



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร 10230

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายสุวิน ไกรภูเบศ | กรรมการ และ ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายวิเชิต คู่อ้น | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวิบูลย์ พจนาลัย | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางสาวธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ | กรรมการ |
| 7. นางสาวมณฑุชาติพ มลาอัครนันท์ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้สอบบัญชี

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาววิยะภาถวิล เลื่อนฉวี บริษัท เอ็ดบิลลิฟี่ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด

เลขานุการที่ประชุม

นางดารณี ปะเถตัง เลขานุการที่ประชุม

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณณัฐมล กุลกิจพัฒนาพร (“พิธีกร”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิธีกรแจ้งในที่ประชุมว่า บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีกรรมการทั้งหมด 7 ท่านและทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุม โดยกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายภาพนิ่ง พร้อมบันทึกภาพและเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นหลักฐานในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

พิธีกรได้แจ้งที่ประชุมต่อไปว่า ด้วยความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (“โรคโควิด 19”) ที่ยังคงขยายขอบเขตการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

ดังนั้น ด้วยเหตุดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทจึงได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะและผู้ที่มีส่วนร่วมในการประชุมจึงได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติลงมติให้กำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

พิธีกรได้แจ้งถึงระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการถามคำถามในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านหน้าต่างข้อความเพื่อถามคำถามต่างๆ ได้

ต่อมา พิธีกรจึงได้แจ้งวิธีการสอบถามคำถาม ดังนี้

1. ระบบรองรับช่องทางในการสอบถามคำถามโดยการพิมพ์คำถามลงในหน้าต่างแชทเพื่อถามคำถามในวาระที่กำลังพิจารณาณั้นๆ เท่านั้น
2. คลิกที่เมนูถามคำถาม (Ask Question) เพื่อถามคำถามลงในกล่องข้อความ แล้วกด Enter บนแป้นพิมพ์เพื่อส่งคำถาม หากใช้โทรศัพท์มือถือให้กดส่งสองครั้งเพื่อส่งข้อความ
3. เมื่อคำถามถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ช่องทางบริษัทผ่านเมนูถามคำถาม กรรมการของทางบริษัทฯ หรือผู้ที่กรรมการมอบหมายจะอ่านคำถามของผู้ถือหุ้นพร้อมตอบคำถามเมื่อพิจารณาว่าการประชุมครบถ้วนแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นท่านอื่นสามารถได้ยินคำถามและคำตอบของกรรมการหรือผู้ที่กรรมการมอบหมายผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) ทั้งนี้ จะไม่มีผู้ใดสามารถเห็นคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งผ่านเมนูถามคำถาม นอกจากเจ้าหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และผู้ที่กรรมการมอบหมายเท่านั้น
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงออนไลน์โดยวิธีเปิดเผย คือ การลงคะแนนเสียงผ่านระบบของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถือ

ถัดไป พิธีกรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. คลิกเมนูลงคะแนนเสียง (Vote) โดยให้ไปที่ส่วนการลงคะแนนเสียงเพื่อทำการลงคะแนนเสียง
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูวาระการประชุมทั้งหมดและผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลาตราบใดที่ยังไม่มีการปิดวาระการประชุม เมื่อมีการอภิปรายตามวาระการประชุมและปิดวาระการประชุมแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

3. หลังจากที่คุณคลิกเมนูลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะมีปุ่มปรากฏขึ้นมาเพื่อให้เลือกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่เปิดให้ลงคะแนน ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นให้คลิกส่ง เมื่อทำการส่งลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับหน้าต่างป๊อปอัพแสดงข้อความยืนยันว่า “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว”

ทั้งนี้หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติโดยเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ ซึ่งขั้นตอนโดยละเอียดได้จัดส่งอีเมลไปพร้อมกับ ชื่อผู้ใช้งานระบบ (Username) และ รหัสผ่าน (password) ล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงได้โดยคลิกที่เมนูผลการลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา คะแนนเสียงจะปรากฏขึ้นหลังจากที่มีการปิดวาระการประชุมแล้วเท่านั้น ซึ่งขั้นตอนโดยละเอียดได้จัดส่งอีเมลไปพร้อมกับการส่ง ชื่อผู้ใช้งานระบบ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

หากประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02 013 4322 หรือ 0 800 087 616 หรือทางอีเมลที่ info@quidlab.com ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมของบริษัท

ลำดับต่อไป พิธีกรชี้แจงเพิ่มเติมว่าเรื่องคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครั้งนี้

นอกเหนือจากวาระที่ 2 วาระที่ 5 วาระที่ 8 และวาระที่ 9 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย

วาระที่ 2 เป็นเรื่องการรายงานเพื่อทราบจึง**ไม่ต้อง**มีการลงมติ

วาระที่ 5 จะใช้คะแนนเสียง**ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับคำตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสของกรรมการ

ในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 จะใช้คะแนนเสียง**ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

บัดนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ รวม 69 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,138,591,722 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.0267 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 2,994,193,535 หุ้น (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบห้าหุ้น))

ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย มีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,141,595,722 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	1,040,525,444	91.1466
(2)	ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0001
(3)	งดออกเสียง	101,069,278	8.8533
	รวมจำนวนเสียง	1,141,595,722	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ แถลงต่อที่ประชุมว่า

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

(1) ยอดขายของบริษัทฯ

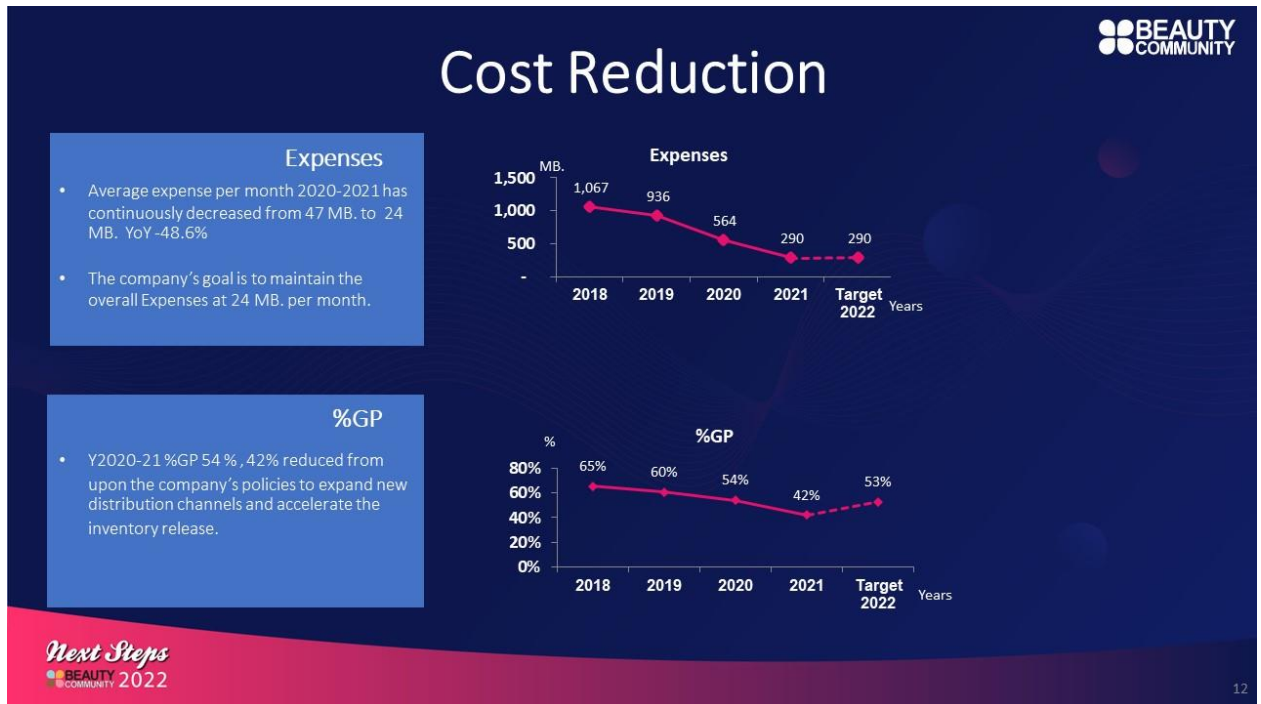


จากแผนภาพจะเห็นว่ายอดขายของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบในช่วงปี 2563-2564

โดยที่ปี 2563 ยอดขายอยู่ที่ประมาณ 270 ล้านบาท เป็นรายได้จากร้านค้าปลีก 311 สาขา อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงไตรมาส 1 ของปีดังกล่าว บริษัทได้เล็งเห็นว่าร้านค้าปลีกจะไม่สามารถทำกำไรได้และจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจลดจำนวนร้านค้าปลีกลงโดยการปิดสาขาที่ไม่มีความสามารถในการทำกำไรลงจนเมื่อปี 2564 ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคโควิด 19 บริษัทฯ จึงเหลือจำนวนร้านค้าปลีกเพียง 113 สาขา และยอดขายของบริษัทฯ เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น

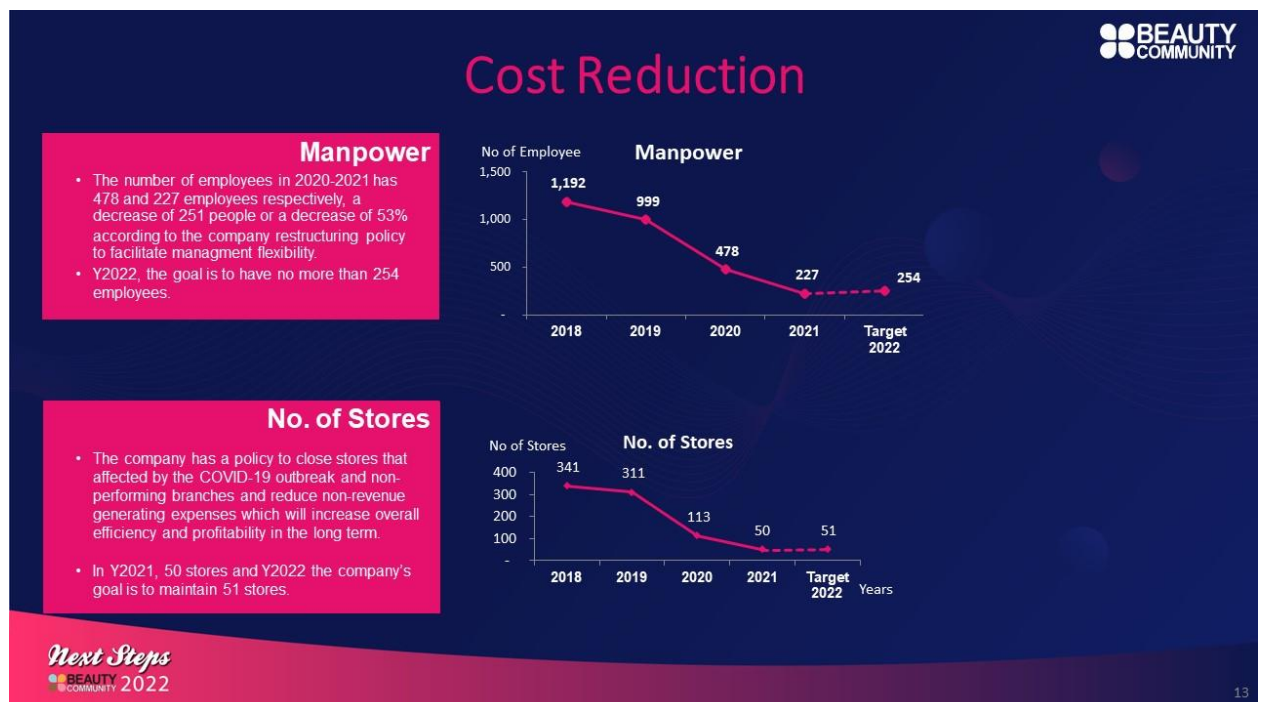
ปี 2565 ก็ยังคงมีการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทเหลือร้านค้าปลีกจำนวน 50 สาขา และคาดว่าจะยอดขายจะปรับตัวได้เพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปี 2563-2564 ที่ผ่านมา

(2) ค่าใช้จ่ายและต้นทุนของบริษัทฯ



บริษัทฯ พยายามอย่างยิ่งในการรักษากำไรสุทธิของบริษัทฯ โดยดำเนินการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ลงอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี 2564 ซึ่งแสดงตามแผนภาพข้างต้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังคงสามารถรักษาค่าใช้จ่ายได้อย่างดี

บริษัทฯ ซึ่งเคยมีพนักงาน 1,192 คน และในปี 2564 ลดเหลือประมาณ 227 คน ทั้งนี้ แม้ในปี 2565 นี้ จะมีการขยายงานหลายด้านซึ่งต้องใช้กำลังคนประมาณ 250 คน บริษัทฯ ยังเชื่อว่าจะสามารถรักษาค่าใช้จ่ายได้

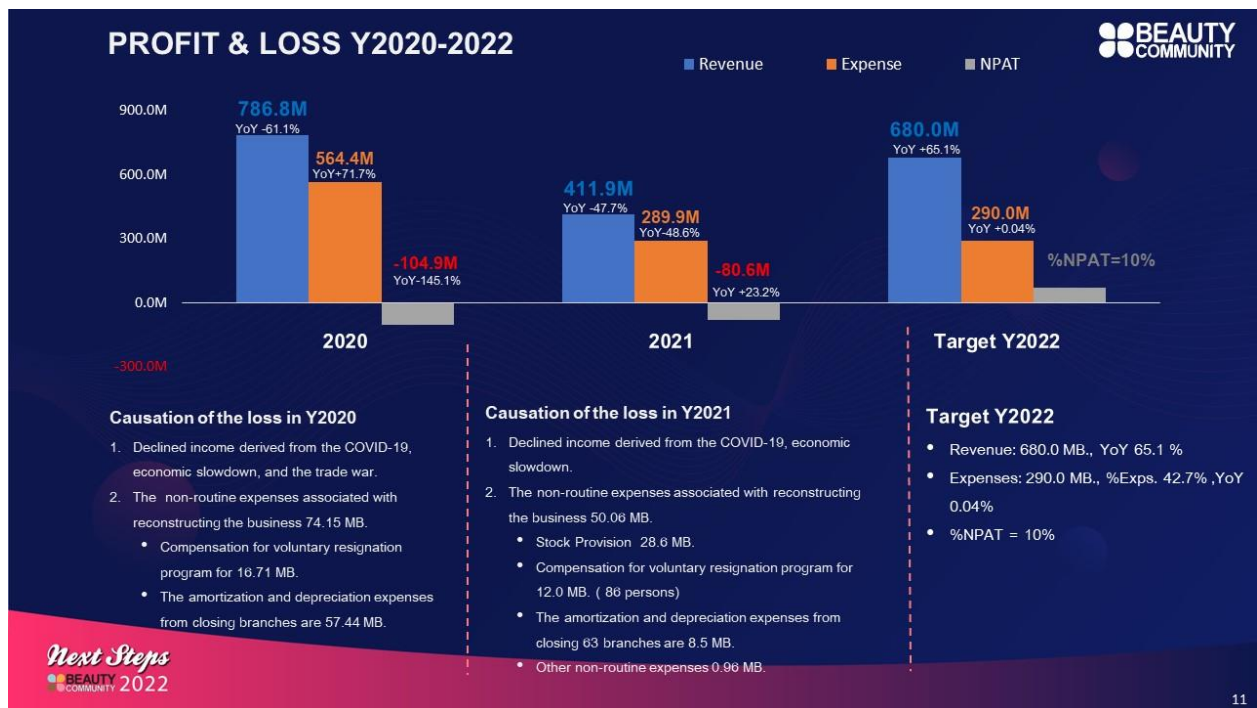


นอกจากนี้ ร้านค้าปลีกเป็นค่าใช้จ่ายอันดับต้นของบริษัท เช่น ค่าเช่า เมื่อปัจจุบันปี 2565 บริษัทเหลือร้านค้าปลีกจำนวนเพียง 50 สาขา ช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ลงไปได้ แต่ก็ทำให้เสียรายได้จากร้านค้าปลีกที่เคยเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้คาดการณ์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แล้วว่าการคงร้านค้าปลีกจำนวนมากไม่ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายได้ของบริษัทฯ ซึ่งเคยติดลบหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยปี 2564 ที่ผ่านมายอดขายของบริษัทฯ ลดลงมากแต่ขาดทุนเพียง 80 กว่าล้านบาท เป็นผลมาจากความพยายามในการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

(3) การขาดทุนสะสม

ปี 2563 ขาดทุนกว่า 104 ล้านบาท ปี 2564 แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงต่อเนื่อง บริษัทฯ ประสบปัญหาเรื่องสินค้าขายไม่ได้ ทำให้จำเป็นต้องทำลายสินค้าหมดอายุทิ้ง แต่บริษัทสามารถจำกัดการขาดทุนของบริษัทฯ อยู่ที่ 80 กว่าล้านบาทได้ ลดภาระขาดทุนติดลบประมาณร้อยละ 19 แต่ถ้าพิจารณาเรื่องภาระขาดทุนลดลงถือว่าดีขึ้นกว่าปี 2563 ถึงร้อยละ 23



