนการขยายการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Sis2Sis นั้น บริษัทได้มีแผนในการผลิตสินค้าเพิ่มเติมในขนาดจริง (Full Size) และมีการออกผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายประเภท เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายขึ้นอันเป็นการเพิ่มความสามารถทางการตลาดของบริษัท ซึ่งในปีนี้ บริษัทมีความมั่นใจในการฟื้นตัวและสร้าง Portfolio ของบริษัทเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามดังนี้

คุณทศชนก ลีลาวรรณกุลศิริ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

(1) รายได้ที่ไม่ใช่สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินอื่น คิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้ทั้งหมด

นางสาววิภาภรณ์ เนียมละออง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า รายได้จากการส่งออกในปี 2565 เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของยอดขายรวมทั้งหมด โดยมาจากการขายสินค้าให้กับประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม และการขายสินค้าในประเทศเพื่อนบ้านตามที่บริษัทรายงานถึงผลการดำเนินงานข้างต้นนั้น ในส่วนของการขายสินค้าผ่านพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (Cross border) บริษัทจะขายให้กับบริษัทในประเทศไทยเป็นสกุลเงินบาท และบริษัทดังกล่าวจะดำเนินการนำสินค้าไปขายในประเทศต่าง ๆ เอง เช่น พม่า ลาว กัมพูชา ดังนั้น สกุลเงินต่างชาติที่บริษัทได้รับนั้นจะเป็นสกุลเงิน USD อันเป็นสกุลเงินสำหรับการขายให้กับประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนาม ส่วนรายจ่ายจะเป็นการซื้อสินค้าที่บริษัทผลิตขึ้นในประเทศเกาหลี คิดเป็นร้อยละ 70 ซึ่งเป็นสกุลเงิน USD เช่นเดียวกัน

(2) เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ามีความรุนแรงน้อยลง บริษัทจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาทดแทนผลิตภัณฑ์ VAILL COVITRAP Anti-Cov Nasal Spray ในปี 2566 นี้หรือไม่

นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกดังกล่าวยังมีโอกาสทำยอดขายได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ายังคงมีอยู่และขึ้นอยู่กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่เข้ามาในประเทศไทยหรือไม่ อีกทั้ง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์เดิมยังไม่ได้หมดไป ดังนั้น บริษัทจึงยังคงขายผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกต่อไป เนื่องจากช่วยยับยั้ง และป้องกันการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ผู้คนเริ่มถอดหน้ากากกันแล้ว จึงเป็นโอกาสของบริษัทมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ด้วยผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันยังมีขนาดที่ไม่สะดวกแก่การพกพาและมีราคาที่สูง บริษัทจึงมองว่าการออกผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กและราคาต่ำลงเป็นโอกาสในการทำยอดขายของผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูก ซึ่งเป็นแผนงานของบริษัทในปี 2566 นี้ ดังนั้น บริษัทยังไม่มีแผนงานในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และวางแผนการตลาดเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

(3) ยอดขายจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามในปี 2565 คิดเป็นร้อยละเท่าใดของยอดขายทั้งหมด และบริษัทมีเป้าหมายในอัตราร้อยละเท่าใดสำหรับปี 2566 นี้

นางสาววิภาภรณ์ เนียมละออ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า ปี 2565 บริษัทมียอดขายจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามคิดเป็นร้อยละ 13 ของยอดขายทั้งหมด ส่วนแผนงานของปี 2566 นี้ ตามที่ได้รายงานให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่าเป็นบริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทได้ตั้งสัดส่วนสำหรับการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศจึงยังไม่สูงมากนัก โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของยอดขายทั้งหมด ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการขยายตลาดไปยังประเทศอื่น ๆ เช่น การขายในประเทศจีนที่ปัจจุบันมีผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ด้วยแผนงานที่มีของบริษัทประกอบกับฟรีเซ็นเตอร์ที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค จึงเป็นโอกาสของบริษัทในการทำตลาดในประเทศจีน

คุณภาวนา ธงรัตน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

(1) สเปรย์พ่นจมูก COVITRAP มีแนวโน้มในการปรับตัวลดลง บริษัทมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร และบริษัทต้องตั้งสำรองสำหรับกรณีที่มีการขาดทุนสำหรับเงินลงทุนในบริษัทอื่นก่อนหน้านี้ด้วยหรือไม่

