



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ และเรื่องอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม

นางสาวชลิตา กิมยงค์ เลขาธิการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (IR PLUS AGM) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน IR PLUS AGM ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยเอกสารแนบ 11 ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                        |               |  |
|------------------------|---------------|--|
| 1. นายฤทธิไกร          | ธรรมาภิบาล    | ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานที่ประชุม  |
| 2. ดร.สรวิชัย          | พรพัฒน์       | รองประธานกรรมการ กรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการบริหาร                              |
| 3. ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ | โรจน์สุรภิตติ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 4. นายวศิน             | ปรีชญ         | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 5. นายนิติโรจน์        | มโนลมาัย      | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง                                       |
| 6. นายยุทธพงศ์         | มา            | กรรมการบริษัท  |
| 7. นายศุภวัฒน์         | วนิชประภา     | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 8. นางสาววิยะดา        | กงศรี         | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

9. นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร และ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการรวม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม  
ร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

#### ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธีรวัฒน์ ปรีชาวิภัทร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

#### ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323

และทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

และนายราช สุเมธลักษณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ตาม  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 89/26 เป็นวันที่ 10 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นไปตาม  
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 รายละเอียดสามารถเข้าได้จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะ  
ปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่  
ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านทาง  
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล  
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯแต่อย่างใด

และ ณ วันปิดสมุดทะเบียนกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ บริษัทฯมีจำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้น  
เพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 367,300 หุ้น โดยหุ้นซื้อคืนจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิ  
ในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

จากนั้นเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้  
220,788,752 หุ้น ผู้ถือหุ้นออนไลน์ จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น และผู้ถือหุ้นมอบฉันทะออนไลน์ จำนวน 1  
ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้  
220,789,152 หุ้น หรือร้อยละ 69.5354 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน  
ทั้งสิ้น 317,520,400 หุ้น (ไม่รวมหุ้นซื้อคืน) ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา  
103 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 33 ที่ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่ง  
หนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว  
ทั้งหมด โดยมีนายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 และ  
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเรียนเชิญประธานฯ กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม  
สามัญประจำปี 2568 ทุกท่าน และได้มอบหมายให้นางสาวชลิตา กิมยงค์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้

ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอให้ชี้แจงรายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการซักถามในการประชุมทราบ และเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุมฯ เป็นต้น

จากนั้น เลขานุการฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการซักถามในการประชุมทราบดังนี้

### **วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม**

- ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัลโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ที่สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### **กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น**

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ระบบจะ Default ผลโหวต "เห็นด้วย" ทุกวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงผลโหวตเป็น "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ได้ จากนั้นกดปุ่ม "ยืนยัน" ระบบจะเปลี่ยนผลโหวตให้ทันที สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น "เห็นด้วย" กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. การนับคะแนนเสียง จะนับจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด การผ่านมติเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับแต่ละวาระ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ในกรณี ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าออกเสียงเห็นด้วย ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะนำมารวมด้วย

4. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะและเข้าระบบ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานรับมอบฉันทะเดียวกัน
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คณะแนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคณะแนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
6. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม "คำถาม" โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

  - สอบถามรูปแบบข้อความ คลิกเลือก icon เมื่อด้านล่างขวาที่หน้าจอ จะแสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ โดยสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม" โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตามหากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
  - สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (Video Call) โดยให้คลิกเลือก icon เมื่อด้านบนขวาที่หน้าจอจะแสดงอยู่ในทุกวาระ จากนั้น พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน รวมทั้งแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
7. ในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือบริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
8. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ IR PLUS AGM ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
9. ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการใช้งาน E-Proxy Voting ด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก IVP และผ่านการยืนยันตัวตนกับ NDID (National Digital ID) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (IVP) สำหรับกองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และนิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียน สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซักถามในที่ประชุมตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เลขานุการฯ จึงได้ดำเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

เลขานุการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมฯ มีการบันทึกไว้ถูกต้องครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ IR PLUS AGM หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Call)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 220,789,152 หุ้น

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220,789,152	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (41 ราย)	<u>220,789,152</u>	<u>100.0000%</u>

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการ ในรอบปี 2567 พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

นายธีรวัฒน์ ปรีชาวิภัทร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบว่าการดำเนินงานผลการดำเนินงานของบริษัทโดยละเอียด บริษัทฯ ได้จัดทำคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2567 (หน้าที่ 106-112) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยวาระ

นี้ขอรายงานและอธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อบริษัท ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้รวม (Total Revenue) ปี 2567 จำนวน 1,481 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขาย (Revenue from sales) จำนวน 1,427 ล้านบาท และรายได้อื่น (Other Income) จำนวน 54 ล้านบาท

### รายได้จากการขาย

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์ จากบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย (Authorized Distribution) ส่งผลโดยตรงต่อการรับรู้รายได้จากการขาย จากเดิมรับรู้รายได้จากยอดขายจากลูกค้า (End Customer) เป็นการรับรู้รายได้จากการขายให้ตัวแทนจัดจำหน่ายซึ่งเป็นราคาขายส่ง (Wholesale Price) รวมทั้ง รายได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายในประเทศอีกด้วย

### รายได้อื่น

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเป็นแบบ Conservative Short-term Investment โดยไม่ได้พิจารณาลงในตลาดหุ้น (Stock) หรือ ตลาดตราสารหุ้น (Equity Market) เลย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงแนวโน้มขาลง (Downward Trend) ส่งผลให้ความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนต่ำ (Low Risk Low Return)

#### รายได้จากการขายตามเขต

- รายได้จากการขาย 100% อยู่ที่ภายในประเทศสัดส่วนร้อยละ 69 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ร้อยละ 61 และสัดส่วนของต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 31 ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ร้อยละ 39

#### รายได้จากการขายตามประเภทสินค้า

สินค้าในกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 หมวดหลัก ดังนี้

- สินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 64 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ร้อยละ 67
- อุปกรณ์ต่างๆ (Equipment) มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 36 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ร้อยละ 33 โดยผลิตภัณฑ์หลักเติบโตจากแบรนด์ At Home และ Lesasha

#### รายได้จากการขายตามช่องทางการขาย

- ในปี 2567 Modern Trade มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 43 เติบโตร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ร้อยละ 37% ซึ่งหลักๆ โตในกลุ่ม Convenient Stores, Hypermarket, และ Supermarket ตามลำดับ, Traditional trade มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 7 เติบโตร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ร้อยละ 5, Distributor มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 6 เติบโตร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ร้อยละ 5 และ Others (Direct Market) มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 3 เติบโตร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ร้อยละ 1

ส่วนค่าใช้จ่ายของบริษัท แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ต้นทุนการขายของผลิตภัณฑ์ (Cost of Goods Sold) ในปี 2567 มีมูลค่าเท่ากับ 613 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 ของรายได้จากการขาย โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 6% point เมื่อเทียบกับปี 2566 สาเหตุมาจากต้นทุนขายสินค้าในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นจากภาวะการแข่งขันในตลาด ราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงการขายสินค้าในต่างประเทศให้แก่ลูกค้ารายหลักซึ่งเป็นการขายครั้งใหญ่ (Big Lot)

ส่วนที่สอง ค่าใช้จ่ายในขายและบริหาร (Operating Expenses) สำหรับปี 2567 มีมูลค่า 840 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59 ของรายได้จากการขาย ลดลงประมาณร้อยละ 1% point เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกันในปี 2566 เหตุผลหลักคือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์ และลดลงในส่วนของคุณค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ตามนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการขายของบริษัท และได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึง ค่าใช้จ่ายคลังสินค้าและสำนักงานลดลงอย่างต่อเนื่องตามแผน Synergy Roadmap ภายในกลุ่มบริษัท

กำไรจากการดำเนินงาน ในปี 2567 กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 814 ล้านบาท หากเทียบเป็นสัดส่วนจะอยู่ที่ร้อยละ 57 ลดลงคิดเป็นประมาณ 6% point จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2566 เนื่องจากการเปลี่ยนการรับรู้รายได้โดยเฉพาะในการขายไปยังต่างประเทศ

กำไรสุทธิ ในปี 2567 เท่ากับ 20 ล้านบาท มี คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับรายได้รวม โดยมีกำไรเพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท

ทั้งนี้งบการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินประจำปี 2567 พร้อมทั้งรายงานผู้ตรวจสอบบัญชี ที่บริษัทแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2567	2566	2567
สินทรัพย์รวม	5,015,938,285	4,938,774,723	4,862,614,636	4,918,251,960
หนี้สินรวม	421,783,493	368,687,096	132,284,933	127,718,607
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,594,154,792	4,570,087,627	4,730,329,703	4,790,533,353
รายได้จากการขาย	1,587,901,727	1,427,113,327	209,065,976	300,329,121
รายได้รวม	1,667,968,494	1,496,110,601	477,143,320	600,055,610
กำไรสุทธิสำหรับปี	-22,896,543	20,463,550	-39,094,083	99,939,601
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	-31,291,264	24,199,448	-39,094,083	99,939,601
กำไรสุทธิต่อหุ้น	-0.10	0.08	-0.12	0.31

นอกจากการให้ความสำคัญในการบริหารจัดการผลการดำเนินงานดังกล่าวมาแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาการยื่นแสดงเจตนาสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) เพื่อจะแสดงให้เห็นถึงเจตนาสมัครใจและความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นในการ

บริหารงานอย่างโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจตามหลักการ ESG ตามที่บริษัทฯ ได้มีดำเนินการไปแล้วในโครงการต่างๆ ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2567 (หน้า 67-105)

หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ IR PLUS AGM หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference)

มีคำถามจาก นายธนศ มุลสาร ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถามว่า โครงการ M&A มีความคืบหน้าอย่างไร อย่างไร

นายธีรวัฒน์ ปรีชาวิภัทร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามดังนี้ สำหรับปี 2567 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการศึกษาการจัดทำโครงการ M&A หลายโครงการ โดยมี 1 โครงการมูลค่าประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท ที่บริษัทฯ ได้เข้าศึกษาอย่างจริงจัง และได้มีจัดตั้งที่ปรึกษาในระดับชั้นนำทั้งหมดในการร่วมศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจในครั้งนี้ แต่เนื่องด้วยความเสี่ยงที่บริษัทฯ พบเป็นความเสี่ยงที่อยู่ระดับสูง รวมถึงได้เจรจากับผู้ขาย แต่ยังไม่สามารถเปิดความเสี่ยงดังกล่าวได้ บริษัทฯ จึงตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อกับโครงการดังกล่าว ในส่วนแนวโน้มสำหรับปี 2568 หากมีธุรกิจที่น่าสนใจในอนาคต บริษัทฯ จะเข้าไปศึกษา อย่างไรก็ตามจะระมัดระวังและละเอียดรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดกับทางผู้ถือหุ้น

คำถามถัดไป จาก นายวีรวัฒน์ แสนโสภาน ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถามว่า การต่อยอดการเติบโตการลงทุนสำหรับปี 2568 มีแผนลงทุนเพิ่มเติมในด้านใดบ้าง

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้ สำหรับปีนี้ เป็นปีที่บริษัทจะมุ่งเน้นการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันมากขึ้น อีกทั้งเน้นในการสร้างแบรนด์สินค้า โดยลงทุนเยอะขึ้นในการทำการตลาด นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการขยายช่องทางขายไปยังช่องทาง Online และ Traditional Trade ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ ส่วนของ Inorganic Growth บริษัทฯ ยังคงมองหาและศึกษาการขยายโอกาสทางธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต

คำถามถัดไป จากนายธนศ มุลสาร ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถามว่า เหตุใดรายได้จากประเทศลดลง

นายธีรวัฒน์ ปรีชาวิภัทร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามดังนี้ สาเหตุจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์จากบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย (Authorized Distributor) ส่งผลโดยตรงต่อการรับรู้รายได้จากการขาย จากเดิมรับรู้รายได้จากยอดขายจากลูกค้า เป็นการรับรู้รายได้จากการขายให้ตัวแทนจัดจำหน่ายซึ่งเป็นราคาขายส่ง ทั้งนี้ หากไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ รายได้จากการขายในประเทศฟิลิปปินส์จะเติบโตประมาณร้อยละ 30

คำถามถัดไป จากนายธีรศักดิ์ กิจวิริยะวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองทางออนไลน์ สอบถามว่า สินค้าที่ไปขายที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นอย่างไรบ้าง เห็นโอกาสความท้าทายอย่างไร

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้ โอกาสของสินค้าของบริษัทฯ ยังคงมีอีกมาก และด้วยประเทศฟิลิปปินส์มีประชากรมากกว่า 110 ล้านคน และมี Demographic Population กว่าร้อยละ 60 อยู่ในช่วงอายุ 15-40 ปี ที่สนใจดูแลตัวเองและติดตามเทรนด์ และมีความชื่นชอบแบรนด์จากประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น รวมถึงประเทศไทยด้วย อีกทั้ง การซื้อสินค้าผ่าน Shopee PH, Lazada PH, TikTok Sho PH มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด และ

จะมีความสนใจแบรนด์ที่เน้น เรื่องผิวขาว และผลิตภัณฑ์เรื่องการทำผม ดังนั้น ด้วยปัจจัยเหล่านี้ บริษัทฯ นำมาพิจารณา ร่วมด้วยการออก NPDs ทั้งนี้ ส่วนที่เราได้เปรียบคือเรื่องต้นทุน และเรื่องของภาพลักษณ์ที่น่าใช้และปลอดภัย ในส่วนของ ความท้าทายในการทำตลาดที่ประเทศฟิลิปปินส์ คือ ข้อกำหนดทางกฎหมาย (FDA PH) ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือน และมี ค่าใช้จ่าย รวมถึงการแข่งขันที่สูงจาก Local Brand ที่ราคาถูก และ Global brand ที่สร้างกระแสเร็ว และทำให้ต้องแข่งทั้ง ราคาและการตลาด

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการ และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220,789,152	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (41 ราย)	<u>220,789,152</u>	<u>100.0000%</u>

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผล

เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการและกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท หรือกำไรสะสมคงเหลือของบริษัทฯ ซึ่งไม่กระทบการดำเนินงานปกติของธุรกิจ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว

ตามที่ผู้บริหารบริษัทได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ไปแล้วนั้นในวาระที่ 2 สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 99.94 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 40.99 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 9,536,631 บาท (ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน) และเมื่อรวมกับอัตราจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2567 ที่ผ่านมามีจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท รวมกับการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้

จะเท่ากับการจ่ายปันผลรวมทั้งสิ้นหุ้นละ 0.155 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 49,272,582 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยการจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 โดยมีการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นแล้วว่าสิทธิการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนต้องได้รับ การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในเอกสารแนบตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566		ปี 2567	
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	(19,217,859)	บาท	40,985,791	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(39,094,083)	บาท	99,939,601	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.12)	บาท	0.31	บาท
เงินปันผลระหว่างกาล-ต่อหุ้น	-	บาท	0.025	บาท
เงินปันผลระหว่างกาล	-	บาท	7,947,191	บาท
เงินปันผลประจำปี-ต่อหุ้น	-	บาท	0.10	บาท
เงินปันผลประจำปี	-	บาท	31,788,760	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย-ต่อหุ้น	-	บาท	0.03	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	-	บาท	9,536,631	บาท
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	%	49.30	%
จำนวนหุ้น	317,887,700	หุ้น	317,887,700	หุ้น

หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ IR PLUS AGM หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220,789,152	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

- |                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| 1. คุณสิรินุช  | สุรไพฑูรย์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 8413  |
| 2. คุณพรทิพย์  | ริมดุสิต     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5565  |
| 3. คุณนารีวรรณ | ชัยบัณฑิต    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 9219  |
| 4. คุณธีรวัฒน์ | วิทยาภาเลิศ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 11464 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานสอบบัญชีจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน อีกทั้ง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศสำหรับปี 2568 ด้วย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) 2,374,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชี ของกลุ่มบริษัทย่อยในประเทศ ทั้งสิ้น 1,626,000 บาท ซึ่งอัตราค่าสอบบัญชีมีการปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน และค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ IR PLUS AGM หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- |                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| 1. คุณสิรินุช  | สุรไพฑูรย์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 8413 หรือ |
| 2. คุณพรทิพย์  | ริมดุสิต     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5565 หรือ |
| 3. คุณนารีวรรณ | ชัยบัณฑิต    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 9219 หรือ |
| 4. คุณธีรวัฒน์ | วิทยาภาเลิศ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 11464     |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220,789,152	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	<u>0.0000%</u>
รวม (41 ราย)	<u>220,789,152</u>	<u>100.0000%</u>

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายฤทธิไกร	ธรรมาภิบาล	ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
2. ดร. สราวุฒิ	พรพัฒน์นารักษ์	ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ กรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาววิยะดา	กงศรี	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลทั้งหมดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นกรรมการที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจการบริหารธุรกิจหรือการทำงาน มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งรายละเอียด ประวัติ ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมฯ ของกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏในเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมฯ และรายงานประจำปี 2567 (หน้า 267-276) ที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้อแล้ว

หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ IR PLUS AGM หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ 1.) นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ 2.) ดร.สรวิชัย พรพัฒน์รักษ์ และ 3.) นางสาววิยะดา กงศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1) นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220,789,152	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (41 ราย)	<u>220,789,152</u>	<u>100.0000%</u>

- 2) ดร.สรวิชัย พรพัฒน์รักษ์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220,789,152	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (41 ราย)	<u>220,789,152</u>	<u>100.0000%</u>

- 3) นางสาววิยะดา กงศรี ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220,789,152	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%

รวม (41 ราย)

220,789,152

100.0000%

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**

เลขานุการฯ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและมีมติ

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับ จำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละ ท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควร กำหนดนโยบายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่ง ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็น หลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดคือ

**ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน รายเดือน (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	
ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหาร ความเสี่ยง	-	17,500	บริษัทเป็นผู้มีอำนาจ	พิจารณาจัดสรรตาม
กรรมการด้านความยั่งยืนและบริหาร ความเสี่ยง	-	14,000	ความเหมาะสม	
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	17,500		
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	14,000		

หมายเหตุ: \* ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง

\*\* กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

\*\*\* กรรมการไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ IR PLUS AGM หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่เสนอ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220,789,152	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (41 ราย)	<u>220,789,152</u>	<u>100.0000%</u>

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา

ผู้ถือหุ้นหากมีคำถามให้ส่งคำถามผ่านระบบ IR PLUS AGM และระหว่างรอคำถามจากผู้ถือหุ้น นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมของทิศทางการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568 โดยสรุปได้ดังนี้

ทีมบริหารมุ่งมั่นสานต่อและผลักดันวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแผนงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว กลุ่มอุปกรณ์เสริมความงาม พร้อมขยายและต่อยอดกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Retail และ Lifestyle เพื่อสร้างโอกาสและการเติบโตให้กับบริษัทฯ ได้ตามเป้าหมาย โดยในปี 2568 บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุง อาทิ New Product Innovation ในการทำสินค้าใหม่ ที่มุ่งเน้นตรงตามความต้องการของตลาดในหัวเวลาดังนี้ สำหรับประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้นสินค้ากลุ่ม anti-aging มี demand เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นต้น รวมถึงบริษัทฯ มีโอกาสร่วมทำงานกับนักศึกษามหาวิทยาลัย ในการทำ R&D เพื่อคิดค้นการออกสินค้าใหม่เพื่อตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน รวมถึง Rebranding และการทำ Brand Building ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจเดิม (Organic Growth) จากนวัตกรรมที่ทันสมัยในผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์สินค้าเดิมและแบรนด์ใหม่ โดยมีเปิดตัว Hair Equipment ในปี 2567 ที่ผ่านมา แบรนด์ Valera ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ดูแลเส้นผมมากกว่า 65 ปี ที่สวิตเซอร์แลนด์ และสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้กันไปได้อย่างลงตัว ด้วยคุณภาพและมาตรฐานภายใต้สัญลักษณ์ "Swiss Made" และอีกแบรนด์จากประเทศอิตาลีคือ แบรนด์ Elchim

อีกทั้งยังมุ่งมั่นในเรื่องการดูแลพนักงาน อาทิ การสร้างบรรยากาศองค์กรให้น่าอยู่ การทำงานแบบ Hybrid working รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้จะสามารถจัดหาพนักงานรุ่นใหม่มาเพิ่มเติมเสริมทัพให้องค์กร และรักษาพนักงานที่มีความสามารถอยู่กับองค์กรไปได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง การวัดผลการทำงานของพนักงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2568 บริษัทยังมองหาโอกาสขยายธุรกิจทุกรูปแบบ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงแผนการจับมือกับพันธมิตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ และสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจให้เติบโต เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะ และ สอบถามภายในการประชุม ดังนี้

มีคำถามจากนายวีรวัฒน์ แสนโสภา ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถามว่า เงินสดจะมีการบริหารจัดการอย่างไร หรือจะมีการนำไปลงทุนอย่างไร

นายวีรวัฒน์ ปรีชาวิภัทร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามดังนี้ สำหรับด้านการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน บริษัทฯ ยังคงระมัดระวังการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน มุ่งเน้นนโยบายการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยม (Conservative) ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าว เตรียมพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจต่างๆ ในอนาคต

คำถามถัดไปจากนายธีรศักดิ์ กิจวิริยะวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ สอบถามว่า ทำไมสินค้าบางรายการยังมีการจ้างโรงงานข้างนอกผลิตแทน

นายวีรวัฒน์ ปรีชาวิภัทร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามดังนี้ ในช่วงแรกของการออกสินค้าใหม่ (NPDs) บางผลิตภัณฑ์จะทดลองตลาดในจำนวนไม่มากนัก การจ้างโรงงานภายนอกในการผลิตในช่วงเริ่มต้นนั้น จึงช่วยให้บริษัทควบคุมต้นทุนสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากกว่า และหากสินค้าดังกล่าวเริ่มมี Volume การสั่งซื้อ บริษัทฯ จะเริ่มย้ายการผลิตมาที่โรงงานของบริษัทเอง เพื่อลดต้นทุนและสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำถามถัดไปจากนายธนศ มุลสาร ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถามว่า ปัจจัยใดบ้างที่จะช่วยผลักดันการเติบโตในปี 2568

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPDs) ที่เหมาะกับเทรนด์ผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพ ความงาม และมีส่วนผสมจากธรรมชาติ รวมถึงการไปเพิ่มยอดขายแบบ Direct-to-Consumer (DTC) ที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเป็น "ดูคลิปแล้วซื้อ" รวมถึงการเพิ่มยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการผลักดัน Soft Power ของไทย เช่น สมุนไพรไทย ซึ่งบริษัทได้ออก Namu Life Snailwhite B Gold Bio Retinol Advanced Concentrate Serum ภายใต้แบรนด์ Namu Life Snailwhite ที่ทางสวทช. ร่วมกันพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพร "กระชายดำ" สู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงภายใต้ชื่อทางการค้า "B GOLD" นอกจากนี้บริษัทฯ จะเปิดโอกาสขยายพอร์ตสินค้าและเจาะตลาดผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง อาทิ ผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์กลุ่ม Anti-aging, Sensitive skin, Hair treatment รวมทั้งเพิ่มโอกาสการทำตลาดสินค้าพรีเมียม และผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่ม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ที่สนับสนุนดำเนินงานของบริษัทมาด้วยดีตลอดมา รวมทั้งสละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.



( นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ )

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568