

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุม

นางสาวดวงกมล คล่องบุญจิต ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร. ลักขณา ลีละยุทธิโยธิน ประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท (“ที่ประชุม”) ว่า ในปีนี้บริษัท ได้จัดการประชุมในรูปแบบ E-AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทโอเจฯ) ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อ “บริการ OJ E-AGM” โดยใช้ระบบควบคุมการประชุมผ่าน Zoom Meeting เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดสด ระบบการลงทะเบียนเข้าประชุม และการตรวจนับคะแนนเสียง โดยบริษัทโอเจฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (“สพธอ.” หรือ “ETDA”) แต่ไม่ได้รับการรับรอง อย่างไรก็ตาม บริการ OJ E-AGM ได้รับการประกาศรายชื่อในเว็บไซต์ของทาง ETDA ในรูปแบบ Self-Assessment ได้รับรองแบบประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองของระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Voting System) และใช้ Zoom Meeting ในการควบคุมการประชุมซึ่งได้รับรองจาก ETDA นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลของบริษัท อย่างเท่าเทียม

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการประชุม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดประกาศและคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท

- | | | |
|---------------|---------------|---|
| 1. ดร. ลักขณา | ลีละยุทธโยธิน | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นายคอรัวโด | จาควินโน | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 3. นางปรารถนา | มงคลกุล | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายคณินท์ | สว่างวโรต | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร. ฉัตรชัย | ดวงรัตน์พันธ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายภาณุวัฒน์ | ฉลองความดี | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. ภญ. ปิยวดี | สอนสิงห์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นายอโณทัย | อดุลพันธ์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รองประธานกรรมการบริหาร |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- | | | |
|-------------|---------|---|
| 1. นางยุพิน | มินซิ่ง | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน (เนื่องจากติดภารกิจ) |
|-------------|---------|---|

กรรมการบริษัทมีทั้งหมด จำนวน 9 ท่าน วันนี้มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีครบทั้งหมด 8 ท่านคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| 1. นางสาวนันทิกา | แซ่เจียง | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวนลิสสา | เล็กอุทัย | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการขาย |
| 3. นางสาวณัฐรีณี | เจนวัฒนาเวช | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด |
| 4. นางมนัสสวาท | วรรณเลิศลักษณ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานซัพพลายเชน |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

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

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด

1. นางกมลชนก แซ่ตัน
2. นางสาวนันท์ทิกร สุจินพรัหม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 9.30 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย ถือหุ้นรวม 128,044,101 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 11 ราย ถือหุ้นรวม 212,253,953 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 340,298,054 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.1696 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท(ไม่รวมหุ้นซื้อคืน จำนวน 15,000,000 หุ้น) จำนวน 585,010,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เพื่อดำเนินการตามลำดับวาระการประชุมต่อไป

สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการประชุม ซึ่งเมื่อครบกำหนด 30 วันหลังจากเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งข้อเสนอลดแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นมายังบริษัท จึงถือว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและรับรองจากผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการในการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

1. การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ใช้คอมพิวเตอร์พกพาหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ บนหน้าจอของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้ามาร่วมประชุม นั้น มีตัวเลือกให้เลือกกด 2 ปุ่ม คือ E-Meeting สำหรับร่วมประชุมผ่าน Zoom และ E-Voting สำหรับการลงคะแนนเสียง
2. ในวาระที่มีการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นคลิกกลับไป Web Browser เริ่มต้นของผู้ถือหุ้นโดยดูที่แถบหน้าต่างด้านบน แล้วเลือกปุ่ม E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีหน้าต่าง pop-up ขึ้นมาสอบถามอีกครั้งเพื่อยืนยันการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นต้องการยืนยันการลงคะแนน 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 โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่าไม่มีมติเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถาม หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือต้องการเสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ สามารถทำได้ตลอดเวลาภายในวาระนั้น ๆ โดยวิธีการต่อไปนี้

1. พิมพ์คำถาม Q&A Function บนโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความและกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามามายังระบบ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีระยะเวลา 1 นาทีในการส่งคำถาม จากนั้นพิธีกรจะอ่านคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น เมื่อสิ้นสุดการนำเสนอในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือใครก็ตาม 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 เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน 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. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระงับการลงคะแนนมาแล้ว 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 2569 และ
7. สำหรับคะแนนเสียงในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ก่อนที่จะทำการเรียกให้ลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยปฏิบัติตามวิธีการถามคำถามที่เรียนให้ทราบก่อนหน้านั้น

สำหรับการนับคะแนน บริษัทได้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

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

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

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีระเบียบวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ ดังรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ดำเนินการประชุมต่อไปและรายงานตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับทราบ ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ประธานฯ มอบหมายให้ นายคอร์ราโด จาควินโต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุม

นายคอร์ราโด จาควินโต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ในรายละเอียด 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อที่ 1 ภาพรวมธุรกิจของบริษัท และสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2568 และหัวข้อที่ 2 กลยุทธ์การเติบโตและแผนธุรกิจปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ภาพรวมธุรกิจของบริษัท และสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2568

1.1 ภาพรวมธุรกิจ รายงานโดยนายคอร์ราโด จาควินโต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายได้เพิ่มขึ้น 3% และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 3% จากปี 2567 โดยมีไฮไลต์สำคัญประจำปี 2568 (FY 2025) ดังนี้

1.1.1. ส่วนแบ่งการตลาดที่แข็งแกร่ง

- สร้างความเป็นผู้นำในตลาดมาสก์หน้า: ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 18% ในปี 2568 เพิ่มขึ้นจาก 14.9% ในปี 2567
- ส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์มอยส์เจอร์ไรเซอร์บำรุงผิวหน้า: เพิ่มขึ้นเป็น 5.3% ในปี 2568 จาก 5.1% ในปี 2567
- ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า (Face Cleansers)
- การเติบโตครอบคลุมทุกช่องทางทางการขายและทุกกลุ่มสินค้า: สะท้อนให้เห็นว่าแบรนด์ยังคงเพิ่มอัตราการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง

1.1.2. การเติบโตที่พร้อมการควบคุมค่าใช้จ่าย

- ยอดขายสุทธิปีงบประมาณ 2568 เติบโต 3% เมื่อเทียบกับปีต่อปี (YoY): เนื่องจากการควบคุมการส่งสินค้าเพื่อลดสต็อกสินค้าในช่องทางการค้า
- ยอดขายหน้าสาขา (Sell out) เติบโตอย่างโดดเด่นกว่า 20%: นำโดยช่องทาง Modern Trade และ E-commerce
- กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 4% (YoY): ขับเคลื่อนโดยการปรับปรุงราคาขายเฉลี่ย (ASP) และต้นทุนสินค้า (COGS) แม้จะมีการระบายสต็อกสินค้าคงคลังและสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า (SLOB) ก็ตาม
- กระแสเงินสดดีขึ้น 44% (YoY): มาจากผลกำไรจากการดำเนินงานและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเงินทุนหมุนเวียน

1.1.3. การเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการเติบโต

- การโฆษณาแบรนด์ต่อเนื่อง: ดำเนินการออกอากาศตลอดปี 2569 พร้อมทยอยเปิดตัวกราฟิกใหม่
- เร่งอัตราการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
- ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว (Cleansers) และครีมกันแดด (Sunscreens)
- รีแบรนด์ Sis2Sis: ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่
- ขยายตลาดต่างประเทศ: เปิดตัวแล้วใน 5 ประเทศ และตั้งเป้าที่จะดำเนินงานในอย่างน้อย 8 ประเทศภายในสิ้นปี

1.2 ภาพรวมผลการดำเนินงาน (Performance Overview) สำหรับ ไตรมาสที่ 4 ปี 2568 (4Q2025) และ ปี 2568 (FY25) รายงานโดยนางสาวนันท์กานา แซ่เจียง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ปี 2568 (4Q2025): บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 364.8 ล้านบาท โดยมีการเติบโตเพิ่มขึ้น 5.1% YoY (เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) ซึ่งเพิ่มขึ้น 10.6% QoQ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (3Q 2568) จากการเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skincare) เป็นหลัก โดยเติบโตผ่านช่องทาง Modern Trade (MT), E-commerce และการส่งออก

ผลการดำเนินงานรายปี 2568 (FY25): บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งปีอยู่ที่ 1,207.0 ล้านบาท ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้น 3.2% YoY จากปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 1,169.5 ล้านบาท โดยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากช่องทางร้านค้าทั่วไป (GT) และยอดขายจากการส่งออก

อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin - GPM)ของไตรมาสที่ 4 ปี 2568 (4Q25) อยู่ที่ 53.2% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2567 YoY เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 46.9% (+630 bps) เนื่องจากสัดส่วนยอดขายที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีกำไรสูง ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยจาก 53.5% ในไตรมาส 3 ปี 2568 (-30 bps) เนื่องจากการระบายสต็อกสินค้าคงคลังของแบรนด์ที่ยกเลิกการจำหน่าย

อัตรากำไรขั้นต้นรวมทั้งปี 2568: อยู่ที่ 52.9% เพิ่มขึ้นจาก 51.4% ในปีที่ผ่านมา (+150 bps) เป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายแบรนด์ Rojukiss ที่สูงขึ้น

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขาย (% Selling Expenses to Sales) ไตรมาส 4 ปี 2568 อยู่ที่ 22.8% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (+520 bps) เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการขายที่สูงขึ้น สำหรับสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายปี 2568 (FY25): อยู่ที่ 24.7% เพิ่มขึ้นจาก 21.4% ในปี 2567 โดยเน้นการใช้จ่ายเพื่อผลักดันยอดขายสู่ลูกค้าโดยตรง (Sell-out)

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขาย (% Administrative Expenses to Sales) ไตรมาส 4 ปี 2568 ลดลงมาอยู่ที่ 11.3% (จาก 16.0% ในไตรมาส 4 ปี 2567) เนื่องจากมีการโอนกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL reversal) **สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขาย สำหรับปี 2568** ลดลงมาอยู่ที่ 10.2% (จาก 13.4% ในปี 2567) สาเหตุหลักจากการจัดเก็บหนี้ค้างชำระนานได้ ทำให้มีการโอนกลับรายการ ECL

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit / NPM) ไตรมาส 4 ปี 2568 กำไรสุทธิ เท่ากับ 44.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +28.7% % เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2567 (YoY) และอัตรากำไรสุทธิ (NPM): อยู่ที่ 12.1% เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของยอดขายและกำไรขั้นต้น แม้จะลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ก็ตาม **สำหรับปี 2568** มีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 165.4 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น +2.9% YoY) และมีอัตรากำไรสุทธิ (NPM): อยู่ที่ 13.7% ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ภาพรวมกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานขั้นพื้นฐานและการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ที่มีประสิทธิภาพ โดยในไตรมาส 4 ปี 2568 มีกระแสเงินสดสุทธิ อยู่ที่ 89.1 ล้านบาท ซึ่งเติบโตสูงถึง +348% YoY เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2567 (20.0 ล้านบาท) และเพิ่มขึ้น +35% QoQ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (Q3/2568 ซึ่งอยู่ที่ 66.5 ล้านบาท) สำหรับกระแสเงินสดของปี 2568 อยู่ที่ 204.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +44% YoY จากปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 141.5 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินประจำปี 2568

วงจรเงินสด (Working Capital Management) มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Account Receivables Days): อยู่ที่ 184 วัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2567 (177 วัน) มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Inventory Days): ปรับตัวดีขึ้นเหลือ 119 วัน (ลดลงจาก 126 วันในปี 2567) สะท้อนถึงการบริหารสต็อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (Account Payables Days) อยู่ที่ 97 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2567 (84 วัน)

อัตราผลตอบแทนและความสามารถในการทำกำไร ROE (อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น) เติบโตต่อเนื่องมาอยู่ที่ 16.3% (จาก 15.1% ในปี 2567) สำหรับ ROA (อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 12.7 % (จาก 11.7% ในปี 2567) ทั้ง ROE และ ROA มีแนวโน้มขาขึ้นติดต่อกัน 3 ปี แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารกำไรที่สูงขึ้น

โครงสร้างทางการเงิน Debt to Equity (อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น): คงที่อยู่ที่ 0.3 เท่า ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนถึงโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีความเสี่ยงต่ำ

2. กลยุทธ์และแผนธุรกิจปี 2569

นายคอร์ดโรโด จาควินโต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานภาพรวมกลยุทธ์และแผนธุรกิจปี 2569 ต่อที่ประชุม ดังนี้

เป้าหมายทางธุรกิจปี 2569

- ยอดขายสุทธิ (Net Sales) ตั้งเป้าเติบโต +10% ถึง 20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (YoY)
- อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก +100 ถึง 300 bps (หรือประมาณ 1% - 3%) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (YoY)
- ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ตั้งเป้าเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดขึ้นอีก +0.5 point
- สัดส่วนยอดขายจากต่างประเทศ (International Mix) ตั้งเป้าสัดส่วนรายได้จากตลาดต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ 10% ของรายได้ทั้งหมด

สถานะธุรกิจปี 2569 "ปีแห่งความท้าทายที่มาพร้อมกับโอกาส" ของ ROJUKISS

- ปัจจัยหนุน (Tailwinds) ปัจจัยบวกที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต:
 - + การฟื้นตัวและความแข็งแกร่งของตลาด: ตลาดมีการปรับตัวดีขึ้นและเริ่มกลับมาคึกคัก
 - + มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ: นโยบายต่างๆ จากภาครัฐที่ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย
 - + การสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง: การลงทุนในภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง
 - + การขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศ: การกระจายความเสี่ยงและหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาดสากล
- ปัจจัยเสี่ยง (Headwinds) อุปสรรคหรือความท้าทายที่ต้องเฝ้าระวัง:
 - วิกฤตการณ์ในตะวันออกกลาง: สถานการณ์ความไม่สงบระดับโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนหรือเศรษฐกิจ
 - หนี้ครัวเรือนระดับสูง: ปัญหาภาระหนี้ของผู้บริโภคที่อาจกดดันกำลังซื้อ
 - การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น: คู่แข่งในตลาดที่มีจำนวนมากและการชิงส่วนแบ่งการตลาดที่เข้มข้นขึ้น

กลยุทธ์ของ KISS (KISS STRATEGIC DIRECTION) ตามแผนการดำเนินงานจากปี 2568 สู่ปี 2573

ปี 2568 เน้นเป้าหมาย ปรับปรุงประสิทธิภาพและสร้างรากฐาน ด้วยกลยุทธ์ยกระดับแบรนด์ Rojukiss และผลักดันนวัตกรรมให้เกิดผลกระทบต่อตลาดมากขึ้น, ดำเนินการปรับพอร์ตสินค้าโดยถอนสินค้าแบรนด์รอง และตัดลดสินค้าคงคลังรวมถึง SKU ที่ไม่ทำกำไรออก รวมทั้งสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง และวางโครงสร้างสำหรับการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ

ปี 2569 เร่งการเติบโต และขยายตลาดต่างประเทศ โดยเร่งส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (Face Care) ในประเทศไทย, เพิ่มการลงทุนด้านโฆษณา และรักษากระแสการขยายตัวในกลุ่มสินค้า ขยายขอบเขตธุรกิจ

โดยตั้งเป้าขยายตลาดต่างประเทศ 8 ประเทศภายในเดือนธันวาคม, และ พัฒนาขีดความสามารถ: ยกกระดับด้านดิจิทัล และข้อมูล (Data) พร้อมปกป้องผลกำไรจากวิกฤตราคาน้ำมัน

ปี 2573 ก้าวสู่การเป็นแบรนด์ระดับโลกด้วยรายได้ 4 พันล้านบาท และก้าวสู่แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า 3 อันดับแรกในประเทศไทย, มีสัดส่วนยอดขายจากต่างประเทศคิดเป็น 20% โดยดำเนินธุรกิจใน 30 ประเทศ, และเพิ่มอัตรา กำไรขั้นต้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาเป็นเงินทุนในการโฆษณาและเพิ่มอัตรากำไรสุทธิ

นางสาวณัฐริณี เจนวัดนาเวช ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด รายงานกลยุทธ์ด้านการตลาดต่อที่ ประชุม ดังนี้

กลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategy) เพื่อยกระดับแบรนด์โรจุกิส (ELEVATE ROJUKISS BRAND) โดยมีประเด็นสำคัญ 4 ด้าน ดังนี้

- 1) เร่งนวัตกรรมและการสื่อสาร โดยเน้นการพัฒนาวัตกรรมการผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง (Intense innovation pace) และเพิ่มความถี่และการลงทุนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
- 2) ปรับโฉมภาพลักษณ์แบรนด์ ด้วยการจัดทำโฆษณาเพื่อสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ใหม่ (New Equity Ad) ทั้งภาษาไทย และภาษาอื่นๆ เช่น จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับปรุงงานกราฟิกและการออกแบบใหม่ให้ทันสมัย
- 3) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านมาสก์หน้า โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับ ผลิตภัณฑ์กลุ่มมาสก์ (Lead Mask innovation)
- 4) ขยายฐานผลิตภัณฑ์สู่หมวดหมู่ใหม่ ด้วยการขยายไลน์สินค้าไปยังกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว (Cleanser) และ ผลิตภัณฑ์กันแดด (Sunscreen)

ทั้งนี้ การเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development - NPD) และ รายได้ที่มาจากผลิตภัณฑ์ ใหม่ ของแบรนด์ Rojukiss โดยสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

- **จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ (Number of NPDs - SKUs):** แนวโน้มการเติบโตของจำนวน SKU สินค้า ใหม่ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) อยู่ที่ +8% จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ตั้งแต่ปี 2567 และ 2568 คือ 52 SKU และ 36 SKU ตามลำดับ โดยเป้าหมายผลิตภัณฑ์ใหม่ปี 2569 คาดการณ์ว่า เพิ่มขึ้นประมาณ 50-60 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มSeum Treatment Pad, กลุ่มหน้าตาคอ
- **รายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD revenues):** แนวโน้มรายได้ที่เกิดจากสินค้าใหม่ มีอัตราการเติบโต เฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) อยู่ที่ +6% รายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ของปี 2567 และ 2568 เท่ากับ 349 ล้านบาท และ 282 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2569 คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น ~300-400 ล้านบาท
- **สัดส่วนการลงทุนด้านโฆษณาต่อยอดขายรวม (% Advertising to total net sales):** มีแนวโน้มการ ลงทุนด้านโฆษณาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของยอดขาย ในปี 2567- 2568 มี สัดส่วนการลงทุนด้านโฆษณาต่อยอดขายรวม เท่ากับ 11.5% และ 12.2% ตามลำดับ โดยประมาณ การณ์ของปี 2569 เท่ากับ ~13-14%

กลยุทธ์การสร้างการเติบโตผ่านระบบดิจิทัล (Driving Growth through Digital Ecosystem) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้:

1. Campaign Visibility (การสร้างการมองเห็นผ่านแคมเปญ): ดำเนินการขยายการมองเห็นของแบรนด์บนแพลตฟอร์ม E-commerce ชั้นนำ (เช่น Lazada, Shopee) การเข้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ (Awareness) และกระตุ้นยอดขาย (Sales)
2. Live Streaming / KOL & KOCs / Affiliates (การใช้บุคคลผู้มีอิทธิพลและไลฟ์สด): โดยใช้ช่องทาง TikTok และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ ในการทำ Live Commerce และเน้นการสร้างมีส่วนร่วม (Engagement) และกระตุ้นความต้องการซื้อผ่านการรีวิวจาก KOL (Influencer) และ KOC (ผู้ใช้จริง) ที่น่าเชื่อถือ รวมถึงระบบ Affiliate
3. Rojukiss Website (เว็บไซต์หลักของแบรนด์): ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย เพื่อมอบประสบการณ์การซื้อสินค้าแบบไร้รอยต่อ (Seamless shopping) และรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนและลึกซึ้ง (Richer product information) เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า

