

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### เริ่มการประชุม

นางสาวณิษฐา ยงค์ยุทธ์ เลขาธิการบริษัท ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท (“ที่ประชุม”) ว่า ในปีนี้บริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายนามดังต่อไปนี้

### คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| 1. ดร. ลักษณ์    | ลีละยุทธโยธิน | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ   |
| 2. นางปรารถนา    | มงคลกุล       | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                                     |
| 3. ดร. ชัยทรัพย์ | ดวงรัตน์พันธ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ                      |
| 4. นางยาอุส      | สุลยานี มัง   | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี   |
| 5. ดร. อนุพันธ์  | กิจนิจชีวะ    | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน                |
| 6. ภญ. ปิยวดี    | สอนสิงห์      | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  |
| 7. นายอโณทัย     | อดุลพันธ์     | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 8. นางวรวรรณ     | ไชยกำเนิด     | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

### กรรมการที่ลาประชุม

- |                |         |   |
|----------------|---------|---|
| 1. นางสาวพรชนก | ตันสกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน |
|----------------|---------|---|

กรรมการบริษัททั้งหมด จำนวน 9 ท่าน โดยวันนี้มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่านตามรายนามที่กล่าว  
ไปข้างต้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                  |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| 1. นายสววิน      | วงศ์รุ่งโรจน์กิจ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวณัฐฐิณี | เจนวัฒนาเวช      | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด         |
| 3. นายจิราวัฒน์  | นันทิพัฒน์พุกษา  | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการขาย          |
| 4. นางสาวนฤมล    | สุขกมลวัฒนา      | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ      |
| 5. นายธนาอุส     | สิริพันธ์        | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์           |

### ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| 1. นางสาวนันทิกา | ลิ้มวิริยะเลิศ |
| 2. นายอาสา       | โอภาสสัมฤทธิ์  |

### ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| 1. นางกมลชนก     | แช่ตัน      |
| 2. นางสาวธันยชนก | รัฐภูมิบัติ |

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย ถือหุ้นรวม 4,250,002 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 16 ราย ถือหุ้นรวม 390,148,138 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 394,398,140 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.7319 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 600,010,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการประชุม ซึ่งเมื่อครบกำหนด 30 วันหลังจากเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งข้อเสนอลดแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัท จึงถือว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและรับรองจากผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อดำเนินการตามลำดับวาระการประชุมต่อไป และได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

1. การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ใช้คอมพิวเตอร์พกพาหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ บนหน้าจอของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมนั้น มีตัวเลือกให้เลือกกด 2 ปุ่ม คือ E-Meeting สำหรับร่วมประชุมผ่าน Zoom และ E-Voting สำหรับการลงคะแนนเสียง
2. ในวาระที่มีการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นคลิกกลับไป Web Browser เริ่มต้นของผู้ถือหุ้นโดยดูที่แถบหน้าต่างด้านบน 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 เพื่อร่วมการประชุม ต่อ ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยิงลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยิงลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่าไม่มีมติเห็นด้วย

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถาม หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือต้องการเสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ สามารถทำได้ตลอดเวลาภายในวาระนั้น ๆ โดยวิธีการต่อไปนี้

1. พิมพ์คำถาม Q&A Function บนโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความและกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ โดยเมื่อการประชุมดำเนินไปในแต่ละวาระ พิธีกรจะอ่านคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น เมื่อสิ้นสุดการนำเสนอในวาระนั้น ๆ
2. หากปิดวาระเรียบร้อยแล้ว หรือกรณีเป็นคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเมื่อการพิจารณาวาระต่าง ๆ เสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว หากไม่สามารถดำเนินการซักถามได้ภายในเวลาประชุม ให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังช่องทางอีเมลของบริษัท บริษัทจะตอบคำถามทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งให้กับบริษัท
3. ในการถามคำถามแต่ละคำถาม ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามในภายหลัง เพื่อแจ้งให้ประธานและกรรมการรับทราบและชี้แจงตามลำดับ

กรณีที่มีปัญหาติดขัดในการใช้งานระบบหรือการใช้งานใด ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่ 02-079-1811 ทางบริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวกในระหว่างการประชุมนี้

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงและรายละเอียดในแต่ละวาระ มีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง โดยในการลงคะแนน จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ ยกเว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค. คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ
2. สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุการลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. สำหรับวาระที่ 5 (พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567) นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้
4. สำหรับคะแนนเสียงในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ก่อนที่จะทำการเรียกให้ลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยปฏิบัติตามวิธีการถามคำถามที่เรียนให้ทราบก่อนหน้านี

