



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1, 2 อาคารอี ชั้น 2

โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC)

เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 10240

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 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. รศ.ดร. วิจิต คุ้มอัน          | ประธานกรรมการ (รักษาการ) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ                            |
| 3. ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์  | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ                         |
| 4. นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ         | กรรมการ                                                       |
| 5. นางสาวมณฑุชาติพ มลาอักษรนันท์ | กรรมการ                                                       |
| 6. พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์      | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ                               |
| 7. นายวิบูลย์ พจนาลัย            | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ                               |

### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

### ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาววิยะภาถวิล เลื่อนฉวี บริษัท อภิสัทธี แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด

### ผู้สอบบัญชี

นายกำพล ศิวะวงษ์ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

### เลขานุการที่ประชุม

นางดารณี ปะเถตัง เลขานุการที่ประชุม

## เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐมณัฏ พูลพิพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นางสาวณัฐมณัฏ พูลพิพัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงมาตรการและการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

โดยเพื่อควบคุมการประชุมให้สั้น กระชับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการรวมตัวของคนจำนวนมากในสถานที่เดียวกัน ประกอบกับการจัดสถานที่ประชุมให้มีการเว้นระยะห่างตามประกาศของภาครัฐ โดยก่อนหน้านี้ บริษัทได้ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของท่านแทน และได้เปิดโอกาสให้ท่านส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทตามช่องทางที่กำหนด อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดปฏิบัติตามกระบวนการคัดกรองของบริษัทอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ร่วมประชุมแทนได้ การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจ เอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร
2. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีอาการเดินทางหรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ สูญเสียการรับกลิ่นหรือการรับรสจะไม่อนุญาตให้เข้าประชุมแต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
3. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมต้องลงทะเบียนเข้า-ออก โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code (แพลตฟอร์มไทยชนะ) และ/หรือโดยผ่านระบบลงทะเบียนเข้า-ออกของบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สะดวกในการใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ก็สามารถใช่วิธีลงทะเบียนโดยระบุชื่อ-ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น
4. ผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร และมีจำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง พร้อมระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ

ขึ้น และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยข้อจำกัดของสถานที่จัดประชุม บริษัทไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามเข้าสถานที่จัดประชุมและเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

5. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
6. เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จำกัดระยะเวลาในการประชุมครั้งนี้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง และได้จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักข้อซักถามเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะนำแผ่นแอลกอฮอล์มาเช็ดทำความสะอาดไมโครโฟนทุกครั้งหลังจากที่ท่านผู้ถือหุ้นถามคำถามเสร็จสิ้น
7. ทั้งนี้บริษัทฯ งดแจกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่นและเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

นางสาวณัฐมณทิ พูลพิพัฒน์นันท ได้เรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดต่างๆ ในข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท  
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  
มาตรา 103 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 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 ขอบังคับกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 22 กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นที่ตนถืออยู่
- (2) ในการตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียง ชั่วขาด

### 3. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธี เปิดเผย คือ การลงคะแนนเสียงผ่านบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทได้แจกให้ ณ จุดลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถือ

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม หากท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงใน บัตรลงคะแนน เมื่อท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนดังกล่าว และนำไปประมวลผลคะแนนต่อไป หากไม่มีผู้ถือ หุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามมติที่ นำเสนอ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น (แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ ทำการบันทึกรวมไว้ในระบบลงคะแนนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท

โดยคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครั้งนั้น นอกเหนือจากวาระที่ 2 และวาระที่ 5 จะใช้คะแนน เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระ ที่ 2 เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ และวาระที่ 5 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับคำตอบแทนรายเดือนของ กรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เบี่ยงประชุมกรรมการ และโบนัสของกรรมการจะไม่มีสิทธิลงคะแนน

เสียงในวาระนี้ ทั้งนี้ หากแต่ละวาระมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นที่เสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ อนึ่ง ผู้บริหาร กรรมการ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น เว้นแต่เป็นวาระเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

#### 4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2563

ระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 8 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

นางสาวณัฐมณต์ พูลพิพัฒน์นัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ปรากฏว่า ณ วันประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ จำนวนทั้งสิ้น 130 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 866,351,126 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 28.9344 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่าไม่ครบองค์ประชุม โดยบริษัทได้ประกาศเลื่อนวันประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ดังนั้น ตามนัยของมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดว่า ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สรุปว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 38,713 ราย

ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 68 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 912,649,199 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 3,006,868,535 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.4806 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และก่อนที่จะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ

นางสาวณัฐมณต์ พูลพิพัฒน์นัท เวียนเชิญ รศ.ดร. วิจิต อุ๋อัน ประธานกรรมการ (รักษาการ) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หลังจากนั้น รศ.ดร. วิจิต อุ๋อัน ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 12 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 5,275,200 หุ้น รวมทั้งหมดเป็น 80 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 917,924,399 หุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. **คุณกิริติกา แพงลาด** ตัวแทนผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่บริษัทเกี่ยวกับจัดทำรายงานการประชุมว่า เพื่อความสมบูรณ์ของรายงานการประชุม ขอให้บริษัทระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นผู้ถามคำถามลงในรายงานการประชุมครั้งต่อไป

**รศ.ดร. วิชิต อุ๋อัน** กล่าวต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทรับทราบคำแนะนำของผู้ถือหุ้น และรับไว้พิจารณาเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 917,924,399 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	808,482,800	88.0773
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	109,441,599	11.9227
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>917,924,399</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ และได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2563 ซึ่งปรากฏอยู่



ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการจัดการโครงการในอนาคต” ซึ่งได้มีมติรับทราบโดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

**นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ** แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2555 จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 8 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้เผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ผลประกอบการของบริษัทนั้นได้รับผลกระทบมากพอสมควร เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์จากการที่ตลาดเกิดความไม่เชื่อมั่นต่อกระแสข่าวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางของบริษัทอื่นซึ่งไม่ได้มาตรฐาน อย. อันส่งผลกระทบต่อให้ฐานลูกค้ารายย่อยของบริษัทมีความระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น อีกทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็นฐานลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทลดจำนวนลงมาก ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทนั้นชะลอตัวลง จากเหตุการณ์ดังกล่าวเปรียบเสมือนสัญญาณที่ทำให้บริษัทตื่นตัวและระมัดระวังมากขึ้น รวมถึงต้องเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือต่อปัจจัยต่างๆ โดยบริษัทได้เตรียมการรับมือจัดการกับปัญหาเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการประเมินสถานการณ์ในอนาคต การพิจารณาผลประกอบการของแต่ละช่องทาง การขาย แผนการแก้ไขปัญหาในส่วนราคา ช่องทางการขาย และระบบการจัดการที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินการเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท โดยช่วงปลายปี 2562 บริษัทได้เตรียมสินค้า กำลังการผลิต และงบประมาณสำหรับการตลาดมาเพื่อรองรับตลาดในช่วง High Season ซึ่งโดยปกติจะเป็นช่วงเวลาต้นปีของทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ายังประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามในช่วงต้นปี 2563 บริษัทได้เผชิญหน้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ส่งผลให้มีการ Lock Down ทั่วประเทศ และห้างสรรพสินค้าต้องปิดการดำเนินการชั่วคราว อีกทั้งมีการประกาศพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการระงับการเดินทางเข้าออกนอกประเทศ โดยทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อไปยังทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทได้มีการเตรียมแผนฟื้นฟูการขาย และลดต้นทุนมาอยู่แล้วจากเหตุการณ์ในปี 2562 การเตรียมการดังกล่าวนี้ช่วยลดผลกระทบจากเหตุการณ์ในปี 2563 ได้บ้าง แต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบนั้นได้ทั้งหมด โดยหากพิจารณารายงานผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2563 จะทราบว่าเป็นครั้งแรกที่บริษัทประสบกับภาวะขาดทุน และสำหรับสถานการณ์ตอนนี้นับได้ว่าอยู่ในช่วง survival mode เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการระงับการส่งออก แผนการตลาด คลังสินค้า และงบประมาณที่เตรียมไว้ ซึ่งสิ่งที่บริษัทได้เตรียมตัวมาในปี 2562 นั้นไม่สามารถเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจต่อไปนี้คือ การลดค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีภาระน้อยลง และการจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้จะอธิบายการเปลี่ยนแปลงนั้นในช่วงต่อไป

**นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ** มอบหมายให้ **ดร. พิระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานรายละเอียดของแผนการดำเนินงานของบริษัทต่อไป



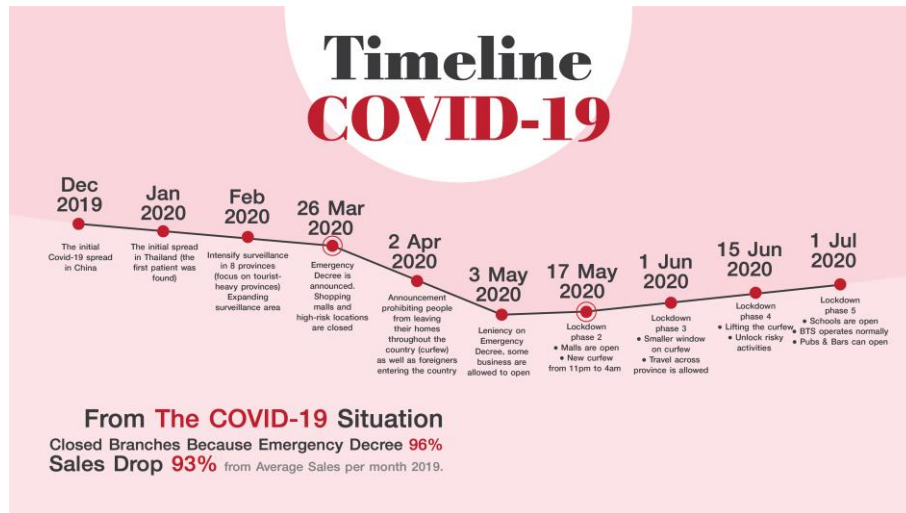
ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ กล่าวต่อที่ประชุมถึงโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทที่แต่เดิมบริษัทมุ่งเน้นและประกอบธุรกิจในรูปแบบการขายสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลีก (Retail Shop) เป็นหลัก ส่งผลให้รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทกว่าร้อยละ 96 นั้นมาจากยอดขายของร้านค้าปลีกที่กระจายไปตามสถานที่ต่างๆ และด้วยทฤษฎีของการกระจายสาขาของร้านค้าปลีกซึ่งเป็นช่องทางการขายหลัก ทำให้บริษัทมียอดขายได้จากการที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าของบริษัทได้โดยตรงและง่ายกว่าช่องทางอื่นๆ การเพิ่มสาขาของร้านค้าปลีกจึงทำให้รายได้ของบริษัทมากขึ้นตามจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้น



อย่างไรก็ตาม ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทเล็งเห็นถึงข้อเสียของการขายผ่านช่องทางร้านค้าปลีกซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายสูง ทั้งค่าเช่าสถานที่ หรือค่าจ้างพนักงาน ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้เริ่มเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานของบริษัทโดยเพิ่มช่องทางการขายและมุ่งเน้นมาที่ตลาดในต่างประเทศ

จากการเปลี่ยนแปลงปรับสัดส่วนโครงสร้างทางธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทปรับโครงสร้างธุรกิจเป็นการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศในอัตราร้อยละ 70 และตลาดต่างประเทศในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งการดำเนินงานธุรกิจในประเทศนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทประกอบไปด้วย 1) การขายผ่านช่องทางร้านค้าปลีกทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์ และ 2) การขายแบบเทรดดิ้ง ซึ่งเป็นแนวทางดำเนินธุรกิจโดยการนำสินค้าวางจัดจำหน่ายในช่องทางโมเดิร์นเทรด, คอนวีเนียนสโตร์ และผ่านตัวแทนกระจายสินค้า ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้น

โครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทที่เปลี่ยนไปคือ สัดส่วนของการขายในช่องทางโมเดิร์นเทรดที่กำลังจะเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งบริษัทยังสนใจในธุรกิจประเภทอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) หรือการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้บริษัทนั้นเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงได้ แม้ว่าปัจจุบันการขายแบบออนไลน์ของบริษัทนั้นเป็นเพียงอัตราร้อยละ 4 ของโครงสร้างธุรกิจทั้งหมด แต่ศักยภาพที่จะเติบโตของธุรกิจประเภทนี้นั้นมีมากกว่าเท่าตัว บริษัทจึงมีแผนจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากร้านค้าปลีกมาเป็นธุรกิจแบบออนไลน์ให้มากขึ้น



หากพิจารณาถึงผลกระทบจากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ต่อบริษัทนั้น บริษัทยังมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำธุรกิจจากเดิมซึ่งเป็นร้านค้าปลีกเป็นส่วนใหญ่เป็นเพิ่มช่องทางการจำหน่ายอื่นให้มากขึ้น และลดจำนวนของร้านค้าปลีกลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดคือสภาวะที่เกิดขึ้นกับบริษัท

### แผนการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2563 บริษัทมีแผนการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์องค์กร International Beauty & Health Business ซึ่งเป็นการยกระดับแบรนด์สินค้าภายใต้การจำหน่ายของบริษัทเข้าสู่การเป็นแบรนด์ด้านความงาม และสุขภาพให้เป็นที่ตามกระแสของสังคมในยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพ บุคลิกภาพ และความงามมากขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากตลาดและธุรกิจเกี่ยวข้องความสวยงามนั้นเป็นธุรกิจที่มีความแข่งขันสูง บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินทางธุรกิจ โดยบริษัทได้เริ่มดำเนินการปรับเปลี่ยนมาตั้งแต่ปี 2562 ดังนี้

### Business Re-Engineering



ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการตามแผนการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินงาน ซึ่งในแผนดังกล่าวนี้ประกอบไปด้วย การปรับเปลี่ยนระบบการทำงานของบริษัทให้เหลือขั้นตอนที่น้อยลง การลดค่าใช้จ่ายของ

บริษัท เช่น ลดจำนวนสาขาร้านค้าปลีก ลดจำนวนพนักงาน และการควบคุมสินค้าคงคลัง จากแผนการดังกล่าวบริษัทตั้งเป้าหมายที่จะลดจำนวนค่าใช้จ่ายโดยรวมของบริษัทให้ได้ในอัตราร้อยละ 50 และด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ปัจจุบันบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายไปได้ในอัตราร้อยละ 47 ของจำนวนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

### Trend SG&A Y2018-Y2020



### Summary

- Average SG&A per month for 2018-2020 has continuously decreased from 89 MB to 78 MB and 41 MB in december 2020 respectively, decrease 37 MB/month or 47 % from average SG&A per month 2019.
- Average retail expenses per month for 2018-2020 have continuously decreased from 73 MB to 62 MB and 30 MB in december 2020, decrease 32 MB/month or 52 % from average retail expense per month 2019.
- The company's goal is to maintain the overall expenses at 41 MB a month.

**Reduce Expenses**

- Reduce overall expenses (SG&A).
- Reduce manpower.
- Reduce current retail branches.

### การลดจำนวนประชากรของบริษัท

บริษัทได้ดำเนินการลดจำนวนพนักงานของบริษัทจากเดิมจำนวนกว่า 1,200 คน โดย ณ เดือน ธันวาคม 2563 คาดการณ์ว่าจำนวนพนักงานจะเหลือ 561 คน

### Manpower Y2012-Y2020

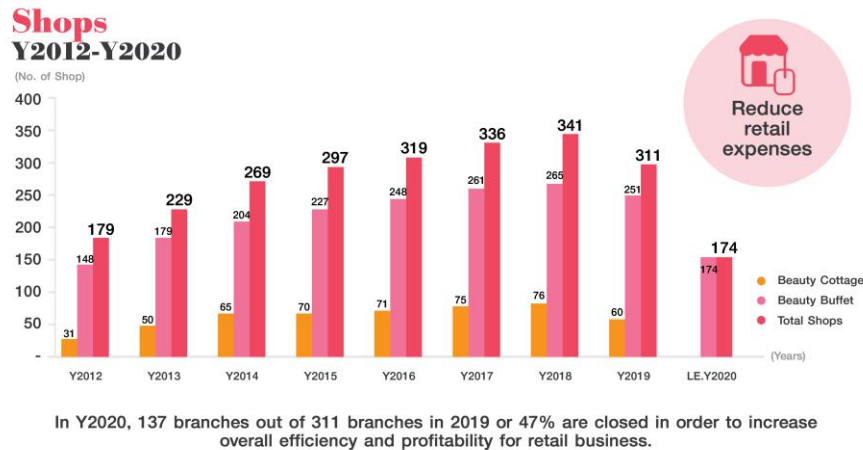


Note: in March 2020, the company had voluntary resignation program to adjust and reduce the company's workforce.

### การลดจำนวนของร้านค้าปลีก (Retail Shop)

คณะผู้บริหารได้พิจารณาและเล็งเห็นว่า ช่องทางการจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นช่องทางหลักในการสร้างกำไรให้แก่บริษัทมาตลอดนั้น ในปัจจุบัน เป็นช่องทางที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงลดจำนวนสาขาเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม การลดจำนวนสาขานั้นจะต้องใช้งบประมาณบางส่วนในการดำเนินการดังกล่าวซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ปกติ (Non-Routine Expenses) ไม่ว่าจะเป็นค่าเลิกสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ค่าเสื่อมในการใช้พื้นที่ โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปกระทบกับรายงานสถานะการเงินของบริษัทให้เกิดเป็นสภาวะขาดทุนในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาได้ แม้ว่าขณะนี้เราจะประสบกับสภาวะขาดทุน แต่การขาดทุนเช่นนี้มิใช่

การขาดทุนตามปกติทั่วไป เนื่องจากเป็นการขาดทุนเพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้ผลสุดท้ายบริษัทจะสามารถบรรลุเป้าที่จะลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากกว่าอัตราร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

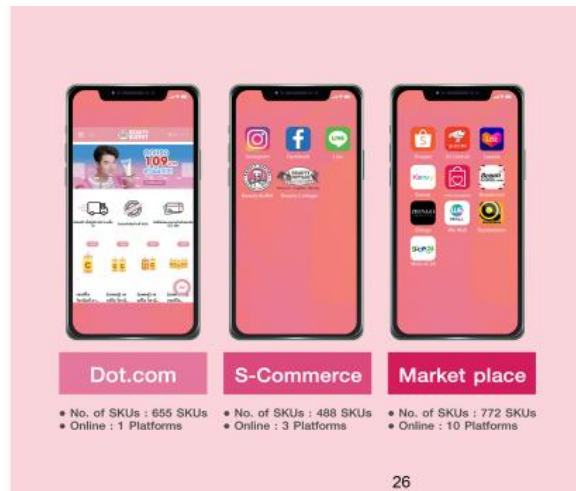


นอกจากนี้ เนื่องจากการลดจำนวนร้านค้าปลีกนั้นถือว่าการลดจำนวนช่องทางการจำหน่ายของบริษัท คณะผู้บริหารจึงต้องดำเนินการสร้างช่องทางการจำหน่ายใหม่เพื่อทดแทนช่องทางการจำหน่ายที่ตัดออกไป โดยในการเพิ่มช่องทางใหม่นั้นรวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมความงาม เช่น สบู่ ยาสระผม เป็นต้น ทั้งนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ เช่น เครื่องดื่ม หรือกาแฟลดน้ำหนัก ทั้งหมดนี้ถูกรวมอยู่ในแผนการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายของบริษัท

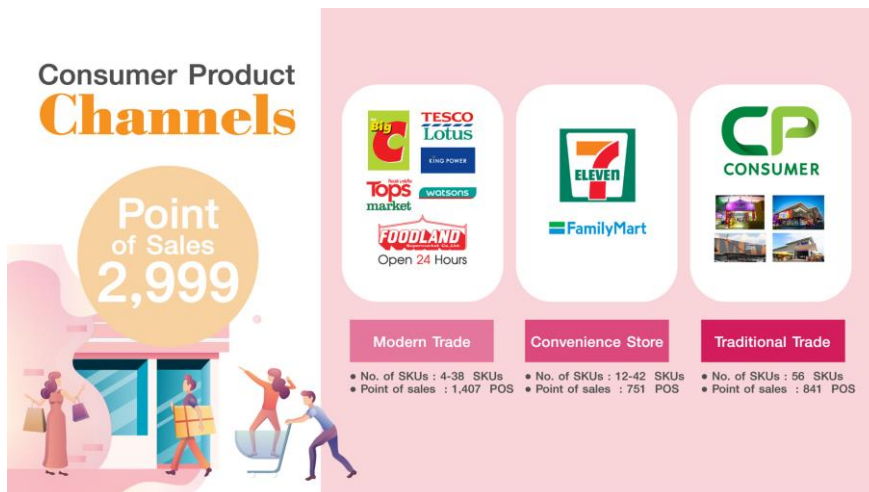
### ช่องทางการจัดจำหน่าย

1. บริษัทวางแผนไว้ว่าปีนี้จะทำการตลาดแบบ Mass Marketing กล่าวคือเป็นวิธีการทำการตลาดแบบวงกว้างที่ไม่ได้เจาะแค่เฉพาะกลุ่ม บริษัทจะดำเนินการกระจายสินค้าเพื่อจำหน่ายตามหน้าร้านต่างๆมากมายทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกในต่างจังหวัด หรือห้างสรรพสินค้าทั่วไป
2. การสร้างช่องทางการจำหน่ายที่มากขึ้น ช่องทางแรกที่บริษัทเน้นไปก็คือช่องทาง อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ที่มีการเจริญเติบโตสูงมากในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้มีการจำหน่ายสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ หรืออีคอมเมิร์ซ ที่มีปริมาณความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ซึ่งตอนนี้บริษัทจำหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ dot.com Market Place Facebook Fanpage และ Line@ ซึ่งเป็นช่องทางที่ค่อนข้างหลากหลายไปตามกลุ่มผู้บริโภค และในตอนนี้บริษัทได้รับความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และโรบินสัน ทำให้สินค้าเราได้วางจำหน่ายผ่านช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ของลูกค้าได้ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะสร้างช่องทางการจำหน่ายออนไลน์เป็นของตัวเองเป็นการจำหน่ายแบบถ่ายทอดสด (Live) เพื่อจำหน่ายสินค้าเป็นประจำ และบริษัทจะเพิ่มการโฆษณาสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้มีอิทธิพลมากขึ้น เข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มอีคอมเมิร์ซโดยตรงและเป็นการกระตุ้นยอดขาย

## E-Commerce Channels



3. ช่องทางสินค้าอุปโภค (Consumer Product) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือ Modern Trade เป็นช่องทางที่บริษัทจะมุ่งพัฒนาโดยเพิ่มร้านค้าที่จะจำหน่ายสินค้าของบริษัทในซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ เช่น บิ๊กซี โลตัส ท็อปส์ เซเว่น อีเลฟเว่น โดยในปีนี้บริษัทมุ่งขยายไปในร้านค้าที่ใหญ่ขึ้นเช่นแม็คโคร โดยจะวางจำหน่ายสินค้าที่เหมาะสมกับร้านค้าเหล่านี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางมากขึ้น



สำหรับภาพรวมของแผนการดำเนินงานทั้งหมด โดยสรุปแล้วบริษัทจะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมและลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างภายในบริษัท บริษัทจะไปลดค่าใช้จ่ายจากการปิดสาขาของร้านค้าปลีก (Retail Shop) เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของบริษัท การลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้จึงมีบทบาทสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สิ่งต่อมาคือการปรับตัวหลังจากการลดสาขาร้านค้าปลีกเพื่อมามุ่งเน้นจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ ที่บริษัทได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่จะพัฒนาขยาย Platform ให้มากขึ้น เนื่องจากการจำหน่ายผ่านทางช่องทางนี้มีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูง ภายใต้แผนการและการปรับเปลี่ยนที่กล่าวมาทั้งหมด บริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างรายได้ให้ได้มากกว่า 900 ล้านบาท ภายในสิ้นปี 2563 นี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2563 ปราบกฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี้



1. **คุณกิริติกา พงษ์ลาด** ตัวแทนผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

1.1 บริษัทมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นกำลังการซื้อของผู้บริโภคในสภาวะเศรษฐกิจในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งในปัจจุบัน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้บริโภคมีกำลังการซื้อที่ลดลง โดยเฉพาะผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

**ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เมื่อสภาวะเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะกลับมาอยู่ในสภาวะปกติหรือดีขึ้นเมื่อใด ดังนั้น แนวทางการประกอบธุรกิจของบริษัทจึงต้องเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น สำหรับสภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้สินค้าของบริษัทจะเป็นสินค้าที่ราคาไม่สูงมาก และเป็นสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมากขึ้น เช่น สบู่ ยาสระผม แต่ทั้งนี้ ก็ยังมีสินค้าบางกลุ่มที่บริษัทเห็นว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ เช่น สินค้ากลุ่มที่มีราคาค่อนข้างสูงที่บริษัทเปิดตัวออกมา และได้รับผลตอบรับดีกว่าที่คาดหมายไว้ ซึ่งทำให้เห็นว่าฐานกำลังการซื้อของผู้บริโภคนั้นแบ่งตลาดออกจากกันอย่างชัดเจน อีกทั้ง สินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทนั้นไม่ได้มีราคาที่สูงไปจนผู้บริโภคไม่สามารถซื้อได้ หรือถ้าเกินไปจนผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพ ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำให้ผลประกอบการของบริษัทนั้นกลับมาเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

สำหรับเรื่องกำลังการซื้อของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ บริษัทเห็นว่าในปัจจุบันผู้สูงอายุมีความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลความงามและเสริมบุคลิกมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์จำพวกเครื่องสำอาง แต่รวมถึง อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมานี้ล้วนแต่เป็นสินค้าของบริษัท เช่น ที่ัดขนตา ดินสอเขียนคิ้ว กาแฟลดน้ำหนัก หรือเครื่องตีเพื่อปรับสมดุลระบบขับถ่าย ทั้งหมดนี้เป็นสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงขึ้น ซึ่งบริษัทเชื่อว่าแผนการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้จะสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและพฤติกรรมกำลังการซื้อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

1.2 บริษัทเคยมีการทำวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมกำลังการซื้อของผู้บริโภคหรือไม่

**นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีฐานข้อมูลลูกค้ามาก โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ใน Database นอกจากนี้ยังมีการทำ Data Mining หรือการขุดข้อมูลลูกค้าเพื่อการพิจารณา และจัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นในเชิงของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ซึ่งการทำเช่นนี้อาจมิใช่การทำวิจัยโดยตรง แต่ข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถแสดงข้อมูลของพฤติกรรมกำลังการซื้อของผู้บริโภคได้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ลูกค้าแต่ละช่วงวัยชื่นชอบ หรือเวลาและสถานที่ที่ซื้อสินค้า โดยบริษัทสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ได้ นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ข้อมูลเหล่านี้กับฝ่ายขายของบริษัทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนฝ่ายการตลาด นอกจากนี้ตัวเลขที่เป็น Database ที่จะใช้ในการทำผลวิเคราะห์แล้ว บริษัทยังนำมาใช้ในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการขายให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคด้วย นอกจากนี้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขแล้วบริษัทยังมีการพูดคุยสอบถามกับผู้ดูแลแต่ละสาขา รวมถึงลูกค้าของบริษัท เพื่อพัฒนาสินค้า

ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด บริษัทยังมีทีมงานที่คอยติดตามกระแสต่างๆในช่องทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ทันทันกับการขับเคลื่อนของกระแสสังคม ไม่ใช่เพียงแค่กระแสในประเทศไทย แต่รวมถึงกระแสในต่างประเทศด้วย

## 2. นายวสันต์ พงษ์พุทมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- 2.1 หากพิจารณาเปรียบเทียบกับยอดขายของบริษัทในกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกันกับบริษัทอื่น ยอดขายของบริษัทนั้นลดลงกว่าบริษัทอื่นๆมาก บริษัทมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาอย่างเหมาะสมและตรงจุดหรือไม่ อย่างไร

**นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า คณะผู้บริหารไม่อาจปฏิเสธเรื่องยอดขายที่ลดลงในช่วงปีที่ผ่านมาได้ และชี้แจงว่าในการบริหารก็อาจมีส่วนที่ผิดพลาดได้ จึงขออนุมัติรับความผิดพลาดและจะนำไปแก้ไขเพื่อพัฒนาธุรกิจต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมถึงโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทว่าในอดีตบริษัทมีการจำหน่ายสินค้าผ่านทางร้านค้าปลีกเป็นหลัก และบริษัทเติบโตจนมาถึงทุกวันนี้ด้วยยอดขายของร้านค้าปลีก อย่างไรก็ตาม แผนการตลาดที่ดีในวันนั้นอาจไม่ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ยอดขายที่ลดลงเป็นจำนวนมากมากนั้นก็มีส่วนมาจากร้านค้าปลีกที่เคยเป็นรายได้หลักให้แก่บริษัท โดยตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา บริษัทได้สังเกตเห็นว่าร้านค้าปลีกกลับกลายเป็นภาระด้านค่าใช้จ่าย บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดสาขา และปรับเปลี่ยนแผนการตลาดใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการขายในตลาดต่างประเทศที่ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศจีน แต่ยังมีอีกประมาณ 15 ประเทศเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงทางการค้า

สำหรับการลดจำนวนพนักงาน และสาขาร้านค้าปลีก บริษัทขอชี้แจงว่าในช่วงที่ผ่านมา ความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดของบริษัทคือการลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดเพื่อลดภาระของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงดำเนินการหาช่องทางในการเพิ่มยอดขาย แต่จะมุ่งเน้นมาที่การลดภาระของบริษัทเป็นหลักเพื่อให้บริษัทจะสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ สำหรับสินค้าคงคลังที่ท่านผู้ถือหุ้นเห็นว่ามียอดที่สูงมากนั้นมาจากการที่บริษัทได้เตรียมสินค้าเพื่อส่งออกมาตั้งแต่ปลายปี 2562 แต่เมื่อมาเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้บริษัทถูกระงับการส่งออก และมียอดสินค้าคงคลังเหลืออยู่ในปริมาณมาก บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องระบายสินค้าเหล่านั้นออก โดยการขายแบบลดราคาในช่องทาง E-Commerce โดยสุดท้ายเมื่อเหตุการณ์ที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเหล่านี้ผ่านไปแล้ว บริษัทจะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเต็มที่ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลประกอบการจะกลับมาดีได้ด้วยแผนการดำเนินงานที่เรียนที่แจ้งไปแล้ว

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2563 แล้ว



### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธิตติพัทธ์ วงษ์ศรีเผือก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

คุณธิตติพัทธ์ วงษ์ศรีเผือก จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์รวม	1,315,918,958.43
หนี้สินรวม	239,438,634.72
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,076,480,323.71
รายได้รวม	2,020,767,028.89
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	290,770,446.47
กำไรสุทธิ	232,576,900.96
กำไรต่อหุ้น	0.08
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	2,994,150,560

รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 11 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 773,510 หุ้น รวมทั้งหมดเป็น 91 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 918,697,909 หุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. **นายวสันต์ พงษ์พุทธรนต์** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1.1 เหตุใดงบกำไรขาดทุนจึงปรากฏการด้อยค่าของทรัพย์สินซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 20 ล้านบาท

**นายธิตินันท์ วงษ์ศรีเผือก** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ตัวเลขที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุน เนื่องมาจากการปิดร้านค้าปลีกต่างๆ และที่วางแผนจะปิดในอนาคต ซึ่งหากบริษัทมีแผนงานที่แน่นอนแล้วต้องบันทึกบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินนั้นลงในงบกำไรขาดทุนของบริษัททันที ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี

1.2 ในปัจจุบันบริษัทมีสินค้าคงคลังในปริมาณมาก บริษัทมีวิธีการจัดการสินค้าคงคลังอย่างไร

**ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากสินค้าคงคลังที่บริษัทมีอยู่ ตั้งแต่ช่วงต้นปีนั้นมีไว้สำหรับการส่งออก อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันปริมาณสินค้าคงคลังลดลงแล้วมากกว่าร้อยละ 40 และคาดว่าจะลดลงเรื่อยๆ โดยทั่วไปแล้ว บริษัทจะเก็บสินค้าคงคลังเป็นระยะเวลาประมาณ 120 วัน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้ยอดขายของบริษัทลดลง ส่งผลให้การเก็บสินค้าคงคลังมีระยะเวลานานขึ้น โดยมีการเก็บสินค้าคงคลังเฉลี่ยประมาณ 200 วัน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในปัจจุบันสามารถส่งออกสินค้าได้ตามปกติแล้ว และคาดว่าในไตรมาส 4 บริษัทสามารถระบายสินค้าออกหมด

1.3 ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา แพลตฟอร์ม E-Commerce ของ Lazada และ Shopee มาแรงมาก จึงอยากทราบว่ายอดขายผ่านช่องทาง E-Commerce ของบริษัทมีอัตราเท่ากับร้อยละเท่าใดของยอดขายทั้งหมด และในปัจจุบันมียอดขายเพิ่มขึ้นมาเท่าใด บริษัทประสบปัญหาจากการจำหน่ายสินค้าโดยให้ชำระปลายทาง และผู้ซื้อไม่รับสินค้าหรือไม่

**ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบัน การขายผ่านช่อง E-Commerce เติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 181 หรือมีส่วนรวมรายได้ร้อยละ 4-5 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งพิจารณาแล้วถือเป็นอัตราส่วนที่ต่ำ และบริษัทยังคงต้องพัฒนาในด้านนี้ แม้ว่าบริษัทมีส่วนรวมยอดขายในช่องทางนี้ไม่มาก เนื่องจากสัดส่วนรายได้จากการขายช่องทางอื่นมีมูลค่าสูงกว่า จึงส่งผลให้การขายผ่านช่องทาง E-Commerce มีอัตราส่วนที่ค่อนข้างต่ำ สำหรับเรื่องการจำหน่ายสินค้าโดยให้ชำระปลายทาง บริษัทยังมีการจำหน่ายสินค้าในลักษณะนี้แต่ยังไม่มากนัก ส่วนใหญ่ผู้ซื้อต้องชำระเงินก่อน ทำให้อัตราการคืนสินค้านั้นน้อย ทั้งนี้ ในปีหน้าบริษัทคาดการณ์ว่าการขายผ่านช่องทาง E-Commerce มีแนวโน้มจะมีส่วนรวมรายได้ในอัตราร้อยละ 7-10 อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถชี้แจงลงในรายละเอียดได้ เนื่องจากเป็นเรื่องของการวางแผนธุรกิจ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 918,697,909 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	809,256,310	88.0873
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	109,441,599	11.9127
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>918,697,909</b>	<b>100.0000</b>

#### **วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณธิตีพัทธ์ วงษ์ศรีเผือก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน ให้รายละเอียดในวาระนี้

คุณธิตีพัทธ์ วงษ์ศรีเผือก ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเป็นจำนวน 232,576,900.96 บาท (สองร้อยสามสิบล้านสองพันห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทเก้าสิบบาทสตางค์)

ทั้งนี้ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด โดยทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 30,226,100 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งครบถ้วนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 302,261,000 บาท (สามร้อยสองล้านสองแสนหกพันหนึ่งพันบาทถ้วน) บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก

อย่างไรก็ดี บริษัทยังมีกระแสเงินสดเพียงพอและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนของหุ้นที่ตนถืออยู่ของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.071 บาท หรือเป็นจำนวนเงิน 212,587,740.99 บาท (สองร้อยสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 91.41 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท เป็นเงินจำนวน 104,796,773.73 บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

อีกทั้งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มแล้วอีกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.036 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 107,790,967.26 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์) ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563

โดยตารางเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินปันผล เป็นดังนี้

รายการ	เงินปันผลสำหรับปี 2563 (ปีที่เสนอ) จากผลการดำเนินงานปี 2562	เงินปันผลสำหรับปี 2562 (ปีที่ผ่านมา) จากผลการดำเนินงานปี 2561
1. กำไรสุทธิ (บาท)	232,576,900.96	991,593,406.58
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,994,193,535	2,994,193,535
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.071	0.300
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 จ่ายวันที่ 9 กันยายน 2562	0.035	0.162
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 จ่ายวันที่ 29 เมษายน 2563	0.036	0.138
4. จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย (บาท)	จัดสรรเงินสำรองครบตาม กฎหมายแล้ว	จัดสรรเงินสำรองครบตาม กฎหมายแล้ว
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	212,587,740.99	898,152,180.54
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) หลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย	91.41	90.58

ดังนั้น บริษัทจึงจะงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562

คุณนิติพัทธ์ วงษ์ศรีเผือก เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 918,697,909 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	809,256,310	88.0873
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	109,441,599	11.9127
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>918,697,909</b>	<b>100.0000</b>

### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ และโบนัสของกรรมการจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2563 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งได้อนุมัติไว้แล้ว
2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2563 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2562 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.02 ของรายได้ปี 2562 และจะจ่ายโบนัสไม่เกิน 365,382 บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) โดยเฉลี่ยให้กรรมการอิสระทุกท่าน

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับโบนัสกรรมการเนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2563 ในอัตราลดลงร้อยละ 30 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งได้อนุมัติไว้ ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ	สำหรับปีทีเสนอ (ปี 2563) (บาทต่อคน)	สำหรับปีก่อน (ปี 2562) (บาทต่อคน)
1. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการบริษัท</li> <li>• กรรมการบริษัท</li> </ul>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 19,325 14,494	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 27,607 20,705
2. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>• กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 19,325 14,494	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 27,607 20,705
3. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการสรรหา</li> <li>• กรรมการสรรหา</li> </ul>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 19,325 14,494	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 27,607 20,705
4. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>• กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 19,325 14,494	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 27,607 20,705

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับคำตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. **นายวสันต์ พงษ์พุทธรณ์** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1.1 บริษัทได้กำหนดเพดานสำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการหรือไม่ บริษัทมีค่าใช้จ่ายสุทธิสำหรับคำตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติไปในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นเท่าใด และบริษัทกำหนดเพดานสำหรับการกำหนดเงินโบนัสกรรมการหรือไม่

**ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกคาวัฒน์** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้กำหนดเพดานสำหรับการจ่ายเงินโบนัสกรรมการที่จะจ่ายในปี 2563 จากผลประกอบการปี 2562 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 365,382 บาท โดยเฉลี่ยให้แก่กรรมการอิสระทุกท่าน

1.2 บริษัทจ่ายคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 และปี 2563 จำนวนทั้งสิ้นเท่าใด

**นายวิบูลย์ พจนาลัย** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของโบนัสประจำปี 2563 ต้องคำนวณจากผลประกอบการปี 2563 ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่สามารถแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบได้

**ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า ในปีนี้คณะกรรมการบริษัททุกท่านสมัครใจลดเบี้ยประชุมของคณะกรรมการลงในอัตราร้อยละ 30 จากที่เคยได้รับในปีที่แล้ว แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นเท่าใด เนื่องจากต้องพิจารณาจากจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปีนี้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 4 ครั้งต่อปี อย่างไรก็ตาม บริษัทจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ต่อไป

**ตอบคำถามเพิ่มเติม** จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการของบริษัทประจำปี 2562 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2561 โดยตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทจะได้ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 27,607 บาท/คน และตำแหน่งกรรมการจะได้ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,705 บาท/คน

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563 เป็นแต่ละรายการ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2563 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ผู้ที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ และดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ รวมเป็นหุ้นของผู้มีส่วนได้เสีย 2 ท่าน จำนวน 286,781,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	519,665,310	82.2363
(2) ไม่เห็นด้วย	2,810,000	0.4447
(3)งดออกเสียง	109,441,599	17.3190
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>631,916,909</b>	<b>100.0000</b>



2) ค่าตอบแทนกรรมการในรูปโบนัสกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ผู้ที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ และ นางสาวมณฑุชาติพ มลาอักษรนันท์ รวมหุ้นของผู้มีส่วนได้เสีย 2 ท่าน จำนวน 362,336,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	444,148,310	79.8308
(2) ไม่เห็นด้วย	2,772,000	0.4982
(3)งดออกเสียง	109,441,599	19,6709
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>556,361,909</b>	<b>100.0000</b>

3) ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการของบริษัทประจำปี 2562 ในอัตราลดลงร้อยละ 30 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ผู้ที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ และ นางสาวมณฑุชาติพ มลาอักษรนันท์รวมหุ้นของผู้มีส่วนได้เสีย 2 ท่าน จำนวน 362,336,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	446,880,310	80.3219
(2) ไม่เห็นด้วย	40,000	0.0072
(3)งดออกเสียง	109,441,599	19.6709
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>556,361,909</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามนั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

	ชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่
(1)	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982
(2)	นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764
(3)	นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8152

และกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอค่าบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,460,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท (Audit Fee)	1,460,000	1,460,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวม</b>	<b>1,460,000</b>	<b>1,460,000</b>

ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมาโดยมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 23,300 หุ้น รวมทั้งหมดเป็น 92 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้น 918,721,209 หุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

**มติ** อนุมัติแต่งตั้ง คุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ ใบอนุญาตเลขที่ 2982 คุณณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ใบอนุญาตเลขที่ 7764 และคุณสุภาภรณ์ มั่งจิตร ใบอนุญาตเลขที่ 8152 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมี

อำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,460,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 918,721,209 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	809,279,610	88.0876
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	109,441,599	11.9124
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>918,721,209</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2563 กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได้แก่

- 1) รศ.ดร.วิจิต คุ้มอัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (รักษาการ) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาการครั้งนี้ ประธานฯ จึงขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุมในวาระนี้ และมอบหมายให้ นางสาวณัฐมณห์ พูลพิพัฒน์นันทน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน

นางสาวณัฐมณห์ พูลพิพัฒน์นันทน์ กล่าวว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ

และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้ สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่ รศ.ดร.วิจิต อุ๋อัน ดำรงตำแหน่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (รักษาการ) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติในการประชุม ให้กำหนดชื่อกรรมการออกตามวาระ 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องการกำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละรายดังนี้

- 1) **รศ.ดร.วิจิต อุ๋อัน** ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (รักษาการ) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 918,721,209 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	806,629,610	87.7992
(2) ไม่เห็นด้วย	2,650,000	0.2884
(3)งดออกเสียง	109,441,599	11.9124
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>918,721,209</b>	<b>100.0000</b>

2) **พันธเอกรรถพล ศรีสังวาลย์** ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 918,721,209 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	806,628,610	87.7991
(2) ไม่เห็นด้วย	2,651,000	0.2886
(3)งดออกเสียง	109,441,599	11.9124
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>918,721,209</b>	<b>100.0000</b>

3) **นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ** ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 632,985,209 หุ้น (โดยไม่นับหุ้นของผู้มีส่วนได้เสีย 1 ท่าน จำนวน 285,736,000 หุ้น)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	516,276,192	81.5621
(2) ไม่เห็นด้วย	4,617,418	0.7295
(3)งดออกเสียง	112,091,599	17.7084
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>632,985,209</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

1. **นางสาวมะลิ ทิมจรัส** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1.1 ปี 2563 ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วในอัตราร้อยละ 3 ใช่หรือไม่

**นางดารณี ปะเถตัง เลขานุการบริษัท** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ถูกต้อง ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2563 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

- 1.2 ปี 2563 บริษัทจะจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการอิสระจำนวนเท่าใด

**นางดารณี ปะเถตัง เลขานุการบริษัท** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2563 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2562 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.02 ของรายได้ปี 2562 และจะจ่ายโบนัสไม่เกิน 365,382 บาท โดยเฉลี่ยให้กรรมการอิสระทุกท่าน