นางสาว นลิสสา เล็กอุทัย ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย รายงานกลยุทธ์ด้านการขายต่อที่ประชุม ดังนี้
กลยุทธ์ด้านการขาย (Sales Strategy) ประกอบด้วย 4 เสาหลักเพื่อ "ยกระดับการดำเนินงานของแบรนด์ Rojukiss ในร้านค้า" (Elevate Rojukiss Execution In Stores) ดังนี้

- 1) กลยุทธ์การเติบโตของช่องทางจำหน่าย (Channel Growth Strategy): เน้นการขยายและจัดการทั้งช่องทาง ออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างครอบคลุม
- 2) การดำเนินงานในร้านค้า (Instore Execution): เน้นเรื่อง การกระจายสินค้า (Distribution) ให้ทั่วถึง และการสร้างการมองเห็น (Visibility) เพื่อดึงดูดลูกค้า ณ จุดขาย
- 3) กระบวนการและขีดความสามารถ (Process & Capability): เน้นการวางรากฐานการทำงานที่แข็งแกร่ง (Fundamentals) และการบริหารจัดการรายได้ (RGM - Revenue Growth Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเพื่อเพิ่มผลกำไร
- 4) บุคลากร (People): เน้นการพัฒนาขีดความสามารถ (Capability) และการจัดวางโครงสร้างองค์กร (Structure) ให้เหมาะสมเพื่อรองรับการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย และเพื่อรองรับธุรกิจที่เติบโตขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น

นอกจากนี้ ภายในปี 2569 บริษัทตั้งเป้าหมายธุรกิจต่างประเทศให้ได้ อย่างน้อย 8 ประเทศ^(*) โดยมีเป้าหมายระยะยาว โดยคาดการณ์ว่าภายในปี 2573 จะมีรายได้ต่างประเทศถึง 1 พันล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 22% ของยอดขายรวม สำหรับกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจต่างประเทศ (International Expansion) ด้วยโมเดลธุรกิจ 3 รูปแบบหลัก ได้แก่

- i. โมเดลการจัดจำหน่ายโดยตรง (Direct Distribution Model) โดยมีผู้จัดการแบรนด์ Rojukiss ที่มีประสบการณ์ทำงานอยู่ในพื้นที่ โดยร่วมมือกับพันธมิตรระดับแนวหน้าในกลุ่มโมเดิร์นเทรดและอีคอมเมิร์ซ ซึ่งกลุ่มประเทศแรก ได้แก่ เวียดนาม ลาว กัมพูชา อินเดีย และอินโดนีเซีย
- ii. โมเดลการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (Distributor-led Model) ในตลาดสำคัญอื่นๆ ของภูมิภาคเอเชีย

- iii. โมเดลค้าส่ง (Wholesaler Model) เพื่อขยายตลาดสู่ภูมิภาคอื่นทั่วโลก โดยใช้กลยุทธ์การเข้าร่วมแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

นางมนัสสวาท วรรณเลิศลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานซัพพลายเชน รายงานกลยุทธ์ด้านซัพพลายเชน(ห่วงโซ่อุปทาน) ต่อที่ประชุม ดังนี้

กลยุทธ์ด้านซัพพลายเชนมีรากฐานสำคัญคือ System Integration, Data Analytics และ Data-Driven Decisions เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งระบบ ดังนี้

1) Customer Service & Availability Focus มุ่งเน้นการให้บริการและความพร้อมของสินค้า โดยมี Service Level เพิ่มขึ้นในปี 2568 เท่ากับ 96.5% เมื่อเปรียบเทียบกับของปี 2567 เท่ากับ 96%

2) Long-Term Partnership & Sourcing Excellence มุ่งสร้างความแข็งแกร่งด้านการจัดหาในระยะยาว

3) Efficiency & Cost Optimization เน้นเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน ด้วยแนวทางหลัก คือ เพิ่ม Productivity ผ่านการปรับปรุงกระบวนการ การทำให้ระบบง่ายขึ้น (Simplification) และคำนึงถึงความยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มี**การจัดการวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน** (Energy Crisis Management) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลยุทธ์หลัก ดังนี้

1. การสร้างความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานอย่างเชิงรุก (Proactively Ensure Supply Continuity) เน้นการเตรียมพร้อมด้านวัตถุดิบและการผลิตเพื่อไม่ให้หยุดชะงัก:

2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าและการคาดการณ์ความต้องการ (Strengthen Customer Engagement & Demand Visibility) โดยการสร้างความเชื่อมั่นจากการสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อยืนยันความมั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการส่งมอบสินค้าได้อย่างต่อเนื่องและเชื่อถือได้

และนายคอร์ราโด จาควินโต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

- การวางรากฐานที่แข็งแกร่ง ซึ่งบริษัทได้วางรากฐานที่ถูกต้องไว้แล้วในปี 2568 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและมั่นคงสำหรับการดำเนินงานในปี 2569
- ความท้าทายในปี 2569 คาดการณ์ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่รุนแรงในปีนี้
- มีแผนรับมือที่รัดกุม โดยมีการเตรียมแผนงานที่เข้มแข็งและแนวทางการลดผลกระทบ (Mitigation) เพื่อปกป้องเป้าหมายการเติบโตที่ตั้งไว้
- วิกฤตคือโอกาส บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าในทุก ๆ วิกฤตที่เกิดขึ้น มักจะมีโอกาสแฝงอยู่เสมอ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนี้ และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม สำหรับคำถามที่ไม่เกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อการพิจารณาวาระต่าง ๆ เสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 ตามที่ฝ่ายบริหารได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นางสาวนันทิกา แซ่เจียง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวนันทิกา แซ่เจียง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

โดยรายละเอียดงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,282,240,749	1,268,591,128
หนี้สินรวม	275,428,623	283,607,824
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,006,812,126	984,983,304
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	300,005,000	300,005,000
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,206,994,256	1,209,362,185
กำไรสุทธิ	165,456,945	264,333,313
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.28	0.45

งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด แล้ว โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า การตรวจสอบงบการเงินในครั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	344,477,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	344,477,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 6 ราย รวมจำนวน 4,179,600 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 31 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 344,477,654 หุ้น คิดเป็น 58.88% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่รวมหุ้นซื้อคืน)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568

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

จากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ จำนวน 264,333,313 บาท เนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 333,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 30,900,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.28 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ

จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 2,400,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 และกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่รวมหุ้นซื้อคืนเป็นจำนวน 585,010,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 135,655,300 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.32 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และในปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

- (1) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2568 จำนวนหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,000,300 บาท บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568
- (2) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59,154,000 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเหลือเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568 และกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่รวมหุ้นซื้อคืน เป็นจำนวน 585,010,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 58,501,000 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะกำหนดการจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้

- (1) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,400,000 บาท
- (2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568 จำนวน 2 ครั้ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (3) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568 และกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,501,000 บาท รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยจัดสรรจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 135,655,300 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.32 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	344,477,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	344,477,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

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 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั่นที่ประชุมอาจจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และกำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท โดยเป็นการแต่งตั้งติดต่อกันจากรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ
2. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/หรือ
3. นายไพฑูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชียังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชียังกล่าวข้างต้นได้

ทั้งนี้ บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ ยังเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 (ในอัตราเดียวกับปี 2568) เป็นจำนวนไม่เกิน 3,150,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย) สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) จำนวน 10,000 บาท ได้แก่ การสังเกตการณ์การทำลายสินค้าคงเหลือ และค่าบริการตรวจสอบการขึ้นระบบ IT ใหม่ จำนวน 150,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างอื่น เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,150,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ค่าบริการตรวจสอบการขึ้นระบบ IT ใหม่ จำนวน 150,000 บาท และค่าบริการอื่น จำนวน 10,000 บาท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,150,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และค่าบริการอื่น จำนวน 10,000 บาท รวมทั้งค่าบริการตรวจสอบการขึ้นระบบ IT ใหม่ จำนวน 150,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	344,477,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	344,477,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอโณทัย อุดลพันธ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม พร้อมขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมสำหรับวาระนี้

นายอโณทัย อุดลพันธ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจถูกเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) นายคณิตสิทธิ์ สว่างวโรธ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน |
| 3) ดร. ฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ดร.ฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แสดงความจำนงไม่ประสงค์ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายคณิตสิทธิ์ สว่างวโรธ และ (2) นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี มีความรู้ ความสามารถ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังได้สรรหาในการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และไม่มีขัดกับคุณสมบัติกรรมการตามที่บริษัทกำหนด ตาม

หลักเกณฑ์ กระบวนการและขั้นตอนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัท เห็นสมควรให้เสนอพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวอาภาลักษณ์ เอกพานิช เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน ดร.ฉัตรชัย กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง แต่ประสงค์ไม่ต่อวาระกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ทั้งนี้ นายคณิตี สว่างวโรธ นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี และนางสาวอาภาลักษณ์ เอกพานิช ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัทฯ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ โดยตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมานายคณิตี สว่างวโรธ และนายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ได้มีการปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแนวทางที่เกี่ยวข้องกับนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท(ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเห็นว่า (1) นายคณิตี สว่างวโรธ, (2) นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท / กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และ (3) แต่งตั้งนางสาวอาภาลักษณ์ เอกพานิช (กรรมการใหม่ ทดแทน ดร.ฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์) ซึ่งทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆที่กำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ

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

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยให้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล พร้อมแสดงประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละราย โดยมีรายละเอียดระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 พร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 ได้แก่ (1) นายคณิตี สว่างวโรธ, (2) นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ ได้แก่ นางสาวอาภาลักษณ์ เอกพานิช แทนกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายคณิทธิ์ สว่างวิโรธ	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหาร ความเสี่ยง และความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ			
เห็นด้วย	344,477,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	344,477,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
2. นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน			
เห็นด้วย	344,477,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	344,477,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
3. นางสาวอภาลักษณ์ เอกพานิช	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ			
เห็นด้วย	344,477,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	344,477,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ประธานฯ ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอโณทัย อุดลพันธ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอโณทัย อุดลพันธ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานโดยทั่วไปของบริษัท ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสพการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568		ปี 2569 (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
คณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	12,000 บาท	7,000 บาท
3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ: กรรมการบริหารหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดข้างต้นเนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	344,457,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	344,477,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 กำหนดว่า “จำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้”

ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างกรรมการและการบริหารงานของบริษัท ในปัจจุบัน บริษัท เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