ปี 2565 บริษัทฯ คาดการณ์ยอดขายอยู่ที่ประมาณ 680 ล้านบาท และหากควบคุมค่าใช้จ่ายปี 2565 ให้เท่ากับปี 2564 ประมาณ 290 ล้านบาท คาดว่าจะทำให้ภาระขาดทุนของบริษัทฯ กลับมาเป็นบวกขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงครึ่งปีหลังจะปรับตัวดีขึ้น และ บริษัทฯ สามารถควบคุมอายุสินค้าได้ดีกว่าเดิม ดังนั้น บริษัทฯ คาดการณ์ว่ากำไรเบื้องต้น (GP) ของบริษัทฯ น่าจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม ตามแผนการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น อัตรา margin จึงต้องมีการแบ่งปันกันตามช่องทางการจัดจำหน่าย อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ก็ลดลงเช่นเดียวกัน ดังนั้น GP ร้อยละ 53 ของบริษัทนั้นสามารถเป็นไปได้

(4) กระแสเงินสด



ปี 2561-2562 ยังมีการจ่ายเงินปันผล ทำให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ลดลง

ปี 2563-2564 ไม่มีการจ่ายเงินปันผล ทำให้บริษัทดำรงกระแสเงินสดอยู่ที่กว่า 400 ล้านบาท โดยบริษัทไม่มีหนี้สินหรือการกู้ยืมเงินแต่อย่างใด โดยปี 2563 กระแสเงินสดดำรงอยู่ที่ 418 ล้านบาท และปี 2564 กระแสเงินสดดำรงอยู่ที่ 422 ล้านบาท ตามลำดับแม้ผลประกอบการของบริษัทจะขาดทุน

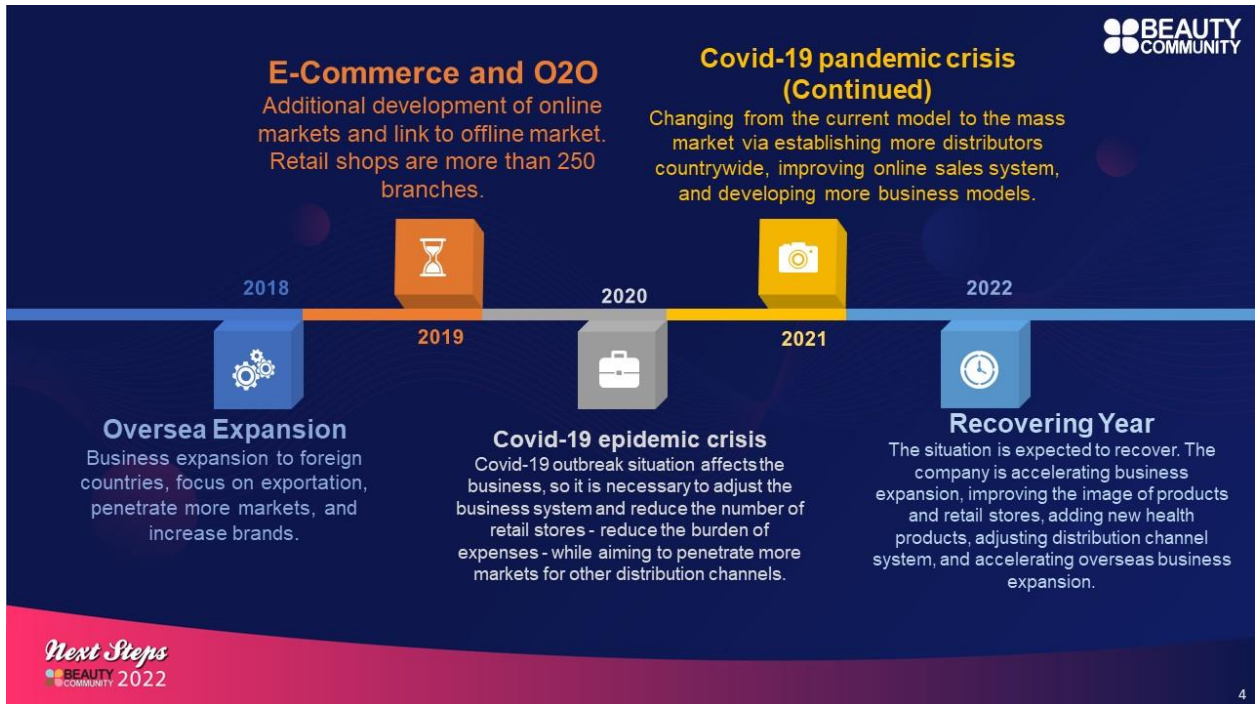
ในปี 2565 บริษัทคาดว่าจะสามารถดำรงกระแสเงินสดอยู่ที่ 527 ล้านบาท แสดงว่าบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้

แผนงานที่จะดำเนินการในปี 2565

แผนงานที่จะดำเนินการในปี 2565 (“แผนฯ ปี 2565”) นี้ ถือเป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้บริษัทเติบโตและวางรากฐานเพื่อความยั่งยืนต่อไป

แนวทางการยุทธศาสตร์ครั้งนี้ เป็นการวางขั้นตอนการบริหารตัวธุรกิจ เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ขณะที่ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจค้าปลีกซึ่งอาศัยนักท่องเที่ยว ธุรกิจของบริษัทจึงได้รับผลกระทบอย่างค่อนข้างเห็นได้ชัด

บริษัทดำเนินการปรับตัวตลอดและประกอบธุรกิจตลอดมาซึ่งต้องปรับเพื่อให้เป็นรากฐานต่อไปด้วย ดังแผนภาพด้านล่างนี้



ระบบธุรกิจพื้นฐานของบริษัท คือ ธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเดิมมีมากกว่า 300 สาขาทั่วประเทศไทย และมีการวางรากฐานการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศตั้งแต่ปี 2561 มีการขยายธุรกิจออกไปกว่า 13 ประเทศ โดยมีการส่งออกและสร้างตลาดใหม่ และประสบความสำเร็จในการทำ cross-border กับสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในปี 2562 มีการพัฒนา e-Commerce และเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถพัฒนา e-Commerce ได้จนประสบความสำเร็จพอสมควรและยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2563 ยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในช่วงต้นปีดังกล่าว ซึ่งทำให้บริษัทต้องพิจารณา Business Model เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีร้านสาขาจำนวนมากแต่ด้วยภาวะการบริโภคที่ลดลงของประชาชนทำให้ไม่สามารถทำกำไรจากร้านค้าปลีกที่เปิดทำการได้ บริษัทจึงได้ดำเนินการลดจำนวนร้านสาขาลงเพื่อให้บริษัทสามารถสร้างช่องทางการค้าใหม่เพื่อสร้างรายได้เข้าบริษัท

ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงพัฒนาการกระจายสินค้า โดยการแต่งตั้งผู้กระจายสินค้าของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 13 ราย และสร้างช่องทางในการผลักดันสินค้า

