

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

โดยการถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร 10230

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท บีวดี คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. โดยการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท บีวดี คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร. วิชิต คู่อ้น | ประธานกรรมการ (รักษาการ) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. พันเอกอรุณพล ศรีสังวาลย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิบูลย์ พจนาลัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ |
| 5. ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ |
| 6. นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ | กรรมการ |
| 7. นางสาวมณฑลสุภาทิพ มลาอักษรนันท์ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้สอบบัญชี

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาววิยะภาถวิล เลื่อนฉวี บริษัท เอดับบลิวพี แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด

เลขานุการที่ประชุม

นางดารณี ปะเถตัง เลขานุการที่ประชุม

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณสุภาวดี มณีวรรณกุล เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

คุณสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการถ่ายภาพนิ่ง พร้อมบันทึกภาพและเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นหลักฐานในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

คุณสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมต่อไปว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ประกอบกับที่บริษัทได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอความร่วมมือพิจารณาปรับรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ ตลอดจนความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ดังนั้น ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 (กรณีเร่งด่วน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 จึงมีมติอนุมัติให้ยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่กำหนดไว้เดิม และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยจะเป็นการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านห้องประชุมของบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

คุณสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการถามคำถามในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามโดยพิมพ์คำถามผ่านหน้าต่างข้อความเพื่อถามคำถามต่างๆ ได้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดใช้โทรศัพท์มือถือถือในการเข้าร่วมประชุม กรุณากด 2 ครั้ง เพื่อส่งคำถาม และเมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้รับคำถามกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการจะอ่านคำถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นท่านอื่นจะสามารถได้ยินคำถามและคำตอบจากกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการโดยผ่านการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้เห็นข้อความคำถามที่ท่านส่งผ่านหน้าต่างข้อความ นอกจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท กรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการเท่านั้น โดยบริษัทจะตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ในคราวเดียว

นอกจากนี้ คุณสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงขั้นตอนและวิธีการในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงออนไลน์โดยวิธีเปิดเผย คือ การลงคะแนนเสียงผ่านระบบของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถือ

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

วิธีการลงคะแนนเสียง: คลิกลงคะแนนเสียง (Vote) โดยให้ไปที่ส่วนการลงคะแนนเสียงเพื่อทำการลงคะแนนเสียง

- ผู้ถือหุ้นสามารถดูวาระการประชุมทั้งหมดและสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา ตราบใดที่ยังไม่มีการปิดวาระการประชุม เมื่อมีการอภิปรายตามวาระการประชุมและปิดวาระการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้
- หลังจากที่คุณคลิกเมนูลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะมีปุ่มปรากฏขึ้นมาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่เปิดให้ลงคะแนน ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นเลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นให้คลิกส่ง เมื่อทำการส่งลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับหน้าต่างแสดงข้อความยืนยันว่า “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว”
หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของผู้ถือหุ้นเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามมติที่นำเสนอ ซึ่งขั้นตอนโดยละเอียดได้จัดส่งอีเมลไปพร้อมกับ ชื่อผู้ใช้งานระบบ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ล่วงหน้าแล้ว
- ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงได้โดยคลิกที่เมนูผลการลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา คะแนนเสียงจะปรากฏขึ้นหลังจากที่มีการปิดวาระการประชุมแล้วเท่านั้น ซึ่งขั้นตอนโดยละเอียดได้จัดส่งอีเมลไปพร้อมกับการส่ง ชื่อผู้ใช้งานระบบ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการประชุมที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่ รายงานประจำปี การนำเสนอผลงานของบริษัท และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยคลิกที่เมนู “ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม”

หากผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดิแลบ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-0134322 หรือ 080-0087616 หรือทางอีเมลที่ info@quidlab.com ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมของบริษัท

คุณสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้เรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่าคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครั้งนี้นอกจากเหนือจากวาระที่ 2 วาระที่ 5 วาระที่ 8 และวาระที่ 9 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระที่ 2 เป็นเรื่องการรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

