

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

**บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)**

**สถานที่ประชุม**

ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2

โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC)

เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.

### หมายเหตุ

เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงไม่ได้บันทึกชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่  
อภิปรายในที่ประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้บันทึกประเด็น  
อภิปรายที่สำคัญและการชี้แจงของบริษัทโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้ใน AGM Checklist

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2 โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. พลโทเผด็จ จารุจินดา          | ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ        |
| 2. นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ       | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ    |
| 3. ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ |
| 4. นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ        | กรรมการ                               |
| 5. นางสาวมณฑุชาติพ มลาอัครนันท์ | กรรมการ                               |
| 6. รศ.ดร. วิจิต อุ๋อัน          | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  |
| 7. พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์     | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ       |
| 8. นายวิบูลย์ พจนาลัย           | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ       |

### กรรมการที่ลาประชุม

- ไม่มี -

### ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสิริวษา สุวรรณเกษงา บริษัท อภิสิทธิ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด

### ผู้สอบบัญชี

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
นายกำพล ศิวะวงศ์ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

### เลขานุการที่ประชุม

นางดารณี ปะเตัง เลขานุการที่ประชุม

### เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สรุปว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 44,435 ราย

เลขานุการฯ ได้เรียนรู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดต่างๆ ในข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท  
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  
มาตรา 103 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้  
ข้อบังคับข้อ 46 กำหนดไว้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหุ้นหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ  
ในการออกเสียงลงมติ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ดังนี้  
ข้อบังคับข้อ 47 กำหนดไว้ว่า ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  
สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ข้อบังคับกำหนดไว้ดังนี้  
ข้อบังคับข้อ 22 กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นที่ตนถืออยู่
  - (2) ในการตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย คือ การลงคะแนนเสียงผ่านบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทได้แจกให้ ณ จุดลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถือ  
สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม หากท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน เมื่อท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนดังกล่าว และนำไปประมวลผลคะแนนต่อไป หากไม่มีผู้ถือ



หุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น (แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในแต่ละวาระตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำการบันทึกรวมไว้ในระบบลงคะแนนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท

โดยคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครั้งนี้ นอกเหนือจากวาระที่ 2 วาระที่ 5 และวาระที่ 8 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที่ 2 เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ วาระที่ 5 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับคำตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสของกรรมการจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และวาระที่ 8 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน ทั้งนี้ หากแต่ละวาระมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นที่เสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ อนึ่ง ผู้บริหาร กรรมการ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น เว้นแต่เป็นวาระเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

#### 4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2562

ระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 1,531 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,284,062,193 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 3,006,868,535 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.8851 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และก่อนที่จะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการฯ จึงเรียนเชิญพลโทเผด็จ จารุจินดา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หลังจากนั้น พลโทเผด็จ จารุจินดา ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้



## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 21 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 107,040,210 หุ้น รวมทั้งหมดเป็น 1,552 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 1,391,102,403 หุ้น

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,391,102,403 หุ้น

| ผู้ถือหุ้น      | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| (1) เห็นด้วย    | 1,391,102,403 | 100.00        |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 0             | 0.00          |
| (3)งดออกเสียง   | 0             | 0.00          |
| (4) บั้ตรเสีย   | 0             | 0.00          |
| รวมจำนวนเสียง   | 1,391,102,403 | 100.00        |

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2562

ประธานฯ ขอให้ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ และได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2562 ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน/การจัดการ/โครงการในอนาคต” ซึ่งได้มีมติรับทราบโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2561 เป็นปีที่ผลประกอบการของบริษัทชะลอลง เนื่องจากได้รับผลกระทบระยะสั้นจากปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยภายนอกนั้นส่งผลมาจากการที่ตลาดเกิดความไม่เชื่อมั่นต่อกระแสข่าวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางของบริษัทอื่นไม่ได้มาตรฐานผ่าน อย. ส่งผลกระทบให้ฐานลูกค้ารายย่อยของบริษัทชะลอตัวลงในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น อีกทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนผู้เป็นฐานลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท ลดจำนวนลงมากในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ยอดขายของบริษัทนั้นชะลอตัวลง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงรักษาความสามารถทำกำไรได้ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนและการ

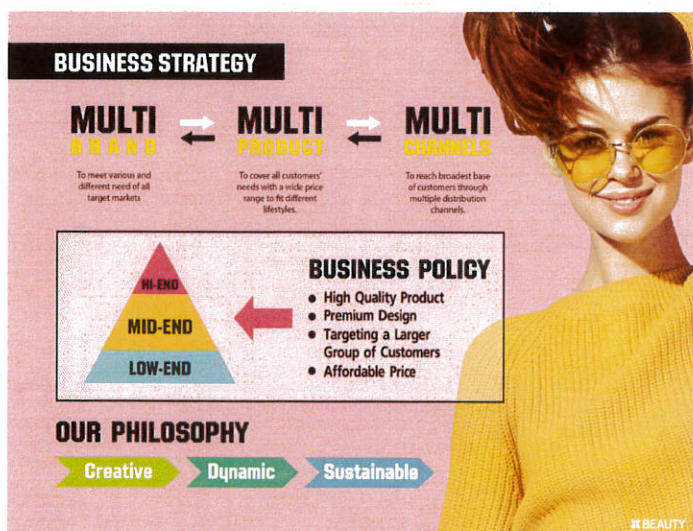
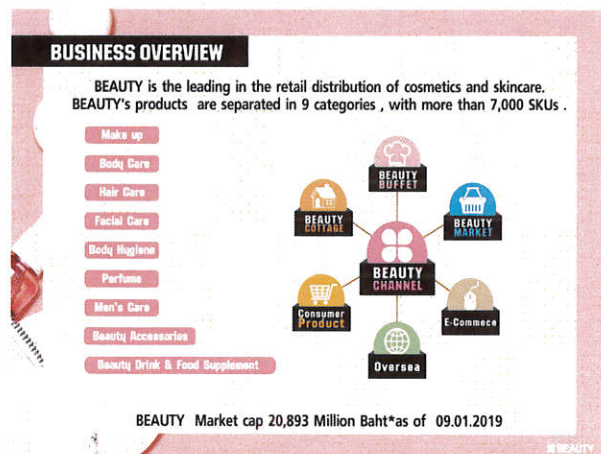
ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการตลาด ช่องทางการจำหน่าย ที่เข้าถึงผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างหลากหลาย

### แผนการดำเนินงาน

บริษัทวางวิสัยทัศน์ (VISION) โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งพัฒนาทั้งทางด้านความงามและสุขภาพทั้งในระดับประเทศและนานาชาติด้วยแนวคิด International Beauty & Health Business เพื่อให้แบรนด์สินค้านั้นสอดคล้องกับกระแสสังคมในปัจจุบันที่ผู้คนหันมาสนใจในด้านความงามและสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ประธานฯ ขอให้ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ซึ่งเป็นกำกับดูแลแผนการดำเนินงาน เป็นผู้รายงานรายละเอียดของแผนการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ กล่าวต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดของแผนการดำเนินงาน โดยอธิบายถึงเครื่องยนต์หลักที่ดำเนินการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทจำนวน 6 เครื่องยนต์ประกอบไปด้วย

1. บิวตี้บุฟเฟต์ (Beauty Buffet) เป็นธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประเภทค้าปลีก (Retail Business) ซึ่งเปรียบเสมือนเสาหลักของบริษัท ในขณะนี้ บิวตี้ บุฟเฟต์ ได้มีการขยายสาขาเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปทั่วประเทศ
2. บิวตี้ คอทเทจ (Beauty Cottage) เป็นธุรกิจที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของการค้าปลีก เช่นเดียวกับ บิวตี้ บุฟเฟต์ โดยแตกต่างกันที่ตำแหน่งทางการตลาด บิวตี้คอทเทจ นั้นอยู่ในระดับที่พรีเมียมกว่า บิวตี้ บุฟเฟต์ อีกทั้งยังเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น



3. บิวตี้ มาร์เก็ต (Beauty Market) มีนโยบายแปรสภาพเป็น Beauty Fest Outlet โดยมีแนวทางการดำเนินกิจการภายใต้รูปแบบร้านค้าปลีก Multi-Brands ขนาดใหญ่ Beauty Fest Outlet นั้นแตกต่างจาก Beauty Market แบบเดิมตรงที่สามารถเข้าถึงตลาดได้ในทุกๆตลาดมากขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านเป็นของตัวเอง แต่จะดำเนินการโดยการออกบูธไปตามที่ต่างๆ



4. กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Product) ซึ่งกำลังเดินหน้าขยายตัว โดยภายในปีนี้บริษัทจะมีการเพิ่มในส่วนของ Home Shopping เข้ามา Home Shopping นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่ม Health Business ด้วย อีกทั้งยังเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. E-Commerce บริษัทจะมีการสร้าง Platform Online มากขึ้นเพื่อให้ออกไปพร้อมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
6. Oversea ในปี 2561 นั้น กิจการของบริษัทขยายไปถึง 11 ประเทศ และภายในปีนี้จะมีการขยายต่อไปอีกใน 15 ประเทศ

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศลวัฒน์ ได้นำเสนอแนะแนวทางที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานในส่วนต่างๆ เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นเห็นถึงภาพรวมและทิศทางในการดำเนินงาน โดยท่านแรกคือ นางสาวภัทราพร ธนอมกิจชัย ผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนช่องทางสินค้าอุปโภค (Consumer Product) และช่องทาง E-Commerce เนื่องจากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจด้าน Home Shopping โดยมีประสบการณ์ในสายงานด้านนี้จากบริษัทขนาดใหญ่ ดังนั้น คุณภัทราพรจึงเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันการดำเนินงานด้าน E-Commerce

ต่อมา นางสาวศิริการย์ พัทธวิระนนท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการบริหาร โดยท่านนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนธุรกิจประเภทค้าปลีก (Retail Business) ของบริษัททั้งหมด รวมถึงกำกับดูแลในส่วนธุรกิจ Oversea ซึ่งขยายงานอย่างเต็มที่ในขณะนี้

สุดท้ายคือ นายสุรพล เพชรกลิ้ง ผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กรรมการบริหาร ผู้รับผิดชอบในส่วนสนับสนุนเบื้องหลังทั้งหมด อาทิ เช่น การเงิน การบัญชี ฝ่ายบุคคล ฝ่ายเทคโนโลยี (IT) เป็นต้น

#### แผนการดำเนินงาน 2562

ทั้งนี้แผนการดำเนินงานของบริษัทจะมุ่งเน้นใน 6 ด้านหลัก ประกอบด้วย

##### 1. การขยายตลาดในต่างประเทศเชิงรุก (Oversea)

เนื่องจากปลายปีที่แล้วบริษัทได้รับผลกระทบจากกระบวนการตลาดของประเทศจีน ที่ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทนั้นลดลง บริษัทจึงมีแนวทางที่จะขยายตลาดเพื่อให้ยอดขายของบริษัทไม่ขึ้นอยู่กับตลาดใดตลาดหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ โดยในปีที่แล้วบริษัทได้มีการขยายตลาดไปใน 11 ประเทศ อีกทั้งยังมีแผนที่จะขยายไปอีก 15 ประเทศภายในปี 2562 โดยมีแผนขยายตลาดไปยังประเทศ อินเดีย รัสเซีย อาหรับเอมิเรตส์ บรูไน และแคนาดา เป็นต้น ในรูปแบบของตัวแทน







จำหน่ายที่หลากหลาย เพื่อสร้างโอกาสในการขายมากขึ้น รวมทั้งยังมุ่งเน้นไปในตลาดจีน (Mainland China) ซึ่งถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่มีโอกาสทางธุรกิจสูง โดยมีแผนกระจายตลาดผ่านผู้แทนจำหน่ายรายย่อย แต่ปัจจุบันยังมีปัญหาคือผู้แทนรายย่อยดังกล่าวมีสภาพเป็น non-official distributor ทำให้ยากแก่การจัดการหรือประเมินผลกำไรของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่สามารถบันทึกข้อมูลการซื้อขายของตัวแทนเหล่านั้นได้ โดยบริษัทมีแนวทางแก้ไขโดยการแปลง

non-official distributor เป็น official-distributor โดยเป็นผู้ค้าที่บริษัทสามารถจับต้องได้และมีการกำหนดให้ผู้ค้าเหล่านั้นขึ้นทะเบียนกับทางบริษัท

ต่อมาบริษัทมีแผนกระจายสินค้าในประเทศจีนผ่านช่องทาง

Cross Border E-Commerce เช่น

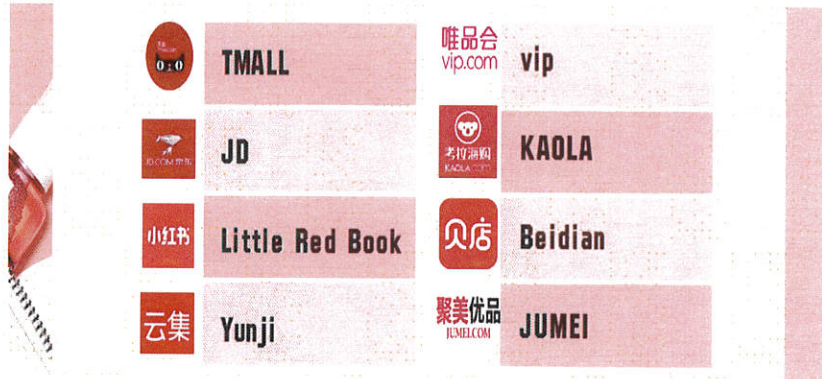
TMALL JD Kaola เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนส่ง

สินค้าเข้าจำหน่ายทางตลาดหลัก

(General Trade) ในประเทศจีน ที่

ประกอบด้วยช่องทางออฟไลน์ (Offline) เช่น Traditional Trade, Convenien Store, Modern Trade และช่องทางออนไลน์ (Online) ที่เป็นเว็บไซต์ต่างๆที่จัดจำหน่ายในประเทศจีน



China international Beauty Expo Beijing

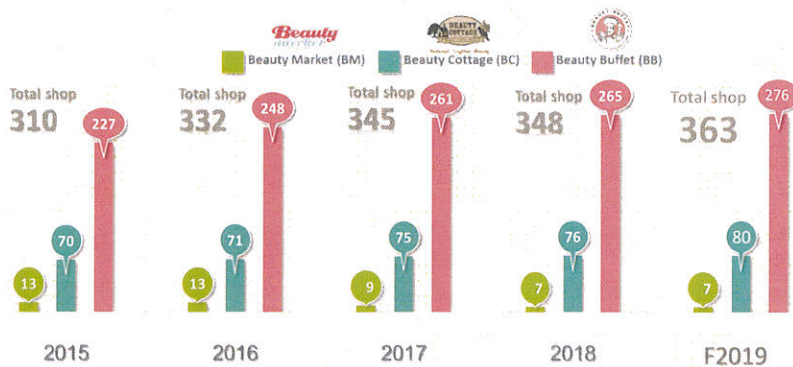


Beauty world Middle East Dubai 2019

อีกทั้งบริษัทยังมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจแบบตลาดเชิงรุกมากขึ้น บริษัทมีการออกบูธเพื่อขายสินค้า และโปรโมทแบรนด์ ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ มีผู้คนสนใจที่จะเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทเป็นอย่างมาก ส่วนวิธีการทำตลาดในต่างประเทศ บริษัทไม่นิยมลงทุนใน

ต่างประเทศแต่บริษัทมีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศนั้นๆ และกระบวนการจำหน่ายสินค้าของบริษัทนั้นเป็นวิธีการ Cash Basis คือการโอนเงินก่อนส่งสินค้า เว้นแต่ บางบริษัทในประเทศไทยที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นรายใหญ่ บริษัทถึงจะอนุมัติให้ใช้ระบบของ Credit

## 2. ช่องทางร้านค้าปลีก (Retail Business Models)



บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาปรับปรุงและสร้างความแข็งแกร่งให้ช่องทางร้านค้าปลีก ซึ่งเป็นช่องทางหลักของบริษัทมาตั้งแต่ต้น โดยจะมีการพัฒนาเพิ่มสาขาให้ครอบคลุม สร้างโมเดลการขายสินค้าที่เป็นสินค้าประเภท Multi Brand เข้ามาจำหน่ายในร้านบิวตี้ บูฟเฟต์ (Beauty Buffet) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ครอบคลุมมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม อัตราการขยายตัวของ Retail Business นั้นจะไม่ได้มีการขยายตัวที่สูงนัก แต่ Retail Business ก็ยังคงเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ได้อัตรากำไรที่สูง บริษัทจึงถือว่า Retail Business เป็นช่องทางการดำเนินงานหลักของบริษัท โดยปีนี้บริษัทจะขยายสาขาเพิ่มอีกจำนวน 15 สาขา รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 363 สาขา