นางสาววิภาภรณ์ เนียมละออ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า สำหรับยอดขายนั้นเป็นไปตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถาม คือ ผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกดังกล่าวยังมีโอกาสทำยอดขายได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ายังคงมีอยู่ นอกจากนี้ ในประเด็นที่บริษัทจะต้องตั้งสำรองสำหรับการขาดทุนหรือไม่นั้น เนื่องจาก ธุรกิจดังกล่าวยังมียอดขายที่เติบโตอยู่ โดยเงินลงทุนที่บริษัทได้ลงทุนไปในปี 2565 คิดเป็นเงินประมาณ 5 ล้านบาท อีกทั้ง บริษัทย่อยผู้ผลิตสินค้าดังกล่าว ยังมีผลกำไรค่อนข้างดีในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2565 ดังนั้น การพิจารณาว่าบริษัทต้องตั้งสำรองหรือไม่นั้น ต้องประเมินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทย่อยยังคงมีผลประกอบการดี บริษัทยังไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองสำหรับการขาดทุน

(2) ขอทราบแนวโน้มของการแข่งขัน เป้าหมาย และวิธีการแข่งขันในภาพรวมของบริษัท

นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ภาพรวมการแข่งขันและเป้าหมายของบริษัท เป็นไปตามที่ได้รายงานเรื่องแผนธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ สำหรับการเติบโตของผลประกอบการของบริษัท บริษัทมีเป้าหมายและความคาดหวังที่จะเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมา ๆ มา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสองปีที่ผ่านมาที่บริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนั้น เป้าหมายของบริษัทจึงเป็นการทำให้มีผลประกอบการกลับมา

เช่นเดิม ดังนั้น อัตราการเติบโตของบริษัทจึงต้องมีพัฒนาการเติบโตอย่างรวดเร็ว สำหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 บริษัทมี ยอดขายที่เติบโตขึ้นด้วยแผนงานที่บริษัทมี ประกอบกับการตอบรับจากผู้บริโภคที่ยังคงรักษาระดับการเติบโตได้ดี

คุณสุพิรณัฐ กวีวัฒน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สเปร์ย์พ่นจมูก COVITRAP สามารถใช้ กับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดอยู่ได้หรือไม่

นางวรวรรณ ไชยกำเนิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า สเปร์ย์พ่นจมูก COVITRAP ได้รับการ ทดสอบว่าสามารถยับยั้งเชื้อไวรัส Covid-19 ได้ โดยเป็นการทดสอบผลิตภัณฑ์กับเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์โอไมครอน และโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นยังคงเป็นสายพันธุ์ของโอไมครอน ดังนั้น สเปร์ย์พ่นจมูก COVITRAP ยังสามารถใช้ฉีดพ่น เพื่อยับยั้งการติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้ ทั้งนี้ เนื่องจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่มีความสามารถในการต้านทานภูมิคุ้มกันมากขึ้น มีข้อแนะนำให้ฉีดพ่นบ่อยขึ้นหรือระยะเวลาที่สม่ำเสมอมากขึ้นเพื่อประสิทธิภาพและการป้องกันที่ดีขึ้น ทั้งนี้ การทำงาน ของสเปร์ย์พ่นจมูก COVITRAP มี 2 ขั้นตอนทั้ง คือ การดักจับและยับยั้งเชื้อไวรัสไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย ดังนั้น เพื่อ ประสิทธิภาพของสเปร์ย์ในการป้องกัน ยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จึงยังสามารถดักจับได้อยู่ แต่ต้องควบคู่ไปกับการ ระมัดระวังด้วยวิธีการอื่น ๆ เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ ความปลอดภัยของประชาชนและผู้บริโภคมากที่สุด

