

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 9.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุม

นางสาวดวงกมล คล่องบุญจิต ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท (“ที่ประชุม”) ว่า ในปีนี้บริษัท ได้จัดการประชุมในรูปแบบ E-AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัท ได้ให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัท มีการบันทึกภาพการประชุมนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียม

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

ทั้งนี้ ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายนามดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. ดร. ลักขณา | ลีละยุทธโยธิน | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นางปรารถนา | มงคลกุล | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร. ฉัตรชัย | ดวงรัตน์พันธ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายคณิตี | สว่างวโรต | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายภาณุวัฒน์ | ฉลองความดี | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. ภญ. ปิยวดี | สอนสิงห์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 7. นายอโนทัย | อดุลพันธ์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร |
| 8. นางวรวรรณ | ไชยกำเนิด | กรรมการ |
| 9. นายคอร์ราโด | จาควินโน | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการบริษัททั้งหมด จำนวน 9 ท่าน วันนี้มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีครบทั้งหมด 9 ท่านคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นางสาวนันทิกา | แซ่เจียง | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวนลิส | เล็กอุทัย | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการขาย |
| 3. นางสาวณัฐฐินี | เจนวัฒนาเวช | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด |
| 4. นางสาวมนัสสวาท | วรรณเลิศลักษณ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานซัพพลายเชน |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

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

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. นางกมลชนก | แซ่ตัน |
| 2. นางสาวนันทิก | สุจินพรัหม |

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 9.30 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย ถือหุ้นรวม 118,995,601 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 13 ราย ถือหุ้นรวม 215,692,153 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วม

ประชุมทั้งสิ้น 28 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 334,687,754 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.7804 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 600,010,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เพื่อดำเนินการตามลำดับวาระการประชุมต่อไป

สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการประชุม ซึ่งเมื่อครบกำหนด 30 วันหลังจากเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งข้อเสนอสอดคล้องแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นมายังบริษัท จึงถือว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและรับรองจากผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการในการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวถึงความสำคัญของการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืนของบริษัท ผ่านการสร้างความสำเร็จและสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน รวมถึงบริษัท มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนรากฐานในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลัก ESG ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านธรรมาภิบาล โดยการกำหนดแนวนโยบายความยั่งยืน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ สร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างคุณค่าให้สังคม และสร้างพันธมิตรเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจ สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านความงามและสุขภาพที่ดีที่สุด ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และพร้อมขับเคลื่อนความต้องการและสร้างแรงบันดาลใจแก่คนไทยและคนเอเชียอย่างยั่งยืน รวมทั้ง บริษัทยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ UNSDGs ซึ่งส่งผลให้องค์กรมุ่งสู่วิสัยทัศน์แห่งการเป็นผู้นำด้านความงามและสุขภาพแห่งอนาคตของเอเชีย ทั้งนี้ การดำเนินงานของบริษัทจะบูรณาการมุมมอง ESG ผ่านการเชื่อมโยงประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคผ่านนวัตกรรมสินค้าและบริการ ตลอดจนเสนอข่าวสาร กิจกรรมทางการตลาดที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อความมั่นคงในระยะยาวอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของ UNSDGs

ต่อจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

1. การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ใช้คอมพิวเตอร์พกพาหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ บนหน้าจอของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้ามาร่วมประชุมนั้น 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 เมื่อกดเลือก

การลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีหน้าต่าง pop-up ขึ้นมาสอบถามอีกครั้งเพื่อยืนยันการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นต้องการยืนยันการลงคะแนน สามารถกดตกลงเพื่อบันทึกคะแนน

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 โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยิงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่ามิตเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถาม หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือต้องการเสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระสามารถทำได้ตลอดเวลาภายในวาระนั้น ๆ โดยวิธีการต่อไปนี้

1. พิมพ์คำถาม Q&A Function บนโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความและกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีระยะเวลา 1 นาทีในการส่งคำถาม จากนั้นพิธีกรจะอ่านคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น เมื่อสิ้นสุดการนำเสนอในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่คุณคอรราโด จาควินโน เป็นผู้ตอบคำถาม คำตอบในที่ประชุมจะเป็นภาษาอังกฤษและไม่มีการแปลเป็นภาษาไทย
2. ในกรณีที่มีการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ เข้ามาเป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาระยะเวลาในการประชุม รักษาสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะเป็นผู้พิจารณา คัดเลือก จัดกลุ่มคำถามและจัดลำดับความสำคัญเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมตามความเหมาะสมให้เหมาะสมกับเวลา
3. หากปิดวาระเรียบร้อยแล้ว หรือกรณีเป็นคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเมื่อการพิจารณาวาระต่าง ๆ เสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว หากมีคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัท จะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในที่ประชุม โดยรวบรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
4. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการซักถามได้ภายในเวลาประชุม ให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังช่องทางอีเมลของบริษัท บริษัทจะตอบคำถามทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งให้กับบริษัท
5. ในการถามคำถามแต่ละคำถาม ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามในภายหลัง เพื่อแจ้งให้ประธานและกรรมการรับทราบและชี้แจงตามลำดับ

6. กรณีที่มีปัญหาติดขัดในการใช้งานระบบหรือการใช้งานใด ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่ 02-079-1811 ทางบริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวกในระหว่างการประชุมนี้

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงและรายละเอียดในแต่ละวาระ มีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
2. ในการลงคะแนน จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ ยกเว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค. คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ
3. สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุงการลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก ซึ่งหากเป็นการลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมาย เกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัท จะนับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่ การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
5. สำหรับวาระมติของที่ประชุมในทุกวาระ ดังต่อไปนี้
 - ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามข้อบังคับข้อ 42
 - ในกรณีที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงกรณีตามข้อบังคับข้อ 42 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นั้น
การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสีย (ซึ่งจะมีเฉพาะกรณีที่มอบฉันทะ) เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
 - ในกรณีปกติ ที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับข้อ 42
การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “งดออกเสียง” หักออกจากฐานในการนับคะแนนเสียง
6. สำหรับวาระที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเป็นรายบุคคล มีดังนี้
 - วาระที่ 5 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 และ
 - วาระที่ 8 ในวาระย่อยที่ 8.2.1 – 8.2.4 พิจารณาและอนุมัติโครงการออกและเสนอขายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (KISS-ESOP-W2) สำหรับรายที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้
7. สำหรับคะแนนเสียงในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ก่อนที่จะทำการเรียกให้ลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยปฏิบัติตามวิธีการถามคำถามที่เรียนให้ทราบก่อนหน้านี้

สำหรับการนับคะแนน บริษัทได้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

1. เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทะเลาะแนไปทางเห็นด้วย สำหรับการลงมติในแต่ละวาระ
2. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่กรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจาก
 - ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง
 - ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน
 - ผู้มอบฉันทะซึ่งระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
3. กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
4. การแจ้งผลคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใด ๆ ได้อีกเพื่อความโปร่งใส และหากวาระนั้นประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการในวาระต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้านี้ ผู้ดำเนินการประชุมจะรีบแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีระเบียบวาระการประชุมทั้งสิ้น 11 วาระ ดังรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ดำเนินการประชุมต่อไปและรายงานตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับทราบ ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ประธานฯ มอบหมายให้ นายคอร์ราโด จาคินโต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุม

นายคอร์ราโด จาคินโต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ในรายละเอียด 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อที่ 1 ภาพรวมธุรกิจของบริษัท และสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2567 และหัวข้อที่ 2 กลยุทธ์การเติบโตและแผนธุรกิจปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ภาพรวมธุรกิจของบริษัท และสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2567

ภาพรวมธุรกิจ

รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.6 จากปี 2566 และส่วนแบ่งตลาดในไทยของยอดขายผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าอยู่ที่ร้อยละ 5.1 โดยเติบโตจากยอดขายผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 เนื่องจาก

การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Clinical Grade ในราคาที่เข้าถึงได้ โดยเติบโตในทุกช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์ อย่างไรก็ดี ในส่วนของยอดขายจากการส่งออกลดลงร้อยละ 4

สำหรับแบรนด์ Rojukiss มีส่วนแบ่งตลาดในไทยร้อยละ 5.1 และเป็นแบรนด์อันดับ 6 ในตลาด และเป็นแบรนด์ Skincare สัญชาติไทยอันดับ 1 บริษัทมีการเติบโตของส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาสซึ่งสะท้อนว่าแบรนด์ Rojukiss ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ในปี 2567 การพัฒนาสินค้านวัตกรรมยังคงเป็นหัวใจที่สำคัญ โดย Success Rate ของสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดอยู่ที่ร้อยละ 145 โดยสินค้าของแบรนด์ Rojukiss เป็นสินค้าในกลุ่มลดเลือนริ้วรอย (Anti-aging) ที่มียอดขายเป็นอันดับ 2 สินค้าที่ได้รับการตอบรับดี คือ เซรั่ม Phyto-retinol ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับรางวัล The Best Rising Star 17

อีกหนึ่งพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในปีที่ผ่านมา คือการเติบโตขององค์กรและยอดขายในช่องทาง e-Commerce ที่เติบโตร้อยละ 113 จากกิจกรรมการตลาดและการขาย เช่น Live Streaming, Affiliate Program หรือกลุ่มแม่ค้าออนไลน์ รวมทั้งการทำ Short Video

สำหรับในปี 2567 บริษัทมียอดขายเกิน 1,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.2 ซึ่งมากกว่าปี 2566 และกำไรสุทธิในปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 21.5 บริษัทเติบโตโดยยอดขายในประเทศไทยในอัตราร้อยละ 42 โดยรายได้ของบริษัทมาจากกลุ่มสินค้าสกินแคร์ภายใต้แบรนด์ Rojukiss ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89 ของสินค้าทั้งหมดของบริษัทเติบโตร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยช่องทางออฟไลน์เติบโตร้อยละ 35 และ ช่องทาง e-Commerce เติบโตร้อยละ 196

รายการสำคัญในงบการเงิน

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลง ร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มาจากการที่บริษัทได้ปรับปรุงประมาณการทางบัญชีโดยให้สอดคล้องกับแนวโน้มยอดขายและครอบคลุมความเสี่ยงมากขึ้น โดยมีการตั้งสำรองค่าเผื่อสินค้าคงคลังของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าสเปย์พ่นจมูก Covitrap เป็นจำนวนเงิน 27 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมรายการตั้งสำรองค่าเผื่อสินค้าคงคลังดังกล่าว บริษัทจะมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 53.7 ของยอดขายปี 2567

ค่าใช้จ่ายในการขายอยู่ร้อยละ 21.4 ของยอดขาย โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในค่าใช้จ่ายทางการตลาด ทั้งช่องทาง ออนไลน์และออฟไลน์ ได้แก่ การทำโปรโมชั่นสินค้าเพื่อผลักดันยอดขาย โดยวัตถุประสงค์หลักของการลงทุนดังกล่าวคือเพื่อ เพิ่ม Brand Awareness และ สนับสนุนยอดขายในระยะยาว

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 13.4 ของยอดขาย ปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจากรายการพิเศษ (one-time expenses) คือ 1) การตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (Expected Credit Loss) จากการประเมินการชำระหนี้ของลูกค้า และ 2) การรับรู้การตัดจำหน่ายค่าเงินมัดจำบรรจุภัณฑ์ของสินค้าสเปย์พ่นจมูก Covitrap อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมรายการพิเศษ one-time expenses ทั้ง 2 รายการดังกล่าว บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 11.0 ของยอดขายปี 2567

กำไรสุทธิในปี 2567 อยู่ที่ 160.9 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.2 จากปี 2566 สำหรับกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2567 อยู่ที่ 159.7 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 21.6 จากปี 2566

ข้อมูลสำคัญในงบฐานะการเงิน

สิ้นปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมที่ 1,316.3 ล้านบาท ลดลง 86.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ต่อปี โดยมีสาเหตุหลักจาก 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 184 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทคืนวงเงิน TR และ

การคืนทุนหุ้นบุริมสิทธิ์และเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไฮโปไฮ จำกัด ในไตรมาส 1/2567 2) สินค้าคงเหลือลดลง 18.6 ล้านบาท เนื่องจากการควบคุมสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพและการเติบโตของยอดขายในไตรมาส 4 3) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลง 11.6 ล้านบาท ในขณะที่สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น 131.9 ล้านบาท

สิ้นปี 2567 บริษัทมีหนี้สินรวม 297.4 ล้านบาท ลดลง 12.6 ล้านบาทจากสิ้นปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักจากทรัสต์รีซีพ (Trust Receipt) ลดลง 113.8 ล้านบาท จากการที่บริษัทยกเลิกการใช้วงเงิน TR เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการเงินและเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 77.3 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,019.0 ล้านบาท ลดลง 73.6 ล้านบาท จากสิ้นปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Non-controlling interest) รายการอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรลดลง

ในปี 2568 บริษัทยังคงยึดเสาหลักในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ 4 ด้าน ดังนี้

1. แแบรนด์ Rojukiss มีส่วนแบ่งตลาดที่สูงขึ้นในสภาวะที่การแข่งขันสูงในปี 2567 ซึ่งบริษัทมีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 5.1 โดยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 และบริษัทหวังว่าจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดขึ้นได้อีกในปี 2568
2. ผลการดำเนินงานภายหลังสถานการณ์โควิดที่ดีขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และในปี 2568 บริษัทคาดว่าจะเติบโตอีกร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งบริษัทมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ภายหลังสถานการณ์โควิด
3. ขยายจุดกระจายสินค้าในประเทศไทย บริษัทให้ความสำคัญกับการขยายตลาดในประเทศเป็นหลัก ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นทั้งตลาดในการค้าขายปลีกแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) และขยายฐานไปสู่การขายสินค้าหรือการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) อีกทั้ง มีแผนที่จะกระจายไปยังหลายประเทศทั่วเอเชีย เช่น ช่องทางร้านค้าเพื่อสุขภาพและความงามช่องทางร้านสะดวกซื้อ นอกจากนี้ บริษัทยังทำการตลาดดิจิทัลและ e-Commerce ได้แก่ การ Live Streaming ในช่องทาง Shopee, Lazada, และ Tiktok รวมทั้งมีการทำ Affiliate Program หรือพันธมิตร
4. ในปี 2568 การพัฒนาสินค้านวัตกรรมยังคงเป็นหัวใจที่สำคัญ โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญซึ่งผลักดันยอดขายและประสบความสำเร็จ ได้รับการตอบรับดี คือ กลุ่มสินค้า ANTI-GRAVITY range, REJU-PDRN range, ACTIVE DOSE range, PHYTO-RETINOL range, HYDROGEL MELTING MASK range และ SLEEPING MASK range