ในวาระที่ 5 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสของกรรมการจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ รวม 69 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,172,182,871 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.1485 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 3,006,868,535 หุ้น (สามพันหกล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบห้าหุ้น)

คุณสุภาวดี มณีวรรณกุล เรียนเชิญท่านประธานกรรมการ (รักษาการ) รศ.ดร.วิจิต อุ๋อัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รศ.ดร. วิจิต อุ๋อัน กล่าวต่อผู้ถือหุ้นถึงวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2363 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,174,221,921 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	1,053,872,487	89.7507
(2)	ไม่เห็นด้วย	15,000	0.0013
(3)	งดออกเสียง	120,334,434	10.2480
	รวมจำนวนเสียง	1,174,221,921	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ และได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2564

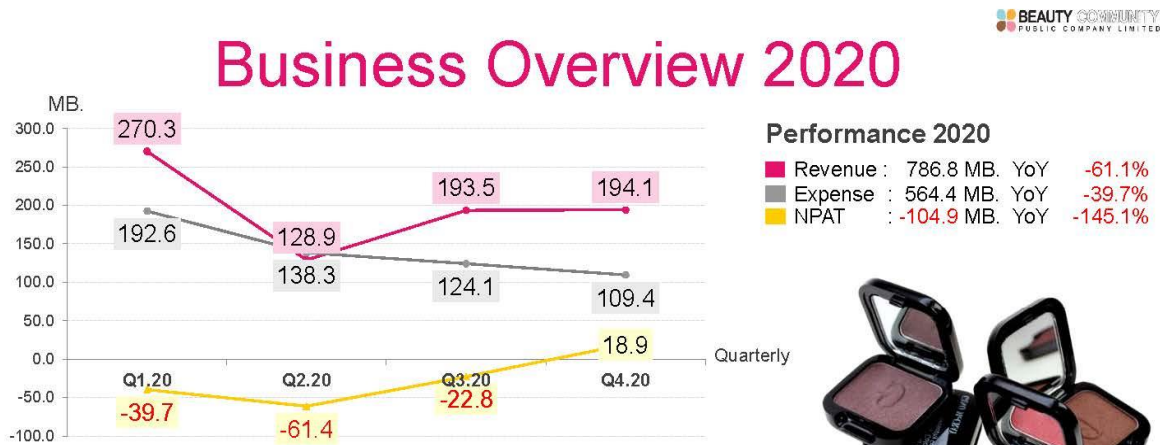
นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ แถลงต่อที่ประชุมว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน การระบาดนี้ยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องหลายระลอก ซึ่งประเทศไทยในตอนนี้กำลังเข้าสู่การระบาดเป็นระลอกที่ 3 ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่าทุกครั้ง และยังเป็นเชื้อโรคที่สามารถติดต่อกันได้เร็วจึงเป็นการระบาดที่มีความรุนแรงมากกว่าทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อบริษัทเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดในครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน ผลกระทบนี้ไม่ได้เพียงส่งผลกระทบต่อบริษัทแค่ภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังได้ส่งผลกระทบต่อตลาดคู่ค้าของบริษัทในต่างประเทศทั้ง 15 ประเทศด้วย ซึ่งผลกระทบโดยรวมนั้นส่งผลต่อยอดขายและผลประกอบการของบริษัทเป็นอย่างมาก จึงเป็นเหตุให้ผลประกอบการปี 2563 นั้นประสบภาวะขาดทุน

ในปี 2563 ที่ผ่านมาผู้บริหารได้พยายามบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น และบรรเทาความเสียหายให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยได้มีการจัดลำดับความสำคัญ (priority) ในการจัดการกับปัญหา บริษัทได้ใช้นโยบายในการ Re-structure, Re-new และ Re-model เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร หาช่องทางใหม่ๆ และปรับรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลดค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อรักษากระแสเงินสด ซึ่งเปรียบเสมือนออกซิเจนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาและดำเนินธุรกิจในยามที่วิกