



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ และเรื่องอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 43 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 236,776,631 หุ้น หรือร้อยละ 74.48 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 317,887,700 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 โดยมีนายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ | ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานที่ประชุม |
| 2. ดร.สรวิชัย พรพัฒน์รักษ์ | รองประธานกรรมการ กรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายวศิน ปริชญ์ | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ ใจจันสุรภิตติ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายฟิลิปป์ สุวรรณเอือน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายยุทธพงศ์ มา | กรรมการ |
| 7. นายศุภวัฒน์ วณิชประภา | กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายนิติโรจน์ มโนลม้าย | กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการรวม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|-------------|---|
| 1. นายวันชัย | ศรีสุชน | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นายธิตี | รัตตมณี | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ |
| 3. นายธีรวัฒน์ | ปรีชาวิภัทร | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุนและกลยุทธ์ |

ผู้สอบบัญชี

นายวีระชัย รัตนจรัสกุล บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวฤทัยรัตน์ บุรณกุล เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม และผู้ดำเนินการประชุม โดยทำหน้าที่ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและรายงานผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ในลำดับแรก ได้อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน ผ่านระบบ E-AGM

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย /ไม่เห็นด้วย /หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. การนับคะแนนเสียง จะนับจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น สามารถเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยเลือก เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นจึงลงคะแนนผ่านระบบ เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อความแจ้งเตือน การลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
3. ในการนับคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด
4. การผ่านมติ เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับแต่ละวาระ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
5. ในกรณี ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าออกเสียงเห็นด้วย
7. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนผ่านระบบ E-AGM

หลังจากชี้แจงรายละเอียดและวิธีการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ พร้อมทั้งวิธีการสอบถามหรือเสนอแนะข้อคิดเห็น ทั้งส่งเป็นลายลักษณ์อักษรและสอบถามด้วยตนเอง และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ บริษัทฯขอแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ในการนับคะแนนครั้งนี้ บริษัทฯ นับคะแนนผ่านระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการประชุมแบบ E-AGM จึงไม่สามารถเรียนเชิญอาสาสมัครได้ นอกจากนี้ ระบบการประชุมแบบ E-AGM ที่บริษัทเลือกใช้ เป็นระบบของบริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDTA และเรียนแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าการประชุมครั้งนี้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย บันทึกรายงานการประชุม

จากนั้นจึงกล่าวเรียนเชิญท่านประธานในที่ประชุม นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ ประธานในการประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินรายการได้เสนอต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	236,646,631	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	130,000	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (43 ราย)	<u>236,776,631</u>	<u>100.0000%</u>

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการ ในรอบปี 2565 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นายธีรวัฒน์ ปรีชาวิภัทร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุนและกลยุทธ์ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน ในปี 2565 เริ่มจากตัวที่เป็นไฮไลท์สำคัญ คือ รายได้จากการขาย ที่มีมูลค่าเท่ากับ 1,603 ล้านบาท โดยเติบโตจากปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 14 รายได้จากการขายในปี 2564 อยู่ที่ 1,411 ล้านบาท หากพิจารณาถึงอัตราส่วนของอัตรากำไรขั้นต้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65 ในปี 2565 หรือเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5 point เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 60 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากรายได้จากการขาย หรือเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกัน ในปี 2564 ที่มีอยู่ร้อยละ 2 เนื่องจากเราเพิ่งเริ่ม Turnaround ตัวธุรกิจขึ้นมา ทางบริษัทฯ จะรักษา Momentum นี้ต่อไปเรื่อยๆ ส่วนสุดท้าย คือ ตัวกำไรต่อหุ้น ในปี 2565 อยู่ที่ 0.32 บาทต่อหุ้น หรือเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 ซึ่งจะอยู่ที่ 0.26 บาทต่อหุ้น

รายได้จากการขายของบริษัทในปี 2565 อยู่ที่ 1,603 ล้านบาท เติบโตจากปี 2564 ร้อยละ 14 มาจาก 3 เหตุผลหลัก ดังนี้

1. Increase in export to overseas: มีอัตราการเติบโตที่ดี จึงส่งผลให้รายได้จากการขายเพิ่มมากขึ้น
2. Chanel expansion: การขยายช่องทางการขายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ยอดขายเติบโตตามลำดับ
3. Brand collaboration: ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับทาง SMILEY WORLD จัดทำสินค้าร่วมแบรนด์ อาทิเช่น ร่วมกับแบรนด์ Lesasha ในหมวดสินค้าจัดแต่งทรงผม และ Sparkle ในหมวดสินค้าที่เป็นตัวยาสีฟัน

รายได้จากการขายตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

- Skincare เป็นฐานรายได้ โดยในปี 2565 มีรายได้อยู่ที่ 577 ล้านบาท เติบโตจากปี 2564 ที่ 476 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21
- Cleansing ในปี 2565 เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 44 หรือมูลค่า 178 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 มีมูลค่าอยู่ที่ 123 ล้านบาท
- Personal Equipment จะมีสินค้าจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า Lesasha และอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆ อยู่ที่ 477 ล้านบาท หรือเติบโตคิดเป็นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปี 2564 ที่ 438 ล้านบาท

รายได้จากการขายตามเขต

- รายได้จากการขายใน 100% อยู่ที่ภายในประเทศร้อยละ 65 ส่วนของต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 35 หรือเติบโตคิดเป็นร้อยละ 89 ในปี 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ภายในประเทศจะอยู่ที่ร้อยละ 79 ต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 21

รายได้จากการขายตามประเภทสินค้า

สินค้าในกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 หมวดหลัก ดังนี้

- สินค้าอุปโภคบริโภค มีสัดส่วนอยู่ประมาณร้อยละ 69 เติบโตร้อยละ 16 จากระยะเวลาเดียวกันในปี 2564
- อุปกรณ์ต่างๆ มีสัดส่วนร้อยละ 31 หรือเติบโตร้อยละ 13 ของปีก่อนหน้า ซึ่งในปี 2564 และ ปี 2565 อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมาก ส่วนที่แตกต่างคือ อัตราการเติบโตในปี 2565 มีการเติบโตที่มากกว่า

รายได้จากการขายตามช่องทางการขาย

- ในปี 2565 หลักๆ คือ ลูกค้าเริ่มกลับมาในช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยในส่วนของ Modern trade อยู่ที่ร้อยละ 36 หรือเติบโตร้อยละ 24 อีกส่วนหนึ่งคือ Export จะมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 36 อีกส่วนหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ คือ Traditional Trade มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 4 เมื่อดูจากสัดส่วนอาจจะไม่ได้เยอะมาก แต่อัตราการเติบโตค่อนข้างมาก อยู่ที่ร้อยละ 84 เมื่อเทียบกับปี 2564 เพิ่มมาเกือบเท่าตัว

ส่วนค่าใช้จ่ายของบริษัท แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ต้นทุนการขายของผลิตภัณฑ์ ในปี 2565 มีมูลค่าเท่ากับ 557 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 และในปี 2564 มีมูลค่า 559.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 มีอัตราลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกัน ทั้งที่ยอดขายเพิ่มขึ้น เหตุผลหลักมาจาก การเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานมากขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยลดลง และ ค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างภายใน เนื่องจากมีการรวมคลังสินค้าเป็นแห่งเดียว จึงส่งผลดีกับโรงงาน ทำให้ต้นทุนการขายลดลง ส่วนที่สอง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สำหรับปี 2565 ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 56 ซึ่ง

ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกันในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 2 เหตุผลหลักคือ มีการปรับโครงสร้างภายในบริษัท ทำให้ส่วนที่ทับซ้อนกันมีปริมาณลดลง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดลงโดยเฉพาะค่าบุคลากร

กำไรจากการดำเนินงาน ในปี 2565 กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 1,046 ล้านบาท หากเทียบเป็นสัดส่วนจะอยู่ที่ร้อยละ 65 เติบโตขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5 จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 60 และ อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ในปี 2565 มีมูลค่าอยู่ที่ 150 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 มีอัตราส่วนการเติบโตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ สามารถกลับมาทำกำไรได้ตั้งแต่ปี 2564

สำหรับผลการดำเนินการโดยภาพรวม ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากการขายสุทธิ อย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้ว่า รายได้จากการขายมีมูลค่า 1,603 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 14 อย่างไรก็ดีในส่วนของรายได้อื่นๆ สุทธิมีมูลค่า 161 ล้านบาท ทำให้รายได้สุทธิอยู่ที่ 1,764 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 เพียงเล็กน้อย และ เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯ มีการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน จึงจำเป็นต้องบริหารด้วยความระมัดระวังให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด ส่งผลให้อัตราการเติบโตน้อยตามไปด้วย กำไรสุทธิ ในปี 2565 เท่ากับ 135 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 102 ล้านบาท เติบโตคิดเป็นร้อยละ 33 หากเทียบเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิ ในปี 2565 จะอยู่ที่ร้อยละ 8 ซึ่งดีขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2564 ที่มีอยู่ร้อยละ 6 ดังนั้น กำไรสุทธิของบริษัทฯ อยู่ที่ 101 ล้านบาท และจะอยู่ที่ไม่อยู่ในการควบคุมของบริษัทเท่ากับ 34 ล้านบาท

ทั้งนี้งบการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินประจำปี 2565 พร้อมทั้งรายงานผู้ตรวจสอบบัญชี ที่บริษัทแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์รวม	5,318,389,768	5,223,705,649	5,065,613,420	5,048,158,204
หนี้สินรวม	585,330,463	501,778,116	200,823,354	159,186,436
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,733,059,305	4,721,927,533	4,864,790,066	4,888,971,768
รายได้จากการขาย	1,602,798,219	1,411,311,210	262,994,080	155,352,020
รายได้รวม	1,763,870,528	1,774,280,464	604,923,923	582,527,995
กำไรสุทธิสำหรับปี	135,286,589	101,945,647	85,838,296	44,032,651
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.32	0.26	0.27	0.14

มีคำถามจาก นางสาวศรัญญา เล็มเยะ ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถาม เรื่องสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปีที่สูงขึ้น เกิดจากสาเหตุใด

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้ หลักๆ เกิดจากการเตรียมการ 2 ส่วน ส่วนแรกคือ รัปไฮซีชั่น ถ้าย้อนกลับไปในช่วงปลายปี 2564 บริษัทฯ ไม่มั่นใจในปริมาณการจำหน่ายใช้สอย จึงไม่ได้สต็อกสินค้าไว้เพียงพอ ทำให้ในช่วงต้นปี 2565 ต้องเร่งนำของเข้ามา ทำให้โอกาสจะเสียโอกาสในการขายในไตรมาสแรก จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงทำให้ในปลายปี 2565 บริษัทฯ ได้เตรียมสินค้าให้พร้อมขายในช่วงไฮซีชั่น และพร้อมจำหน่ายในไตรมาส 1 ของปีถัดมา ซึ่งถ้าไม่ได้สต็อกของไว้มากพอสิ่งที่ต้องเจอ คือ จะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงตรุษจีนและวันหยุดต่างๆ ประกอบกับว่าบริษัทฯ ค่อนข้างมั่นใจว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว จึงทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจเพิ่มสินค้าในหมวดที่มีการเติบโต ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นในทุกส่วน เพิ่มในส่วนที่มีการเติบโตและมีช่องทางการขายที่ขยายมากขึ้น

คำถามถัดไป จาก นางสาวณัฐกานต์ อุญญาจริยาอุดม ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถาม ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นเกิดจากสาเหตุใด และมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้ ถ้ามองเป็นจำนวนบาทจะเห็นว่าเพิ่มขึ้น แต่ที่บริษัทฯ เองจะมองเมื่อเทียบกับการขายที่เพิ่มขึ้น หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพิ่มเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ายอดขายที่เติบโต และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นที่แปรผันตามกิจกรรมการการขายไม่ได้เพิ่มในส่วนของค่าใช้จ่ายคงที่ต่างๆ ถ้าดูในส่วน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ในปี 2565 ลดลงร้อยละ 2 นั้นหมายความว่า บริษัทฯ สามารถตรึงค่าใช้จ่ายในหลายส่วนไม่ให้เพิ่มขึ้นตามภาวะผันผวน แต่บริษัทฯ เพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนที่สนับสนุนการขายให้มากขึ้น ส่งผลให้การขายเติบโตมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลดีกับธุรกิจ ยกตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น คือ Logistic Warehouse บริษัทฯ มีการเพิ่มจุดขาย จึงต้องส่งของเพิ่มขึ้น รอบการส่งของเพิ่มขึ้น ค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ก็พยายามควบคุมให้มีการเพิ่มขึ้นให้น้อยที่สุดไม่ให้กระทบกับสัดส่วนยอดขายที่เติบโต หรือ บริษัทฯ มีการเพิ่มเติมในส่วนของการส่งเสริมการขายต่างๆ ที่เข้าไปอยู่กับจุดขายมากขึ้น ส่งผลให้แปรผันตามยอดขาย แต่อย่างไรก็ตามสัดส่วนนั้นยังน้อยกว่ายอดขายที่เติบโตขึ้น

คำถามถัดไป จาก นางสาวอลิสสา สาสะกุล ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถาม ลูกหนี้ที่ครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากสาเหตุใด และมีความเสี่ยงที่จะตั้งหนี้สำรองหรือหนี้สงสัยจะสูญหรือไม่

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้ ลูกหนี้ที่ครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้น เป็นลูกหนี้หลักที่เพิ่มขึ้นที่ฟิลิปปินส์ เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่มการขายที่ฟิลิปปินส์ค่อนข้างเยอะ รายการหลักๆ ที่เพิ่มขึ้น เป็นรายการที่สำคัญและค่อนข้างเป็นคู่ค้าที่มีมานาน ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ผิดปกติ จึงจะไปตั้งสำรองหนี้เพิ่มเติม บริษัทฯ มีการขยายจุดขายไปมากกว่าตัวเมืองเดิมที่เคยมีอยู่ เพราะฉะนั้นบริษัทฯ ต้องมีการ Support คู่ค้า แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้มีความเสี่ยงในการที่ต้องตั้งสำรองหนี้เพิ่ม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	237,066,731	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (44 ราย)	<u>237,066,731</u>	<u>100.0000%</u>

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 และจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้รายงานสรุปการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการและกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท หรือกำไรสะสมคงเหลือของบริษัทฯ ซึ่งไม่กระทบการดำเนินงานปกติของธุรกิจ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565		ปี 2564	
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	115,242,504	บาท	139,424,206	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	85,838,296	บาท	44,032,651	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.27	บาท	0.14	บาท
เงินปันผลระหว่างกาล-ต่อหุ้น	-	บาท	-	บาท
เงินปันผลระหว่างกาล	-	บาท	-	บาท
เงินปันผลประจำปี-ต่อหุ้น	0.30	บาท	0.35	บาท
เงินปันผลประจำปี	95,366,310	บาท	111,260,695	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย-ต่อหุ้น	0.30	บาท	0.35	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	95,366,310	บาท	111,260,695	บาท
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	111.09	%	252.68	%
จำนวนหุ้น	317,887,700	หุ้น	317,887,700	หุ้น

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (จำนวนทุนชำระแล้ว 317,887,700 หุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมด 95,366,310 บาท โดยคณะกรรมการมีมติกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 และ กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โดยมีการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นแล้วว่าสิทธิการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 95,366,310 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และจะจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของ ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	237,066,731	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (44 ราย)	<u>237,066,731</u>	<u>100.0000%</u>

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินรายการ เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

- | | | |
|---------------|-----------------|---|
| 1. นายเจริญ | ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4068 |
| 2. นายวีระชัย | รัตนจรัสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4323 |
| 3. นางมัณฑุภา | สิงห์สุขสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 6112 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานสอบบัญชีจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน อีกทั้ง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยในประเทศสำหรับปี 2566 ด้วย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 3,872,000 บาท แบ่งเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) 2,290,000 บาท และค่า



ตรวจสอบบัญชี ของกลุ่มบริษัทย่อยในประเทศทั้งสิ้น 1,582,000 บาท ซึ่งอัตราค่าสอบบัญชีมีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน และค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
3. นางมัญญาภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 3,872,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	237,017,031	99.9790%
ไม่เห็นด้วย	49,700	0.0210%
งดออกเสียง	62,100	0.0000%
บัตรเสีย	=	0.0000%
รวม (45 ราย)	<u>237,128,831</u>	<u>100.0000%</u>

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายยุทธพงศ์ มา ตำแหน่ง กรรมการ
2. ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ตำแหน่ง กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายนิติโรจน์ มโนลม้าย ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม

ถึง 30 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการกลั่นกรองและพิจารณาด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งรายละเอียด ประวัติ ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งอีกวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 4 ที่แนบส่งผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับวาระนี้ เพื่อความโปร่งใสและความยุติธรรม ขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้กล่าวชื่อมาแล้ว สู้อภัยรับรองและจะเรียนกลับเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้ง เมื่อมีการลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ 1.) นายยุทธพงศ์ มา 2.) ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โจรจน์สุรภิตติ 3.) นายนิติโรจน์ มโนลม้าย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1) นายยุทธพงศ์ มา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	236,440,231	99.7513%
ไม่เห็นด้วย	589,400	0.2487%
งดออกเสียง	99,200	0.0000%
บัตรเสีย	=	0.0000%
รวม (45 ราย)	<u>237,128,831</u>	<u>100.0000%</u>

- 2) ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โจรจน์สุรภิตติ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	237,052,331	99.9939%
ไม่เห็นด้วย	14,400	0.0061%
งดออกเสียง	62,100	0.0000%
บัตรเสีย	=	0.0000%
รวม (45 ราย)	<u>237,128,831</u>	<u>100.0000%</u>

- 3) นายนิติโรจน์ มโนลม้าย ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	237,052,331	99.9939%
ไม่เห็นด้วย	14,400	0.0061%
งดออกเสียง	62,100	0.0000%
บัตรเสีย	=	0.0000%
รวม (45 ราย)	<u>237,128,831</u>	<u>100.0000%</u>

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและมีมติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีมติเสนอ นโยบายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม* (บาทต่อครั้ง)	โบนัส	อื่นๆ
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	22,500	วงเงินไม่เกิน	ประกันสุขภาพ
กรรมการ	15,000	17,500	1,000,000 บาท	วงเงินไม่เกิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	22,500	โดยมอบหมายให้	240,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	-	17,500	คณะกรรมการ	



ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม* (บาทต่อครั้ง)	โบนัส	อื่นๆ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	17,500	บริษัทเป็นผู้มีอำนาจ พิจารณาจัดสรรตาม ความเหมาะสม	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	14,000		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	17,500		
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	14,000		

หมายเหตุ: * ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง
 ** กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น
 *** กรรมการไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่เสนอ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	237,128,831	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (45 ราย)	<u>237,128,831</u>	<u>100.0000%</u>

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 24, 25, 29, 32, 33 และ 44 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

<p>ข้อบังคับของบริษัทฯก่อนแก้ไขเดิม ณ 31 ธันวาคม 2565</p>	<p>ขอแก้ไข</p>
<p>หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาดเสียงชี้ขาด</p>
<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p>	<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได <u>อย่างไรก็ดี</u> เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือ <u>ประโยชน์ของบริษัท</u> กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปสามารถร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุม</p>

<p>ข้อบังคับของบริษัทฯก่อนแก้ไขเดิม ณ 31 ธันวาคม 2565</p>	<p>ขอแก้ไข</p>
	<p>พิจารณาไปด้วย หากประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ดำเนินการ กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่ร้องขอนั้น สามารถเรียกและกำหนดวันประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ตามวิธีปฏิบัติในวรรคก่อน</p>
<p>ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ</p>	<p>ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ โดยหากเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นสถานที่จัดประชุม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>
<p>หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน บริษัทฯสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม การบอกกล่าวเตือนแจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับการ</p>

ข้อบังคับของบริษัทฯก่อนแก้ไขเดิม ณ 31 ธันวาคม 2565	ขอแก้ไข
	<p>ประชุม เกี่ยวกับบริษัทฯ หรือ ข้อความโฆษณาใดๆ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัด อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง และหากเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นสถานที่จัดประชุม หรือสถานที่อันเป็นไปตามที่ คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>
<p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า</p> <p>ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้</p> <p>ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ</p> <p>ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้</p> <p>ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น</p> <p>ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ</p> <p>ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>
<p>หมวดที่ 8 เงินปันผลและเงินสำรอง</p>	<p>หมวดที่ 8 เงินปันผลและเงินสำรอง</p>

<p>ข้อบังคับของบริษัทฯก่อนแก้ไขเดิม ณ 31 ธันวาคม 2565</p>	<p>ขอแก้ไข</p>
<p>ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้</p> <p>ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p>ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้</p> <p>หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้</p> <p>ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย <u>หรือบริษัทจะลงประกาศต่างๆในวรรคก่อนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u></p>

โดยให้บริษัทฯ ไปดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท กับนายทะเบียน และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับบริษัทในครั้งนี้ ให้ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไขข้อความบางประการให้เป็นไปตามความเหมาะสมตามที่นายทะเบียนเห็นสมควร

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับ**คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	237,128,831	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	=	<u>0.0000%</u>
รวม (45 ราย)	<u>237,128,831</u>	<u>100.0000%</u>

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นหากมีคำถามให้ส่งคำถามผ่านระบบ E-AGM และระหว่างรอคำถามจากผู้ถือหุ้น นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมของทิศทางการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะ และ สอบถามภายในการประชุม ดังนี้

มีคำถามจาก นางสาวศรัญญา เล็มเยะ ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถาม ปีนี้จะมี M & A หรือไม่

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้ M & A ไม่เคยหลุดหายไปจากความสนใจ บริษัทฯ มองหาและมีการพูดคุยมาตลอด แต่ในช่วงที่มีโควิด จึงทำให้บริษัทฯ ค่อนข้างระมัดระวังในการลงทุนในปี 2565 มี 1 ราย ที่มีการพูดคุยเจรจาจากกันอยู่ เพียงแต่ขอให้ได้ความชัดเจน จะนำเรียนให้ทราบ

คำถามถัดไป จาก นางสาวณัฐกานต์ อุฎาจาจริยาอุฒ ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถาม เป้าหมายที่คาดว่าจะได้ร้อยละ 20 มาจากแผนการเติบโตในผลิตภัณฑ์ใดบ้าง หรือธุรกิจใดเป็นหลัก

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้ ธุรกิจที่จะเติบโตหลักๆ จะเป็น Growth Engine อยู่ในฝั่งของสินค้าประเภทอุปกรณ์เครื่องใช้ จะสามารถเติบโตได้ค่อนข้างมาก เติบโตได้ถึงร้อยละ 45 จะมีในส่วนของแบรนด์เครื่องครัว และ อุปกรณ์ทำผม ตามที่นำเรียนไปแล้ว ในส่วนของผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และ ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก จะเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 - 12 เพราะว่าเคยเติบโตบนฐานที่ใหญ่มาในระดับหนึ่ง และแบรนด์ที่จะออกจำหน่ายในปี 2566 เพิ่มเติมจะเป็นแบรนด์ที่อยู่ในฝั่งของ Equipment และ Lifestyle ต่างๆ

คำถามถัดไป จาก นางสาวอลิสสา สาสะกุล ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถาม แนวโน้มตลาดฟิลิปปินส์ในปี 2566 เป็นอย่างไร และมีแผนจะขยายไปประเทศอื่นๆ อย่างไรบ้าง

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้ ใน 2 ปีที่ผ่านมา มีการเติบโตที่ดี เพราะในส่วนของออนไลน์ทางฟิลิปปินส์มีค่อนข้างเยอะ ส่งผลให้เติบโตได้ค่อนข้างก้าวกระโดด อย่างไรก็ตามในปี 2566 ฟิลิปปินส์ยังคงมีการเติบโตแต่อาจไม่มากเท่า 2 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มการขยายของฟิลิปปินส์จะเป็นในรูปแบบของการเพิ่มอาณาเขตในประเทศของฟิลิปปินส์เองให้ออกไปมากขึ้น และเพิ่มจำนวนร้านค้าจุดขาย หรือเพิ่มในส่วนของ Category brand ที่เข้าไปในฟิลิปปินส์ ใน 2 ปีที่ผ่านมาบริษัท เน้นอยู่ 2 แบรินด์ คือ สเนลไวท์ และ อ็อกซีเคียว ในปีถัดไปบริษัท มองถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Equipment ที่เราจะจัดจำหน่ายเข้าไปเพิ่มในตลาดฟิลิปปินส์ และในส่วนของการขยายไปในประเทศอื่นๆ อย่างที่ได้นำเรียนไปในข้างต้นก็มีหลายประเทศ อาทิเช่น สิงคโปร์ กัมพูชา พม่า มาเลเซีย ได้หวัน

คำถามถัดไป จาก นางสาวณัฐกานต์ อุญญาจริยาวิฑู ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถาม ตอนนี้อยู่เริ่มมีการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว บริษัท มีการเตรียมการอย่างไรเพื่อที่เตรียมรับโอกาสนี้

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้ เรื่องการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว ได้ยินมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 สิ่งแรกที่บริษัท ทำก็คือ เรื่องของการสต็อกสินค้าเป็นเรื่องแรก ในการเพิ่มยอดขายต้องมีการสินค้าและต้องเป็นสินค้ากลุ่มที่ผลิตมาเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวในจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ซึ่งผลิตมาและปูพรมไปรอแล้ว นอกจากนี้บริษัท มีการทำแผนธุรกิจร่วมกับพันธมิตรที่สำคัญ ว่าเราต้องการพื้นที่ขายเพิ่มในจุดไหนบ้าง และจะมีเรื่องของการส่งเสริมการขายอย่างไร จะสื่อสารกับนักท่องเที่ยวอย่างไร ทั้งในส่วนของการเดินทางมา และเมื่อมาถึงแล้ว ซึ่งบริษัท ได้เตรียมการไว้ตั้งแต่ประมาณไตรมาส 3 ของปี 2565 มีการผลิตสินค้าเข้าสู่บริษัทตั้งแต่ปลายปี 2565 เพื่อรองรับตั้งแต่ไตรมาส 1 ของปีนี้ ทุกท่านคงทราบจากข่าวแล้วว่าการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวยังไม่ได้รวดเร็วอย่างที่คิดไว้ ต้องใช้เวลา จากการที่ได้วางแผนร่วมกับพันธมิตร มีความเห็นตรงกันว่าจะไม่ฟื้นตัวเร็วไปกว่าไตรมาส 3 ของปีนี้ บริษัท เองก็ไม่ได้ตั้งนอนใจและเตรียมพร้อมที่จะรับโอกาสนี้ดีมาก ในระหว่างนี้ก็มองหาแบรนด์ที่นักท่องเที่ยวสนใจ ที่จะมารองรับกับนักท่องเที่ยวที่มาจากหลากหลายประเทศ มาเพิ่มใน Portfolio ของบริษัท

คำถามถัดไป จาก นางสาวอลิสสา สาสะกุล ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถามว่า รายได้ส่วนหนึ่งของบริษัทมาจากการลงทุน อยากทราบว่านโยบายในการลงทุนในทรัพย์สินทางการเงินของบริษัท ในปีนี้เป็นอย่างไร

ดร.สราวุฒิ พรพัฒน์นารักษ์ รองประธานกรรมการ ได้ตอบข้อซักถาม ยังคงนโยบายการลงทุนเหมือนปี 2565 ที่ลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ และอีกส่วนหนึ่ง จากแผนงานของบริษัท ในปีนี้คงมีการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ดังนั้น บริษัท จึงสำรองเงินสำหรับลงทุนไว้ในปีนี้ด้วย

คำถามถัดไป จาก นายวิชิต ลอเสถียรกุล ผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม สอบถาม การทำ Digital Platform ต้องใช้งบประมาณเท่าไร และต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายอย่างไร

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้ ในส่วนนี้ทางบริษัทฯ มองว่ายังคงเป็นส่วนที่ต้องลงทุน แต่ว่าในส่วนของการบันทึกค่าใช้จ่าย คงต้องบันทึกตามในส่วนระยะเวลาที่ใช้ อย่างไรก็ตามก็คงต้องนำเรียนเรื่องนี้อีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม

ประธานกล่าวปิดการประชุมเวลา 12.00 น.



(นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์)
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566