สำหรับการนับคะแนน บริษัทได้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

1. เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทะเลาะกันไปทางเห็นด้วย สำหรับการลงมติในแต่ละวาระ 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 2567 มีระเบียบวาระการประชุมทั้งสิ้น 7 วาระ ดังรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ดำเนินการประชุมต่อไปและรายงานตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับทราบ ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ประธานฯ มอบหมายให้ นางวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุม

นางวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ในรายละเอียด 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อที่ 1 ภาพรวมธุรกิจของบริษัท และสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2566 และหัวข้อที่ 2 กลยุทธ์การเติบโตและแผนธุรกิจปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### **1. ภาพรวมธุรกิจของบริษัท และสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2566**

#### ภาพรวมธุรกิจ

รายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากปีที่ผ่านมา โดยยอดขายและกำไรจากงบประมาณเฉพาะกิจการเติบโตขึ้นร้อยละ 12.8 และร้อยละ 6.7 ตามลำดับ ยอดขายในประเทศเติบโตอย่างแข็งแกร่งร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเติบโตในทุกช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์ที่เติบโตมากถึงร้อยละ 113 อย่างไรก็ดี ในส่วนของยอดขายจากการส่งออกไปประเทศอินโดนีเซียลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากแข่งขันที่รุนแรงจากแบรนด์ใหม่

หลายแบรนด์ที่เข้ามาในตลาดในราคาที่ค่อนข้างถูก และมีการทุ่มงบประมาณในการทำการตลาดโดยเฉพาะการตลาดดิจิทัลที่ค่อนข้างรุนแรง

สำหรับแบรนด์ Rojukiss ซึ่งเป็นแบรนด์หลักของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 18 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จากการทำการตลาดและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Clinical Grade ในขณะที่ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่แผ่นมาสก์บำรุงผิวหน้าของโรจุกิสยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ขายดีและสร้างยอดขายเติบโตให้กับแบรนด์ได้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 บริษัทได้ขยายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปาก (Lip care) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

แบรนด์ Rojukiss มีการเติบโตยอดขายออกในตลาด (Sell-out) อย่างแข็งแกร่งร้อยละ 26 เทียบกับปีก่อนหน้า โดยเติบโตในอัตราที่รวดเร็วกว่าตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่มีการเติบโตร้อยละ 15 โดยเฉพาะในไตรมาส 4 ปี 2566 ที่แบรนด์สามารถเติบโตยอดขายออกในอัตราร้อยละ 40 เทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่ตลาดเติบโตเพียงร้อยละ 10 ส่งผลให้ในเดือนธันวาคม 2566 แบรนด์ Rojukiss มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 4.6 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับช่วงก่อนโควิด ในปี 2566 แบรนด์ Rojukiss เป็นแบรนด์อันดับ 6 ในตลาด และเป็นแบรนด์ Skincare สัญชาติไทยอันดับ 1 โดยยอดขายออกของ Rojukiss นั้นเติบโตทุกช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางร้านสะดวกซื้อ ซึ่งแบรนด์ Rojukiss สามารถนำคู่แข่งสำคัญขึ้นมาเป็นแบรนด์อันดับ 3 ในช่องทางร้านสะดวกซื้อ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 10

ในปี 2566 การพัฒนาสินค้านวัตกรรมยังคงเป็นหัวใจที่สำคัญ โดย Success Rate ของสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดอยู่ที่ร้อยละ 80 ซึ่งเป็นระดับที่ค่อนข้างสูง โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญซึ่งผลักดันยอดขายและประสบความสำเร็จ ได้รับการตอบรับดี คือ กลุ่มสินค้า Rojukiss Face Eye Neck ทั้งครีมและเซรัม ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มลดเลือนริ้วรอย (Anti-aging) โดยมียอดขายเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มนี้ในช่องทางร้านสะดวกซื้อ จากการเป็นครีมหรือเซรัมเดียวในตลาดที่สามารถใช้ได้ทั้งหน้า ตา คอ ในการลดริ้วรอย ลดรอยตีนกา ยกกระชับผิวหน้า ยกกระชับกรอบหน้าภายใน 7 วัน นอกจากนี้ สินค้าดังกล่าวยังคงตอบโจทย์ในเรื่องความคุ้มค่า ความสะดวก ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ไม่ต้องยุ่งยากใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าหลายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ทำให้สินค้าดังกล่าวมียอดขายเป็นอันดับ 1 ในช่องทางร้านสะดวกซื้อ สินค้าอีกตัวหนึ่งที่เป็น Highlight คือ Rojukiss Vit C 17% Anti-oxidant Serum ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับรางวัล The Best Brightening Serum จากนิตยสารสุดสัปดาห์ Sudsubda Beauty Award by Guru Pick ประจำปี 2566

อีกหนึ่งพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในปีที่ผ่านมา คือการเติบโตขององค์กรและยอดขายในช่องทาง e-Commerce ที่เติบโตร้อยละ 113 เทียบกับปีก่อนหน้า จากกิจกรรมการตลาดและการขาย เช่น Live Streaming, Affiliate Program หรือกลุ่มแม่ค้าออนไลน์ รวมทั้งการทำ Short Video รีวิวสินค้าโดย KOL/KOC ในทุกช่องทางทั้งช่องทางตลาดออนไลน์ Shopee Lazada และ TikTok Shop

### สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2566

นายสาวิณ วงศ์รุ่งโรจน์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงสรุปภาพรวมของงบการเงินในปี 2566 ที่ผ่านมา โดยบริษัทมียอดขาย 964.8 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 3.5 เทียบกับปีก่อนหน้า โดยการเติบโตขึ้นของธุรกิจหลัก คือ กลุ่มสินค้าสกินแคร์ภายใต้แบรนด์ Rojukiss และกลุ่มสินค้าแต่งหน้า (Color Cosmetic) ภายใต้แบรนด์ Sis2Sis ที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญในทุกช่องทาง โดยช่องทางออฟไลน์เติบโตร้อยละ 25 และ ช่องทาง e-Commerce เติบโตร้อยละ 113 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น 501.9 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 3.6 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 52 ซึ่ง

ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ในขณะที่กำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 152.9 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 3.5 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 15.9 ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า

บริษัทเติบโตยอดขายในประเทศไทยในอัตราร้อยละ 25 เทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่ยอดขายจากต่างประเทศ ลดลงร้อยละ 50 โดยสามารถแบ่งออกได้เป็นการขายต่างประเทศแบบ Cross Border ที่เติบโตร้อยละ 32 ในขณะที่ยอดขายจากการส่งออกลดลงร้อยละ 93 เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงในการทำการตลาดที่ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ในปี 2566 ยอดขายสเปร์ย์พ่นจมูก VAILL COVITRAP ลดลงร้อยละ 23 เทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่คลี่คลายลง แต่ก็ยังคงมีความต้องการสินค้าดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2566 สินค้าในกลุ่มสกินแคร์ยังคงเป็นสินค้าหลักของบริษัท โดยมีสัดส่วนยอดขายคิดเป็นร้อยละ 74 ของยอดขายทั้งหมด สินค้ากลุ่มแต่งหน้า คิดเป็นร้อยละ 13 สินค้ากลุ่มทำสีผมคิดเป็นร้อยละ 11 สินค้ากลุ่มสุขภาพคิดเป็นร้อยละ 2 ทั้งนี้ ในการพิจารณายอดขายตามช่องทางการขายนั้น ช่องทาง Modern Trade คิดเป็นร้อยละ 68 ของยอดขายทั้งหมด ช่องทาง General Trade คิดเป็นร้อยละ 9 ช่องทางส่งออกคิดเป็นร้อยละ 8 ช่องทาง e-Commerce ร้อยละ 5 และเป็นยอดขายของบริษัทย่อยไฮไปโอไซ คิดเป็นร้อยละ 11 ของยอดขายทั้งหมดของบริษัท

#### รายการสำคัญในงบการเงิน

อัตรากำไรข้างต้นของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 52 ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า แต่ยังคงต่ำกว่าปี 2562 – 2563 หรือช่วงเวลาก่อนโควิด โดยอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงเนื่องจากต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ US Dollar ที่อ่อนค่าลงจากระดับ 31 – 32 บาทในปี 2562 – 2564 มาเป็น 34 – 35 บาทในปัจจุบัน โดยบริษัทได้ชำระค่าสินค้าที่ผลิตในประเทศเกาหลีเป็นสกุลเงิน US Dollar ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้มีการติดตามอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง และได้มีการทำ Forward Contract เพื่อป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายอยู่ที่ 196 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.3 ของยอดขาย ในช่วง COVID-19 ปี 2563 – 2564 ธุรกิจสกินแคร์และแต่งหน้าได้รับผลกระทบโดยตรง บริษัทจึงมีความระมัดระวังในการลงทุนด้านการตลาด ทำให้อัตราค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายลดลง จากร้อยละ 27 ในช่วงปี 2562 ไปอยู่ที่ร้อยละ 17.6 ในช่วงปี 2564 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2565 – 2566 เป็นช่วงที่ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย จึงมีการฟื้นตัวของความต้องการของผู้บริโภคที่กลับมาอย่างชัดเจน บริษัทจึงมุ่งเน้นการทำสื่อโฆษณาและการทำการตลาดผ่าน Key Opinion Leader มากขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์และรองรับการออกสินค้าใหม่ในระดับ Clinical Grade ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการอย่างระมัดระวังโดยมีการวางแผนและปรับค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายในช่วงปี 2565 และปี 2566 เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 16.9 และร้อยละ 20.3 ตามลำดับ