บริษัทมีการจัดทำ Beauty Fest Outlet ซึ่งเป็นแนวทางจำหน่ายสินค้าในรูปแบบของการพัฒนาด้านเครื่องสำอางที่ไม่ใช่เฉพาะเครื่องสำอางของบริษัทอย่างเดียว Beauty Fest จะมีสินค้าของคู่ค้าอื่นๆเข้ามาผสมด้วย โดยวิธีการตลาดของ Beauty Fest นั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดในระยะสั้นๆ ดังนั้นราคาสินค้าที่จำหน่ายใน Beauty Fest นั้นจะมีการผัน

แปรตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความนิยมของตลาด และมีรูปแบบที่สามารถจัดทำขึ้นในทุกๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า หรือตลาด ทำให้การทำงานของ Beauty Fest นั้นเข้าถึงผู้บริโภคในทุกๆระดับชั้น โดยปัจจุบันบริษัทได้มีการจัดทำ Beauty Fest ไปทั้งหมดแล้ว 13 ครั้ง โดยยอดขายทั้งหมดในไตรมาสไตรมาสแรกมีมูลค่าประมาณประมาณ 6 ล้านบาท

## 3. Consumer Product

เป็นช่องทางการเข้าถึง end-user ผ่านช่องทางการจำหน่ายซึ่งไม่ใช่ช่องทางของบริษัท แม้ว่าจะบริษัทจะมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเป็นของตัวเอง แต่หากบริษัทสามารถทำให้





สินค้าเข้าถึงมือผู้บริโภคได้มากขึ้นก็จะเป็นการเพิ่มอัตราการเติบโตของบริษัทได้มากขึ้นเช่นกัน การเข้าถึงผู้บริโภคนั้นสามารถทำได้โดย บริษัทจะทำการตลาดร่วมกับห้างสรรพสินค้าเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ ที่มีโอกาสเติบโตสูงและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค

#### 4. ช่องทางอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce)



เพื่อเพิ่มช่องทางการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยบริษัทมีแผนบริหารจัดการโครงสร้างระบบอีคอมเมิร์ซให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทตั้งเป้าหมายไปที่ตลาดออนไลน์ด้วยกลยุทธ์ Online to Offline หรือ O2O ที่จะมีการอธิบายต่อไปในหัวข้อการตลาด (Marketing) โดยบริษัทจะสร้างระบบออนไลน์เพื่อรองรับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ของบริษัท โดยในปี 2562 นี้บริษัทมีแผนจะเพิ่มช่องอีคอมเมิร์ซอีกช่องทางคือ Home Shopping ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่บริษัทเชื่อว่าจะเป็นอีกวิธีที่จะผลักดันรายได้ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด

#### 5. กลยุทธ์การขายโดยใช้สินค้าขับเคลื่อน (Product Driven)



บริษัทมีแนวทางการขับเคลื่อนยอดขายโดยผลักดันสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงให้มียอดขายอยู่ในกลุ่ม M100 หรือสินค้าที่ทำรายได้ 100 ล้านบาทต่อสินค้า 1 ตัว ให้เป็น Products Heros บริษัทเน้นไปที่สินค้าตามเทรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ของลูกค้า Product M100 จึงเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนธุรกิจในปี 2562 นี้

#### 6. การตลาด (Marketing)

บริษัทมีกลยุทธ์การขายแบบ Online to Offline หรือ O2O เป็นการเชื่อมสังคมกับสื่อออนไลน์ โดยให้ Influencers ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงพนักงานทุกระดับให้เกิด Conversion เพื่อสร้าง Engagement กับลูกค้าในวงกว้าง และเป็นพลังในการสร้างยอดขายให้แก่ช่องทางออฟไลน์ เพื่อช่วยสร้างยอดขายอย่างมีนัยยะสำคัญ

บริษัทมั่นใจว่าแผนการดำเนินงานทั้ง 6 ด้านนี้จะเป็น Key driver ที่สำคัญในการผลักดันให้บริษัทเติบโตตามเป้าหมาย ซึ่งบริษัทคาดว่าจะรวมแล้วบริษัทจะมีรายได้เติบโตมากกว่า 20 % และรักษาอัตรากำไรสุทธิมากกว่า 25% นี่คือนโยบายของปี 2562

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

1. มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเนื่องจากกลยุทธ์ในการดำเนินงานหลักในปี 2562 นี้ บริษัทมุ่งเน้นไปที่ การขยายตัวในต่างประเทศ และอีคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่มีอัตรากำไรต่ำกว่า การดำเนินธุรกิจประเภท Retail Business ดังนั้นจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่อัตรากำไรของบริษัทจะสามารถเติบโตขึ้นไปมากกว่า 30% ในการดำเนินงานของปี 2562 นี้

**ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ชี้แจงต่อที่ประชุมในแง่ของ Net Profit margin ในตลาดต่างประเทศ จะยังคงรักษาอัตราที่บริษัทชี้แจงไว้ได้ แต่ gross อาจต่ำลง เนื่องจากทุกครั้งที่บริษัทส่งสินค้าไปต่างประเทศ บริษัทรับเงินมาก่อน บริษัทจะได้กำไรทันที อีกทั้งค่าใช้จ่ายในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศนั้นต่ำกว่าค่าใช้จ่ายในส่วนของการ Retail ที่ต้องเปิดร้านแล้วรอคนมาซื้อสินค้าจึงจะได้เงิน แม้ว่าจะกำไรสูงก็จริงแต่ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเช่นเดียวกัน กรรมการเห็นว่าตลาด Retail Business นั้นเป็นเสาหลักในการดำเนินกิจการ ในขณะที่การขยายในต่างประเทศเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำให้รายได้เติบโตมากกว่า 20 % และยังคงอัตรากำไรสุทธิมากกว่า 25% ด้วยแผนการดำเนินงานนี้

2. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าอัตรากำไรของบริษัทมีโอกาสที่จะสามารถขึ้นไปจนถึง 30% เหมือนในช่วงปี 2560 ไหมอย่างไร

**ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ชี้แจงต่อที่ประชุม เนื่องด้วยปีที่แล้วบริษัทเกิดการชะลอตัวในแง่ของกำไรตอนนี้บริษัทจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมกิจการของบริษัทให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อเป็นการวางรากฐานให้แข็งแกร่งมากขึ้น อย่างไรก็ตามยอดขายของบริษัทนั้นจะต้องเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20% และยังคงอัตรากำไรได้มากกว่า 25% ภายในปีนี้ตามที่ได้แจ้ง

3. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเนื่องจากในปี 2561 ยอดขายของหน้าร้านของบริษัทนั้นติดลบ จึงอยากสอบถามว่าด้วยแผนการดำเนินงานในปี 2562 นั้นมีแผนการเพิ่มจำนวนสาขา การเพิ่มสาขานั้นจะส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทหรือไม่อย่างไร

**ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในเชิงเทคนิค แต่ก่อนบริษัทไม่ได้แยกยอดขายระหว่างหน้าร้าน Retail Store ออกจาก ยอดขายจากผู้แทนจำหน่ายรายย่อย เพราะฉะนั้นตัวเลขจะไม่ชัดเจนมากนัก บริษัทจำแนกยอดขาย 2 กลุ่มนี้ออกจากกันอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2561 จึงทำให้เห็นว่ารายได้ของ Retail Store นั้นลดลง



นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า การขายในร้านค้าปลีกนั้น ตัวเลขนั้นยังคงเป็นที่น่าพอใจอยู่ มีลดลงด้วยผลกระทบจากเศรษฐกิจบ้าง

4. มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าแผนที่จะทำ M&A ร้าน Multi-Brands ของแบรนด์อื่นไหม  
ดร.พีระพงษ์ กิตติเวชโกศาวัฒน์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้บริษัทไม่มีนโยบายที่จะ M&A ของแบรนด์อื่น ตอนนี้บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้แก่บริษัทมากกว่า  
นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศซึ่งแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นคำถามว่าบริษัทตระหนักดีถึงความนิยมของร้าน Multi-Brands จึงเกิดเป็น Beauty Fest ขึ้นมาเป็นการขายสินค้าที่เป็น Multi-Brands ของบริษัท เรื่อง M&A นั้นต้องผ่านการพิจารณาโดยละเอียดโดยที่ประชุม รวมถึงพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการ M&A รวมทั้งศักยภาพ ของตัวบริษัทเองด้วย
5. ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ MADE IN NATURE ของบริษัทว่ามีแผนที่จะดำเนินการอย่างไรกับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่เห็นความพัฒนาของผลิตภัณฑ์นี้นัก  
ดร.พีระพงษ์ กิตติเวชโกศาวัฒน์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์ MADE IN NATURE นั้นบริษัทจัดให้เป็นสินค้าที่จะอยู่ในกลุ่ม Consumer Product และมีการวางลักษณะแบรนด์อยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้า โลชั่นทาผิว Hokkaido Milk หลังจากนั้น โดยเฉพาะครึ่งปีหลัง ท่านผู้ถือหุ้นจะเห็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ MADE IN NATURE มากขึ้นนอกเหนือจาก skin care แต่จะเป็นผลิตภัณฑ์พวก Colour Cosmetic
6. ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์แหล่งการผลิตสินค้าว่าบริษัทเคยมีการพิจารณาในส่วนนี้หรือไม่อย่างไร เนื่องจากบริษัทนั้นกำลังก้าวเข้าสู่ตลาดระดับนานาชาติ การศึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ในแต่ละสถานที่การผลิตนั้นเป็นประโยชน์แก่ต้นทุนการผลิตสินค้าของบริษัท  
นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศซึ่งแจ้งเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า บริษัทนั้นมี supplier อยู่ในหลายๆประเทศ ส่วนวิธีพิจารณาว่าเราจะผลิตสินค้าจากแหล่งไหนนั้น มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ ระยะเวลา กำลังการผลิต ต้นกำเนิดสินค้า อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับกระแสของตลาด เช่นหากสินค้าผลิตจากประเทศที่ได้รับความนิยมสูงก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายอีกวิธีการหนึ่ง สินค้าของบริษัทนั้นผลิตมาจากแหล่งการผลิตที่หลากหลายซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าด้วย ซึ่งวิธีการนี้บริษัทเห็นว่าทำให้เกิดความคล่องตัวต่อการผลิตสินค้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริษัทไม่ต้องลงทุนตั้งโรงงานการผลิตเอง อีกทั้งบริษัทยังสามารถเปลี่ยนแหล่งการผลิตไปในแหล่งที่ถูกกว่าได้ โดยบริษัทไม่ต้องแบกรับภาระต้นทุนการสร้างโรงงาน อย่างไรก็ตามบริษัทจะขอรับข้อเสนอนะของท่านไปพัฒนาและพิจารณาเพื่อดำเนินงานในอนาคตต่อไป

7. ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงเหตุผลในการเลือกผู้แทนจำหน่ายในประเทศอินเดีย บริษัทใช้หลักเกณฑ์ใดในการเลือกผู้แทนจำหน่าย และเป็นจำนวนกี่ SKUs ที่ทำกับผู้แทนจำหน่ายรายนี้รวมถึงเป้าหมายในประเทศอินเดีย

**ดร.พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทเลือกผู้แทนจำหน่ายจากความตั้งใจของผู้แทนจำหน่าย เนื่องจากสินค้าของบริษัทนั้นไม่ได้เป็นสินค้าในกลุ่มของสินค้า High-end ผู้แทนจึงจำเป็นต้องมีความตั้งใจที่จะร่วมเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัท อินเดียเป็นประเทศที่ทำสัญญาด้วยยาก เนื่องจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นมีความผันแปรค่อนข้างมากในแต่ละช่วงเวลา บริษัทจึงต้องเลือกคู่ค้าในอินเดียที่มี Base อยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้ง่ายต่อการทำธุรกิจและแลกเปลี่ยนเงินตรา ในส่วนของยอดขายนั้นทางบริษัทนั้นยังไม่มีเคยมีประสบการณ์การขายในประเทศอินเดีย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทคิดว่าเป็นประเทศที่คุ้มค่าการลงทุนในอนาคต

8. ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับความสามารถของ Carrot Mall ว่าคู่ค้านั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดในตลาดจีน

**ดร.พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า Carrot Mall นั้นสามารถทำยอดขายได้ตามที่ตกลง อีกทั้ง Carrot Mall ยังมี backup เป็นบริษัทเงินทุนในฮ่องกงและมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่เราเรียกว่า Offline จำนวนมาก ซึ่งบริษัทตั้งยอดการขายไว้ที่ 100,000 Outlet ที่ต้องวางสินค้าจัดจำหน่าย ซึ่งปัจจุบันบริษัทเซ็นสัญญากับช่องทางการจัดจำหน่ายไปแล้วว่า 60,000 Outlet

9. ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การทำการตลาดในต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไร

**ดร.พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ และนายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทนั้นจะเลือกจากประเทศที่รู้จักแบรนด์ของบริษัทอยู่แล้ว ซึ่งปัจจุบันประเทศที่นำสินค้าของบริษัทเข้าไปขายนั้นรู้จักสินค้าของบริษัทดีอยู่แล้ว ส่วนแนวทางการทำการตลาดกับคู่ค้าในต่างประเทศของเรานั้นจะต้องเป็นการทำร่วมกัน หากท่านสังเกตเห็นบริษัทได้มีการจัดประชุมระหว่างคู่ค้าของเราจำนวน 11 ประเทศในช่วงปีที่ผ่านมา การประชุมนั้นเป็นการประชุมเพื่อวางแผนการตลาดร่วมกัน โดยอธิบายถึงแผนการออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่และจะเข้าถึงตลาดพร้อมๆกัน อีกทั้งเรายังใช้วัตถุดิบในการตลาดร่วมกันเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนในส่วนของการตลาด แต่จุดยอดที่บริษัทเน้นเป็นหลักเลยนั้นคือความเป็นไทย การตลาดบางอย่างไม่ว่าจะเป็นวิดีโอโปรโมทก็จะเป็นภาษาไทย เพื่อที่บริษัทต้องการให้ผู้บริโภคทราบว่านี่เป็นสินค้าจากประเทศไทย เพราะฉะนั้นการตลาดของบริษัทนั้นจะมีการใช้เอกลักษณ์ความเป็นไทยในการทำตลาดด้วย อย่างไรก็ตามการทำตลาดในแต่ละประเทศนั้นมีความละเอียดที่ต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกัน



10. ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท เนื่องจากสินค้าของบริษัทนั้นมีจำนวนมากผู้ถือหุ้นจึงอยากรับปริมาณของสินค้าที่ขายได้กับขายไม่ได้ว่ามีสัดส่วนต่างกันมากน้อยเพียงใด

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นคำถามนี้โดยแจ้งว่าบริษัทมีจำนวนสินค้าที่อาจจะไม่ได้รับความนิยมมากเท่าสินค้าตัวเด่นของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ทำให้สินค้าตัวดังกล่าวนั้นไม่ขาดทุน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการทางตลาด การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าที่หลากหลาย อีกทั้งบริษัทยังมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายทำให้สินค้าทุกตัวนั้นสามารถอยู่ในตลาดได้ อีกทั้งหากมีสินค้าตัวที่เป็น non-moving product บริษัทก็มีมาตรการจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2562 แล้ว

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสุพล เพชรกลิ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นายสุพล เพชรกลิ้ง จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

| รายการ                                    | งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| สินทรัพย์รวม                              | 1,776,142,255.03                                                      |
| หนี้สินรวม                                | 419,924,331.09                                                        |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท                | 1,356,217,923.94                                                      |
| รวมรายได้                                 | 3,501,242,786.54                                                      |
| กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้        | 1,232,803,926.46                                                      |
| กำไรสุทธิ                                 | 991,593,406.58                                                        |
| กำไรต่อหุ้น                               | 0.33                                                                  |
| จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) | 3,002,734,585                                                         |

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 50 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 2,328,718 หุ้น รวมทั้งหมดเป็น 1,602 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 1,393,431,121 หุ้น

