

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมคริสตัลแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 ดิกอี่ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ("CDC")

เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2562 จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ และเรื่องอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 44 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 60 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 104 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 245,570,603 หุ้น หรือร้อยละ 77.25 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 317,887,700 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 โดยมี พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 และโดยถูกต้องตามกฎหมาย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานที่ประชุม |
| 2. ดร.สราวุฒิ พรพัฒน์รักษ์ | รองประธานกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายกฤษ พอลเลิศ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายณัฐฐะวุฒิ เครือประดับ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายยุทธพงศ์ มา | กรรมการ |
| 6. ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรจิตติ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายนิติโรจน์ มโนลม้าย | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายสุภาวัฒน์ วณิชประภา | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 10. นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. นางสาวเสาวคนธ์ แหม่มเจริญ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
|------------------------------|--------------------------|

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จากจำนวนกรรมการรวม 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|--------------|--|
| 1. นายธิตี | รัตตมณี | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล |
| 2. นางสาวสุภาพร | ตั้งเทียนทอง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 3. นางพีระวรรณ | มาตรงามเมือง | เลขานุการบริษัท |
| 4. นางสาวยุพาพรรณ | พวงพั้วเพชร | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี

นายวีระชัย รัตนจรัสกุล บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

นางรัชฎา หมื่นทอง สำนักงาน เอเบิล แอนด์ พรินซ์ตัน จำกัด

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางพีระวรรณ มาตรงามเมือง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม และ นางสาวยุพาพรรณ พวงพั้วเพชร ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยทำหน้าที่ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและรายงานผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ในลำดับแรก เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น นางสาวยุพาพรรณ พวงพั้วเพชร ได้แจ้งมาตรการรักษาความปลอดภัย ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ากรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ทาง CDC มีช่องทางหนีไฟ ด้วยกัน 4 จุด ซึ่งขอให้ทุกท่านออกจากห้องประชุมไปยังช่องทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ บริเวณด้านหลังห้องประชุม 2 จุด บริเวณด้านหน้าห้องประชุม 1 จุด และบริเวณด้านข้างลิฟต์อีก 1 จุด โดยขณะเกิดเหตุขอให้ทุกท่านใช้ลิฟต์โดยสารทุกกรณี และให้ไปรวมตัวกันยังจุดรวมพล ซึ่งอยู่หน้าอาคาร D ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่บริเวณด้านหน้าของอาคาร E ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องประชุมในครั้งนี้

นางสาวยุพาพรรณ พวงพั้วเพชร ได้อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ให้ถือว่า 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย โดยผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนดังกล่าวด้วย
3. บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้นๆ
4. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ
5. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - ให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน
 - ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนในวาระนี้คืนให้แก่เจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ตาม ในคราวเดียวเมื่อจบวาระ
7. ในวาระที่ 7 มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
8. ในส่วนของบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย จะเก็บพร้อมกันทั้งหมดก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

หลังจากชี้แจงรายละเอียดและวิธีการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว นางสาวยุพาพรรณ พวงพัวเพชร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่าบริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดังนั้น จึงได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2562

หลังจากนั้นจึงกล่าวเรียนเชิญท่านประธานในที่ประชุม พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ.2562 โดยท่านประธานได้กล่าวเรียนเชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เพื่อเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยมี นางสาวพรทิพย์ กวีสินทรัพย์ เสนอเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในคราวนี้

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 เป็นอย่างอื่น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	264,682,293 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	264,682,403 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง		

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มระหว่างวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2561

ประธานขอให้ นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ในรอบปี พ.ศ. 2561 ต่อที่ประชุม

นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2561 โดยสรุปดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รายได้จากการขายของบริษัทฯ เท่ากับ 1,249.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25.4 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายต่างประเทศที่ลดลงร้อยละ 46.0 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการชะลอการส่งสินค้าหลังจากได้รับใบอนุญาตจากองค์การอาหารและยาแห่งประเทศจีน (CFDA) เมื่อต้นปี พ.ศ. 2561 ทำให้บริษัทฯ ต้องทำการปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามใบอนุญาตที่ได้รับ และการปรับโครงสร้างการขายสำหรับผู้กระจายสินค้าในประเทศจีนเพื่อให้รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ ในระหว่างปีประเทศจีนยังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎเกณฑ์การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อส่งออกของบริษัทฯ จากเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้รายได้จากการขายต่างประเทศลดลงโดยเฉพาะรายได้จากประเทศจีนที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ก็ตาม เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเข้าไปในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อขยายฐานลูกค้าและกระจายความเสี่ยงของรายได้จากการขายต่างประเทศและลดความเสี่ยงการพึ่งพิงจากการขายในประเทศจีน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบจากชาวผู้ผลิตสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานและการปิดตลาดค้าส่งผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ทำให้ลูกค้าของบริษัทฯ บางส่วนสูญเสียช่องทางจำหน่ายสินค้าที่สำคัญและชะลอการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ และในปีที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในประเทศทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยน้อยลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ถือเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญของบริษัทฯ จากผลกระทบดังกล่าวส่งผลทำให้รายได้จากการขายสินค้าในประเทศปี พ.ศ. 2561 ลดลงร้อยละ 16.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวและได้ดำเนินการปรับกลยุทธ์และแผนการตลาดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ โดยรายได้จากการขายสินค้าในประเทศสำหรับรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากับ 216.7 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 43.0 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณารายได้จากการขายสินค้าในประเทศสำหรับรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รายได้เท่ากับ 207.9 ล้านบาท และ 216.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวโน้มรายได้จากการขายสินค้าในประเทศในไตรมาส 4/2561 มีแนวโน้มดีขึ้นจากไตรมาส 3/2561 ที่ผ่านมา

หากพิจารณารายได้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์จะพบว่ารายได้หลักของบริษัทฯ มาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า คิดเป็นร้อยละ 70.0 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ซึ่งถือว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ มีสัดส่วนการส่งออกอยู่ที่ร้อยละ 21.0 ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากเดิมปี พ.ศ. 2560 ที่มีสัดส่วนการส่งออกอยู่ที่ร้อยละ 30.0 โดยหลักเป็นผลจากรายได้ส่งออกปรับตัวลดลง

ต้นทุนขายเท่ากับ 412.4 ล้านบาท คิดอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 32.5 เป็นร้อยละ 33.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับลดกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือที่ช้าลง ซึ่งเป็นผลจากรายได้การขายสินค้าที่ชะลอตัว การปรับลดกำลังการผลิตจะส่งผลกระทบต่อปันส่วนต้นทุนคงที่ที่ทำให้ต้นทุนสินค้าที่ผลิตสูงขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นนั้นแปรผันตามสัดส่วนการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งอัตราต้นทุนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ปรับตัวลดลง

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 837.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 67.0 โดยอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ลดลงเล็กน้อย โดยหลักเป็นผลมาจากต้นทุนขายที่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากการปรับแผนการผลิตสินค้า และสัดส่วนการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนไป

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 669.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 6.6 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เห็นได้ว่าบริษัทฯ สามารถปรับค่าใช้จ่ายการขายและบริหารลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมากเพื่อให้เหมาะสมตามการชะลอตัวของรายได้ อย่างไรก็ตามการปรับค่าใช้จ่ายบางส่วนไม่สามารถปรับได้ทันที่ตามการชะลอตัวของรายได้ เนื่องจากมีระยะเวลาที่บริษัทฯ ต้องตกลงแผนล่วงหน้า (Lead time) เช่น ค่าใช้จ่ายโฆษณาตามสื่อต่างๆ ส่งผลให้เมื่อเทียบอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขาย มีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากเดิมร้อยละ 42.7 เป็น ร้อยละ 53.6 เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 184.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 47.5 จากปีก่อน และอัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 20.8 เป็นร้อยละ 14.2 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายที่ลดลงโดยเฉพาะรายได้จากการขายต่างประเทศ อัตราส่วนต้นทุนขายที่ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากการปรับแผนการผลิต และค่าใช้จ่ายการบริหารที่ปรับเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีสินทรัพย์รวม 5,248.2 ล้านบาท โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยหลักประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์รวมลดลงโดยหลักเกิดจากรายการเงินสด ซึ่งเป็นผลมาจากรายการเงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่น เช่น สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น หรือการชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

หนี้สินรวมเท่ากับ 265.5 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 60.6 หนี้สินรวมที่ลดลงเกิดจากการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่ลดลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 4,982.7 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.1 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี พ.ศ. 2561 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้ขอให้ นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ เป็นผู้รายงานสรุปงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ ชี้แจงงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี พ.ศ. 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พร้อมรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,836.6	5,122.5	4,555.3	5,022.4
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	411.6	338.0	513.4	409.2
รวมสินทรัพย์	5,248.2	5,460.5	5,068.7	5,431.6
รวมหนี้สินหมุนเวียน	194.5	617.2	86.1	610.3
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	71.0	56.8	70.0	56.1
รวมหนี้สิน	265.5	674.0	156.1	666.4
รวมส่วนของผูถือหุ้น	4,982.7	4,786.5	4,912.6	4,765.2
รวมหนี้สินและส่วนของผูถือหุ้น	5,248.2	5,460.5	5,068.7	5,431.6

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
รายได้จากการขาย	1,249.6	1,674.5	595.0	1,498.8
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	80.0	40.0
รายได้อื่น	54.3	9.9	65.9	29.2
รวมรายได้	1,303.9	1,684.4	740.9	1,568.0
ต้นทุนขาย	412.4	543.3	402.1	545.6
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	510.5	580.9	16.6	434.9
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	158.7	135.0	134.9	131.7
ต้นทุนทางการเงิน	9.5	12.0	9.5	12.0
รวมค่าใช้จ่าย	1,091.1	1,271.2	563.1	1,124.2
กำไรก่อนภาษีเงินได้	212.9	413.2	177.9	443.8
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	28.4	62.1	17.8	60.9
กำไรสำหรับปี	184.5	351.1	160.1	382.9

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายสุรียนต์ จิตราภักดิ์ สอบถามใน 3 ประเด็น ดังนี้

- 1) จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินในรายงานประจำปี พ.ศ. 2561 หน้า 128 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 7 หน้า 169 บริษัทฯ มีเงินสดประมาณ 1,700 ล้านบาทและเงินลงทุนชั่วคราว 2,400 ล้านบาท ซึ่งมีตราสารหนี้ถือไว้เพื่อค่าประมาณ 1,100 ล้านบาท

หน้า 13/72

บาท และเงินฝากระยะสั้นในสถาบันการเงินอีก 900 ล้านบาท อยากทราบว่าบริษัทฯ จะเก็บเงินสดจำนวนนี้ไว้ทำอะไร

- 2) ในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อบริษัทเวชสำอาง 1 บริษัท ในชื่อ Oxe'Cure จึงอยากทราบรายละเอียดงบการเงินของ Oxe'Cure ว่าเป็นอย่างไร
- 3) จากเงินสดที่บริษัทฯ ถืออยู่ (Cash on Hand) มีจำนวนมาก ซึ่งบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้เกินกว่าร้อยละ 100 ของผลกำไร แต่เพราะเหตุใดบริษัทฯ จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเพียงร้อยละ 99

นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์

ตอบข้อซักถาม ดังนี้

- 1) บริษัทฯ มีจุดประสงค์ในการนำเงินไปลงทุนในสิ่งที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเมษายนปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในผลิตภัณฑ์ Oxe'Cure ด้วยมูลค่า 101 ล้านบาท และใช้เวลาในการโอนถ่ายงานธุรกิจ (Transition) ประมาณ 3 - 4 เดือน ปัจจุบันบริษัทฯ แบ่งการบริหารเงินสดคงเหลือออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) เงินสด และ (2) เงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งส่วนหนึ่งบริษัทฯ นำไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีระดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ที่ระดับ A- ขึ้นไปและมีความเสี่ยงต่ำ เพื่อพักเงินไว้รอสำหรับการลงทุนอื่นๆ ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง และได้รับผลตอบแทนที่สอดคล้องกับความเสี่ยง ทั้งนี้ ด้วยเงินทุนที่มีจำนวนมาก บริษัทฯ ต้องดำเนินการลงทุนด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง เพื่อมิให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง โดยในการดำเนินการแต่ละโครงการไม่ได้เป็นไปได้อย่างง่ายดาย จะต้องอาศัยเวลาในการศึกษาและดำเนินการอีกด้วย

สำหรับแผนการขยายธุรกิจโดยทั่วไปของบริษัทฯ ปัจจุบันได้มีการขยายธุรกิจไปยังประเทศฟิลิปปินส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี และหากต้องการให้ธุรกิจมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น จำเป็นต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแท้จริง และในปีจนถึงปีหน้าบริษัทฯ ยังมีแผนจะขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่นๆ ด้วย ซึ่งในการขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ ก็จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนหนึ่งเช่นกัน และนี่คือที่มาในการลงทุนและการใช้เงินสดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

- 2) บริษัทฯ ลงทุนซื้อ Oxe'Cure ในเดือนเมษายนปีที่ผ่านมา โดยใช้เวลาในการปรับปรุงธุรกิจ มากกว่าระยะเวลาที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ ซึ่งแต่งตั้ง DKSH เป็นผู้กระจายสินค้าให้กับบริษัทฯ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 และเริ่มกระจายสินค้าในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 โดยตั้งแต่ซื้อเครื่องหมายการค้ามาไม่ถึง 1 ปี และเริ่มดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบไม่ถึงครึ่งปี Oxe'Cure สามารถทำรายได้ให้กับบริษัทฯ เป็นเงินกว่า 30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเจ้าของเดิมซึ่งสามารถทำรายได้ประมาณ 40 ล้านบาทตลอดปี พ.ศ. 2561 ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะปรับภาพลักษณ์ (Rebranding) ของ Oxe'Cure ใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับช่องทางการตลาดมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

หน้า 14/72

- 3) บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลด้วยความยุติธรรมที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย แต่ที่บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราร้อยละ 100 เนื่องจาก (1) บริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนว่าจะนำเงินไปใช้ในการลงทุน และ (2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นั้น ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้เกินกว่ากำไรสะสมของบริษัทฯ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 163 ล้านบาท การที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 158 ล้านบาท ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมแล้ว

นายสุรียนต์ จิตราภรณ์

ขอให้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

- 4) อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนตราสารหนี้ประมาณร้อยละ 1 ถือว่าต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งแสดงว่าเงินสดเรากำลังด้อยค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเฟ้อ
- 5) แผนในการนำเงินสดไปลงทุนของบริษัทฯ โดยคร่าวๆ เพื่อสร้างความสบายใจให้กับผู้ถือหุ้น

นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์

ชี้แจงต่อเพิ่มเติม ดังนี้

- 4) อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่บริษัทฯ ได้รับ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.4 – 1.9 ตามที่ชี้แจงเบื้องต้นแล้วว่าเนื่องจากตราสารหนี้ที่บริษัทฯ นำเงินไปลงทุนนั้นเป็นการลงทุนระยะสั้นเพื่อรักษากระแสเงินสดของบริษัทฯ หากเทียบกับอัตราเงินเฟ้อก็อาจจะต่ำกว่า แต่หากเทียบกับการนำเงินไปฝากไว้กับธนาคารซึ่งได้รับดอกเบี้ยออมทรัพย์ ทางบริษัทฯ มองว่าการซื้อตราสารหนี้ที่มีเครดิตเรตติ้งดี เป็นการลงทุนระยะสั้นที่คุ้มค่า เหมาะสมตามความเสี่ยง และมีระยะเวลาเหมาะสมกับแผนการใช้เงินที่สุด
- 5) แผนการลงทุนของบริษัทฯ ในส่วนของการขยายธุรกิจ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งปีนี้บริษัทฯ ก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้เงินทุนไปกับการสร้างแบรนด์ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องว่าจ้างฟรีเซนเตอร์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และได้มีการขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่นในกลุ่ม CLM (กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์) รวมทั้งขยายตลาดไปยังอีก 1 ประเทศ ซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ที่มีผู้บริโภคจำนวนมากเกือบ 300 ล้านคน นั่นคือ ประเทศอินโดนีเซีย

สำหรับการขยายธุรกิจในด้านอื่นๆ บริษัทฯ ยังคงประกอบธุรกิจที่บริษัทฯ มีความถนัด นั่นคือ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skin Care) เวชสำอาง (Cosmeceutical) และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ขณะนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	264,682,393 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	264,682,503 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง		

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มระหว่างวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เป็นเงินปันผล

ประธานได้ขอให้ นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ เป็นผู้รายงานสรุปการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2561

นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ เสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัท กำหนดไว้ในแต่ละปี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

โดยในปี พ.ศ. 2561 บริษัท มีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ 160.11 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 158.94 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	264,682,393 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	264,682,503 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2562

ประธานได้ขอให้ นายกฤษฎ พอลเล็ท ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายกฤษฎ พอลเล็ท เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4068
2. นายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4323
3. นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 6112

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี พ.ศ. 2562 จำนวน 2,700,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นเงิน 100,000 บาท) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี พ.ศ. 2562

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นจำนวน 2,700,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริงด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	264,682,393 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	264,682,503 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| 1. ดร. สราวุธ | พรพัฒน์รักษ์ | กรรมการ |
| 2. นายฤทธิไกร | ธรรมรักษ์ | กรรมการ |
| 3. น.ส.เสาวคนธ์ | แฮมเจริญ | กรรมการ |
| 4. นายณัฐวุฒิ | เครือประดับ | กรรมการอิสระ |

โดยเมื่อเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเกี่ยวกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการลงคะแนนเสียง ประธานจึงได้เชิญกรรมการที่มีรายชื่อตามที่เสนอให้ออกจากห้องประชุมจนแล้วเสร็จการประชุมในวาระนี้ และที่ประชุมได้พิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ที่ละท่าน ซึ่งรายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารที่แนบส่งผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 1) ดร.สราวุธ พรพัฒน์รักษ์ 2) นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ 3) นางสาวเสาวคนธ์ แฮมเจริญ และ 4) นายณัฐวุฒิ เครือประดับ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1) ดร.สราวุธ พรพัฒน์รักษ์

เห็นด้วย	264,654,193 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9931
ไม่เห็นด้วย	18,310 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0069
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	264,672,503 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	10,000 เสียง		

2) นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์

เห็นด้วย	264,654,193 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9931
----------	-------------------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	18,310 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0069
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	264,672,503 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	10,000 เสียง		

3) นางสาวเสาวคนธ์ แหยมเจริญ

เห็นด้วย	264,653,693 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9929
ไม่เห็นด้วย	18,810 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0071
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	264,672,503 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	10,000 เสียง		

4) นายณัฐวุฒิ เครือประดับ

เห็นด้วย	264,672,293 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	264,672,403 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	10,100 เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประธานได้ขอให้ นายณัฐวุฒิ เครือประดับ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายณัฐวุฒิ เครือประดับ เสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2561 หลังจากได้พิจารณาความเหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้แล้ว พร้อมทั้งนำเสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม* (ต่อครั้ง)	โบนัส	อื่นๆ
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	22,500	วเงินไม่เกิน	ประกัน
กรรมการ	15,000	17,500	1,000,000 บาท	สุขภาพ
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	22,500	โดยมอบหมายให้	วเงินไม่
กรรมการตรวจสอบ	-	17,500	คณะกรรมการบริษัท	เกิน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	17,500		

หน้า 19/72

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม* (ต่อครั้ง)	โบนัส	อื่นๆ
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	14,000	เป็นผู้มีอำนาจ	240,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	17,500	พิจารณา จัดสรรตาม	บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	14,000	ความเหมาะสม	

หมายเหตุ: * ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง

** กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2561 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	264,682,393 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	264,682,503 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

(ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด)

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายชานนท์ ปังศรีนนท์ สอบถามเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ภาพรวมธุรกิจ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปีนี้

ดร.สราวุฒิ พรพัฒน์รักษ์ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

จากการที่บริษัทฯ ประสบเหตุการณ์ต่างๆ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เห็นว่าควรกลับมาให้ความสำคัญกับตลาดภายในประเทศให้เติบโตได้ดีขึ้น

สำหรับตลาดในต่างประเทศ จากการที่บริษัทฯ เจอปัญหาจากตลาดประเทศจีน บริษัทฯ จึงวางแผนขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเพื่อทดแทนรายได้จากตลาดประเทศจีน ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงมีการแก้ไขปัญหาของตลาดประเทศจีนด้วยการเพิ่มตัวแทนจำหน่ายให้มากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่เพียง 2 ราย

นายธงชัย มีพิมาย

สอบถามใน 5 ประเด็น ดังนี้

- 1) ผลิตภัณฑ์ SOS ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ มีผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง
- 2) ผลประกอบการที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นอย่างไรบ้าง

- 3) ตามที่เคยชี้แจงว่าบริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ที่ร้อยละ 15 ยังคงเดิมหรือไม่
- 4) เงินที่จะนำไปลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซียน คาดว่าต้องใช้ประมาณเงินลงทุนเท่าไร
- 5) ในปีนี้ บริษัทฯ จะมีการร่วมทุนหรือซื้อกิจการ (M&A) เพิ่มเติมหรือไม่

ดร.สราวุธ พรพัฒน์รักษ์

ตอบข้อซักถามในข้อที่ 1) และ 3) ดังนี้

- 1) ผลិតภัณฑ์ SOS เริ่มออกจำหน่ายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 โดยเริ่มทยอยเข้าร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ซึ่งในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ลูกค้าจะเริ่มเห็นผลิตภัณฑ์ SOS วางจำหน่ายในร้าน Boots และ Watson มากขึ้น และตอนนี้เริ่มมียอดจำหน่ายเข้ามาแล้ว ในส่วนของการโฆษณาและการตลาดนั้น จะเริ่มในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งในไตรมาสหน้าจะสามารถอัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์ SOS นี้เพิ่มเติมได้ในระดับหนึ่ง
- 3) บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้าการเติบโตทั้งในส่วนของรายได้และกำไรไว้ร้อยละ 15 จากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการอยู่

นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์

ตอบข้อซักถามในข้อที่ 2), 4) และ 5) ดังนี้

- 2) สำหรับผลประกอบการที่ประเทศฟิลิปปินส์ บริษัทฯ เริ่มจำหน่ายสินค้าในประเทศฟิลิปปินส์ช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ซึ่งระยะเวลาจำหน่าย 4 เดือน บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่เดือนละประมาณ 10 ล้านบาท สำหรับ พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้าไว้ที่เดือนละ 10 ล้านบาท ดังนั้น เป้ารายได้ของประเทศฟิลิปปินส์ในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 100 – 120 ล้านบาท
- 4) การลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซียน บริษัทฯ กำลังดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งได้แบ่งเงินลงทุนใน 2 รูปแบบ คือ
 - (1) การแต่งตั้งตัวแทนในการกระจายสินค้า ซึ่งใช้เงินลงทุนไม่เยอะ แต่บริษัทฯ อาจจะต้องมีการสนับสนุนทางด้านการตลาดบางส่วนเท่านั้น แต่หากบริษัทฯ ได้คู่ค้าทางธุรกิจที่ดีเหมือนในประเทศฟิลิปปินส์ ก็อาจจะมีการจัดตั้งบริษัทร่วมกันโดยใช้รูปแบบธุรกิจเดียวกับในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีทุนจดทะเบียนประมาณ 40 ล้านบาท และมีการลงทุนในส่วนของบริษัทฯ ร้อยละ 51
 - (2) สำหรับเรื่องการทำการตลาดจะมีการลงทุนสำหรับการโฆษณา รวมถึงการดำเนินการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีไว้แล้ว
- 5) การทำ M&A เป็นเรื่องที่จะต้องเฝ้าติดตาม บริษัทฯ จะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อบริหารจัดการการลงทุนให้ได้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดกลับมาหาผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าในการลงทุนอย่างน้อย 1 รายการต่อปี

นายสุรียนต์ จิตราภรณ์

สอบถามเพิ่มเติมใน 2 ประเด็น ดังนี้

- 1) จากการที่บริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งในการนำเงินเพื่อขยายโรงงาน แต่ในปีที่ผ่านมาเน้นยอดขายลดลง อยากทราบว่าความสามารถในการผลิตของโรงงานคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของปริมาณที่ผลิตได้ จะมีการขยายโรงงานเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และต้องใช้งบลงทุนประมาณเท่าไร
- 2) จากการที่บริษัทฯ ซื้อแบรนด์ Oxe'Cure เข้ามา ซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์บางตัว เช่น ครีมหาบน้ำ (Body Wash) ที่เป็นสินค้าประเภทเดียวกับ SnailWhite อยากทราบว่ามีการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการตลาด (Positioning) ของทั้ง 2 แบรนด์ไว้ต่างกันอย่างไร

ดร.สราวุธ พรพัฒน์รักษ์

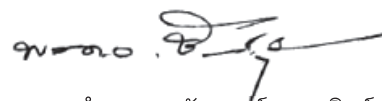
ตอบข้อซักถาม ดังนี้

- 1) ตอนนี้ความสามารถในการผลิต (Capacity) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 จากที่มีอยู่ทั้งหมด และบริษัทฯ ได้มีการซื้อเครื่องจักรใหม่สำหรับการบรรจุสินค้าแบบซอง (Sachet) ซึ่งใช้งบลงทุนประมาณ 10 ล้านบาท สำหรับการขยายโรงงานในอนาคต จะมีเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยในส่วนห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (Micro Lab) ซึ่งใช้งบลงทุนประมาณ 2 ล้านบาท
- 2) บริษัทฯ มีการวาง Positioning ของทั้ง Oxe'Cure และ SnailWhite ไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ แบรนด์ SnailWhite เป็นผลิตภัณฑ์ความงาม (Beauty Product) ในขณะที่แบรนด์ Oxe'Cure จะเน้นเรื่องการรักษาสิวเป็นหลัก และในส่วนของราคา Oxe'Cure จะมีราคาสูงกว่า SnailWhite เล็กน้อย ซึ่งกลุ่มลูกค้าจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม

ประธานกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทั้งสิ้น 113 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 264,682,503 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ



(พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2562

หน้า 22/72