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 114.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับยอดขาย ซึ่งทั้งจำนวนและอัตราดังกล่าวลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักจากในปี 2565 ที่บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นรายการ one time โดยในปี 2566 ไม่มีรายการดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายกลับมาสู่ระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อน COVID-19

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิรวมที่ 152.9 ล้านบาท มีอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 15.9

### ข้อมูลสำคัญในงบฐานะการเงิน

สิ้นปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมที่ 1,403 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 106 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ต่อปี โดยมีสาเหตุหลักจากลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญาเพิ่มขึ้น 72 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 57 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทได้ส่งสินค้าเข้ามาเพื่อรองรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงปลายปีที่แล้ว ในส่วนของหนี้สินบริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 310 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียง 31 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากสินเชื่อเพื่อการนำเข้าเพิ่มขึ้น 82 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นตามการส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 31 ล้านบาท จากการคืนเงินกู้และเจ้าหนี้การค้าลดลง 22 ล้านบาท บริษัทมีส่วนของเจ้าของมูลค่า 1,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากการประกอบธุรกิจของบริษัทในปี 2566 ที่ผ่านมา

นางวรรณกร ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2566 ซึ่งบริษัทมีการดำเนินการที่สำคัญ 3 ด้าน

1. เน้นการเติบโตของแบรนด์หลัก Rojukiss แบรินด์เซรั่มเกาหลีอันดับ 1 ซึ่งได้รับรางวัลจากหลายสถาบัน ในปี 2566 แบรินด์เติบโตต่อเนื่องจากการยกคอนเซ็ปต์และ positioning ของแบรนด์สู่ Clinical Grade ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในระดับคลินิก ประกอบกับการทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สินค้าหลักของโรจูคิสยังคงเป็นสินค้าขายดีที่ได้รับความนิยม ส่งผลให้ยอดขายออกของแบรินด์เติบโตตลอดทั้งปี จนกระทั่งไตรมาส 4/2566 แบรินด์เติบโตสูงสุดในอัตราร้อยละ 41 เทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่ตลาดเติบโตร้อยละ 10 โดยทั้งปีตลาดเติบโตร้อยละ 15 ในขณะที่แบรินด์ Rojukiss เติบโตร้อยละ 26 โดยสินค้า Anti-Gravit Face Eye Neck เติบโตจนเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์รีวิรอยในช่องทางสะดวกซื้อ สินค้าเซรั่มมาส์กบำรุงผิวของโรจูคิสมียอดขายเป็นอันดับ 1 ในช่องทางสะดวกซื้อ และเป็นอันดับ 2 ในช่องทางร้านค้าเพื่อสุขภาพและความงาม (Health & Beauty stores) นอกจากนี้ สินค้าใหม่ในกลุ่มสินค้าบำรุงริมฝีปาก (Lip care) มียอดขายเป็นอันดับ 2 ในช่องทางดังกล่าวและมีจุดจำหน่ายในช่องทางร้านสะดวกซื้อ มากกว่า 10,000 สาขา
2. ขยายจุดกระจายสินค้าหรือ Touch Point กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องในทุกช่องทาง โดยในปี 2566 มีการขยาย Touch Point ในช่องทางร้านค้าเพื่อสุขภาพและความงามกว่า 600 ร้านค้าจากการออกสินค้าใหม่ในกลุ่มบำรุงริมฝีปาก ในช่องทาง Hypermarket มีการขยายพื้นที่ชั้นวางสินค้ากว่า 1,000 จุด และช่องทางร้านสะดวกซื้อกว่า 100,000 จุด จากการออกสินค้าใหม่ภายใต้แบรนด์ Rojukiss และ Sis2Sis จำนวน 13 สินค้าในหลากหลาย SKUs ในช่องทางดังกล่าว
3. ทำการตลาดดิจิทัลและ e-Commerce ได้แก่ การ Live Streaming โดยทีมงานของบริษัทเอง และ KOL/KOC ในช่องทาง Shopee, Lazada, และ Tiktok รวมทั้งมีการทำ Affiliate Program หรือพันธมิตรแม่ค้าออนไลน์ในการขายและรีวิวแนะนำสินค้า ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันให้ยอดขายจากช่องทางนี้มีเติบโตอย่างมาก

ในปี 2567 ตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Beauty and Personal Care ในประเทศไทย ได้รับการคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมี Trend ที่สำคัญได้แก่

- Korean Beauty ยังคงเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมและช่วยผลักดันการเติบโตของตลาด สินค้าที่ใช้ส่วนผสมจากประเทศเกาหลี หรือผลิตจากประเทศเกาหลี หรือใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองเทรนด์



ความงามในประเทศเกาหลี โดยเฉพาะสกินแคร์และสินค้าสำหรับแต่งหน้า ยังคงได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