- 1.3 ปี 2563 เบี้ยประชุมคณะกรรมการลดลงจากปีที่แล้วในอัตราร้อยละ 30 ใช่หรือไม่

**นางดารณี ปะเถตัง เลขานุการบริษัท** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ถูกต้อง ตามที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอขอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เสนอค่าตอบแทนเบี่ยประชุมของกรรมการของบริษัทประจำปี 2563 ในอัตราลดลงร้อยละ 30

2. **นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- 2.1 บริษัทมีตัวเลขค่าตอบแทนกรรมการซึ่งจะจ่ายสำหรับปีนี้หรือไม่

**นางดารณี ปะเถตัง เลขานุการบริษัท** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทยังไม่สามารถแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบได้และบริษัทขอรับไว้พิจารณาและจะเพิ่มเติมข้อมูลให้ทางผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป เนื่องจากเป็นค่าตอบแทนกรรมการที่จะจ่ายในปี 2563 ทั้งปี

- 2.2 ที่ผ่านมามีบริษัทวางกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าโดยเน้นการจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีก แต่ในปัจจุบันมีการปิดร้านค้าปลีกเหลือเพียงประมาณกว่า 200 ร้าน อยากทราบว่าปัจจุบันบริษัทมียอดขายประมาณเท่าใด

**ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ที่ผ่านมามียอดขายจากร้านค้าปลีกต่างๆเป็นจำนวนมาก โดยหลักมาจากนักท่องเที่ยว แต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ Covid-19 ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ปัจจุบันดีขึ้นกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับก่อนช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ Covid-19

- 2.3 ค่าเฉลี่ยของยอดจำหน่ายสินค้าของร้านค้าปลีกแต่ละร้านมาจากทั้งสาขาที่ยอดขายดีและที่ยอดขายไม่ดีใช่หรือไม่

**ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในสถานการณ์ปกติ หากบริษัทมียอดขายเฉลี่ย 100 ล้านบาท ในปัจจุบันบริษัทมียอดขายประมาณ 50 ล้านบาท หรือ recover

กลับมาได้ 50% แต่ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถระบุได้ว่าแต่ละร้านค้าปลีกมียอดขายจำนวนเท่าใด เนื่องจากเป็นข้อมูลในการบริหารเชิงลึก

2.4 ยอดขายในต่างประเทศเป็นอย่างไร

**ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในปัจจุบันยอดขายเริ่มดีขึ้น recover ยอดขายกลับมาประมาณอัตราร้อยละ 60 ในขณะที่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ยอดขายลดลงในอัตราร้อยละ 90

2.5 บริษัทคาดว่าจะมียอดขายเป็นจำนวนเท่าใด ณ วันสิ้นปี

**ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า คาดว่าไม่ต่ำกว่า 900 ล้านบาท ทั้งนี้ โดยปกติแล้วบริษัทมียอดขายไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี

2.6 บริษัทมีการวางแผนลดค่าใช้จ่ายของบริษัทหรือไม่

**ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ตามที่นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ เรียนแจ้งไปก่อนหน้านี้ ปัจจุบันบริษัทมีการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไปเกินกว่าครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายปกติ

2.7 บริษัทคาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ทั้งปีจำนวนทั้งสิ้นประมาณเท่าใด

**ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์และนายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทคาดว่าจะลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 41 ล้านบาทต่อเดือน หากบริษัทลดค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในจำนวนมากเกินไปอาจทำให้บริษัทประสบปัญหาหากเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เช่น การเสียโอกาสทางการค้า เสียโอกาสในการขายหรือเสียโอกาสในการทำกำไร อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันแม้แต่องค์กรอนามัยโลกยังไม่สามารถคาดการณ์ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ได้ ดังนั้น บริษัทเห็นว่ามีคามจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตด้วย

2.7 สัดส่วนยอดขายระหว่าง การขายสินค้าให้กับผู้บริโภค (B2C) และการขายสินค้าให้กับหน่วยธุรกิจต่างๆ (B2B) คิดเป็นอัตราส่วนเท่าใด

**ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า สัดส่วนการขาย B2B มากกว่า 50%

2.8 บริษัทมีการวางแผนขยายแผนธุรกิจการขายแก่ผู้ประกอบการบ้าง (B2C) หรือไม่



**ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า มีแนวโน้มว่าจะมีการขยายตัวในส่วนของ B2C เพราะในปัจจุบันเห็นว่าบริษัทมีร้านค้าปลีกจำนวนมากเพียงพอแล้วที่จะจำหน่ายตรงสู่ผู้บริโภค

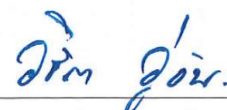
- 2.9 เห็นว่าในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ผู้ให้เช่าสถานที่ต่างยินยอมลดราคาเช่าทำให้แก่ผู้ประกอบการ เหตุใดบริษัทจึงยังมีค่าใช้จ่ายในอัตราที่สูง

**ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในส่วนของค่าเช่าเราสามารถลดลงได้จากที่เคยจ่ายเฉลี่ยเดือนละ 20 ล้านบาทเหลือเดือนละ 12 ล้านบาท ส่วนในช่วงสถานการณ์โควิด บริษัทได้รับส่วนลดค่าเช่าซึ่งแต่ละห้างไม่เท่ากัน บางห้างลดเฉพาะค่าเช่าแต่ไม่ได้ลดค่าบริการก็มี ซึ่งหลังจากคลายล็อกดาวน์ห้างเปิดดำเนินการบริษัทต้องชำระค่าเช่าในราคาปกติแม้ว่าจะยังไม่มีลูกค้ามาใช้บริการในห้างสรรพสินค้าก็ตาม

- 2.10 เหตุใดบริษัทจึงไม่เปลี่ยนกลยุทธ์ลดจำนวนสาขาร้านค้าปลีกลงเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง

**ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในอดีตบริษัทมียอดขายที่สูงมากอันเนื่องมาจากการมีร้านสาขาจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถปรับแผนกลยุทธ์ได้ทันแต่ในปัจจุบันบริษัทได้มีแผนและดำเนินการปิดสาขาที่ไม่มีความสามารถในการทำกำไร

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมในเวลา 17.00 น.



(รศ.ดร.วิษิต คู่อ้น)

ประธานคณะกรรมการ (รักษาการ) และประธานในที่ประชุม



(นางดารณี ปะเถตัง)

เลขานุการบริษัท