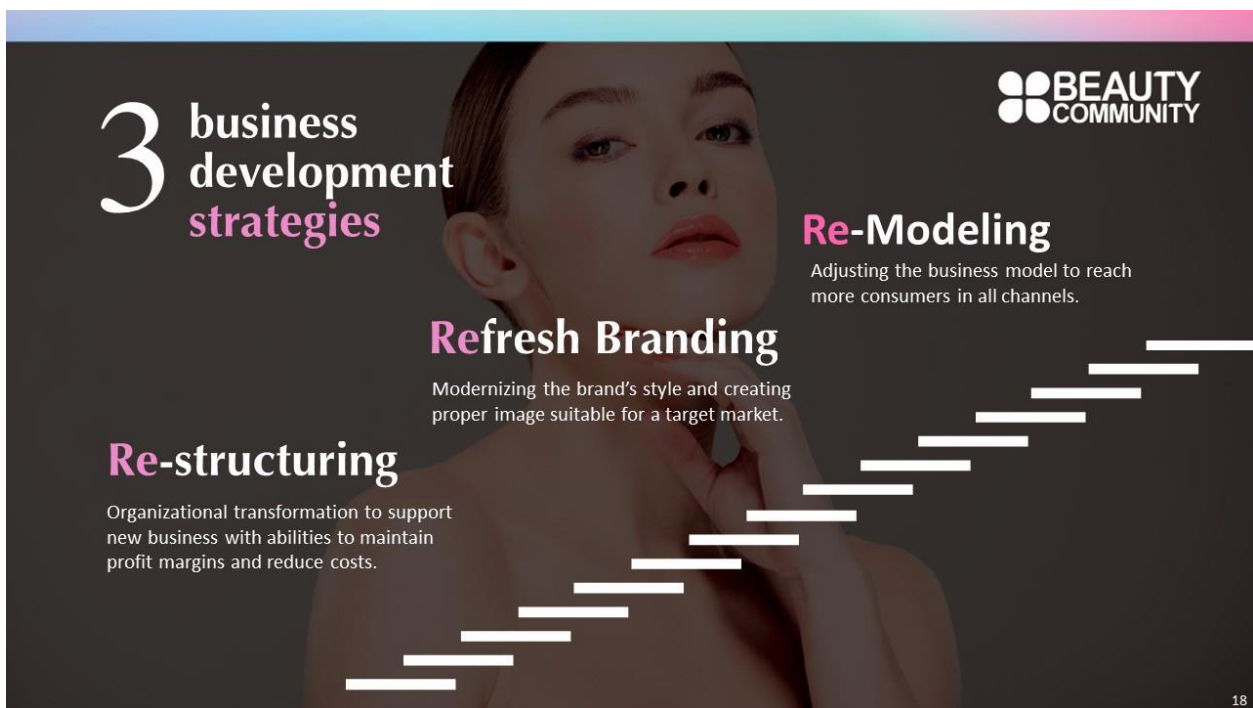
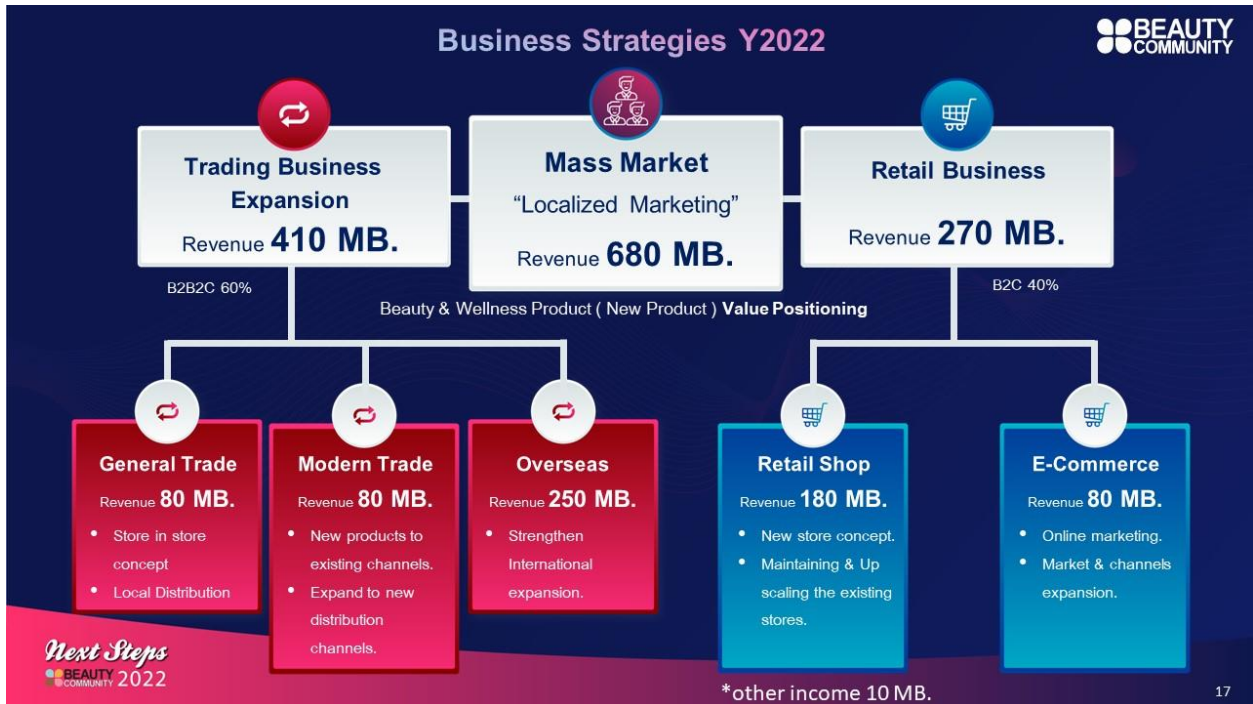
ในปี 2565 บริษัทซึ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561-2564 แม้ว่าจะไม่ได้เห็นผลทีเดียว แต่ก็เห็นโครงสร้างให้ในปี 2565 ที่จะทำให้องค์กรจัดจำหน่ายใหม่เกิดขึ้น และในขณะเดียวกันก็สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้

ดังนั้น จากสถานะของตลาดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บริษัทจึงได้เปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการตลาดที่จากเดิมมีเฉพาะการค้าปลีก ได้มีการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น โดยวิเคราะห์แนวโน้มตลาดธุรกิจเครื่องสำอางและการดูแลผิวพรรณและปรับตัวจากความเข้มแข็งของบริษัททั้ง 7 ด้าน กล่าวคือ



1. โครงสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง มีทีมงานขายประสบการณ์สูง มีศักยภาพ พร้อมโครงสร้างการจัดการใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายลดลง ทำให้มีความยืดหยุ่นต่อการปรับตัวและออกแบบธุรกิจได้ในหลายมิติ
2. ช่องทางการจัดจำหน่ายหลากหลายและมีศักยภาพในตลาดต่างประเทศที่ดี ฐานลูกค้าและตัวแทนการค้าในต่างประเทศมีความเข้มแข็งและพร้อมกับการปรับตัวบนแนวคิดการสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
3. มีการบริหารจัดการสินค้าทั้งรูปแบบการจัดเก็บ จัดส่งที่ทันสมัย ทำให้การบริการ การจัดเตรียมสินค้าในทุกเงื่อนไข พร้อมรองรับการขายธุรกิจได้ทุกช่องทาง
4. บิวตี้ บุฟเฟต์ เป็นตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและราคาสมเหตุผล เหมาะสำหรับตลาดทุกระดับรวมถึงตลาดต่างประเทศอย่างมาก
5. ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจตลาดเครื่องสำอางมากกว่า 20 ปี และมีฐานพันธมิตรในการพัฒนาและผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานสากล
6. ทีมการตลาดเชี่ยวชาญการจัดการตลาดออนไลน์ และการพัฒนาสินค้า มีแบรนด์สินค้าชั้นนำหลากหลายของ บิวตี้ จึงช่วยให้ตลาดตอบรับ ตรงความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม
7. ระบบการบริหารจัดการทันสมัยด้วยระบบ IT ทันสมัยที่ควบคุมทั้งระบบบัญชี บริหารคลังสินค้า ระบบการค้าออนไลน์ ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล จึงมีความพร้อมต่อการจัดการและความเชื่อถือได้ของข้อมูล

ในปี 2565 มีเป้าประสงค์ในการลงทุนน้อย แต่ไม่กระทบการขยายงานในอนาคต โดยมีงบลงทุนประจำปี 2565 ประมาณ 15 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับกระแสเงินสดของบริษัท แต่เนื่องจากตลาดอาจมีขึ้นลง ซึ่งยากในการควบคุมและการแข่งขันที่สูง เนื่องจากมีผู้เล่นรายใหม่ในตลาดเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทต้องพยายามปรับตัวในประเด็นสำคัญ 3 ด้าน กล่าวคือ



บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ โดยเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน และพัฒนาธุรกิจให้กลับมาแข็งแกร่ง โดยในปีนี้จะเริ่มจาก 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1.พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ (Re Model) 2. ปรับ

ภาพลักษณ์แบรนด์ (Refresh Branding) 3.ปรับโครงสร้างบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ (Re Structuring)