- ผู้บริโภคกลับมามีกิจกรรมในการที่จะใช้สินค้าดูแลตัวเองเช่นเดิมหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย ทำให้สินค้าในกลุ่มสกินแคร์และแต่งหน้ามีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
- การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ ประกอบกับความรู้ความเข้าใจ การรับรู้ถึงเรื่องของการดูแลความงามและสุขภาพของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ผลักดันให้เกิดความต้องการสินค้าที่ดูแลเรื่องของ aging เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่เดียวกันผู้บริโภคมองหาสินค้าที่คุ้มค่า ให้ประโยชน์ได้หลากหลาย
- ผู้บริโภคสนใจสินค้าที่ทำมาจากส่วนผสมทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น สินค้าที่ได้ผลจริง และต้องมีการพิสูจน์ประสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร์
- การเข้าหาผู้บริโภคในช่วงวัยรุ่น โดยใช้ช่องทางออนไลน์เป็นตัวกลาง

## 2. กลยุทธ์การเติบโตและแผนธุรกิจปี 2567

ในปี 2567 บริษัทมีเป้าหมายในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเร่งการเติบโตบนธุรกิจที่เป็นสินค้าหลักได้แก่ สินค้าความงาม โดยการผลักดันแบรนด์ Rojukiss ซึ่งเป็นแบรนด์หลักของบริษัทให้เป็นแบรนด์ที่มียอดขาย 1,000 ล้านบาท โดยลงทุนต่อเนื่องในการทำการตลาด การพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคให้มากขึ้นในการจับเทรนด์ของการที่ผู้บริโภคต้องการสินค้าที่ได้ผลจริงและมีความปลอดภัย

นอกจากนั้น บริษัทมีแผนผลักดันการเติบโตของแบรนด์สินค้าต่างๆ ในกลุ่มเครื่องสำอางค์แต่งหน้า โดยจะมีการออกสินค้าใหม่และทำการตลาดโดยเน้นสินค้าที่เป็น full size มากขึ้น

โดยในปี 2567 นี้ บริษัทจะเน้นการเติบโตในประเทศไทย เนื่องจากที่ผ่านมาการเติบโตในประเทศไทยของบริษัทเป็นไปได้อย่างดี โดยขณะนี้แบรนด์โรจูคิสมีส่วนแบ่งการตลาดเกือบ 5% เราตั้งเป้าหมายจะเติบโตส่วนแบ่งการตลาดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งเป็นระดับที่สร้าง economy of scale ให้แก่บริษัทได้ โดยในอีก 2 ปีข้างหน้า บริษัทมีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่ยอดขาย 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นจุดที่บริษัทโดยจะขยายไปในเรื่องต่างๆ เช่น การขยาย portfolio ของสินค้าให้หลากหลายมากขึ้น หรือทำการตลาดในต่างประเทศ โดยเป้าหมายในปี 2567 ได้แก่

1. ยอดขายเติบโตในช่วงอัตรา 20% - 30% เทียบกับปีก่อนหน้า ผ่านการผลักดัน Rojukiss เข้าสู่แบรนด์ 1 พันล้านบาท โดยธุรกิจหลักมีเป้าหมายในการเติบโต 25% - 35% ทดแทนยอดขายจากบางธุรกิจ เช่น สเปร์ย์พ่นจมูก VAILL COVITRAP ซึ่งประมาณการณ์ยอดขายลดลงกว่า 70% เทียบกับปีก่อนหน้า
2. การสร้างแบรนด์โดยเน้นเรื่องนวัตกรรมสินค้าใหม่ การลงทุนในด้านการตลาด การวางตำแหน่งแบรนด์ มีสินค้าที่พรีเมียมมากขึ้น ในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ การทำการตลาดกับพันธมิตรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและ/หรือ KOL และการลงทุนในการทำการตลาดในช่องทางดิจิทัล
3. Win First ในตลาดของประเทศไทย ทั้งทางออฟไลน์ และออนไลน์ เน้น 2 ช่องทาง คือ ช่องทาง Health & Beauty และ ช่องทางสะดวกซื้อ ผลักดัน e-Commerce โดยตั้งเป้าหมายให้ช่องทาง e-Commerce สร้างยอดขายได้ 7% - 10% ของยอดขายทั้งหมด

สำหรับแบรนด์โรจูคิส ปัจจุบันมี 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ สินค้ากลุ่ม Clinical Grade ที่แข่งขันในตลาด Derma Skincare อยู่ในช่วงราคาที่สูง และสินค้ากลุ่ม Base Range ที่แข่งขันในตลาด Mass / Masstige Skincare ในราคาที่ย่อมเยากว่า โดยในต้นปี 2567 บริษัทออกสินค้าเซรั่มใหม่โดยทำการตลาดเน้นการรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ง KOL/KOC

ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีคุณภาพมากกว่า 1,400 รีวิว มีคนมองเห็นคอนเทนต์มากกว่า 100 ล้านครั้ง นอกจากนี้ บริษัทยังผลักดัน e-Commerce อย่างเต็มที่ ทั้งคลิปวิดีโอสั้น Live Streaming เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทจะได้มีความร่วมมือกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม ภายใต้แบรนด์ Rojukiss เพื่อพัฒนาสินค้าซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นนวัตกรรมทางคลินิก รวมทั้งการทำตลาดอย่างต่อเนื่อง

โดยในไตรมาส 2/2567 และไตรมาส 3/2567 มีแผนที่จะขยายชั้นวางของในร้าน Health & Beauty เพื่อเพิ่มการมองเห็นให้กับสินค้าของบริษัท และมีแผนงานในการผลักดันสินค้าแต่งหน้า โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม เพื่อออกสินค้าใหม่อีกด้วย

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามดังนี้

คุณสิทธิชัย รุณสุข ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1) ทำไมอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2023 ถึงลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด และแนวโน้มปี 2024 เป็นอย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาวิณ วงศ์รุ่งโรจน์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นายสาวิณ วงศ์รุ่งโรจน์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทลดลงในช่วงปี 2565 - 2566 เทียบกับช่วง 2563 -2564 มีสาเหตุหลักจากเงินบาทที่อ่อนค่าลง โดยบริษัทฯ มีต้นทุนในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นเงิน US dollar ในขณะที่บริษัทมียอดขายส่วนใหญ่เป็นเงินบาท ดังนั้น การที่เงินบาทอ่อนค่าจะส่งผลต่ออัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 บริษัทยังคง Target Gross Profit Margin ทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 50 - 55 ขณะที่เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทยังอยู่ในแดนอ่อนตัว ทั้งนี้ บริษัทได้ทำ Forward Contract เพื่อปิดความเสี่ยงดังกล่าวทั้งหมด

2) ทำไมค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2566 มียอดที่ค่อนข้างผันผวนในแต่ละไตรมาส และในภาพรวมปี 2566 ลดลงจากปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาวิณ วงศ์รุ่งโรจน์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นายสาวิณ วงศ์รุ่งโรจน์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า สาเหตุหลักมาจากในปี 2565 มีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าบริการให้คำปรึกษาในการขายและการตลาดสำหรับแบรนด์ Sis2Sis ในประเทศอินโดนีเซียรวมจำนวน 24.8 ล้านบาท ซึ่งเป็น one-time item ที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารในปี 2565 สูงกว่าปกติ ทั้งในแง่จำนวนและค่าใช้จ่ายเทียบรายได้ ทั้งนี้ ในปี 2566 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงมา โดยคิดเป็นร้อยละ 11.8 ต่อรายได้ ซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิดปี 2019 ที่ร้อยละ 11.9

3) บริษัทจะมีการลงทุนทำการตลาดในระดับค่าใช้จ่ายมากน้อยประมาณเท่าไรในปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาวิณ วงศ์รุ่งโรจน์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นายสาวิณ วงศ์รุ่งโรจน์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า จากสถานการณ์ที่กลับมาเป็นปกติจากสถานการณ์ COVID-19 ในปีนี้บริษัทวางแผนค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่าใช้จ่ายในการทำ Advertising & Promotion ไว้ที่ระดับร้อยละ 15 - 20 เมื่อเทียบรายได้ ซึ่งเป็นระดับปกติที่บริษัทใช้ในการสร้างการเติบโตของยอดขายในช่วงปกติก่อนโควิด และเป็นระดับที่จะทำให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ในตลาด

4) บริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง คือไม่มีหนี้และมีเงินสดจำนวนมาก มีแนวทางและการดำเนินงานอย่างไรเพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินดังกล่าวและสร้างการเติบโตในระดับสูงให้กับบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาวิณ วงศ์รุ่งโรจน์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นายสาวิณ วงศ์รุ่งโรจน์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัท ได้รับเงินจากการ IPO จำนวน 512 ล้านบาท ซึ่งได้นำไปใช้คืนเงินกู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นไปแล้วจำนวน 332 ล้านบาท คงเหลือเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการลงทุนขยายธุรกิจอีก 180 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการแสวงหาโอกาสลงทุน และการเจรจากับพันธมิตร เพื่อสร้างการเติบโต ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ โดยเงินส่วนที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวโดยการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อบริษัท บนความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้

คุณปาริฉัตรแสงม่วง ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1) จะเห็นยอดขายใกล้เคียงกับช่วง Pre-Covid ได้หรือยังในปี 2024

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายอยู่ระดับร้อยละ 20 - 30 (ประมาณ 1,156 ล้านบาท) ซึ่งก็จะใกล้เคียงกับช่วง COVID-19

2) ยอดขายสเปรย์ COVITRAP มีแนวโน้มยอดขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไร และมีโอกาสที่จะขยายไปยังสินค้าใหม่ หรือสินค้ากลุ่มอื่นใน Healthcare หรือไม่อย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย ทำให้ความต้องการของสเปรย์ลดลง แต่เราก็ยังสามารถขายได้อยู่ เนื่องจากยังมีผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ หรือพื้นที่แออัด แต่ก็ตามที่มีแนวโน้มที่ยอดขายลดลง และอาจมีแผนที่จะขยายราคาที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งบริษัทไม่มีแผนที่จะทำในด้าน healthcare แต่จะไปมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าใหม่ในกลุ่มสกินแคร์, Health & Beauty เป็นหลัก และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทไม่มีแผนในการพัฒนาสินค้าใหม่ ในกลุ่มสเปรย์พ่นจมูกแล้ว เนื่องจากสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นสูง ซึ่งเป็นสินค้าที่บริษัทไม่มีความชำนาญ จึงจะขายสเปรย์ COVITRAP เพียงตัวเดียว และจะไปมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าใหม่ในกลุ่ม skin care, color cosmetic ที่บริษัทมีความชำนาญมากกว่า

3) ไม่ทราบว่าจะมี M&A หรือ collaboration บ้างไหม

ประธานได้มอบหมายให้ นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า M&A เป็นโอกาสการเติบโตที่บริษัทศึกษา และมองหาคัดลอก เพื่อต่อยอดการเติบโตของบริษัท Collaboration ตามที่ได้ฟรีเซ็นต์ไป ในปีนี้การทำ Partnership Marketing โดยเฉพาะกับ expert ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้า และการทำการตลาด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566

ประธานฯ ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 ตามที่ฝ่ายบริหารได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นายสาวิณ วงศ์รุ่งโรจน์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสาวิณ วงศ์รุ่งโรจน์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

โดยรายละเอียดงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,402,602,852	1,324,357,376
หนี้สินรวม	309,964,183	409,095,029
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,092,638,669	915,262,347
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	300,005,000	300,005,000
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	964,768,474	892,426,792
กำไรสุทธิ	152,940,696	90,621,472
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.22	0.15

งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด แล้ว โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า การตรวจสอบงบการเงินในครั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย 394,468,441 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
<b>รวม</b>	<b>394,468,441</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย รวมจำนวน 70,301 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 34 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 394,468,441 หุ้น

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566

ประธานฯ ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ 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 ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนเงินปันผลตามที่เห็นสมควร

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

ทั้งนี้ จากผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ 90,620,000 บาท เนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 309,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 30,900,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบเต็มจำนวนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิปี 2566 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 600,010,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้นประมาณ 90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99 ของกำไรสุทธิของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท เดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 บริษัท รายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ซึ่งกำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น โดยในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 จำนวนหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 36 ล้านบาท ซึ่งบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566
- 2) บริษัทเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 54 ล้านบาท โดยมีมติอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทจะกำหนดการจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ซักถามดังนี้

คุณวรวิญญา ล้อมรัตนพนา ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ทำไมบริษัทถึงเลือกที่จะจ่ายปันผล ออกมาถึง 99%

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีความสามารถในการทำกำไร และสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทอย่างเพียงพอ และมีสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจ อย่างเหมาะสมแล้ว ดังนั้น เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงตัดสินใจที่จะจ่ายปันผลจากผลกำไรเกือบ ทั้งหมดที่ 99% ของกำไรสุทธิ โดยที่ในระดับราคาหุ้นของบริษัทในปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลตอบแทนจากการ ถือหุ้น หรือ Dividend yield ในระดับที่แข่งขันได้เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ การจ่ายเงิน ปันผลร้อยละ 99 จากกำไรสุทธินั้นไม่กระทบต่อแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต เนื่องจากมีเงินสดจาก IPO รวมทั้ง กำไรสะสมเพียงพอที่จะรองรับในเรื่องของการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการอย่างระมัดระวัง และพิจารณาผลตอบแทน ที่คาดว่าจะได้รับการลงทุนอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้นได้คุ้มค่ามากที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและ จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แล้ว และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 90,001,500 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนรวม 36,000,600 บาท ที่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 แล้วคงเหลือเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของบริษัท เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 54,000,900 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	394,468,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
<b>รวม</b>	<b>394,468,441</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

ประธานฯ ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางปารณา มงคลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 2 ราย จากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์ไฮสคูลเพอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์ไฮสคูลเพอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท โดยเป็นการแต่งตั้งติดต่อกันจากรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์ไฮสคูลเพอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท



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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ ยังเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,150,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย) และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) จำนวน 10,000 บาท ได้แก่ การสังเกตการณ์การทำลายสินค้าคงเหลือ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างอื่น เช่น ค่าเอกสาร/ สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,150,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และค่าบริการอื่น จำนวน 10,000 บาท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**มติที่ประชุม** ที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวนันทิกา ลีมีวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,150,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และค่าบริการอื่นจำนวน

10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	394,468,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
<b>รวม</b>	<b>394,468,441</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567**

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม พร้อมขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมสำหรับวาระนี้

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

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 4. นางปรารถนา มงคลกุล     | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอโณทัย อุดุลยพันธ์ุ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน              |
| 6. ภญ. ปิยวดี สอนสิงห์    | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                  |

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัท กำหนดไว้ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โดยนางปรารถนา มงคลกุล ซึ่งได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท / กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

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

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยให้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล พร้อมแสดงประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละราย โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 3

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 ได้แก่ 1) นางปรารภนา มงคลกุล 2) นายอโณทัย อุดลยพันธุ์ และ 3) ภญ. ปิยวดี สอนสิงห์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามตำแหน่งเดิม อีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางปรารภนา มงคลกุล	ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ				
เห็นด้วย	394,468,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
<b>รวม</b>	<b>394,468,441</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>	
2. นายอโณทัย อุดลยพันธุ์	ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
เห็นด้วย	394,468,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
<b>รวม</b>	<b>394,468,441</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>	
3. ภญ. ปิยวดี สอนสิงห์	ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี				
เห็นด้วย	394,468,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
<b>รวม</b>	<b>394,468,441</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>	

#### วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ประธานฯ ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานโดยทั่วไปของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสพการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ในอัตราเท่าเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566		ปี 2567 (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
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	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

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (นับรวมคะแนนทั้งดออกเสียง)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	394,468,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>394,468,441</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นและคำแนะนำแก่บริษัท

คุณสุพิรณัฐ กวีวิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1) อยากให้ช่วยอัพเดทตลาดต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย ในแง่โอกาสและความท้าทาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ตลาดต่างประเทศอินโดนีเซียยังคงเป็นความท้าทายมาก เนื่องจากหลายแบรนด์ที่เข้ามาทำตลาด ด้วยราคาขายอ่อมเยาว์ และการลงทุนในการทำตลาดอย่างเข้มข้น ในป็นนี้อาจยังไม่ได้เห็นการฟื้นตัวของยอดขายของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซีย คาดว่าในปี 2569 บริษัทฯ จะกลับไปเข้าลงทุนในตลาดต่างประเทศอย่างจริงจังโดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย ที่เน้นเรื่องการทำตลาดมากกว่าการกระจายสินค้า อย่างไรก็ตาม ตอนนี่ยังมีสินค้าของบริษัทฯ ขายอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย และในปีที่ผ่านมา การแข่งขันอย่างเข้มข้นของแบรนด์ใหม่ ๆ ที่เข้ามาในตลาดประเทศอินโดนีเซีย ทำให้สต็อกสินค้าที่ตัวแทนจัดจำหน่ายถืออยู่มีมูลค่าค่อนข้างสูง ระหว่างนี้ตัวแทนจัดจำหน่ายก็ได้ทยอยขายออกเพื่อลดปัญหาเรื่องสต็อกสินค้า

นอกจากนี้ ปลายปีที่แล้วการเข้าตลาดประเทศจีนของบริษัทฯ เป็นแบบการทดลองตลาดในช่องทาง e-Commerce โดยขายผ่านช่องทาง Tmall และ Douyin ดังนั้น ตอนนี้อยู่ระหว่างการทดลองตลาด และทำแผนหลังจากระยะเวลาการทดลอง บริษัทฯ ไม่ได้คาดหวังยอดขายอย่างมีนัยสำคัญจากประเทศจีนเนื่องจากอยู่ระหว่างการทดลองตลาด

2) ประเมินการตั้งด้อยค่า HIB ไว้อย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ตอนนี่ยังไม่มีการตั้งด้อยค่าของไฮไปโอไซ เนื่องจากตอนนี่ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อยู่อย่างต่อเนื่อง

3) สินค้าของบริษัทที่มีจำหน่ายในร้านของ Konvy ที่อยู่ในปั้มปตท. หรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า Konvy ขายออนไลน์ และขายเฉพาะสินค้าเกี่ยวกับความสวยความงาม ซึ่ง Konvy เป็นลูกค้าของบริษัท และยังไม่ได้รับรายงานว่ามีร้าน Konvy อยู่ใน บั้ม ปตท. หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งว่า ที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว และเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

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

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ปิดประชุมเวลา 16.19 น.



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

ดร. ลักขณา ลีละยุทธิโยธิน  
ประธานกรรมการบริษัท



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวณิรัชรา ยงค์ยุทธิ  
เลขานุการบริษัท