2. กลยุทธ์การเติบโตและแผนธุรกิจปี 2568

ในปี 2568 บริษัทมีเป้าหมายในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเร่งการเติบโตบนธุรกิจที่เป็นสินค้าหลักได้แก่ สินค้าความงาม โดยการผลักดันแบรนด์ Rojukiss ซึ่งเป็นแบรนด์หลักของบริษัทให้เป็นแบรนด์ที่มียอดขาย 4 พันล้านบาท ในปี 2573 โดยมีอัตราการขึ้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี ขยายไปยังตลาดต่างประเทศเพื่อให้มียอดขายจากต่างประเทศร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 20 และมีเป้าหมายในการเติบโตร้อยละ 15-25 ต่อปี ทั้งนี้ บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า ดังนี้ 1) ครองอันดับ 1 ในตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าในประเทศไทย 2) ยกกระดับภาพลักษณ์แบรนด์ Rojukiss 3) เพิ่มความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสด 4) ขยายธุรกิจระหว่างประเทศให้เป็นร้อยละ 20 5) เสริมสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงกับผู้บริโภค (D2C) และพันธมิตร (D2P) 6) สํารวจกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าใหม่และช่องทางการขายใหม่ และ 7) คงไว้ซึ่งปริมาณการขายของ Sis2Sis

ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในประเทศไทย มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและขยาย การเข้าถึงผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แนวโน้มในธุรกิจมีเทรนด์ที่สำคัญ ดังนี้ 1) สูตรและส่วนผสมจาก เกาหลีซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการดูแลผิว 2) การดูแลผิวและคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มีการ ปรับแต่งมากขึ้นโดย AI, AR และเครื่องมือทดลองใช้เสมือนจริง ทำให้เกิดการแก้ปัญหาการดูแลผิวที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล และการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค 3) ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอย 4) ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและ สะอาด: ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเลือกส่วนผสมธรรมชาติและออร์แกนิกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 5) การช้อปปิ้ง ออนไลน์ ในยุคหลังโควิด การดูแลตัวเองที่บ้านได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากการล็อกดาวน์ 6) การครองตลาดดิจิทัล: แพลตฟอร์มออนไลน์ยังคงมีความสำคัญสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ความงาม ทั้งนี้ บริษัทมีโอกาสที่ดีในการใช้ประโยชน์จาก แนวโน้มเหล่านี้และดำเนินการเติบโตต่อไป โดยการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และการมุ่งเน้น ไปที่ความยั่งยืน ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคและบรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัท

นายคอร์ราโด จาคินโต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบหมายให้ คุณณัฐฐินี เจนวัฒนาเวช ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาด นำเสนอกกลยุทธ์ด้านการตลาดปี 2568

คุณณัฐฐินี เจนวัฒนาเวช ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กลยุทธ์ด้านการตลาด ปี 2568 มีดังนี้

1. บริษัทจะเสริมสร้างเสาหลักของสินค้าของบริษัท ทั้งการลงทุนและการทำการตลาดสินค้าที่บริษัทพัฒนา ออกมาจำหน่ายตลอดหลายปีที่ผ่านมา
2. บริษัทจะดึงดูดผู้บริโภครุ่นใหม่ โดยการพัฒนาสินค้าที่ตรงกับความต้องการและใช้สื่อที่เข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่
3. บริษัทจะเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นโดยการยกระดับการสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านช่องทางดิจิทัลและสร้าง ประสบการณ์ของแบรนด์โดยการมุ่งเน้นไปที่ Performance Marketing
4. การสร้างความแข็งแกร่งให้กับอัตลักษณ์ของแบรนด์โดยการปรับภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมจุดยืนแบรนด์ที่ มุ่งเน้นนวัตกรรมและสุขภาพผิวที่แข็งแรง
5. การขับเคลื่อนการเติบโตของแบรนด์ผ่านนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างโอกาสทาง การตลาดและสามารถนำนวัตกรรมนี้ไปใช้ได้กับทุก ๆ ผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันแบรนด์ Rojukiss Portfolio สามารถแบ่งสินค้าออกเป็นสองกลุ่ม คือ 1. Base Range ที่เน้นผลลัพธ์ของ ผลิตภัณฑ์และราคาเข้าถึงง่ายจัดจำหน่ายในร้านค้าทั่วไป 2. Clinical grade range กลุ่มสินค้าที่ผ่านการทดสอบระดับ คลินิก เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลลัพธ์ ที่คาดหวังได้บนความปลอดภัยของผิวแม้จะเป็นผิวแพ้ง่าย บอบบาง

สำหรับในปี 2568 ไตรมาส 1 แบรนด์ Rojukiss ได้มีการสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านหลากหลายช่องทาง แคมเปญ แรกที่บริษัทได้ออกในช่วงมกราคม ปี 2568 เป็นกลุ่มสินค้า Phyto-retinol หรือ retinal ทางเลือก สกัดจากพืชปลอดภัยกับ ผิวแพ้ง่าย และไม่ไวต่อแสงซึ่งเป็นแคมเปญเปิดตัวที่เชื่อมต่อระหว่างสื่อดิจิทัลและจุดจำหน่ายที่ร้านค้า นอกจากนี้ สินค้า ชนิดนี้ยังได้รับรางวัล Watson Health and Beauty Award ว่าเป็น Rising Anti-Aging Serum

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีแคมเปญใหม่ของครีมน้ำ ตา คอซึ่งเป็นโฆษณาใหม่ ซึ่งจะเห็นว่านอกจากสื่อในโทรทัศน์แล้วบริษัทยังทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์และ Influencer ด้วย นอกจากนี้ ยังมีแคมเปญเสริมของ POREBRIGHT ที่แบรนด์จะเน้นเรื่องความกระจ่างใสและจุดต่างดำฝ้า กระแดด พัฒนาจากส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพแต่ยังคงให้ความอ่อนโยนและสามารถใช้ได้ทุกวันเป็นสินค้าที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมายคือวัยรุ่นถึงวัยทำงาน นอกจากนี้ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดมาส์กของแบรนด์ Rojukiss บริษัทได้พัฒนาไฮโดเจลมาส์ก เนื้อมาส์กที่สามารถฉีกได้เป็นนวัตกรรมล่าสุดจากเกาหลีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศเกาหลี ทางบริษัทพัฒนาสูตรของบริษัทเองด้วยสูตรที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่นิยมอยู่แล้วออกมาจำหน่ายทั้งหมด 4 สูตร สำหรับปัญหาผิวที่แตกต่างกัน

นางสาวณัฐฐินี เจนวัฒนาเวช ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด ได้มอบหมายให้นางสาวณลิสา เล็กอุทัย ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการขาย นำเสนอกกลยุทธ์ด้านการขายปี 2568

เป้าหมายด้านการขายที่สำคัญในปี 2568

1. ยอดขาย Rojukiss เป็นอันดับหนึ่งในร้านวัตสัน (Win in Watson's)
2. ยอดขาย Rojukiss เป็นอันดับหนึ่งในร้านเซเว่น อีเลเว่น (Win in 7/11)
3. นำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด (New product execution)
4. ใช้กลยุทธ์ภายในร้านค้า: บนชั้นวาง (วางสินค้าให้โดดเด่น สะดุดตา และง่ายต่อการตัดสินใจของลูกค้า) และนอกชั้นวาง (การจัดแสดงสินค้านอกชั้นวางปกติ เช่น การตั้งบูธพิเศษ การวางสินค้าไว้ที่หัวมุมทางเดิน หรือจุดแสดงสินค้าพิเศษเพื่อกระตุ้นการขายเพิ่มเติม) (In Store Strategy: onshelf and offshelf)
5. ใช้กลยุทธ์อีคอมเมิร์ซ (E-commerce strategy) : จำหน่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้า
6. การวางแผนและการคาดการณ์ยอดขาย รวมถึง ตรวจสอบข้อผิดพลาดของการรับรู้ยอดขายรวม กับรายได้ที่บริษัทได้รับจริง (GTN /Gross to Net) (Sales planning, predictability. Explore any GTN inaccuracy/ wrongdoing)
7. สร้างพื้นฐานของช่องทางการจัดจำหน่าย (CD): การประมาณการยอดขาย, การเจรจาต่อรอง, การมีส่วนร่วมของลูกค้า และการเงินที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการจัดจำหน่าย (CD fundamentals: forecasting, nego, Cust engagement, CD finance)
8. การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้: เพิ่มราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยของแบรนด์ (Average Selling Price) ขึ้นร้อยละ 15 (RGM: drive brand ASP + ร้อยละ 15)
9. พัฒนาการตลาดต่างประเทศ : แก้ไขปัญหาในตลาดแรกที่บริษัทเข้าไปดำเนินการไว้ เพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแกร่ง และสามารถเป็นพื้นฐานในการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดอื่น ๆ (International business development: fix 1st market)
10. ด้านบุคลากร: ออกแบบผังโครงสร้างองค์กรสำหรับอนาคต, สรรหาบุคลากรที่ดีที่สุด, พัฒนาและรักษาคนเก่งไว้ในองค์กร (People: design future org chart. hire the best, develop and retain)

การกระจายสินค้า (Distribution Expansion) ของบริษัทสามารถแบ่งเป็นสองส่วน 1. ตลาดการขายปลีกแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยการเพิ่มการคัดเลือกสินค้าให้มากขึ้น และ 2. การตลาดแบบดั้งเดิม (General Trade) เพิ่มจำนวนร้านค้าจาก 440 ร้านค้าเป็น 890 ร้านค้าในไตรมาส ปี 2568

สำหรับตลาดต่างประเทศในประเทศอาเซียน บริษัทจะทำ Direct Distribution คือการใช้ผู้แทนจำหน่าย (Distributor) รายใหญ่ในแต่ละประเทศทั้งการขายออฟไลน์และออนไลน์ รวมทั้งมี Experience Country Manager ดังนั้นจะมีความแตกต่างจากที่ผ่านมาของบริษัท นอกจากนี้ มีการใช้ International Wholesaler เพื่อกระจายสินค้าของบริษัทไปประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และเป้าหมายของบริษัทคือ จากเดิมยอดขายร้อยละสองในปี 2567 เป็นยอดขายร้อยละ 20 ในปี 2573

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนี้ โดยบริษัทจะดำเนินการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อการพิจารณาวาระต่าง ๆ เสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 ตามที่ฝ่ายบริหารได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นางสาวนันทิกา แซ่เจียง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวนันทิกา แซ่เจียง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

โดยรายละเอียดงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,316,328,639	1,350,421,817
หนี้สินรวม	297,363,507	453,859,797

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,018,965,132	896,562,020
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	300,005,000	300,005,000
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,169,455,429	1,139,924,536
กำไรสุทธิ	160,871,425	182,783,390
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.27	0.30

งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด แล้ว โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า การตรวจสอบงบการเงินในครั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	377,868,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9323
ไม่เห็นด้วย	256,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0677
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
รวม	378,124,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 7 ราย รวมจำนวน 43,437,200 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 35 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 378,124,954 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณามติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567

ประธานฯ ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนันทิกา แซ่เจียง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวนันทิกา แซ่เจียง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน 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/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ จากผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2567 บริษัท มีกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ จำนวน 182,783,390 บาท และเนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 309,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 30,900,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบเต็มจำนวนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 และกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 600,010,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 204,003,400 บาท

ในปี 2567 มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 54 ซึ่งกำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 60,001,000 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

2) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2567 และกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 90,001,500 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 7/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567

ดังนั้น บริษัท จึงจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 และกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 54,000,900 บาท

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับทั้งปี 2567 ทั้งหมดในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 600,010,00 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 204,003,400 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 112 ของกำไรของบริษัท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

นอกจากนี้ ภายใต้การพิจารณาผลประกอบการเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000,300 บาท ดังนั้น จึงรวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในรอบนี้ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 72,001,200 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 600,010,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 222,003,700 บาท

ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทจะกำหนดการจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบการงดจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2567 จำนวน 2 ครั้ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาอนุมัติ (1) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 และกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,000,900 บาท และ (2) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2568 และกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000,300 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	377,868,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9323
ไม่เห็นด้วย	256,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0677
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
รวม	378,124,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางปรารถนา มงคลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางปรารถนา มงคลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั่นที่ประชุมอาจจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้

กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีควรได้รับคำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และกำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท โดยเป็นการแต่งตั้งติดต่อกันจากรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ |
| 2. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/หรือ |
| 3. นายไพบูล์ ต้นกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

ทั้งนี้ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ ยังเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 (ในอัตราเดิมกับปี 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 ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,150,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)) และค่าบริการอื่น จำนวน 10,000 บาท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวนันทิกา ลัมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/หรือ นายไพฑูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด แทนได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,150,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และค่าบริการอื่น จำนวน 10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	378,124,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
รวม	378,124,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อไปที่ประชุม พร้อมขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมสำหรับวาระนี้

ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจถูกเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายคอรัวโด จาควินโต กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- 3) นางวรวรรณ ไชยกำเนิด กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัท กำหนดไว้ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โดย ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ซึ่งได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท / กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่ละท่านได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระการแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล กรณีผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่างดออกเสียง จากนั้น จึงเชิญที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยให้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล พร้อมแสดงประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละราย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ได้แก่ (1) ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน (2) นายคอร์ราโด จาควินโต และ (3) นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามตำแหน่งเดิม อีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	378,054,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	70,200	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-	
รวม	378,054,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
2. นายคอร์ราโด จาควินโต	ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน				
เห็นด้วย	378,034,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947	

ไม่เห็นด้วย	20,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0053
งดออกเสียง	70,200	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	-
รวม	378,054,754	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. นางวรวรรณ ไชยกำเนิด		ตำแหน่ง กรรมการ		
เห็นด้วย	378,034,754	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วย	20,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0053
งดออกเสียง	70,200	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	-
รวม	378,054,754	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

ประธานฯ ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อไปที่ประชุม

ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานโดยทั่วไปของบริษัท ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสิทธิผลและความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ในอัตราเท่าเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567		ปี 2568 (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. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ: กรรมการบริหารหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดข้างต้นเนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	378,110,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9963
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	14,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0037
รวม	378,124,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 กำหนดว่า “จำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้”

ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างกรรมการและการบริหารงานของบริษัท ในปัจจุบัน บริษัท เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

จากเดิม นายอโณทัย อุดลพันธุ์ หรือ นางวรวรรณ ไชยกำเนิด หรือ นางสาวปิยวดี สอนสิงห์ สองในสามคน มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญผูกพันบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

แก้ไขเป็น นายอโณทัย อุดลพันธุ์ หรือ นางวรวรรณ ไชยกำเนิด หรือ นางสาวปิยวดี สอนสิงห์ หรือ นายศรวิธ ใจควินโต สองในสี่คนมีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญผูกพันบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลง อำนาจกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามที่เสนอ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อแทนบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง อำนาจกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็น “นาย อโณทัย อุดลพันธุ์ หรือ นางสาววรรณ ไชยกำเนิด หรือ นางสาวปิยวดี สอนสิงห์ หรือ นายคอร์ราโด จาควินโต สองในสี่คนมีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญผูกพันบริษัท” ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	378,124,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
รวม	378,124,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติโครงการออกและเสนอขายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (KISS-ESOP-W2)

ประธานฯ ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1) การอนุมัติโครงการออกและเสนอขายของใบสำคัญแสดงสิทธิ KISS-ESOP-W2 สำหรับกรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการเสนอขายไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จะต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

2) สำหรับกรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการเสนอขายเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จะต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน โดยให้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมสำหรับวาระนี้ ซึ่งมีผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้บริหาร คือ นายคอร์ราโด จาควินโต นางสาวนลิสสา เล็กอุทัย นางสาวณัฐฐินี เจนวัดนาเวช นางมนัสสวาท วรรณเลิศลักษณ์

ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในระยะยาว และสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้ปฏิบัติงานกับบริษัท ต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างการเติบโตให้แก่บริษัท อย่างมั่นคง

บริษัท จึงมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (KISS-ESOP-W2) จำนวนไม่เกิน 48,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย และมีอัตราใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 4.30 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการ KISS-ESOP-W2 ที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลดังกล่าว จะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเท่ากับ 3.80 บาท โดยผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการ KISS-ESOP-W2 เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยบริษัท จะดำเนินการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการ KISS-ESOP-W2 เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเบื้องต้นในสรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

บริษัทผู้ออก	: บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อหลักทรัพย์	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (KISS-ESOP-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกเสนอขาย	: ไม่เกิน 48,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	: ไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้
ลักษณะการเสนอขาย และวิธีการจัดสรร	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เป็น การออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และตัวแทน

กรรมการบริษัท ได้แก่ คุณปรารณา มงคลกุล และคุณปิยวดี สอนสิงห์ ร่วมกันพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง รายละเอียดคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการจัดสรร รายนามผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร และจำนวนหุ้นสามัญที่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะได้รับการจัดสรร เงื่อนไขในการใช้สิทธิจองซื้อ และเงื่อนไขและรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ได้ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 4.30 บาท ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทและไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (ระหว่างวันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2568) ซึ่งเท่ากับ 3.80 บาท ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงภายหลังในกรณีการปรับสิทธิ อย่างไรก็ตามก็ดี หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น
เหตุผลและความเหมาะสมของการกำหนดราคา	: การกำหนดราคา ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ KISS-ESOP-W2 เป็นราคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากการกำหนดราคาที่สูงกว่าราคาตลาดช่วยผลักดันและจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันพัฒนาศักยภาพของบริษัทเพื่อให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	: คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ระยะเวลาเสนอขาย	: เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ออกและเสนอขาย
วันกำหนดการใช้สิทธิ	: ทุกวันทำการวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2570 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2573 ก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีอายุครบ 5 ปี

นับแต่วันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันก่อนหน้า

ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะต้องแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า ก่อนวันเผยแพร่การเงินหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท และจะต้องไม่ซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จากการใช้สิทธิจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ในทุกวันทำการ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนกำหนดวันการใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงค์ในการสิทธิภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัท ได้ดังนี้

ระยะเวลา	สัดส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้ได้ในแต่ละช่วงเวลา
เมื่อครบ 24 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกินร้อยละ 10
เมื่อครบ 36 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใช้สิทธิเพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละ 30 รวมเป็นไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนในแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร
เมื่อครบ 48 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใช้สิทธิเพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละ 30 รวมเป็นไม่เกินร้อยละ 70 ของจำนวนในแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร
เมื่อครบ 60 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใช้สิทธิได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไปได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

ข้อจำกัดการโอน : ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ สูญหาย หรือในกรณีอื่นใดที่ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการทรัพย์สินของตนเองได้ ทายาท ผู้พิทักษ์ หรือผู้แทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี สามารถใช้

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิแทนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุ ทั้งนี้ บริษัทจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากสิทธิดังกล่าวจะทำให้บริษัทเสียสิทธิ และผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย

- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- ตลาดรองของหุ้นที่เกิดจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- สิทธิและประโยชน์อย่างอื่น นอกจากสิทธิและประโยชน์ ตามปกติของหุ้นสามัญ** : ไม่มี
- เงื่อนไขในการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

- (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
- (ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
- (ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
- (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลมากกว่าร้อยละ 100 ของเงินกำไรหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท
- (ฉ) เมื่อมีเหตุการณ์อื่นอันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิ และผลประโยชน์ โดยโดยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เป็นลักษณะเดียวกับข้อ (ก.) ถึง (จ.) ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณา

โดยในส่วนของรายละเอียด มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจ พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ ภายใต้ข้อกำหนด ประสงค์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร

- เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ** : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการเสนอขาย เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	สัดส่วนที่ได้รับจัดสรร (%)
1. นายคอร์ราโด จาคินโต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ	18,000,000	37.50%
2. นางสาวนลิสา เล็กอุทัย	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการขาย	6,000,000	12.50%
3. นางสาวณัฐรี เชนวัฒนาเวช	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด	6,000,000	12.50%
4. นางมนัสสวาท วรรณเลิศลักษณ์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานซัพพลายเชน	4,000,000	8.33%

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อกรรมการและผู้บริหารมีราคาเสนอขาย รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ไปกว่าหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายให้พนักงานและผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะได้รับการเสนอขาย เกินกว่าร้อยละ 5 ข้างต้นนั้น ได้รับความเห็นชอบเป็นรายบุคคลจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยไม่มีกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์มากกว่าร้อยละ 5 เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมหนังสือเชิญประชุม

เพื่อให้การลงคะแนนเสียงมีความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล สำหรับกรรมการ และผู้บริหาร ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการเสนอขายเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนด แก๊ซ และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การชำระราคา วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก๊ซ สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการ (KISS-ESOP-W2) ดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติโครงการออกและเสนอขายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (KISS-ESOP-W2) ตามที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งการลงคะแนนเป็น 2 กรณี คือ

(1) การอนุมัติโครงการออกและเสนอขายของใบสำคัญแสดงสิทธิ KISS-ESOP-W2 สำหรับกรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการเสนอขายไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ด้วยมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

(2) สำหรับกรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการเสนอขายเกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด โดยให้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลและมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่

1. นางสาวปรีจิตร แสงม่วง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (ถือหุ้นบริษัทจำนวน 15,000 หุ้น) และ
2. นางสาวพัชรา บุญญามณี ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลและจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ (ถือหุ้นบริษัทจำนวน 14,000 หุ้น)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โรจุกิส อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด (มหาชน) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (KISS-ESOP-W2)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โรจุกิส อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“KISS-ESOP-W2”) จำนวนไม่เกิน 48,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายและมีอัตราใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 4.30 บาท ต่อหุ้น และมีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ (KISS-ESOP-W2) ดังกล่าวประสบความสำเร็จ ตามที่เสนอ

8.1 อนุมัติโครงการออกและเสนอขายของใบสำคัญแสดงสิทธิ KISS-ESOP-W2 สำหรับกรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการเสนอขายไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้าน (ไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย) ดังนี้

เห็นด้วย	378,059,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9905
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	36,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0095

รวม 378,095,954 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมเป็นจำนวน 29,000 หุ้น

8.2 สำหรับกรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการเสนอขายเกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้าน เป็นรายบุคคล (ไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย) ดังนี้

8.2.1 จัดสรรให้แก่ นายคอร์ราโด จาควินโต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /กรรมการ จำนวนที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 18,000,000 หน่วย หรือ คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

เห็นด้วย	377,713,754	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.8989
ไม่เห็นด้วย	276,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0730
งดออกเสียง	106,200	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0281
รวม	378,095,954	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมเป็นจำนวน 29,000 หุ้น

8.2.2 จัดสรรให้แก่ นางสาวนลิส เลิกอุทัย ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการขาย จำนวนที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 6,000,000 หน่วย หรือ คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

เห็นด้วย	377,713,754	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.8989
ไม่เห็นด้วย	276,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0730
งดออกเสียง	106,200	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0281
รวม	378,095,954	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมเป็นจำนวน 29,000 หุ้น

8.2.3 จัดสรรให้แก่ นางสาวณัฐรี เจนวัฒนาเวช ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด จำนวนที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 6,000,000 หน่วย หรือ คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

เห็นด้วย	377,733,754	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9042
ไม่เห็นด้วย	256,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0677
งดออกเสียง	106,200	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0281
รวม	378,095,954	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมเป็นจำนวน 29,000 หุ้น

8.2.4 จัดสรรให้แก่ นางมนัสสวาท วรรณเลิศลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานซัพพลายเชน จำนวนที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 4,000,000 หน่วย หรือ คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

เห็นด้วย	377,733,754	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9042
ไม่เห็นด้วย	256,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0677
งดออกเสียง	106,200	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0281
รวม	378,095,954	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมเป็นจำนวน 29,000 หุ้น

วาระที่ 9. พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ KISS-ESOP-W2 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้มีส่วนได้เสีย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนันทิกา แซ่เจียง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมสำหรับวาระนี้ ซึ่งมีผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้บริหาร คือ นายคอร์ราโด จาคินโต นางสาวนลิสสา เล็กอุทัย นางสาวณัฐฐินี เจนวัฒนาเวช นางมนัสสวาท วรณเลิศลักษณ์

นางสาวนันทิกา แซ่เจียง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวาระที่ 8 บริษัท จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ขึ้นอีก จำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 309,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 333,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (KISS-ESOP-W2) และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 44. ทุนจดทะเบียนจำนวน	333,000,000	บาท	(สามร้อยสามสิบสามล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	666,000,000	หุ้น	(หกร้อยหกสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งเป็น			
หุ้นสามัญ	666,000,000	หุ้น	(หกร้อยหกสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึง ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซึ่งนำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

รวมทั้ง พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้เห็นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ขึ้นอีกจำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 309,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 333, 000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (KISS-ESOP-W2) และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง ตามที่เสนอ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ KISS-ESOP-W2 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 309,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 333,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 48,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ KISS-ESOP-W2 จำนวน 48,000,000 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตามรายละเอียดข้างต้น และพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (ไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย) ดังนี้

เห็นด้วย	377,733,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9042
ไม่เห็นด้วย	256,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0677
งดออกเสียง	106,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0281
รวม	378,095,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมเป็นจำนวน 29,000 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ KISS-ESOP-W2

ประธานฯ ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมสำหรับวาระนี้ ซึ่งมีผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้บริหาร คือ นายคอร์ราโด จาควินโต นางสาวนลิสสา เล็กอุทัย นางสาวณัฐฐินี เจนวฒนาเวช นางมนัสสวาท วรณเลิศลักษณ์

ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 9 ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้น

ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนตามโครงการ KISS-ESOP-2 ดังกล่าว และ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง การให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ KISS-ESOP-W2 ดังกล่าว และ อนุมัติการมอบหมายในการดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง ตามที่เสนอ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ KISS-ESOP-W2

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ KISS-ESOP-W2 ดังกล่าว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย) ดังนี้

เห็นด้วย	377,733,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9323
ไม่เห็นด้วย	256,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0677
งดออกเสียง	106,200	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	377,989,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมเป็นจำนวน 29,000 หุ้น

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวาระการประชุมอีกวาระหนึ่งเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันการลงทุนในบริษัทอื่นที่ทำให้มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพิ่มเติมอีกวาระหนึ่ง ตามบทบัญญัติมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งได้”

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระพิจารณาให้สัตยาบันดังกล่าวเป็นการซื้อหุ้นในบริษัทร่วมทุน ซึ่งได้แก่ การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท โอทู คิส จำกัด (“O2KISS”) โดยการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของหุ้นทั้งหมดใน O2KISS จากบริษัท โอ ซ้อปปี้ง จำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคารวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวแล้ว ได้ส่งผลให้ O2KISS มีสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งนี้ การทำธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงไตรมาสที่ 2/2565 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (คิดเป็นไม่น้อยกว่า 200,003,334 หุ้น)

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติให้มีการเพิ่มวาระการพิจารณาให้สัตยาบันการลงทุนในบริษัทอื่นที่ทำให้มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (600,010,000 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	374,664,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	62.4431
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,460,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5767
รวม	378,124,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	63.0198
จำนวนหุ้นทั้งหมด	600,010,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 11.1 พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท โอทู คิส จำกัด (“O2KISS”) โดยการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของหุ้นทั้งหมดใน O2KISS

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววัชรพร อรุณ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาววัชรพร อรุณ เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 บริษัท ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ SETlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วมทุน (บริษัท โอทู คิส จำกัด) ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเดิมในอัตราร้อยละ 40 เป็นสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ทำให้บริษัท โอทู คิส จำกัด แปลงสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
2. ในการซื้อหุ้นในบริษัทร่วมทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งจากการคำนวณขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 1.95 ตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นขนาดรายการ

ต่ำกว่าร้อยละ 15 ในรอบระยะเวลา 6 เดือน ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

3. การซื้อหุ้นในบริษัทร่วมทุนดังกล่าว ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวนี้ ได้ส่งผลให้ O2KISS มีสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งนี้ การทำธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงไตรมาสที่ 2/2565

อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (2) (ข) ซึ่งกำหนดว่า ในกรณีการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันสำหรับการทำธุรกรรมดังกล่าวในวาระนี้

ประธานฯ ชี้แจงว่า สำหรับวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท โอทู คิส จำกัด โดยการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของหุ้นทั้งหมดใน O2KISS โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวนี้ ได้ส่งผลให้ O2KISS มีสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท โอทู คิส จำกัด (“O2KISS”) โดยการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของหุ้นทั้งหมดใน O2KISS

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้สัตยาบันการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท โอทู คิส จำกัด โดยการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของหุ้นทั้งหมดใน O2KISS โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวนี้ ได้ส่งผลให้ O2KISS มีสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย	374,385,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0111
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	3,739,200	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	0.9889
รวม	378,124,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัท

โดยรายละเอียดคำถาม-ตอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

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

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ปิดประชุมเวลา 12.34 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย เป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ราย ถือหุ้นรวม 119,332,801 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 14 ราย ถือหุ้นรวม 258,792,153 หุ้น จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 378,124,954 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.0198 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 600,010,000 หุ้น

ลงชื่อ -ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน- ประธานที่ประชุม

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ -นางสาววัชรรา อรุณ- ผู้บันทึกการประชุม

นางสาววัชรรา อรุณ

เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบท้าย
สรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่สอบถามในที่ประชุม

สรุปคำถามจากผู้ถือหุ้น และคำตอบโดยคุณคอร์ราโด จาควินโต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ทั้งนี้ คุณคอร์ราโด ได้ตอบคำถามลำดับที่ 1 – 4 ในที่ประชุมแล้ว ดังนี้

นายสุรโรตม์ พงษ์สุเทพ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

คำถาม 1: อยากสอบถาม CEO เกี่ยวกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทในปี 2025 และกลยุทธ์ใดบ้างที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี และผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้าง?

คำตอบ 1: เป้าหมายของปีนี้คือการเติบโตทั้งรายได้รวม (Top Line) และกำไรสุทธิ (Bottom Line) อยู่ในช่วง 15-25% บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจาก 1.0 เป็น 6.1, สร้างแบรนด์ ROJUKISS ให้แข็งแกร่งขึ้น, ยกกระดับความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสดของบริษัท และขยายตลาดต่างประเทศ ดังนั้นในช่วง 4 เดือนแรก ทีมงานได้ทำงานกันอย่างหนักและผมรู้สึกพอใจมากกับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น ความสำเร็จสำคัญอย่างหนึ่งคือการสร้างกรอบนวัตกรรมใหม่ ซึ่งเรากำหนดช่วงเวลามาตรฐานไว้ 2 ปี โดยขณะนี้เรามี Innovation Grid สำหรับปี 2026 แล้ว และได้ร่วมกับทีมการขายในการสร้างกฎทอง (Golden Rules) ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพของนวัตกรรม รวมถึงความสอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ด้วยความแม่นยำในการคาดการณ์ที่ดีขึ้น และการปฏิบัติในร้านค้าที่สอดคล้องกันมากขึ้น ซึ่งคุณณลิษาฯ ได้พัฒนาพื้นฐานการขายใหม่ ๆ รวมถึงแผนการกระจายสินค้าที่เชิงรุกและมีประสิทธิภาพ และแนวทางการปฏิบัติในร้านค้าที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการดำเนินงาน บริษัทกำลังพัฒนากราฟิกใหม่สำหรับ ROJUKISS ซึ่งบริษัทออกแบบเกาหลีได้เสนอร่างครั้งแรกมาแล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังพัฒนาโฆษณาทั้งทางทีวีและดิจิทัล ซึ่งจะเริ่มในไตรมาส 4 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านกำไร และได้สร้างกรอบการบริหารการเติบโตของรายได้ (Revenue Growth Management) และมีโอกาสมากมายที่เราจะเริ่มดำเนินการในครึ่งปีหลัง พร้อมกันนี้เราได้เปิดตัวโครงการ Funding the Growth ซึ่งเป็นโครงการลดต้นทุน โดยจะพิจารณาทั้งพอร์ตสินค้าและกระบวนการผลิตทั้งหมด เพื่อหาความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ สำหรับการขยายตลาดต่างประเทศ บริษัทได้กำหนดคัลเลอร์ประเทศกลุ่มแรก คือ เวียดนาม-กัมพูชา-ลาว โดยได้จ้างผู้จัดการอาวุโสประจำที่เวียดนามแล้ว และคาดว่าจะมีการส่งสินค้าครั้งแรกในไตรมาส 3 ด้านซัพพลายเชนก็เป็นโอกาสสำคัญอีกด้าน ซึ่งคุณมนัสวาทฯ กำลังศึกษาทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางถึงคลังสินค้า เพื่อหาความคล่องตัวและมูลค่าเพิ่ม

นางสาวสิริธร ศรีสังวรณ ผู้รับมอบฉันทะบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) สอบถาม

คำถาม 2: ตลาดเครื่องสำอางและสกินแคร์ในประเทศไทยมีการแข่งขันสูงมากจากการเกิดขึ้นของแบรนด์ใหม่หลายราย กลยุทธ์ของ KISS ในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดและสร้างการจดจำแบรนด์ (Brand Recognize) คืออะไร?