คุณดวงใจ พรหมโพธิ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

(1) บริษัทมีแผนจะขยายตลาดผลิตภัณฑ์ในประเทศจีนหรือไม่ อย่างไร

นางวรวรรณ ไชยกำเนิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทยังไม่ได้มีแผนในการวางขายสินค้า ในประเทศจีน แต่บริษัทกำลังหาช่องทางในการขายผ่านการทดลองทำการตลาดในประเทศจีน เนื่องจากสินค้าภายใต้ แแบรนด์ Rojukiss และ Sis2Sis มีความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ จีน อย่างไรก็ดี ในการขายสินค้าอย่างเป็นทางการในประเทศจีนนั้น บริษัทจะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจ ว่า การวางแผนการตลาดและการนำสินค้าไปขายในประเทศจีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากตลาดในประเทศจีน มีความท้าทายและมีการแข่งขันสูงมาก บริษัทต้องเข้าไปวางขายในระยะยาว ดังนั้น ในปัจจุบัน บริษัทจึงมีแนวคิดว่าการ ขยายการตลาดให้สินค้าเป็นที่รู้จักกับลูกค้าในประเทศจีนผ่านทางวิธีการทำการตลาด หรือพรีเซ็นเตอร์ โฆษณาทางสื่อใน รูปแบบดิจิทัล และทดสอบช่องทางการขาย เช่น การทำให้มีแบรนด์ช้อปหรือช่องทางออนไลน์ เป็นเป้าหมายหลักของ บริษัทในการส่งเสริมการตลาดในประเทศจีนในปัจจุบัน

(2) การออกสินค้าใหม่ในกลุ่มบำรุงผิวและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สินค้าของบริษัทมีจุดเด่นในการดึงดูดลูกค้า กลุ่มใด อย่างไร เนื่องจากปัจจุบันตลาดมีคู่แข่งและมีการแข่งขันค่อนข้างสูง

นางวรวรรณ ไชยกำเนิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทให้ความสำคัญที่จะกลับเข้ามา เติบโตในธุรกิจหลักที่เป็นธุรกิจด้านความงามโดยเฉพาะแบรนด์ Rojukiss และสินค้าที่เน้นในด้านการบำรุงผิว คือ แบนด์ PhD K-Derma บริษัทมีความมั่นใจในการทำจุดยืนของผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่และมีการใช้เทคโนโลยีที่สามารถ แข่งขันในตลาดสินค้าความงามได้ บริษัทจึงมีความมั่นใจว่าจะเกิดการซื้อซ้ำจากผู้ที่ได้ทดลองใช้ และผู้บริโภค อีกทั้ง

แผนการตลาดของบริษัทนั้นไม่ได้เน้นเฉพาะการใช้พีซีอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงแผนงาน offline และ online และเน้นการใช้ดิจิทัลมีเดียเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น บริษัทจึงมีกลยุทธ์ตามที่ได้กล่าวมานี้เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้

(3) การออกสินค้าใหม่มีการตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง

นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า การออกสินค้าใหม่ของบริษัทได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ตั้งแต่ในช่วงต้นปี 2566 จะเห็นได้ว่า สินค้าบางรายการขาดตลาดจากการทำการตลาดที่ดีของบริษัท โดยสินค้าใหม่ที่วางขายในปี 2566 เช่น ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอย Anti-Gravity ผลิตภัณฑ์ Anti-Acne ยังมียอดขายเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นกรพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ตามที่ฝ่ายบริหารได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานปี 2565 และพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิภาภรณ์ เนียมละออง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาววิภาภรณ์ เนียมละออง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียู จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

โดยรายละเอียดงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,297,083,147	1,242,098,356
หนี้สินรวม	278,549,517	339,513,759
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,018,533,630	902,584,597
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	300,000,000	300,000,000
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	932,328,520	790,938,125
กำไรสุทธิ	147,912,508	84,956,669
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.21	0.14

งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แล้ว โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่าการตรวจสอบงบการเงินในครั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	335,785,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
<b>รวม</b>	<b>335,785,302</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 5 ราย รวมจำนวน 563,400 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 35 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 335,785,302 หุ้น

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

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 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนเงินปันผลตามที่เห็นสมควร

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ จากผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ 84,956,669 บาท เนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 309,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 30,900,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบเต็มจำนวนตามข้อบังคับของบริษัท แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิปี 2565 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 600,010,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้นประมาณ 84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99 ของกำไรสุทธิของบริษัท ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ซึ่งกำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัท มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น โดยในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 จำนวนหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 36 ล้านบาท ซึ่งบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565
- 2) บริษัทเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 48 ล้านบาท

ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (KISS ESOP) ซึ่งมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 600,010,000 หุ้น จำนวนรวมของเงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565 จึงมีจำนวนทั้งสิ้น 48,000,800 บาท