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,393,431,121 หุ้น

| ผู้ถือหุ้น      | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| (1) เห็นด้วย    | 1,391,792,311 | 99.8824       |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 10            | 0.0000        |
| (3)งดออกเสียง   | 1,436,300     | 0.1031        |
| (4) บัตรเสีย    | 202,500       | 0.0145        |
| รวมจำนวนเสียง   | 1,393,431,121 | 100.00        |

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสุพล เพชรกลิ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ให้รายละเอียดในวาระนี้

นายสุพล เพชรกลิ้ง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเป็นจำนวน 991,593,406.58 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยหกบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

ทั้งนี้ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด โดยทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 30,226,100 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งครบถ้วนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 302,261,000 บาท (สามร้อยสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีกระแสเงินสดเพียงพอและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนของหุ้นที่ตนถืออยู่ของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.300 บาท หรือเป็นจำนวนเงิน 898,152,180.04 บาท (แปดร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อย



แปดสิบบาทสี่สตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 90.58 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.162 บาท เป็นเงินจำนวน 484,953,472.21 บาท (สี่ร้อยแปดสิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สตางค์) ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.138 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 413,198,707.83 บาท (สี่ร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) ให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ ได้มีผู้มาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) สามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ได้มีผู้มาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,373,690 หน่วย (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบนหน่วย) ในอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,373,690 หุ้น (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบนหุ้น)
- 2) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ได้มีผู้มาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 653,580 หน่วย (หกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบนหน่วย) ในอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นสามัญจำนวน 653,580 หุ้น (หกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบนหุ้น)

โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจำนวนทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และ 25 มกราคม 2562 ตามลำดับ

โดยผลของการใช้สิทธิ ESOP Warrant-1 ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ทำให้จำนวนหุ้นที่จะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2561 เพิ่มขึ้นจาก 3,006,214,955 หุ้น (สามพันหกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบนหุ้น) เป็น 3,006,868,535 หุ้น (สามพันหกล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบบนหุ้น) โดยตารางเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินปันผล เป็นดังนี้

| รายการ                                       | เงินปันผลสำหรับปี 2562<br>(ปีที่เสนอ)<br>จากผลการดำเนินงานปี 2561 | เงินปันผลสำหรับปี 2561<br>(ปีที่ผ่านมา)<br>จากผลการดำเนินงานปี 2560 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. กำไรสุทธิ (บาท)                           | 991,593,406.58                                                    | 1,229,318,162.50                                                    |
| 2. จำนวนหุ้น (หุ้น)                          | 2,994,193,535                                                     | 3,004,841,265                                                       |
| 3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น<br>(บาท/หุ้น)        | 0.300                                                             | 0.408                                                               |
| - เงินปันผลระหว่างกาล                        | 0.162*                                                            | 0.150                                                               |
| - เงินปันผล (ขออนุมัติจ่ายเพิ่ม)             | 0.138                                                             | 0.258                                                               |
| 4. จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย<br>กฎหมาย (บาท) | เงินสำรองครบตามที่กฎหมาย<br>กำหนด                                 | เงินสำรองครบตามที่กฎหมาย<br>กำหนด                                   |

| รายการ                                                                              | เงินปันผลสำหรับปี 2562<br>(ปีที่เสนอ)<br>จากผลการดำเนินงานปี 2561 | เงินปันผลสำหรับปี 2561<br>(ปีที่ผ่านมา)<br>จากผลการดำเนินงานปี 2560 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น<br>(บาท)                                                | 898,152,180.04                                                    | 1,225,659,234.12                                                    |
| 6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไร<br>สุทธิ (ร้อยละ) หลังหักภาษี<br>และเงินสำรองตามกฎหมาย | 90.58                                                             | 99.70                                                               |

\*เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เป็นอัตราเงินปันผลที่จำนวน 2,993,539,955 หุ้น  
หลังจากหักจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน 12,675,000 หุ้น

นายสุรพล เพชรกลิ้ง สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่  
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ  
เพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 410 หุ้น รวมทั้งหมดเป็น 1,603 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น  
1,393,431,531 หุ้น

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตาม  
กฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.138 บาท คิดเป็น  
เงินปันผลรวมทั้งปีเท่ากับร้อยละ 90.58 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล คิดเป็นเงินปันผลที่จ่าย  
เพิ่มเติมทั้งสิ้น 413,198,707.83 บาท (สี่ร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทแปด  
สิบสามสตางค์) โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ใน  
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม  
2562 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้  
ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,393,431,531 หุ้น

| ผู้ถือหุ้น      | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| (1) เห็นด้วย    | 1,393,431,531 | 100.00        |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 0             | 0.00          |
| (3)งดออกเสียง   | 0             | 0.00          |
| (4) บั้ตรเสีย   | 0             | 0.00          |
| รวมจำนวนเสียง   | 1,393,431,531 | 100.00        |



## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ และโบนัสของกรรมการจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2562 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.5 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งได้อนุมัติไว้แล้ว
2. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2562 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งได้อนุมัติไว้ ดังนี้

| ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ                      | ปี 2562 (ปีที่เสนอ)<br>(บาท/คน) | ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)<br>(บาท/คน) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท                   | ต่อการประชุม 1 ครั้ง            | ต่อการประชุม 1 ครั้ง              |
| ● ประธานกรรมการบริษัท                               | 27,607                          | 26,803                            |
| ● กรรมการบริษัท                                     | 20,705                          | 20,102                            |
| 2. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ                  | ต่อการประชุม 1 ครั้ง            | ต่อการประชุม 1 ครั้ง              |
| ● ประธานกรรมการตรวจสอบ                              | 27,607                          | 26,803                            |
| ● กรรมการตรวจสอบ                                    | 20,705                          | 20,102                            |
| 3. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | ต่อการประชุม 1 ครั้ง            | ต่อการประชุม 1 ครั้ง              |
| ● ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน         | 27,607                          | 26,803                            |
| ● กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                   | 20,705                          | 20,102                            |

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

3. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2562 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2561 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.04 ของรายได้ปี 2561 และจะจ่ายโบนัสไม่เกิน 1,557,821 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยเฉลี่ยให้กรรมการอิสระทุกท่าน

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับโบนัสกรรมการเนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562 เป็นแต่ละรายการ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2562 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.5

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 12,010 หุ้น รวมทั้งหมดเป็น 1,604 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 939,378,541 หุ้น (โดยไม่นับหุ้นของผู้มีส่วนได้เสีย 2 ท่าน จำนวน 454,065,000 หุ้น)

| ผู้ถือหุ้น           | จำนวน (เสียง)      | คิดเป็นร้อยละ   |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| (1) เห็นด้วย         | 935,431,731        | 99.5798         |
| (2) ไม่เห็นด้วย      | 3,946,810          | 0.4202          |
| (3)งดออกเสียง        | 0                  | 0.0000          |
| (4) บั้ตรเสีย        | 0                  | 0.0000          |
| <b>รวมจำนวนเสียง</b> | <b>939,378,541</b> | <b>100.0000</b> |

- 2) ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการของบริษัทประจำปี 2562 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
- ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจำนวน 1,604 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 1,199,345,541 หุ้น (โดยไม่นับหุ้นของผู้มีส่วนได้เสีย 2 ท่าน จำนวน 194,098,000 หุ้น)

| ผู้ถือหุ้น           | จำนวน (เสียง)        | คิดเป็นร้อยละ   |
|----------------------|----------------------|-----------------|
| (1) เห็นด้วย         | 1,195,410,531        | 99.6719         |
| (2) ไม่เห็นด้วย      | 3,935,010            | 0.3281          |
| (3)งดออกเสียง        | 0                    | 0.0000          |
| (4) บั้ตรเสีย        | 0                    | 0.0000          |
| <b>รวมจำนวนเสียง</b> | <b>1,199,345,541</b> | <b>100.0000</b> |



- 3) ค่าตอบแทนกรรมการในรูปโบนัสกรรมการประจำปี 2562  
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดย  
รับมอบฉันทะจำนวน 1,604 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 1,199,345,541 หุ้น (โดยไม่นับหุ้นของผู้มี  
ส่วนได้เสีย 2 ท่าน จำนวน 194,098,000 หุ้น)

| ผู้ถือหุ้น      | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| (1) เห็นด้วย    | 1,195,360,531 | 99.6677       |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 3,985,010     | 0.3323        |
| (3)งดออกเสียง   | 0             | 0.0000        |
| (4) บั้ตรเสีย   | 0             | 0.0000        |
| รวมจำนวนเสียง   | 1,199,345,541 | 100.0000      |

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติ  
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่ง  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
ประจำปี 2562 ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีรายชื่อ  
ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ  
งบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามนั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบ  
บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ  
เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

|     | ชื่อผู้สอบบัญชี         | ใบอนุญาตเลขที่ |
|-----|-------------------------|----------------|
| (1) | นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ | 2982           |
| (2) | นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์     | 7764           |
| (3) | นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | 8152           |

และกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม  
1,460,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี  
2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                                     | ปี 2562 (ปีที่เสนอ)<br>(บาท) | ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)<br>(บาท) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท<br>(Audit Fee) | 1,460,000                    | 1,400,000                      |
| ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)                                     | ไม่มี                        | ไม่มี                          |
| รวม                                                               | 1,460,000                    | 1,400,000                      |

ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมาโดยมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะจำนวน 1,606 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 1,393,443,541 หุ้น

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่  
มีผู้ถือหุ้นเรียนต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทเป็นบริษัทที่เป็นนานาชาติ มีความเป็น international beauty company และมีธุรกิจในหลากหลายประเทศ จึงขอสอบถามว่า บริษัทมีความเห็นอย่างไรกับการใช้ผู้สอบบัญชีที่เป็น Big 4

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ขอให้คุณสุรพล เพชรกลิ้งเป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น คุณสุรพล เพชรกลิ้งชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเป็น Big 4 เนื่องจากมีธุรกรรมเรื่องการต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นว่า ทางบริษัทจะขอรับเรื่องนี้ไว้พิจารณา และจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งพิจารณาข้อดี ข้อเสีย และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพิ่มเติมและจะนำเสนอที่ประชุมให้พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ชี้แจงและขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจ เนื่องจากนางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เป็นกรรมการอยู่ในชุดมาตรฐานบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี และชุดมาตรฐานสอบ นอกจากนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีก็เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง

นางสาววิมล กฤตยาเกียรติได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีทุกคนใช้วิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานสอบเหมือนกันหมด นอกจากนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีจัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2522 มีพนักงานประมาณ 400 กว่าคน มีผู้ถือหุ้นที่มาจากบริษัทสอบบัญชีของ Big 4 เหมือนกัน และตัวนางสาววิมล กฤตยาเกียรติและเพื่อนร่วมงานอีกกว่า 10 คนก็เคยทำงานกับ Big 4 มาก่อน หากผู้ถือหุ้นไปดูประวัติของนางสาววิมล กฤตยาเกียรติ จะเห็นว่า นางสาววิมล กฤตยาเกียรติมีประสบการณ์ในการตรวจบัญชีของบริษัทที่เข้าตลาดฯ เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัท Beauty ไม่ได้ตั้งอยู่ที่ต่างประเทศ แต่แค่ทำธุรกรรมกับต่างประเทศเท่านั้น ถึงแม้จะมีบริษัทย่อยหรือร่วมในต่างประเทศ บริษัทผู้สอบบัญชีก็มีบริษัท Nexia ที่อยู่ต่างประเทศที่จะสามารถขอข้อมูลได้อยู่แล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในบริษัทผู้สอบบัญชี

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้



**มติ** อนุมัติแต่งตั้ง คุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ใบอนุญาตเลขที่ 2982 คุณนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ใบอนุญาตเลขที่ 7764 และคุณสุภาภรณ์ มั่งจิตร ใบอนุญาตเลขที่ 8152 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก กต. จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามนั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,460,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 1,393,443,541 หุ้น

| ผู้ถือหุ้น      | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| (1) เห็นด้วย    | 1,393,442,441 | 99.9999       |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 1,100         | 0.0001        |
| (3)งดออกเสียง   | 0             | 0.00          |
| (4) บั้ตรเสีย   | 0             | 0.00          |
| รวมจำนวนเสียง   | 1,393,443,541 | 100.00        |

#### วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2562 กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได้แก่

- 1) นายวิบูลย์ พจนาลัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- 2) ดร. วีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 3) นางสาวมณฑุชาติพ มลาอัครนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุมในวาระนี้ และขอให้คุณสุวิน ไกรภูเบศ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคู่ถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ

กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว สำหรับนายวิบูลย์ พจนาลย์ ซึ่งถูกเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ดร. พีระพงษ์ กิตติเวชโกศาวัฒน์ และนางสาวมณฑุราทิพ มลาอัครนันท์ซึ่งถูกเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่ นายวิบูลย์ พจนาลย์ เป็นกรรมการอิสระ ดร. พีระพงษ์ กิตติเวชโกศาวัฒน์ เป็นกรรมการ และนางสาวมณฑุราทิพ มลาอัครนันท์ เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติในการประชุม ให้กำหนดชื่อกรรมการออกตามวาระ 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นสอบถามที่ประชุมว่า คุณวิบูลย์ พจนาลย์ เป็นกรรมการแล้วกี่ปี

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศเรียนผู้ถือหุ้นว่า เข้าปีที่ 7 ตั้งแต่บริษัทเข้าตลาดฯ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละรายดังนี้

1) **นายวิบูลย์ พจนาลย์** ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,393,443,541 หุ้น

| ผู้ถือหุ้น      | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| (1) เห็นด้วย    | 1,393,443,541 | 100.00        |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 0             | 0.00          |
| (3)งดออกเสียง   | 0             | 0.00          |
| (4) บั้ตรเสีย   | 0             | 0.00          |
| รวมจำนวนเสียง   | 1,393,443,541 | 100.00        |



2) ดร. พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,393,352,541 หุ้น (โดยไม่นับหุ้นของผู้มีส่วนได้เสีย 1 ท่าน จำนวน 91,000 หุ้น)

| ผู้ถือหุ้น      | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| (1) เห็นด้วย    | 1,393,352,541 | 100.00        |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 0             | 0.00          |
| (3)งดออกเสียง   | 0             | 0.00          |
| (4) บั้ตรเสีย   | 0             | 0.00          |
| รวมจำนวนเสียง   | 1,393,352,541 | 100.00        |

3) นางสาวมณฑุสชาติพ มลาอัครนันท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,383,443,541 หุ้น (โดยไม่นับหุ้นของผู้มีส่วนได้เสีย 1 ท่าน จำนวน 10,000,000 หุ้น)

| ผู้ถือหุ้น      | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| (1) เห็นด้วย    | 1,393,352,541 | 100.00        |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 0             | 0.00          |
| (3)งดออกเสียง   | 0             | 0.00          |
| (4) บั้ตรเสีย   | 0             | 0.00          |
| รวมจำนวนเสียง   | 1,393,352,541 | 100.00        |

**วาระที่ 8** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจำนวน 1,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 5 บาทต่อหุ้นให้แก่ ดร.พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกทั้งหมดจำนวน 2,901,920 หน่วย

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ผู้ที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ดร.พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ดังนั้น เพื่อให้การประชุมและการลงคะแนนเสียงในวาระนี้มีความโปร่งใส ดร.พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ จึงมีความประสงค์จะออกจากห้องประชุม ประธานฯ ได้ขอให้ นายสุรพล เพชรกลิ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสุรพล เพชรกลิ้ง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปว่าโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจัดสรร

ให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) จำนวน 22,610,000 หน่วย มีอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอใบแสดงสิทธิครั้งแรกปี 2560-2564 เพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 5 บาทต่อหุ้น ปัจจุบันมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 6,868,535 หุ้น (หักล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบห้าหุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 30.38 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ทั้งหมด

ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพนักงานของบริษัทลาออก เป็นผลให้ปัจจุบันบริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจำนวนทั้งสิ้น 2,901,920 หน่วย ซึ่งบริษัทมีนโยบายนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ดังกล่าวกลับมาจัดสรรให้กับผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีความสำคัญให้มีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท และมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรและมีส่วนร่วมในความสำเร็จ และการเติบโตของบริษัท และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดอัตราในการได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ไว้ดังนี้

1. ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับการจัดสรรจำนวน 1,000,000 หน่วย
2. ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ได้รับการจัดสรรจำนวน 800,000 หน่วย และ
3. ตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้รับการจัดสรรจำนวน 650,000 หน่วย

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นสมควรให้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกให้แก่ ดร. พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ จำนวน 1,000,000 หน่วย (หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ ออกและเสนอขายทั้งหมด) โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ที่ ดร. พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ได้รับจัดสรรเป็นไปตามอัตราที่ได้รับสิทธิในฐานะการดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหาร กล่าวคือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท เพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 5 บาทต่อหุ้น โดยพิจารณาจากตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน และศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ ทำให้แก่บริษัท โดยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พร้อมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ไม่ได้ไปกว่าหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อพนักงานและเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทุกประการ โดยผ่านการพิจารณาถึงความเหมาะสม และมีมติเห็นชอบอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว

เนื่องจาก ดร. พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถร่วมสร้างการเติบโต และมั่นคงให้กับบริษัทด้วยความทุ่มเทมาอย่างยาวนาน โดยมีรายละเอียดดังนี้



- ปี 2554-2560 (7 ปี) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัทโดยตลอดระยะเวลา 7 ปีได้ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างทุ่มเท และเต็มความสามารถ
- ปี 2561- ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO) และรักษาการตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายซัพพลายเชน (CSO)

นอกจากนี้ ดร. พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างทุ่มเทเสมอมา โดยในปี 2561 ได้วางกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานขยายตลาดต่างประเทศโดยการนำสินค้าเข้าจำหน่ายในตลาดต่างประเทศจำนวนมากกว่า 15 ประเทศ เช่น สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่นำสินค้าเข้าจำหน่ายผ่านทาง Cross Border E- Commerce และช่องทางตลาดหลัก (General Trade) ที่ประกอบด้วยช่องทาง Offline และ Online ในตลาด Mainland China นอกจากนี้ ยังได้กำหนดกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ช่องทางการจำหน่ายภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางร้านค้าปลีก ช่องทางสินค้าอุปโภคบริโภค และการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ (E-commerce) และยังเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการนำพาบริษัทสู่ความเป็น "International Beauty & Health Business" ตามวิสัยทัศน์องค์กรที่วางเอาไว้

รายละเอียดการจัดสรรให้แก่ ดร. พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ มีดังนี้

| รายชื่อ                       | ตำแหน่ง                                   | จำนวนที่ได้รับจัดสรร (หน่วย) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย |
|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| ดร. พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ | กรรมการ และ<br>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 1,000,000                    | 4                                  |

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอรายละเอียดการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-

1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกที่จัดสรรให้กับผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทปี 2560-2562 ดังนี้

| ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออก |                              |                                     |                                     |                                                                   |                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ปีที่จัดสรร                                          | จำนวนคงเหลือ ณ ต้นปี (หน่วย) | จำนวนได้ "รับคืน" ระหว่างปี (หน่วย) | จำนวนที่ "จัดสรร" ระหว่างปี (หน่วย) | ร้อยละของจำนวนที่จัดสรรระหว่างปีต่อจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด | จำนวนคงเหลือหลังการจัดสรร ณ สิ้นปี (หน่วย) |
| 2560                                                 | 289,300                      | 2,174,340                           | -                                   | -                                                                 | 2,463,640                                  |
| 2561                                                 | 2,463,640                    | 1,264,430                           | 934,900*                            | 4.13                                                              | 2,793,170                                  |
| 2562                                                 | 2,793,170                    | 108,750                             | 2,611,700**                         | 11.55                                                             | 290,220                                    |

\*ปี 2561 จัดสรรจำนวน 934,900 หน่วย ให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทจำนวน 5 ท่าน อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา

\*\*ปี 2562 จัดสรรจำนวน 2,611,700 หน่วย จากส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกทั้งหมดจำนวน 2,901,920 หน่วย (จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกคงเหลือต้นปี 2562 คือ 2,793,170 หน่วย รวมกับจำนวนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกระหว่างปีจำนวน 108,750 หน่วย) โดยแบ่งการอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) เป็นดังนี้ 1) ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 1,000,000 หน่วย โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และ 2) ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทจำนวน 12 ท่านจำนวน 1,611,700 หน่วย ซึ่งอัตราส่วนการได้รับการจัดสรรของผู้บริหาร และ/หรือพนักงานแต่ละรายไม่เกินร้อยละ 5 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ (ผู้บริหาร 12 ท่านมีทั้งผู้บริหารและ/หรือพนักงานใหม่ที่เข้าเกณฑ์ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งได้รับการจัดสรรครั้งแรก และเป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่ได้รับการปรับขึ้นตำแหน่งจึงได้รับการจัดสรรเพิ่มสัดส่วนตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้) ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บิวตี้คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1)

โดยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานแต่ละรายของบริษัทได้รับมีจำนวนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน และศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัท

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ แกลงต่อที่ประชุมเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ โดย ดร.พีระพงษ์นั้นเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับการเจริญเติบโตของบริษัท ท่านได้เป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทเสมอมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นธุรกิจของบริษัท ท่านเป็นผู้ที่ทำให้คำปรึกษาแก่บริษัทไม่ว่าจะเป็นในด้านกลยุทธ์ต่างๆ การทำ branding ให้อยู่ในระดับที่มีความ International มากขึ้นอย่างเช่นทุกวันนี้ ดร. พีระพงษ์ นั้นถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานของบริษัททั้งปัจจุบันและอนาคต

ประธานฯ แกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก ดร. พีระพงษ์ เป็นท่านผู้ทำงานให้บริษัทมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังทุ่มเทและเป็นกำลังสำคัญของบริษัท จึงขออนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ข้อนี้ประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระการประชุมนี้

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจำนวน 1,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 5 บาทต่อหุ้นให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกทั้งหมดจำนวน 2,901,920 หน่วย ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

**มติ** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน แต่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ถือว่าที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจำนวน



1,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 1,393,352,541 หุ้น (โดยไม่นับหุ้นของผู้มีส่วนได้เสีย 1 ล้าน จำนวน 91,000 หุ้น)

| ผู้ถือหุ้น      | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| (1) เห็นด้วย    | 1,237,262,422 | 88.7975       |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 156,065,119   | 11.2007       |
| (3)งดออกเสียง   | 25,000        | 0.0018        |
| (4) บั้ตรเสีย   | 0             | 0.0000        |
| รวมจำนวนเสียง   | 1,393,352,541 | 100.0000      |

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายงานประจำปี 2561 หน้าที่ 129 ว่าด้วยเรื่องต้นทุนการขายและกำไรขั้นต้น โดยมีเนื้อความระบุถึงการจำหน่ายสินค้าใน Modern Trade โดยบริษัทจะถูกคิดค่าวางสินค้าและมีการแบ่งส่วนแบ่งการขายที่อัตรา 25-40% แต่ในขณะเดียวกันรายงานแจ้งว่าการขายลักษณะนี้เป็นการขายขาด ดังนั้นถ้าหากการขายลักษณะนี้เป็นการขายขาด ส่วนแบ่งที่บริษัทจะต้องได้รับจำนวน 25-40% ที่ทางบริษัทได้รับตอนไหนอย่างไร

นางสาวศิริกรีย์ พัทฒวิระนนท์ ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นว่าการขายลักษณะนี้เป็นการขายขาด โดยบริษัทจะคิดค่าส่วนแบ่ง 25-40% เช่นว่านั้นในขณะซื้อขายในรูปแบบของส่วนลดค่าสินค้าแก่ลูกค้า โดยบริษัทจะไม่มีภาระกับคลังสินค้าคงเหลือที่ถูกจำหน่ายออกไปแล้วจึงเป็นลักษณะของการขายขาด

2. ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงเรื่อง Cross Border ที่มีการพูดถึงคลังสินค้าทัณฑ์บน การขายลักษณะนี้เป็นการขายขาดหรือเป็นการฝากขายหรืออย่างไรบกวนชี้แจง

นางสาวศิริกรีย์ พัทฒวิระนนท์ ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นว่าการขายในลักษณะคลังสินค้าทัณฑ์บนนี้เป็นการขายขาด บริษัทจะขายสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้ามีภาระหน้าที่ที่จะบริหารสินค้าในคลังดังกล่าวเอง

สืบเนื่องจากคำถามเดิม ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่าหากเป็นการขายขาดเช่นว่านั้น งบดุลของสิ้นปี 2561 ท่านผู้ถือหุ้นสังเกตว่าตัวเลขในส่วนสินค้าคงเหลือ (Inventory) มีอัตราที่สูงนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร

นางสาวศิริกรีย์ พัทฒวิระนนท์ ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นว่าหากท่านผู้ถือหุ้นเทียบอัตราสินค้าคงเหลือในระยะเวลา 5 ปี จะสังเกตว่าระยะเวลาของสินค้าคงเหลือเฉลี่ยอยู่ที่ 116 วัน โดยในปี 2560 เป็นปีที่ระยะเวลาสินค้าคงเหลือนั้นอยู่ที่ประมาณ 90 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ไม่ปกติเนื่องจากในปีนั้นเป็นช่วงที่บริษัทขาดแคลนสินค้าในคลัง จึงทำให้ระยะเวลาสินค้าในคลังนั้นสั้นกว่าปกติ ดังนั้นหากในปี 2561 ท่าน

ผู้ถือหุ้นเห็นวาระยะเวลาสินค้าในคลังนั้นสูงขึ้นกว่าปี 2560 นั้นจึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติ จำนวนสินค้าคงเหลือ นั้นยังคงอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ และกล่าวต่อไปอีกว่าในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะช่วงเทศกาลหรือ ช่วงเวลาที่จะมีการออกสินค้าตัวใหม่ ทางบริษัทจึงมีแผนที่จะสต็อกสินค้าไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลา บริษัทยังขอยืนยันต่อผู้ถือหุ้นว่าสินค้าคงเหลือนั้น ยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

3. ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับประเด็น Cross Border ที่ดร. พิระพงษ์ได้มีการชี้แจงในส่วนของ ผู้แทนจำหน่าย รายย่อย ที่แต่เดิม ผู้แทนจำหน่ายรายย่อย เหล่านี้จะเข้ามาซื้อสินค้าของบริษัทและนำไปขายต่อใน ตลาดของเขา แต่เนื่องด้วยประเทศจีนมีมาตรการภาษีนำเข้า ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะทำให้ ผู้แทน จำหน่ายรายย่อย เหล่านี้เป็น Official Distributor โดยให้นำไปขายในเว็บไซต์ของจีนโดยตรง ผู้ถือหุ้น จึงคำถามว่า ระหว่าง Official Distributor กับ Non-official distributor ตัวแทนจำหน่ายประเภทไหนที่ให้ Gross Profit Margin มากกว่ากัน

นางสาวศิริการย์ พัทธวิระนนท์ ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นว่าหากเทียบในเรื่องของ Gross Profit Margin นั้น การขายสินค้าแก่ Official Distributor นั้นจะได้ Gross Profit Margin ในอัตราที่ต่ำกว่าผู้แทนจำหน่าย รายย่อย ที่จะหิ้วสินค้าไปขายแบบรายย่อย เนื่องจากการทำสัญญากับ Official Distributor นั้น บริษัทจะ มีการให้ส่วนลดแก่คู่ค้าเนื่องจากคู่ค้านั้นซื้อเป็นจำนวนเยอะและเป็นการผูกมิตรทางการค้า อย่างไรก็ตาม แม้ในขณะนี้การขายสินค้าแก่คู่ค้าที่เป็น Official Distributor จะมี Gross Profit Margin ที่ต่ำกว่า แต่ใน ระยะยาวจะเป็นการขายที่มีประสิทธิภาพมากกว่า เนื่องจากเราสามารถควบคุมการขายและได้ข้อมูลใน สิ่งซื้อที่ชัดเจนกว่ากับการขายแก่ผู้แทนจำหน่ายรายย่อย รวมทั้งเป็นการป้องกันต่อปัญหาในอนาคตไม่ว่า จะเป็นเรื่องสินค้าปลอมหรือการขายผิดราคากันในกลุ่มผู้ค้ารายย่อย บริษัทจึงเห็นว่าในแง่ของการบริหาร การขายในลักษณะนี้เป็นการขายที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวมากกว่า

3. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าจากมุมมองของบริษัท บริษัทเห็นผู้แทนจำหน่ายรายย่อยที่หิ้วสินค้าไปขายสุดท้ายจะ ถูก Official Distributor แย่งการขายหรือถูกมาตรการทางภาษีของประเทศนั้นๆ โจมตีจนหายไปเอง หรือ บริษัทคิดว่า Official Distributor กับผู้แทนจำหน่ายรายย่อย จะสามารถอยู่คู่กันในตลาดได้ต่อไป

นางสาวศิริการย์ พัทธวิระนนท์ ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นว่าด้วยการที่บริษัทเริ่มที่จะมี Traditional Trade หรือ Official Distributor จึงทำให้เกิดกลไกการตลาดที่จะทำให้ราคาสินค้านั้นอยู่ในอัตราที่คงที่และเป็นที่ ยอมรับในตลาด แต่ไม่เป็นนโยบายที่จะโจมตีผู้แทนจำหน่ายรายย่อยของบริษัท เพราะยังมีผู้ค้ารายย่อยที่ ยินดีที่จะทำตามมาตรการภาษีของประเทศนั้นๆ และประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจขายสินค้าของบริษัทต่อ โดย ผู้ค้ารายย่อยประเภทนี้สามารถที่จะซื้อสินค้าจาก Official Distributor และนำไปจำหน่ายต่อได้ดังเดิม บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนากิจการโดยไม่ละทิ้งผู้ค้ารายเดิม โดยนโยบาย Cross Border นี้จะเป็น นโยบายที่ทุกฝ่ายจะได้รับผลประโยชน์โดยที่ไม่ต้องมีการแข่งขันในเรื่องราคา

4. ผู้ถือหุ้นสอบถามจัดสรรผลกำไรของบริษัท เนื่องจากที่สังเกตบริษัทนั้นลงทุนไม่มากเมื่อเทียบกับผลกำไร ซึ่งเทียบเป็นประมาณ 10% ของผลกำไร โดยที่ผ่านมามีบริษัทก็จะเอาผลกำไรที่เหลือมาเป็นเงินปันผล ทั้งหมด จนกระทั่งปีที่แล้วที่บริษัทมีนโยบายซื้อหุ้นคืนด้วยวงเงินที่สูงพอสมควร ในขณะที่ความเป็นจริง



กลับไม่ค่อยซื้อ จึงอยากทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณานโยบายเรื่องการซื้อหุ้นคืน คำถามที่สองคือแนวทางการจ่ายเงินปันผลในอนาคตว่าจะมีแนวทางจ่ายปันผลแบบเดิมไหม

นายสุรพล เพชรกลิ้ง จึงชี้แจงถึงหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นคืน ซึ่งบริษัทนั้นได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดกำหนดให้ซื้อหุ้นคืนได้ภายใน 6 เดือนแรกนับจากเริ่มโครงการ โดยซื้อหุ้นคืนไปประมาณ 100 ล้านบาทราคาได้มีการปรับตัวสะท้อนผลประกอบการที่ควรจะเป็นแล้ว ส่วนประเด็นที่ 2 ว่าในอนาคตบริษัทจะมีนโยบายการจ่ายปันผลอย่างไร และจะมีการซื้อหุ้นคืนอีกไหม การดำเนินการดังกล่าวนี้ต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามกฎของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทมีนโยบายหลักคือจะต้องจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของผลประกอบการซึ่งที่ผ่านมาบริษัทนั้นได้มีการจ่ายเงินปันผลมาในอัตราประมาณ 90%

5. ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับประเด็นเงินปันผลที่ว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของผลประกอบการจึงอยากรู้ว่าแนวโน้มจะมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยเพียงใด

นายสุรพล เพชรกลิ้ง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในเรื่องการจ่ายเงินปันผลต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลักๆประมาณ 2 หลักเกณฑ์ โดยหลักเกณฑ์แรกคือ ต้องพิจารณาเงินทุนสำรองว่าบริษัทนั้นมีพอเพียงหรือไม่ หลักเกณฑ์ที่ 2 คือต้องพิจารณายอดกำไรสะสมว่ามีอยู่ในจำนวนที่พอหรือไม่ โดยบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้เกินกว่ายอดกำไรสะสมของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมในเวลา 16.25 น.



(พลโทเผด็จ จารุจินดา)

ประธานคณะกรรมการและประธานในที่ประชุม



(นางดารณี ปะเถดัง)

เลขานุการบริษัท