จากเดิม นายอโณทัย อุดลพันธุ์ หรือ นางวรวรรณ ไชยกำเนิด หรือ นางสาวปิยวดี สอนสิงห์ หรือ นายคอรัวโต จากวินโต สองในสี่คนมีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญผูกพันบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

แก้ไขเป็น นายอโณทัย อุดลพันธุ์ หรือ นางสาวปิยวดี สอนสิงห์ หรือ นายคอรัวโต จากวินโต สองในสามคนมีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญผูกพันบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง อำนาจกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามที่เสนอ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อแทนบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง อำนาจกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็น “นายอโณทัย อุดลพันธุ์ หรือ นางสาวปิยวดี สอนสิงห์ หรือ นายคอรัวโต จากวินโต สองในสามคนมีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญผูกพันบริษัท” ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	344,477,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	344,477,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากการไม่ใช่สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ KISS-ESOP-W1 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนันทิกา แซ่เจียง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวนันทิกา แซ่เจียง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ตามที่บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 1 ("โครงการ KISS-ESOP-W1") จำนวน 18,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายและมีอัตราใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 7.20 บาท ต่อหุ้น และมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และได้สิ้นสุดระยะเวลาโครงการ KISS-ESOP-W1 แล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมียอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิสำหรับโครงการ KISS-ESOP-W1 ทั้งสิ้น 17,990,000 หน่วย และยอดคงเหลือของหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิคงเหลือรวมทั้งสิ้น 17,990,000 หุ้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 8,995,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 333,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 324,005,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งคงเหลือจากโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ ("KISS-ESOP-W1") จำนวน 17,990,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	324,005,000	บาท	(สามร้อยยี่สิบสี่ล้านห้าพันบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	648,010,000	หุ้น	(หกร้อยยี่สิบแปดล้านหนึ่งหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแบ่งเป็น			
หุ้นสามัญ	648,010,000	หุ้น	(หกร้อยยี่สิบแปดล้านหนึ่งหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)"

รวมทั้ง พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้ง และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้เห็นสมควรอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 8,995,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 333,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 324,005,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งคงเหลือจากโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ (“KISS-ESOP-W1”) จำนวน 17,990,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งคงเหลือจากโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ (“KISS-ESOP-W1”) จำนวน 17,990,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง ตามที่เสนอ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งคงเหลือจากโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ (“KISS-ESOP-W1”) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 8,995,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 333,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 324,005,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งคงเหลือจากโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“KISS-ESOP-W1”) จำนวน 17,990,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว ตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้มีอำนาจในการลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	344,477,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	344,477,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดคำถาม-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 2569 ของบริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย เป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 20 ราย ถือหุ้นรวม 132,223,701 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 11 ราย ถือหุ้นรวม 212,253,953 หุ้น จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 344,477,654 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.8841 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไม่รวมหุ้นซื้อคืน จำนวน 585,010,000 หุ้น

ลงชื่อ _____ = *ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน* = _____ ประธานที่ประชุม

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ = *วิฑรา อรุณ* = _____ ผู้บันทึกการประชุม

นางสาววิฑรา อรุณ

เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบท้าย
สรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่สอบถามในที่ประชุม

สรุปคำถามจากผู้ถือหุ้น และคำตอบ ซึ่งลำดับที่ 1 -3 ผู้บริหารได้ชี้แจงในแต่ละวาระแล้ว ดังนี้

นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม

คำถาม 1: ส่งคำถามล่วงหน้า (วาระที่ 1)

จากรายงานงบการเงินปี 2568 ที่พบว่ายอดลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้จากการขาย อยากเรียนสอบถามถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการคุณภาพลูกหนี้และรอบระยะเวลาการเก็บหนี้ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายอย่างไร โดยเฉพาะจากการขยายตัวช่องทางร้านค้าทั่วไป และตลาดต่างประเทศ และบริษัทมีมาตรการอย่างไรในการป้องกันความเสี่ยงจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญในอนาคต

คำตอบ 1: นางสาวนันทิกา แซ่เจียง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินชี้แจงว่า แม้ลูกหนี้การค้าสุทธิจะเพิ่มขึ้น 19% แต่หากรวม Contract Asset แล้ว ยอดรวมลดลง 5% จากปีก่อน ซึ่งสะท้อนการบริหารรายการคงค้างกับ retailer ให้เปลี่ยนเป็นลูกหนี้ที่สามารถเก็บเงินได้มากขึ้น อีกทั้งไตรมาส 4 เป็นช่วง High Season ซึ่งยอดขายเพิ่มขึ้น 10% จากไตรมาส 3 ปี 2568 จึงทำให้ยอดลูกหนี้ปลายปีสูงขึ้นตามฤดูกาล ทั้งนี้บริษัทติดตามคุณภาพลูกหนี้อย่างใกล้ชิดและยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการคุณภาพลูกหนี้ และรอบระยะเวลาการเก็บหนี้ ทางด้านนโยบาย มีการปรับให้เหมาะสมตามความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มลูกค้า เช่น การกำหนดวงเงินเครดิต ระยะเวลาเครดิต และเงื่อนไขการชำระเงินให้สอดคล้องกับประวัติการชำระเงิน ขนาดธุรกิจ และความน่าเชื่อถือของลูกค้าแต่ละราย

