รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ และเรื่องอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 237,822,732 หุ้น หรือร้อยละ 74.81 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 317,887,700 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 โดยมีนายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u>

1. นายฤทธิไกร	ธรรมรักษ์	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานที่ประชุม
2. ดร.สราวุฒิ	พรพัฒนารักษ์	รองประธานกรรมการ กรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายวศิน	ปริธัญ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายฟิลิปป์	สุวรรณเฮือน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายยุทธพงศ์	มา	กรรมการ
6. ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์	โรจน์สุรกิตติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายนิติโรจน์	มโนลม้าย	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
8. นายศุภวัฒน์	วนิชประภา	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นางสาวนันทวรรณ	สุวรรณเดช	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการรวม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

<u>ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม</u>

1. นายวันชัย ศรีสุชน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

<u>ผู้สอบบัญชี</u>

นายวีระชัย รัตนจรัสกุล บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวฤทัยรัตน์ บูนณ์กุศล 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 การลงคะแนนเรียบร้อย
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 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ บริษัทขอแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ในการนับคะแนนครั้งนี้ บริษัทฯ นับคะแนนผ่านระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการประชุมแบบ E-AGM จึงไม่สามารถ เรียนเชิญอาสาสมัครได้ นอกจากนี้ระบบการประชุมแบบ E-AGM ที่บริษัทเลือกใช้ เป็นระบบของบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เวอร์ชั่น 1.1 จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDTA

จากนั้นจึงกล่าวเรียนเชิญท่านประธานในที่ประชุม นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ ประธานในการประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินรายการได้เสนอต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	237,955,270	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	201	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (45 ราย)	237,955,471	100.0000%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

นายวันชัย ศรีสุชน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 ที่เป็น ไฮไลท์สำคัญคือ รายได้จากการขายของบริษัทที่เติบโตร้อยละ 41 จากปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 42 เป็น ร้อยละ 60 หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18 จากที่เราสามารถควบคุมต้นทุนได้ และมีผลการดำเนินงานที่ turnaround กลับมาเป็นบวก ร้อยละ 2 จากที่ติดลบร้อยละ 34 มาในปีก่อน หรือดีขึ้นจากเดิมกว่าร้อยละ 36 และยังคงมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่ต่ำเพียง 0.11 เท่า โดยรายละเอียดต่อไป

รายได้จากการขายของบริษัทในปี 2564 เท่ากับ 1,411 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2563 ที่ 1,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41 โดยหลักมาจากส่วนงานธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.67 ประกอบด้วยรายได้จากการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งรายได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมความงามเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.22 ซึ่งรายได้ที่เติบโตขึ้นเป็นผลมาจากการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Commerce) ช่องทางโซเชียล (Social Commerce) และอินฟลูเอนเซอร์ (Influencers) ทำให้อัตราการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเติบโตของตลาดในประเทศฟิลิปปินส์

ต้นทุนขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 เท่ากับ 580.99 ล้านบาท และ 559.22 ล้านบาท ตามลำดับคิดเป็น อัตราลดลงร้อยละ 3.75 ในขณะที่อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 58.08 เป็นร้อยละ 39.62 โดยอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ที่ลดลงนั้นเป็นผลจากการลดลงของสินค้าเสื่อมสภาพจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 เท่ากับ 490.65 ล้านบาท และ 546.13 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.31 โดยเกิดจากการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท คิวรอน จำกัด ในเดือนมีนาคม 2563 ทั้งนี้เมื่อเทียบอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขาย พบว่ามีอัตราส่วนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจาก ร้อยละ 49.05 เป็นร้อยละ 38.70 จากการที่บริษัทฯ ได้ปรับลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาและค่าส่งเสริมการขายลง เพื่อให้เหมาะสมตาม การชะลอตัวของรายได้ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของ บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ปรับเปลี่ยนแผนการตลาดให้มีประสิทธภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการ โปรโมทสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 เท่ากับ 265.58 ล้านบาท และ 276.23 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.01 โดยหลักมาจากค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากจำนวนพนักงานของกลุ่มบริษัท คิวรอน จำกัด ที่เกิดขึ้นหลังจากการเข้าซื้อกิจการในเดือนมีนาคม 2563 ทั้งนี้เมื่อเทียบอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการขาย พบว่ามีอัตราส่วนลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากร้อยละ 26.55 เป็นร้อยละ 19.57 ซึ่งเป็นผลจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ยอดขายที่เติบโตประกอบกับอัตราต้นทุนต่อรายได้ที่ลดลงส่งผลให้กำไรขึ้นต้นของบริษัทปรับเพิ่มจาก 419.34 ล้านบาทเป็น 852.09 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41.92 เป็น ร้อยละ 60.38 และส่งผลให้ในปี 2564 มี performance turn around กลับมาเป็นบวก อยู่ 30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 367 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับปี 2563

สำหรับรายได้อื่นในปี 2564 ลดลงจาก 590 ล้านบาท ลงเหลือ 363 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 38.47 เนื่องจากทางบริษัทได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนในรูปแบบอนุรักษ์นิยม (Conservative) และเน้นรับผลตอบแทนในรูปแบบปันผล โดยระมัดระวังการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ตลาดทุนที่มีความผันผวนสูง และจากการลดลงของรายได้อื่น จึงทำให้กำไรสุทธิของปี 2564 ลดลง จาก 169 ล้านบาท เหลือ 81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 52.1

ทั้งนี้งบการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินประจำปี 2564 พร้อมทั้งรายงานผู้ตรวจสอบบัญชี ที่บริษัทแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์รวม	5,223,705,649	5,333,512,367	5,048,158,204	5,095,338,760
หนี้สินรวม	501,778,116	441,020,725	159,186,436	127,375,536
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,721,927,533	4,892,491,642	4,888,971,768	4,967,963,224
รายได้จากการขาย	1,411,311,210	1,000,337,479	155,352,020	158,809,529
รายได้รวม	1,774,280,464	1,590,275,255	582,527,995	872,166,437
กำไรสุทธิสำหรับปี	101,945,647	179,544,624	44,032,651	352,004,592
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.26	0.53	0.14	1.11

มีคำถามจาก นางสาวนริศรา สุขถาวร ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถาม เกี่ยวกับรายได้อื่นๆ ในปี 2564 ที่ลดลงจากเดิมค่อนข้างมาก มาจากสาเหตุใด

นายวันชัย ศรีสุชน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามดังนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน เนื่องจากในปี 2563 ตลาดทุนมีการปรับตัวลดลงจากสถานะการณ์โควิด-19 ดังนั้นในปี 2564 บริษัทฯ เห็นควรให้มีการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงลง เนื่องจากการลงทุนในตลาดหุ้นจะมีความผันผวนได้ตลอดเวลา ฉะนั้นในปี 2564 ที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายในการลงทุน แทนที่จะลงในตลาดทุนเพียงอย่างเดียว ก็มีการปรับเปลี่ยนไปลงทุนในตลาดเงิน (Money Market) และเลือกที่จะลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงน้อย แต่มีผลการดำเนินการที่ดี โดยนโยบายดังกล่าว เน้นรับในส่วนของเงินปันผล เพราะฉะนั้นจึงทำให้ในส่วนของรายได้อื่นลดลง แต่ยังคงมีกำไร หรือ มีรายได้อื่นที่เกิดกำไรจากการลงทุนดังกล่าว แยกเป็นส่วนของ Capital gain ประมาณ 280 ล้านบาท และในส่วนของเงินปันผลอยู่ในระดับสูง อยู่ที่ 77 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าในปี 2563 มีเงินปันผลรับเพียง 36 ล้านบาทเท่านั้น การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนในระยะสั้นของบริษัทฯ ที่เสริมสร้างการลดความเสี่ยงของการผันผวนของตลาดทุน ขณะเดียวกันก็ยังคงได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินกับธนาคาร จึงเป็นสาเหตุที่รายได้อื่นลดลงในปี 2564

คำถามถัดไป จาก นางสาวสกุลรัตน์ ตวนกู ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถาม ในส่วนสิทธิการใช้ตามหมายเหตุ 12 ประจำปี 2564 ที่เพิ่มขึ้น 29 ล้าน ไม่แน่ใจว่ามาจากสาเหตุใด

นายวันชัย ศรีสุชน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามดังนี้ สำหรับในส่วนของสิทธิการใช้ (Right to use) มียอดปรับเพิ่มขึ้นตามหมายเหตุ 12 และในงบการเงิน ทั้งในส่วนของหนี้สินและทรัพย์สิน สาเหตุที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เป็นเพราะว่า ในปลายปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้าที่ถนนศรีนครินทร์ โดยการทำสัญญาเช่ากับทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น มีพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นศูนย์เก็บสินค้าและกระจายสินค้า จากเดิมกลุ่มบริษัทฯ มีคลังสินค้าอยู่หลายๆ แห่ง จึงนำมาควบคุมดูแลบริหารจัดการในส่วนของ Logistics, Warehousing และ Distribution ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งหมดให้อยู่ในส่วนพื้นที่ของคลังสินค้ารวม หรือเป็นในลักษณะของ CDC (Central Distribution Center) ซึ่งสัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี และมีค่าเช่า โดยตามมาตราฐานทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS - Thai Financial Reporting Standards) ฉบับที่ 16 บริษัทฯ จึงทำตามมาตราฐานดังกล่าว จึงมีการบันทึกรายการเข้าไปเป็นสิทธิการเช่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติ</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย<u>ไม่นับ</u>คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	237,830,433	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	125,038	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (45 ราย)	237,955,471	100.0000%

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้รายงานสรุปการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 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 2564		ปี 2563	
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	139,424,206	บาท	254,334,405	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	44,032,651	บาท	352,004,592	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.14	บาท	1.11	บาท
เงินปันผลระหว่างกาล-ต่อหุ้น	-	บาท	0.358	บาท
เงินปันผลระหว่างกาล	-	บาท	113,803,797	บาท
เงินปันผลประจำปี-ต่อหุ้น	0.35	บาท	0.5	บาท
เงินปันผลประจำปี	111,260,695	บาท	158,943,850	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย-ต่อหุ้น	0.35	บาท	0.858	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	111,260,695	บาท	272,747,647	บาท
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	252.68	%	77.48	%
จำนวนหุ้น	317,887,700	หุ้น	317,887,700	หุ้น

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (จำนวนทุนชำระแล้ว 317,887,700 หุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมด 111.26 ล้านบาท โดยคณะกรรมการมีมติกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และ กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยมีการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นแล้วว่าสิทธิการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนต้องได้รับ การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

มีคำถามจาก นางสาวรุ่งทิพย์ งามเอกอุดมพงศ์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม สอบถาม เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลทุกปีไหม

ดร.สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามดังนี้ ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ หากมีกำไรจะปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไร ดังนั้นบริษัทฯ จึงพยายามทำให้มีกำไรในทุกๆปี เพื่อที่จะได้มีปันผลในทุกๆ ปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติ</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 111,260,695 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย<u>ไม่นับ</u>คะแนนเสียงของ ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	**จำนวน (เสียง)**	**คิดเป็นร้อยละ**
เห็นด้วย	237,955,270	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	201	0.0001%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (45 ราย)	237,955,471	100.0000%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินรายการ เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4068
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4323
3. นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 6112

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานสอบบัญชีจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน อีกทั้ง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศสำหรับปี 2565 ด้วย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 4,054,000 บาท แบ่งเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) 2,340,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชี ของกลุ่มบริษัทย่อยในประเทศ ทั้งสิ้น 1,714,000 บาท ซึ่งอัตราค่าสอบบัญชีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในส่วนของบริษัทย่อยเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน ตามการเติบโตเพิ่มขึ้นของบริษัทย่อย และค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติ</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 4,054,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย<u>ไม่นับ</u>คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	**จำนวน (เสียง)**	**คิดเป็นร้อยละ**
เห็นด้วย	237,823,633	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	201	0.0001%
งดออกเสียง	131,637	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (45 ราย)	237,955,471	100.0000%

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1.ดร.สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์	ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ กรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการบริหาร
2.นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
3.นายฟิลิปป์ สุวรรณเฮือน	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ

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

สำหรับวาระนี้ เพื่อความโปร่งใสและความยุติธรรม ขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้กล่าวชื่อมาแล้ว สู่ห้องรับรองและจะเรียนกลับเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้ง เมื่อมีการลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติ</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ 1.) ดร. สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ 2.) นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ 3.) นายฟิลิปป์ สุวรรณเฮือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1) ดร. สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ กรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย<u>ไม่นับ</u>คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	**จำนวน (เสียง)**	**คิดเป็นร้อยละ**
เห็นด้วย	237,940,870	99.9939%
ไม่เห็นด้วย	14,601	0.0061%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (45 ราย)	237,955,471	100.0000%

2) นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย<u>ไม่นับ</u>คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	237,940,870	99.9939%
ไม่เห็นด้วย	14,601	0.0061%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (45 ราย)	237,955,471	100.0000%

3) นายฟิลิปป์ สุวรรณเฮือน ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	237,955,270	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	201	0.0001%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (45 ราย)	237,955,471	100.0000%

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและมีมติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีมติเสนอ นโยบายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม* (บาทต่อครั้ง)	โบนัส	อื่น ๆ
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	22,500	วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม	ประกันสุขภาพ วงเงินไม่เกิน 240,000 บาท
กรรมการ	15,000	17,500		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	22,500		
กรรมการตรวจสอบ	-	17,500		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	17,500		
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	14,000		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	17,500		
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	14,000		

<u>หมายเหตุ</u>: * ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง

** กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

*** กรรมการไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

<u>มติ</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดย<u>นับ</u>คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	237,786,533	99.9290%
ไม่เห็นด้วย	7,001	0.0029%
งดออกเสียง	161,937	0.0681%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (45 ราย)	237,955,471	100.0000%

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติม คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเสนอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต โดยเพิ่มวัถตุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ จากเดิม 55 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ใหม่ 56 ข้อ รายละเอียดดังนี้

(56) ประกอบกิจการคลังสินค้า รับทำการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า ให้บริการพื้นที่คลังสินค้า ทั้งนี้จะประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในแล้ว

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ ดังนี้

"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 56 ข้อ"

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

<u>มติ</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต โดยเพิ่มวัถตุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 55 ข้อ อีก 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ใหม่ 56 ข้อ ดังนี้

(56) ประกอบกิจการคลังสินค้า รับทำการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า ให้บริการพื้นที่คลังสินค้า ทั้งนี้จะประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในแล้ว

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ ดังนี้

"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจานวน 56 ข้อ"

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย<u>นับ</u>คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	**จำนวน (เสียง)**	**คิดเป็นร้อยละ**
เห็นด้วย	222,255,270	93.4020%
ไม่เห็นด้วย	201	0.0001%
งดออกเสียง	15,700,000	6.5979%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (45 ราย)	237,955,471	100.0000%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นหากมีคำถามให้ส่งคำถามผ่านระบบ E-AGM และระหว่างรอคำถามจากผู้ถือหุ้น นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมของทิศทางการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2565

ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะ และ สอบถามภายในการประชุม ดังนี้

คำถามจาก นางลินดา มุทิรางกูร และ นางสาวสุพีรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้ง 2 ท่าน เสนอเรื่องกิจกรรมงาน Opportunity Day อยากให้ทางบริษัทฯ เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง โดยนางสาวฤทัยรัตน์ บูรณ์กุศล เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ รับเรื่องและจักดำเนินการเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องตามที่ทางผู้ถือหุ้นได้แนะนำ

คำถามถัดไป จาก นางสาวสกุลรัตน์ ตวนกู ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถามว่า ตลาดที่จีนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ในตลาดที่จีน Sentiment อาจจะยังไม่ได้กลับเหมือนเมื่อ 2-3 ปีก่อน ในการตอบรับต่อกำลังซื้อในด้านต่างๆ แต่ทางกลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าไปทำตลาดในประเทศจีน โดยร่วมกับ Partner ที่หลากหลายขึ้น บริษัทฯ มีสินค้าในเครือมากขึ้น โอกาสมีเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จะพยายามทำให้ตลาดจีนกลับมามี Sentiment ที่ดีขึ้น ทั้งในรูปแบบการจับจ่ายใช้สอยกับสินค้าของบริษัทฯ และหวังว่าในการเปิดประเทศ จะมีนักท่องเที่ยวจีนกลับมามากขึ้น ซึ่งจะเป็นจุดวัดว่าตลาดของประเทศจีนมีความต้องการอะไรเพิ่มขึ้น เพื่อที่บริษัทฯ จะได้รีบเข้าไปทำตลาด ตั้งแต่ในช่วงที่มีโอกาส

คำถามถัดไป จาก นางสาวรุ่งทิพย์ งามเอกอุดมพงศ์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม สอบถาม บริษัทฯ มีแผนการลงทุนและนโยบายการลงทุน ในตลาดทุนอย่างไรบ้าง เนื่องจากพบว่ามี Port การลงทุน

ดร.สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม ตามที่ทางนายวันชัย ศรีสุชน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้เรียนไปแล้วว่า ผลการลงทุนในปีที่ผ่านมายังให้ผลตอบแทนที่ดี แต่มีการปรับลดความเสี่ยงในการลงทุน ในปีนี้บริษัทฯ ยังคงนโยบายเดิม เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินกับธนาคาร แต่จะระมัดระวังเรื่องความเสี่ยง

คำถามถัดไป จาก นางสาวนริศรา สุขถาวร ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถาม ในปีนี้จะมี M & A ไหม ถ้ามีมองธุรกิจอะไรไว้

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงมี M & A บริษัทฯ มีความสนใจใน 4-5 Pillars หลักของบริษัทฯ แต่ Pillars ที่บริษัทฯ จะทำให้เป็นรูปแบบมากขึ้นจะเป็นในส่วนของ Retail and Lifestyle แบรนด์ต่างๆ ที่สามารถทำให้บริษัทฯ โตแบบก้าวกระโดด ที่สอดคล้องกับความถนัด ความแข็งแรง เลือกทำในสิ่งที่บริษัทฯ มีความพร้อม โอกาสในความสำเร็จก็จะสูง

คำถามถัดไป จาก นายสุเมธ การุณย์คติมา ผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม สอบถามถึงเป้าหมายการเติบโตรายได้การเติบโตของบริษัท ในปี 2565

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ในแง่ของรายได้คาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 30%

คำถามถัดไป จาก นางสาวสุพีรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม สอบถาม สภาพตลาดเครื่องสำอางในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัญหาด้านการจัดการต้นทุนหรือไม่ อย่างไร

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สภาพตลาดสกินแคร์ หรือ คอสเมติก ของบริษัทฯ จะอยู่ในสกินแคร์เป็นหลัก จะเห็นได้ว่าในช่วงล็อก ดาวน์ มีการซื้อออนไลน์มากขึ้น มีแบรนด์ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทำให้ตลาดมีสีสัน แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีการแข่งขันในเรื่องของราคาขาย ซึ่งจะนำมาสู่เรื่องการจัดการต้นทุน บริษัทฯ มีการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะประสบกับปัญหาการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับSupplier ซึ่งหัวใจหลัก คือ การบริหารความสัมพันธ์คู่ค้า (Supplier Relationship Management – SRM) บริษัทฯ ได้จัดทำ Plan ร่วมกับ Supplier เพื่อบริหารต้นทุนในระยะกลาง และระยะยาว เป็นการลดต้นทุน ถึงแม้ตลาดการแข่งขันจะรุนแรง และในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ จะทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับผลกำไรให้กับกิจการและยังส่งมอบคุณภาพของสินค้าอย่างดีที่สุดเช่นเดิม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม

ประธานกล่าวปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

(นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์)
ประธานกรรมการบริษัท