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทจะกำหนดการจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับรายการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 84,000,800 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 36,000,000 บาท คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 48,000,800 บาท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ดังนี้

คุณทศชนก สิวารวมกุลศิริ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดบริษัทได้เสนอให้จ่ายปันผลถึงร้อยละ 99 ของกำไรสุทธิของบริษัท

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา รวมถึงเหตุการณ์สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียอันมีผลต่อเศรษฐกิจของโลกโดยรวม แต่บริษัทได้พยายามบริหารงานให้เป็นไปอย่างดีที่สุดและสามารถทำกำไรได้ บริษัทจึงอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้นเป็นไปตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานต่อที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แล้ว และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 84,000,800 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผล

ระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณ 36,000,000 บาท ที่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 แล้วคงเหลือเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของบริษัท เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 48,000,800 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	335,785,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
<b>รวม</b>	<b>335,785,302</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางปารณา มงคลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางปารณา มงคลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั่นที่ประชุมอาจจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และกำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 2 รายจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท โดยเป็นการแต่งตั้งติดต่อกันจากรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ
2. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

ทั้งนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ ยังเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,150,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปีและการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย) ซึ่งมีจำนวนสูงขึ้นในอัตราประมาณร้อยละ 5 จากค่าสอบบัญชีในปี 2565 แต่ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้ปรับราคาค่าสอบบัญชีมาเป็นเวลา 3 ปีแล้วตั้งแต่ปี 2563 และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) จำนวน 10,000 บาท ได้แก่ การสังเกตการณ์การทำลายสินค้าคงเหลือ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวของอย่างอื่น เช่น ค่าเอกสาร/ สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,150,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และค่าบริการอื่น จำนวน 10,000 บาท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,150,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และค่าบริการอื่นจำนวน 10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	335,785,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
<b>รวม</b>	<b>335,785,302</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณอโณทัย อุดลพันธ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม พร้อมเชิญให้กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระออกจากที่ประชุมระหว่างการประชุมวาระนี้

คุณอโณทัย อุดลพันธ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจถูกเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ดร.ฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
2. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นางยาอุส สุลยานี มัง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม ภูมิความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น มีความเหมาะสมครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมี

ประสบการณ์ในธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โดย ดร.ฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์ และนางยาอุส สุลยานี มัท ซึ่งได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น 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

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยให้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล พร้อมแสดงประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละราย โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 ได้แก่ 1) ดร.ฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์ 2) ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ และ 3) นางยาอุส สุลยานี มัท ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ดร.ฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	335,785,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
<b>รวม</b>	<b>335,785,302</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

2. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เห็นด้วย	335,785,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

รวม 335,785,302 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

3. นางยาอุส สุทยานี มวก	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี				
เห็นด้วย		335,785,302	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย		0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง		0	เสี่ยง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
รวม		335,785,302	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2566**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร. ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานโดยทั่วไปของตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสิทธิผลและความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2566 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ในอัตราเท่าเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565		ปี 2566 (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:

\*ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง

\*\*กรรมการบริหารหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดข้างต้น เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2566 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	335,785,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>335,785,302</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นและคำแนะนำแก่บริษัทฯ

คุณสุพิรณัฐ กวีวัจนันท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอให้บริษัทจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid คือ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งแบบสถานที่ปิด (on-site) และแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online หรือ E-AGM) ร่วมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารและรู้จักกับสินค้าของบริษัทมากขึ้นจากการนำเสนอสินค้าของบริษัทที่ได้มีการจัดแสดงไป

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ยังคงมีอยู่ แต่การจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid เป็นข้อพิจารณาที่อาจมีความเหมาะสม โดยบริษัทจะรับเรื่องการจัดประชุมแบบ Hybrid ไว้พิจารณาเพื่อการจัดประชุมในปีต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติม บริษัทจะตอบข้อซักถามในรายงานการประชุมที่จะเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในภายหลัง และเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องการรับรองรายงานการประชุมของบริษัทในครั้งนี เพื่อให้ที่ประชุมใช้เวลาเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม ภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน จะถือว่ารับรองรายงานการประชุม แต่หากมีผู้ใดขอแก้ไข บริษัทจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุม และนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน  
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม

นางสาววิภาภรณ์ เนียมละทอง  
เลขานุการบริษัท