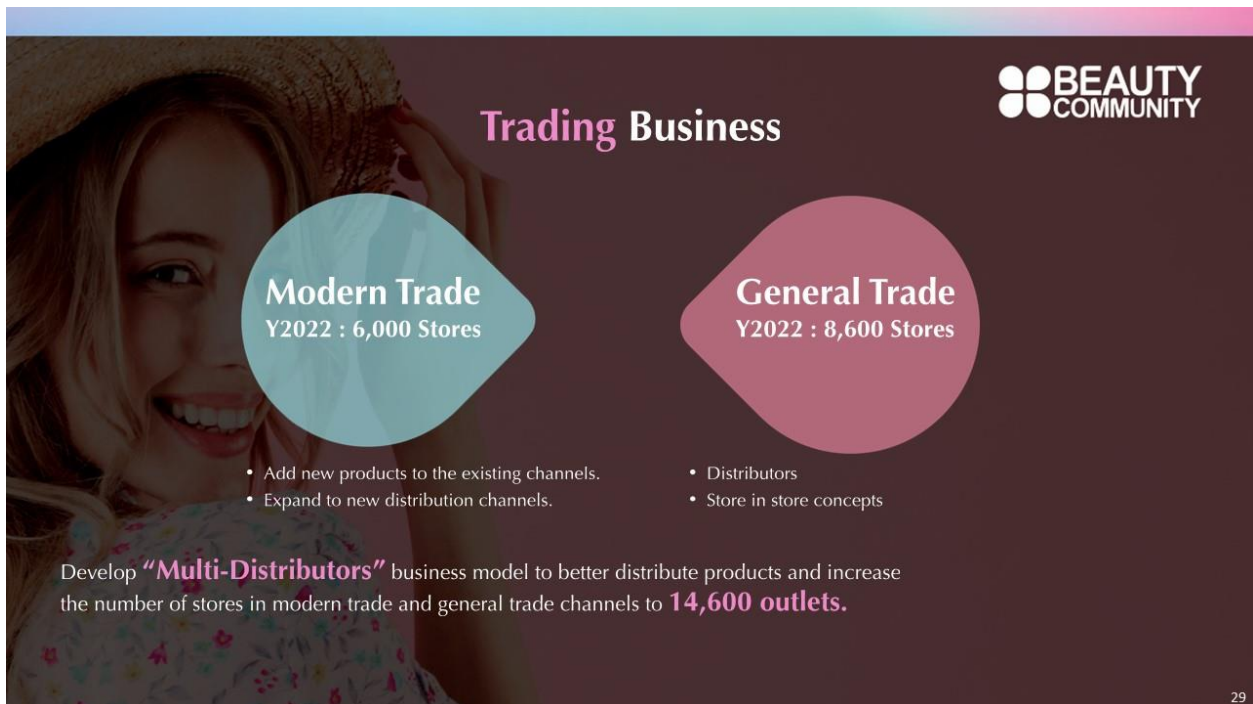
โดยในส่วนของ การ Re Model ได้ปรับเพิ่มช่องทางจำหน่ายหลักจากร้าน BEAUTY BUFFET เป็นการ **พัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดแมส (Mass Market) อย่างเต็มรูปแบบ** ผ่านตัวแทนจำหน่าย 13 รายใหญ่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเน้นการขยายจุดจำหน่ายสู่ร้าน General Trade ทั้งในรูปแบบวางจำหน่ายสินค้าในร้านค้า ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศรวม 8,600 แห่ง พร้อมทั้งเน้นการกระจายสินค้าเข้าสู่ร้าน Modern Trade รวม 6,000 แห่ง และเพิ่มสินค้าใหม่ในจุดจำหน่ายเดิม ขณะที่ BEAUTY BUFFET SHOP จะมีการเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่ให้มีความทันสมัย เป็น Professional ด้านผลิตภัณฑ์ การแนะนำเกี่ยวกับความงามอย่างครบวงจร สำหรับกลุ่มลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย

ช่องทาง E-Commerce จะเน้นเพิ่มความสามารถนำเสนอสินค้ากับกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น พัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้าให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพิ่มแพลตฟอร์มการเข้าถึงสินค้าให้มีความหลากหลายทั้งเว็บไซต์ของบริษัท, Market Place ชื่อนำ, Social Media ที่มีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการการเข้าถึงได้ทุกช่องทาง สั่งซื้อง่าย และได้รับสินค้าถูกต้อง รวดเร็ว

ส่วนช่องทางตลาดต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทมีสินค้าวางจำหน่ายใน 13 ประเทศ (จีน ฮองกง ไต้หวัน อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม พม่า ลาว มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ อินเดีย ญี่ปุ่น) ในปีนี้จะเน้นกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ต่างๆของแต่ละประเทศ และทำการตลาดให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักในวงกว้างร่วมกับตัวแทนจำหน่ายมากขึ้น ขณะที่โมเดลการขายแบบ Product License ในประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดหลักของ BEAUTY ปัจจุบันมีสินค้าทั้งสกินแคร์และเมคอัพ ที่ตัวแทนนำไปผลิตและจำหน่ายรวม 12 รายการ คาดว่าในปีนี้มีโอกาสเติบโตมากขึ้น เนื่องจากสามารถออกสินค้าได้รวดเร็ว ลดขั้นตอน ค่าใช้จ่ายในการนำเข้า-ส่งออก และตรงความต้องการของกลุ่มลูกค้า บริษัทมีแผนขยายตัวแทนจำหน่ายและจำนวนรายการสินค้าที่ให้ License เพิ่มเติมด้วยเช่นกัน

จากการปรับรูปแบบการจำหน่าย การสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม BEAUTY & WELLNESS ในช่วงที่ผ่านมา และมีการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงสำคัญในปีนี้อีกประการ คือ **การปรับภาพลักษณ์แบรนด์ (Refresh Branding) ของ BEAUTY BUFFET** ให้มีความทันสมัย สนุกสนาน เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม ซึ่งในช่วงต่อจากนี้บริษัทจะมีการสื่อสารการตลาดด้วยภาพลักษณ์ใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์แบบ O2O เต็มรูปแบบ และฟรีเซนเตอร์ที่หลากหลาย

นอกจากนี้ BEAUTY ยังมีการปรับโครงสร้างการดำเนินงาน การบริหาร (Re Structuring) ครั้งใหญ่ ลดขนาดองค์กรให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ และสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้บริษัทสามารถลดต้นทุนการผลิต การขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ยอดขายทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง



The slide titled "Trading Business" features the Beauty Community logo in the top right corner. It is divided into two main sections: "Modern Trade" and "General Trade".

- Modern Trade**
Y2022 : 6,000 Stores
 - Add new products to the existing channels.
 - Expand to new distribution channels.
- General Trade**
Y2022 : 8,600 Stores
 - Distributors
 - Store in store concepts

At the bottom, a text box states: "Develop 'Multi-Distributors' business model to better distribute products and increase the number of stores in modern trade and general trade channels to **14,600 outlets**."

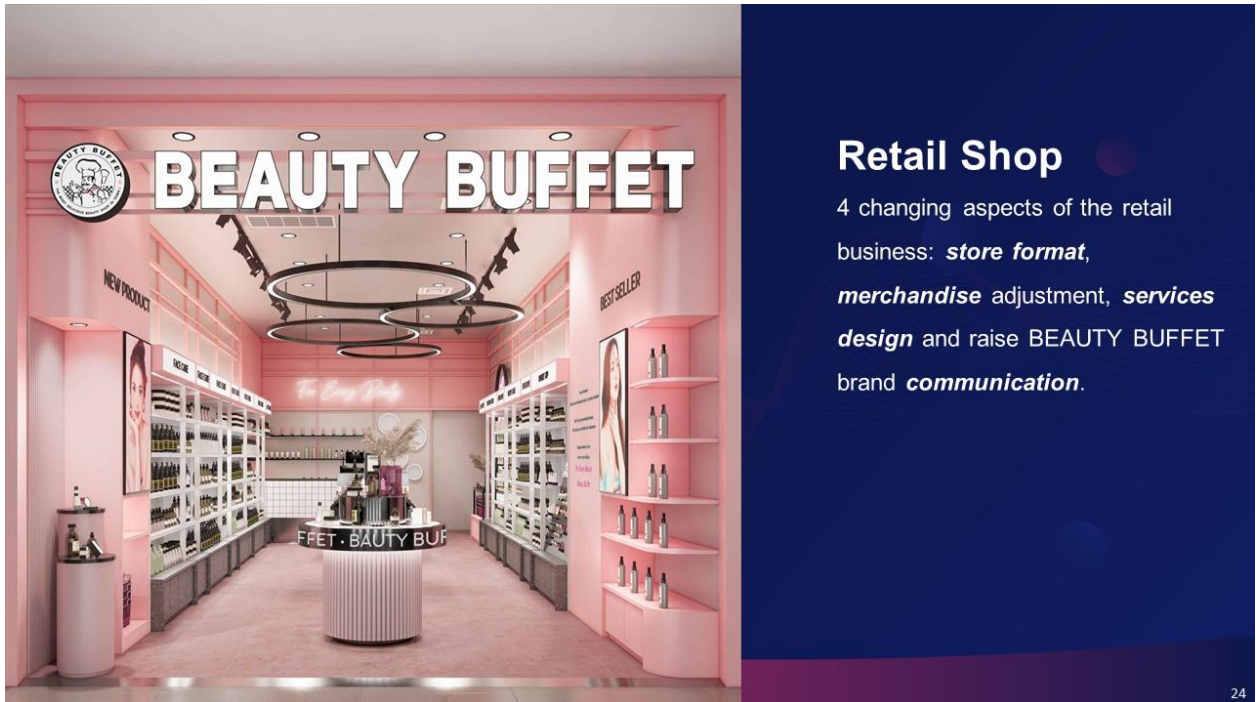
29

(ก) Trading Business

แบบ Business-to-Business คาดการณ์ว่าน่าจะสร้างรายได้ประมาณ 410 ล้านบาท

- 1) General Trade ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก เช่น ร้านขายของชำ โดยมีผู้กระจายสินค้าแล้วทั้งสิ้น 13 ราย สามารถสร้างหน้าร้านได้ไม่น้อยกว่า 8,600 แห่ง ซึ่งจะพัฒนาให้ราคาสินค้าลงมาอยู่ในตลาดมวลชน
- 2) Modern Trade เช่น ร้านในห้างสรรพสินค้า ปัจจุบันมีประมาณ 3,000-4,000 แห่งแล้ว ซึ่งมีแผนจะเพิ่มขึ้นให้เป็น 6,000 จุดจำหน่าย

- (ข) ร้านค้าปลีก บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในการปรับปรุงร้านค้าปลีกเบื้องต้นประมาณ 20 สาขาและแผนขยายเปิดสาขาเพิ่มเติม โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาภาพลักษณ์ร้านค้าปลีกเป็นอย่างแรกใช้เงินสดเพื่อ



ปรับปรุงร้านค้าปลีกตามรูปแบบใหม่ เพื่อให้ภาพลักษณ์ร้านค้าปลีกดีขึ้น และลงทุนเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ต้องการปรับปรุงตามอายุรอบการใช้งาน

- 1) รูปแบบของร้านให้การจัดวางสินค้ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อนำสินค้าที่ปรับใหม่เข้าไปวางให้เหมาะกับภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
- 2) การออกแบบบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากกว่าเดิม
- 3) BEAUTY BUFFET ให้แสดงแบรนด์ที่เป็นภาพลักษณ์ด้านการสื่อสารต่อผู้บริโภค
- 4) การจัดวางสินค้า รวมถึงฟรีเซนเตอร์สินค้า เพื่อดึงดูดผู้บริโภค

(ค) Overseas Business

Overseas Business

China
Expanding the number of distribution points and assigning new distributors to new brands.

CLM
Accelerating the marketing development and ensuring distributors can distribute products (via distribution format) through their domestic agents.

Malaysia
Accelerating the marketing development with new additional products.

Vietnam
Brand marketing and ensuring distributors can distribute products (via distribution format) through their domestic agents.

Indonesia
Accelerating the marketing development and ensuring distributors can distribute products (via distribution format) through their domestic agents.

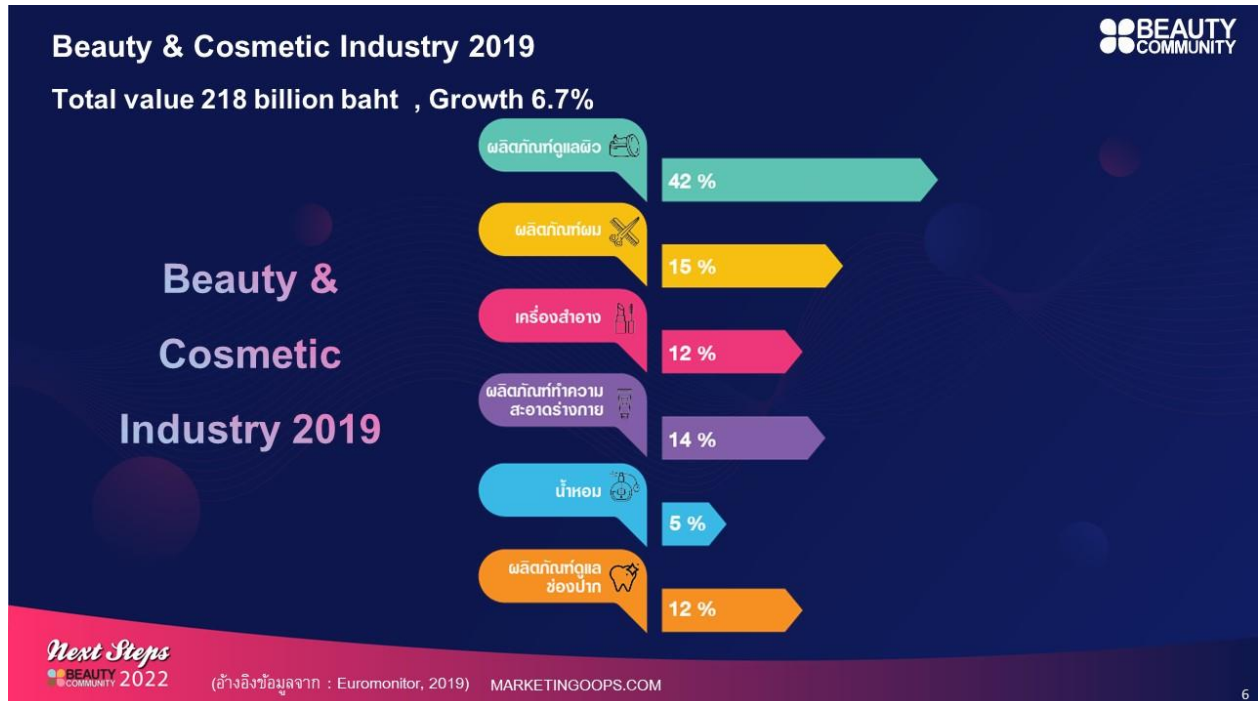
28

เป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของบริษัทเช่นกัน คาดการณ์ว่าปี 2565 นี้จะมียอดขายรวมประมาณ 250 ล้านบาท จากช่องทางการจำหน่ายใน 13 ประเทศ และมีแผนจะเร่งขยายตัวในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ประมาณการผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2565



คาดการณ์ว่าบริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 680 ล้านบาท โดยเติบโตร้อยละ 65 สามารถสร้างกำไรขั้นต้น (gross profit margin) ได้มากกว่าปี 2564 ประมาณร้อยละ 109 โดยมีสัดส่วนรายได้เป็นไปตามแผนภาพข้างต้นซึ่งจากเดิมที่พึ่งพิงอยู่กับร้านค้าปลีกถึงร้อยละ 90 แต่บริษัทฯ จะไม่ใช่แค่เพียงร้านขายเครื่องสำอางแบรนด์ไทย แต่จะมีการทำตลาดให้ครบ 360 องศา โดยการดำเนินการตามการปรับธุรกิจทั้ง 3 ด้านของบริษัท



ตลาดซึ่งมีขนาดประมาณ 200,000 ล้านบาท ที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ตลาดค่อนข้างติดลบและหดตัวลง หากแบ่งเป็นรายผลิตภัณฑ์ใน 6 ด้าน

- 1) ด้านการดูแลผิว
- 2) ด้านผม
- 3) เครื่องสำอาง
- 4) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
- 5) น้ำหอม
- 6) ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ซึ่งจะนำออกตลาดในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2565

ปี 2563 ตลาดหดตัวประมาณร้อยละ 8

ปี 2564 งานวิจัยเผยว่าหดตัวประมาณร้อยละ 10-15 ซึ่งตลาด Luxury Brand เองก็หดตัวลดลงเช่นกัน ซึ่งบริษัทฯ เองก็ต้องรักษาการเติบโตให้ดีขึ้น หรือรักษาการติดลบให้น้อยที่สุด

ปี 2565 อัตราการเติบโตของตลาดปรับเป็นบวกอย่างน้อยร้อยละ 2 อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าจะสามารถปรับตัวให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นได้

การตลาดและสินค้าของบริษัท



พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อรับทราบ หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาสอบถามในวาระที่ 10 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ และถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2565 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	974,102,634.22
หนี้สินรวม	200,493,612.70
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	773,609,021.52
รายได้รวม	441,819,155.52
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	(94,374,814.74)
กำไรสุทธิ	(80,768,076.01)
กำไรต่อหุ้น	(0.03)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	2,994,193,535

รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,141,595,723 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,037,008,445	90.8385
(2) ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0001
(3)งดออกเสียง	104,586,278	9.1614
รวมจำนวนเสียง	1,141,595,723	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนมูลค่า 80,768,076.01 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทหนึ่งสตางค์) ส่งผลให้บริษัทไม่อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 30,226,100 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 302,261,000 บาท (สามร้อยสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ครบเรียบร้อยแล้ว ตามนโยบายของมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ดังนั้น บริษัทจึงจะงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติงบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินทุนสำรองจำนวน 30,226,100 บาท ซึ่งครบถ้วนเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 302,261,000 บาท บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,141,595,723 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,023,259,445	89.6341
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	118,336,278	10.3659
รวมจำนวนเสียง	1,141,595,723	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการและโบนัสกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2565 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2564 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดที่ขออนุมัติดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ	สำหรับปีที่เสนอ ปี 2565 ต่อการประชุม 1 ครั้ง	สำหรับปี 2564 ต่อการประชุม 1 ครั้ง
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการบริษัท	19,325 บาท	19,325 บาท

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ	สำหรับปีที่เสนอ ปี 2565 ต่อการประชุม 1 ครั้ง	สำหรับปี 2564 ต่อการประชุม 1 ครั้ง
กรรมการบริษัท	14,494 บาท	14,494 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	19,325 บาท 14,494 บาท	19,325 บาท 14,494 บาท
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน - ประธานกรรมการสรรหาฯ - กรรมการสรรหาฯ	19,325 บาท 14,494 บาท	19,325 บาท 14,494 บาท
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง	19,325 บาท 14,494 บาท	19,325 บาท 14,494 บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว และบริษัทได้เปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทโดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทคำตอบแทนให้ สาธารณชนทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี เพื่อความโปร่งใส และตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. เสนอคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2565 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัท มีผลประกอบการขาดทุนมูลค่า 80,768,076.01 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทหนึ่งสตางค์) ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความประสงค์ไม่ขอรับคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบของโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2564 ที่จะจ่ายในปี 2565

พิธีกรแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในวาระคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 และวาระคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2565 นี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ นางสาวธัญญภรณ์ ไกรภูเบศ และ นางสาวมณฑุชาติพ มลาอัครนันท์

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565 เป็นแต่ละรายการ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับจำนวนหุ้นของผู้ที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2565 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2564 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดที่ขออนุมัติดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ	สำหรับปีที่เสนอ ปี 2565 ต่อการประชุม 1 ครั้ง	สำหรับปี 2564 ต่อการประชุม 1 ครั้ง
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการบริษัท	19,325	19,325
● กรรมการบริษัท	14,494	14,494
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	19,325	19,325
● กรรมการตรวจสอบ	14,494	14,494
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		
● ประธานกรรมการสรรหาฯ	19,325	19,325
● กรรมการสรรหาฯ	14,494	14,494
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง		
● ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	19,325	19,325
● กรรมการบริหารความเสี่ยง	14,494	14,494

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว และบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทโดยแยกเป็นรายบุคคล และประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี เพื่อความโปร่งใสและตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2565 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัท มีผลประกอบการขาดทุนมูลค่า 80,768,076.01 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทหนึ่งสตางค์) ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความประสงค์ไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2564 ที่จะจ่ายในปี 2565

(5.1) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	392,296,101	79.4888
(2)	ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0002
(3)	งดออกเสียง	101,226,622	20.5110
	รวมจำนวนเสียง	493,523,723	100.0000

(5.2) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	392,436,445	79.5172
(2)	ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0002
(3)	งดออกเสียง	101,086,278	20.4826
	รวมจำนวนเสียง	493,523,723	100.0000

(5.3) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	392,453,445	79.5207
(2)	ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0002
(3)	งดออกเสียง	101,069,278	20.4791
	รวมจำนวนเสียง	493,523,723	100.0000

(5.4) โดยอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	392,436,445	79.5172
(2)	ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0002
(3)	งดออกเสียง	101,086,278	20.4826
	รวมจำนวนเสียง	493,523,723	100.0000

(5.5) โดยอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	392,453,445	79.5207
(2)	ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0002
(3)	งดออกเสียง	101,069,278	20.4791
	รวมจำนวนเสียง	493,523,723	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,260,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ในอัตราเท่าเดิมกับปี 2564

	ชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่
(1)	นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ	10435
(2)	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982
(3)	นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128
(4)	นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์	7764

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี 2565 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ของบริษัท (Audit Fee)	1,260,000	1,260,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวม	1,260,000	1,260,000

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งนางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10435 นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 นายวิโรจน์ ศัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 และนายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2565 เป็น จำนวนเงิน 1,260,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้าง มากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 1,141,595,723 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	1,040,525,445	91.1466
(2)	ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0001
(3)	งดออกเสียง	101,069,278	8.8533
	รวมจำนวนเสียง	1,141,595,723	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดใน วาระนี้

นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2565 ได้แก่ พันเอก อรรถพล ศรีสังวาลย์ นายสุวิน ไกรภูเบศ และนางสาวมณฑุสฎาธิพ มลาอักษรนันท์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณา วาระนี้ และเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุม ประธานฯ จึงขอเรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมเพื่อพักในห้องรับรองจนกว่าการประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิ้น

เมื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ออกนอกห้องประชุมแล้ว พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 กรรมการของบริษัทที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด ได้แก่

- | | | |
|----|--------------------------------|---|
| 1) | พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2) | นายสุวิน ไกรภูเบศ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 3) | นางสาวมณฑุสฎาธิพ มลาอักษรนันท์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |

บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่

- พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

- นายสุวิน ไกรภูเบศ เป็นกรรมการ และ
- นางสาวมณฑุชาติพิ มลาอัครนันท์ เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งให้กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง คือ พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ ดำรง
ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นายสุวิน ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนางสาว
มณฑุชาติพิ มลาอัครนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

- (7.1) อนุมัติแต่งตั้งพันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,141,595,723 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,040,508,445	91.1451
(2) ไม่เห็นด้วย	18,000	0.0016
(3)งดออกเสียง	101,069,278	8.8533
รวมจำนวนเสียง	1,141,595,723	100.0000

- (7.2) อนุมัติแต่งตั้งนายสุวิน ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,141,595,723 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,038,162,645	90.9396
(2) ไม่เห็นด้วย	2,363,800	0.2071
(3)งดออกเสียง	101,069,278	8.8533
รวมจำนวนเสียง	1,141,595,723	100.0000

- (7.3) อนุมัติแต่งตั้งนางสาวมณฑุชาติพิ มลาอัครนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,141,595,723 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,038,222,945	90.9449
(2) ไม่เห็นด้วย	2,303,500	0.2018
(3)งดออกเสียง	101,069,278	8.8533
รวมจำนวนเสียง	1,141,595,723	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 300,993,500.00 บาท เป็น 299,419,353.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15,741,465 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 22,610,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant-1) ระยะเวลาโครงการ 5 ปี ราคาการใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิเป็น 1:1 หน่วย เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทที่มีความตั้งใจทุ่มเทและความเสียสละ และจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพให้ร่วมทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการมีจำนวนหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 6,868,535 หุ้น และมีหุ้นสามัญคงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 15,741,465 หุ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559 อนุมัติให้ออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ (ESOP Warrant-1)	22,610,000 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	6,868,535 หุ้น
จำนวนคงเหลือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	15,741,465 หุ้น

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 300,993,500 บาท ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 140 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด จึงเสนอลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 300,993,500 บาท เป็น 299,419,353.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15,741,465 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 31 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด จึงควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 299,419,353.50 บาท (สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

แบ่งออกเป็น 2,994,193,535 หุ้น (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเก้าพันสามพันห้าร้อยสามสิบบาทห้าสตางค์) มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 2,994,193,535 หุ้น (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 300,993,500.00 บาท เป็น 299,419,353.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15,741,465 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และอนุมัติการกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 1,145,279,423 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,043,692,145	91.1299
(2) ไม่เห็นด้วย	18,000	0.0016
(3)งดออกเสียง	101,569,278	8.8685
รวมจำนวนเสียง	1,145,279,423	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าเพื่อเป็นการรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคตที่จะขยายตัวและเติบโตจึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้แก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 31 เป็นดังนี้

- (31) ประกอบกิจการค้าขาย จำหน่าย ขายปลีก ขายส่งสินค้า และผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยวิธี**ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง**ให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค จำหน่ายผ่านแค็ตตาล็อก จำหน่ายผ่านร้านค้าของบริษัท จำหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือลักษณะธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย และเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้าทางธุรกิจ **(ทั้งนี้มิใช่ธุรกิจขายตรง)**

และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 39 ข้อ

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้อนุมัติการกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 31 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท พร้อมรับทราบและอนุมัติการกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 1,145,279,423 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,043,709,145	91.1314
(2) ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0001
(3)งดออกเสียง	101,569,278	8.8685
รวมจำนวนเสียง	1,145,279,423	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

- นายณัฐพล ปักชัยเจริญกุล** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลิตรภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชงกัญชามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง รวมถึงผลิตรภัณฑ์ CBD ที่เป็นตัวช่วยให้หลักสี่ซึ่งมีความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ดร. พิระพงษ์ กิตติเวชโกศาวัฒน์** ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ผลิตรภัณฑ์ CBD บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากอยู่ภายใต้การกำกับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยอันมีข้อจำกัดในเรื่องนี้พอสมควร สินค้าของบริษัทฯ ที่ออกมาตอนนี้จึงมีเฉพาะผลิตรภัณฑ์บำรุงหน้าที่ใช้ส่วนผสมจากกัญชงซึ่งออกมาจำหน่ายแล้ว 1 ผลิตรภัณฑ์ แต่อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทฯ จะพัฒนาผลิตรภัณฑ์อย่างต่อเนื่องไม่ได้มีการ

ดำเนินการล่าช้าแต่อย่างใด แต่คำนึงถึงกฎหมายของประเทศไทยด้วย รวมถึงเงื่อนไขเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชนก็ต้องให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด

2. **คุณกวนาศ ณ สงขลา** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การขาดทุนของบริษัทในปี 2564 ประมาณกว่า 80,000,000 บาท บริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไร

ดร. พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้การท่องเที่ยวหายไปและผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภคของผู้บริโภคลดลง บริษัทจึงดำเนินการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทโดยการปิดร้านค้าปลีกหลายแห่งและเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายอื่นให้เป็นการกระจายสินค้าในทุกช่องทาง ปรับรูปแบบร้านค้าปลีก รูปแบบสินค้าที่จัดจำหน่าย รูปแบบการให้บริการ พัฒนา upskilled branding รวมถึงเพิ่มช่องทางการขายสินค้าในต่างประเทศ

หากทำได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับปี 2565 และภายในไตรมาส 2 ของปี 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดีขึ้น คาดว่าจะล้างขาดทุนสะสมได้ในปี 2566 และอาจทำให้สามารถปันผลได้ อย่างไรก็ตาม เป็นเพียงการคาดการณ์ตามแผนงานที่วางไว้ แต่ยังคงคำนึงถึงปัจจัยสำคัญคือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในไตรมาส 2 ต่อไป แม้ว่าค่าใช้จ่ายของบริษัทจะต่ำสุดนับแต่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นในแง่การบริหารการจัดการเช่นนี้ หากยอดขายปรับตัวสูงขึ้น GP ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น จะทำให้บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาขาดทุนสะสมได้

3. **ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า ปัจจุบันมีผู้ค้ารายอื่นจำหน่ายสินค้าบางประเภทที่เหมือนกับบริษัทจำนวนมาก บริษัทฯ มีวิธีรับมือกับการแข่งขันบน e-Commerce อย่างไรบ้าง

ดร. พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ในช่วง 3-4 ปีนี้ e-Commerce ของบริษัทเติบโตสูงที่สุดมากกว่าร้อยละ 30 ต่อปี แต่สัดส่วนของ e-Commerce หากเทียบกับสัดส่วนการขายในต่างประเทศของบริษัทซึ่งมีมากกว่า ทำให้ e-Commerce ของบริษัทดูไม่มาก

อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับผู้ค้ารายอื่นใน e-Commerce สัดส่วนตลาดของบริษัทฯ มีขนาดใหญ่ โดยปีที่แล้วทางบริษัทฯ ทำสัดส่วนของ e-Commerce ประมาณ 50 ล้านบาท และใน 2565 ทางบริษัทฯ คาดว่าบริษัทจะมีสัดส่วนตลาดอยู่ประมาณ 80 ล้านบาท บริษัทฯ จึงถือเป็นรายสำคัญในตลาดเช่นกัน

4. **นายสนธยา พิริยะกิตไพบูลย์** สอบถามว่า เรื่องการปรับโครงสร้างปี 2565 เนื่องจากไตรมาสแรกสามารถเพิ่มยอดขายภายในประเทศและต่างประเทศได้หรือไม่

ดร. พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากเงื่อนไขของความโปร่งใสของข้อมูลจึงไม่สามารถตอบได้ชัดเจน แต่โดยภาพรวมยอดขายมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น และประเด็นมีกำไรหรือขาดทุนหรือไม่ เนื่องจากงบกำไรขาดทุนยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่สามารถตอบคำถามในประเด็นนี้ได้

5. **นายพีระวัฒน์ ทวีวัฒน์** สอบถามว่า สถานภาพทางตลาดเครื่องสำอางปัจจุบัน เป็นอย่างไร และดำเนินการอย่างไรกับต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ตลาดเครื่องสำอางปัจจุบันมีสภาพทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คงต้องมีปัจจัยการจัดการที่ลดน้อยลง ราคาจึงต้องสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของแต่ละสังคม กล่าวคือผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูกและคุ้มค่ามากขึ้น โดยบริษัทได้วางแผนรองรับ โดยการปรับราคาสินค้าให้เหมาะกับตลาดมวลชน โดยมุ่งเน้นถึงความคุ้มค่า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบน้อยลง บริษัทคาดการณ์ว่าสินค้าที่มีราคาสูงจะได้รับผลกระทบสูง แต่บริษัทฯ ก็ได้ทำผลิตภัณฑ์ที่ราคาสมเหตุสมผลและสามารถเข้าถึงได้ทุกคน และบริษัทฯ เน้นเรื่องความสุขเป็นของทุกคน จึงคาดการณ์ว่าไม่น่าได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากวางแผนการตลาดสินค้าไว้สำหรับผู้บริโภคในทุกกลุ่ม

6. **ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า ผลผลิตภายในปี 2565 สินค้าใหม่ที่จะออกมามีส่วนผสมจากกัญชงหรือไม่

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2565 จะมีสินค้าใหม่เน้นไปที่การบำรุงผิว ไม่ว่าจะเป็นน้ำตบ วิตามินซี สบู่หรือโฟมล้างหน้า ที่กำลังเป็นที่ต้องการสูงโดยผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าของบริษัทฯ น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายได้มากที่สุดมากกว่ายี่ห้ออื่น และบริษัทฯ ได้กระจายสินค้านี้ไปมากกว่า 20 ประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2565 นี้ บริษัทฯ วางแผนการจัดจำหน่ายบริเวณตะวันออกกลาง ส่วนผลิตภัณฑ์จากกัญชง และกัญชายังมีข้อจำกัดด้านกฎหมายของประเทศไทยอยู่

7. **ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า รูปแบบการรับรู้การวางสินค้าที่ร้านค้าวางจำหน่าย เช่น Eve and Boy เป็นอย่างไร

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ยอดการจำหน่ายของบริษัทฯ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีชั้นวางผลิตภัณฑ์ของ BEAUTY BUFFET เป็นของตัวเองในร้านค้าทันสมัยต่าง ๆ ซึ่งเดิมผลิตภัณฑ์จะถูกวางจำหน่ายในร้านค้าปลีกของทางบริษัทฯ เอง แต่ปัจจุบันสินค้าได้ถูกวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าสำคัญและร้านค้าทันสมัยมากมาย บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้แบรนด์ BEAUTY BUFFET กลับมาขึ้นในตลาด

8. **ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า บริษัทมีวิธีบริหารสินค้าหมดอายุอย่างไร

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารสินค้าได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบปัญหาเรื่องสินค้าหมดอายุ ต้องมีการทำลายสินค้าที่หมดอายุเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเรื่อง turnover index ซึ่งยังถือว่าอยู่ในจุดที่ควบคุมได้และคาดการณ์ว่าจะปรับตัวได้ดีขึ้น บริษัทฯ วางเป้าว่าไม่น้อยกว่า 4 รอบต่อปี มี inventory days ราว 120 วัน ซึ่งอยู่ในวิสัยที่ควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม ในรายย่อยที่บริษัทฯ ควบคุมสินค้าหมดอายุหรือสินค้าคงเหลือหมดอายุจะมีมาตรการแก้ไขในแต่ละขั้นตอนได้ตามลำดับ

9. **ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า เรื่องของการเสนอให้บริษัทจัดกิจกรรมพิเศษ ให้ข้อมูลกับนักลงทุนต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัท

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2565 นี้ คาดการณ์ว่าการตลาดของทางบริษัทน่าจะนำหน้าผู้ค้ารายอื่น ๆ มีกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เข้าสู่ตลาดมวลชนและเข้าสู่ผู้กระจายสินค้ามากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อไป เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ยังไม่เปิดประเทศ ส่วนตลาดในประเทศไทยแปรผันตามข่าวสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งจะมีผลกระทบโดยทันทีต่อยอดขายของบริษัทฯ ส่วนสำคัญที่สุด คือค่าใช้จ่ายส่วนกลางเป็นหลัก ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดีขึ้น บริษัทฯ จะยังคงสามารถขยายธุรกิจได้ คาดการณ์ว่าในครึ่งปีหลังของปี 2565 เป็นต้นไป สถานการณ์พฤติกรรมของผู้บริโภคจะกลับสู่สภาวะเกือบปกติและส่งผลดีต่อธุรกิจของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 ของบริษัทฯ และด้วยความห่วงใยในสุขภาพขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด 19 และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 15.30 น.



(นายสุวิน ไกรวุธเบศ)

ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม



(นางดารณี ปะเถตัง)

เลขานุการบริษัท