คำตอบ 2: กลยุทธ์ของบริษัทไม่ใช่แค่รักษาส่วนแบ่งตลาดหรือป้องกันคู่แข่งรายใหม่ แต่เป็นการมุ่งเน้นที่ตัวเราเอง และขยายส่วนแบ่งตลาด ซึ่งบริษัททำมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และจะทำต่อไปจนกว่าจะเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจำเป็นต้องสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง นั่นคือ เหตุผลที่บริษัทพัฒนาโฆษณาใหม่ กราฟิกใหม่ โมเดลนวัตกรรมใหม่ เป็นต้น เป้าหมายของบริษัทคือการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมจากเกาหลีที่มีพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์ พร้อมการลงทุนโฆษณาที่มากขึ้น ผมเชื่อว่าสูตรนี้จะไม่ทำให้ผิดหวัง ด้วยจุดแข็งของแบรนด์ ทรัพยากรทางการตลาดที่เป็นของแบรนด์ การลงทุนในแบรนด์ และการใช้นวัตกรรมและพื้นฐานการขายที่แข็งแกร่งควบคู่กับซัพพลายเชนที่คล่องตัว

นายอภิรักษ์ จิรโกเมศ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

คำถาม 3: ขอทราบเป้าหมายของอัตรากำไรขั้นต้น (%GPM) ในปี 2025 และแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายนั้น?

คำตอบ 3: สำหรับกำไรขั้นต้น ผมไม่สามารถระบุตัวเลขที่แน่นอนได้ แต่กลยุทธ์หลักคือการเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นทุกปีประมาณ 0.5% และกลไกสำคัญที่ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ได้แก่ การใช้กระบวนการบริหารการเติบโตของรายได้ (Revenue Growth Management) และการดำเนินโครงการลดต้นทุน (Funding the Growth) ดังนั้น บริษัทมั่นใจว่าด้วยโครงการต่าง ๆ บริษัทจะสามารถทำตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

นายอภิรักษ์ จิรโกเมศ และนายธาดา สุขใจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

คำถาม 4: จะมีการตั้งสำรองสำหรับ COVITRAP ต่อเนื่องในปี 2025 หรือไม่? จะบันทึกในไตรมาสใด และจำนวนเท่าไรต่อไตรมาส?

คำตอบ 4: อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ บริษัทจะยังคงใช้แนวทางอย่างรอบคอบในการตั้งสำรอง ด้วยความระมัดระวังทุกครั้งที่ต้องตั้งสำรองเพื่อให้ครอบคลุมแนวโน้มในอนาคต ขณะนี้ โควิดได้กลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว และยังเห็นว่าอัตราการขายยังอยู่ในระดับสูง ดังนั้น บริษัทยังคงอยู่ในระดับนี้ และในขณะเดียวกันก็จะตั้งสำรองสำหรับวัตถุดิบหรือสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ ผมเชื่อว่าเราจะสามารถขายได้ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี และหากจำเป็น บริษัทก็สามารถดำเนินการต่อไปหน้าได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด

นายหน เชื้อสถาปนศิริ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

คำถาม 5: จากเป้าหมายรายได้ 4,000 ล้านบาทในปี 2030 รายได้ส่วนใดจะมาจากแบรนด์ Rojukiss และส่วนใดมาจากแบรนด์อื่นในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์? และรายได้จะมาจากตลาดในประเทศและต่างประเทศในสัดส่วนเท่าไร?

คำตอบ 5: วิสัยทัศน์ระยะยาวของบริษัท คือ มุ่งเน้นที่แบรนด์ Rojukiss และ Sis2Sis โดยรายได้จาก Rojukiss จะมากกว่า 85% ของยอดขายทั่วโลก และธุรกิจต่างประเทศคาดว่าจะมีสัดส่วนประมาณ 20% ของยอดขายรวม

นางสาวสุพรรณัฐ กวีวัจน์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

คำถาม 6: แผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2025 มีอะไรบ้าง? และมีความเสี่ยงอะไรที่อาจเกิดขึ้นในปี 2025 พร้อมแนวทางการรับมืออย่างไร?

คำตอบ 6: นวัตกรรม คือ ดีเอ็นเอของบริษัท และเป็นแรงขับเคลื่อนในการเติบโตหลัก บริษัทได้จัดทำตารางนวัตกรรมล่วงหน้า 24 เดือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีนวัตกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจในทุกไตรมาส ขณะนี้บริษัทได้ใช้กรอบการทำงานใหม่ที่เน้นการคิดสร้างสรรค์ที่เข้มข้นขึ้น การทดสอบที่ละเอียดมากขึ้น และการประสานงานที่ดีขึ้นระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ระหว่างฝ่ายขายและซัพพลายเชน

นายอภิรักษ์ จีระโกเมศ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

คำถาม 7: สำหรับผลประกอบการในปี 2025 คาดหวังว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลในระดับเดียวกับปี 2024 ได้หรือไม่?

คำตอบ 7: บริษัทจะยังคงดำเนินกลยุทธ์การจ่ายเงินปันผลต่อไป อย่างไรก็ตาม จำนวนที่จ่ายจริงจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการทางธุรกิจและกระแสเงินสดของบริษัท

คำถาม 8: ขออัปเดตยอดขายของบริษัทตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนปีนี้ บริษัทสามารถรักษาการเติบโตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้หรือไม่? และเป้าหมายการเติบโตทั้งปีอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์?

คำตอบ 8: ผมไม่สามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับไตรมาสปัจจุบันได้ เราจะเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 1 ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งคาดว่าจะเติบโตในช่วง 5 ปีข้างหน้าอยู่ในช่วง 15% - 25%

คำถาม 9: บริษัทสามารถให้แนวทางของค่าใช้จ่าย SG&A ต่อรายได้ (SG&A to Sale) ในปี 2025 ได้หรือไม่?

คำตอบ 9: บริษัทมีแผนจะเพิ่มการลงทุนด้านโฆษณาให้สอดคล้องกับสัดส่วนรายได้ ขณะเดียวกันจะบริหารค่าใช้จ่ายส่วนอื่นให้อยู่ในระดับที่เท่ากับหรือต่ำกว่าการเติบโตของรายได้

นายธาดา สุขใจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

คำถาม 10: จากผลกระทบของแผ่นดินไหวที่ผ่านมา มีการคาดว่าจะมีการตั้งสำรองเพิ่มเติมหรือไม่? และจะมีจำนวนเท่าไร?

คำตอบ 10: บริษัทไม่มีแผนที่จะตั้งสำรองเพิ่มเติมใด ๆ เพราะยังไม่มีความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติ

คำถาม 11: ความคืบหน้าของตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศแต่ละประเทศเป็นอย่างไรบ้าง?

คำตอบ 11: ความคืบหน้าเป็นไปตามแผน โดยตัวแทนจำหน่ายในกลุ่มประเทศแรก คือ เวียดนาม/ลาว/กัมพูชา ได้มีการจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะมีการจัดส่งสินค้าครั้งแรกในไตรมาสที่ 3

นายจตุรนต์ พลยศ (ผู้ถือหุ้น)

คำถาม 12: ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา บริษัทสามารถทำตามเป้าหมายการเติบโตที่ตั้งไว้ที่ 15-25% ได้หรือไม่?

คำตอบ 12: ผมไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับผลประกอบการในไตรมาสปัจจุบันได้ บริษัทจะเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 1 ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถเติบโตในช่วง 5 ปีข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 15-25%