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ จะพิจารณาความน่าเชื่อถือของลูกค้า และมีการขอ Bank Guarantee หรือ การชำระเงินล่วงหน้าบางส่วน ก่อนส่งมอบสินค้า เพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านการชำระเงิน

สำหรับมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญในอนาคตของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการติดตามอายุลูกหนี้ (AR Aging) อย่างสม่ำเสมอ โดยปัจจุบันประมาณ 50% เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และราว 40% ค้างชำระไม่เกิน 1-3 เดือน ซึ่งยังอยู่ในระดับบริหารจัดการได้ตามปกติ

สำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน บริษัทมีนโยบายตั้งสำรองอย่างระมัดระวังในช่วง 50%-100% ซึ่งเห็นว่าระดับสำรองปัจจุบันมีความเพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

นายสิทธิชัย รุณสุข (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

คำถาม 2 : (วาระที่ 1) สงครามมีผลกับต้นทุนมากแค่ไหน และการส่งออกไป ตปท กระทบแค่ไหน แนวทางการแก้ไข ปัญหามีอะไรบ้าง

คำตอบ 2 : นางสาวนันทิกา แซ่เจียง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินชี้แจงว่า ปัจจุบันการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ต้นทุนโลจิสติกส์ และต้นทุนวัตถุดิบ จากการประมาณการของบริษัทฯ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อทั้งปี 2569 ประมาณ 1.8% ของยอดขายทั้งปี สำหรับการส่งออกไปต่างประเทศ คาดว่าจะกระทบอยู่ที่ประมาณ 5% ของยอดขายในต่างประเทศทั้งปี โดยบางประเทศยังอยู่ในระหว่างการเจรจา ทำให้บริษัทสามารถปรับ

เรื่อง product mix และราคาขาย (shelf price) ได้ และส่วนใหญ่บริษัทจะขายเป็น FOB incoterm ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อต้นทุนค่าประกันภัย ค่าขนส่งอื่นๆ ได้บางส่วน

นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม

คำถาม 3: ส่งคำถามล่วงหน้า (วาระที่ 4)

จากข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเรื่องความเสี่ยงในการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือที่อาจเกิดการเสื่อมสภาพ อยากสอบถามว่ามีนโยบายกำกับดูแลระบบกระบวนการคัดคณ วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการสินค้าอย่างไร และระบบ IT ใหม่ที่บริษัทกำลังดำเนินการติดตั้งตามที่มีวาระการจ่ายค่าบริการ Special Audit นั้น จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสต็อกสินค้าและลดแนวโน้มการตั้งสำรองสินค้าล้าสมัยลงได้อย่างไรในระยะยาว

คำตอบ 3 : นางสาวนันทิกา แซ่เจียง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการใช้ทั้งข้อมูลยอดขายย้อนหลัง, ประกอบกับแนวโน้มความต้องการของตลาดรายช่องทาง แผนการตลาด และฤดูกาลขายในการวางแผนสั่งสินค้า พร้อมติดตาม stock aging และการหมุนเวียนสินค้าอย่างใกล้ชิด หากพบสินค้าเคลื่อนไหวช้าจะมีมาตรการเร่งระบายหรือปรับแผนผลิตทันที ทั้งนี้มีการประเมินและตั้งสำรองสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานบัญชีอย่างเหมาะสมสม่ำเสมอ

IT Special Audit ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานตรวจสอบตามปกติของผู้สอบบัญชี หลังบริษัทฯ จะเปลี่ยนระบบ ERP ไปใช้ Microsoft BC ในครึ่งปีหลังของปี 2569 เพื่อประเมิน Internal control และความน่าเชื่อถือของข้อมูล อย่างไรก็ตาม หากระบบมีข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อมโยงกันดีขึ้น จะช่วยให้การติดตามสต็อกและการวางแผนสั่งสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงด้านสินค้าล้าสมัยได้ในทางอ้อมระยะยาว

นายอภิชาติ ปรีดีมากร (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม

คำถาม 4 : (วาระที่ 9) อยากทราบว่า ปัจจุบันนี้ เริ่มมีผลกระทบการขาดแคลน Packing แล้วหรือยัง

คำตอบ 4 : นายศุภรวิทย์ จาควินโต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับประเด็นความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนบรรจุภัณฑ์ บริษัทฯ กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ปัจจุบันยังไม่พบผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทาน และการดำเนินธุรกิจหลักยังคงเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สกินแคร์ บริษัทฯ ยังคงขับเคลื่อนการเติบโตผ่านนวัตกรรมสินค้า โดยเฉพาะในกลุ่มมอยส์เจอร์เชอร์และมาสก์ พร้อมทั้งเสริมความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงของซัพพลายเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อเนื่องได้ นอกจากนี้ ในส่วนของสถานการณ์ความท้าทาย บริษัทฯ กำลังพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ และทำงานร่วมกับพันธมิตร เพื่อให้สามารถจัดหาวัตถุดิบ หรือบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเพียงพอ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด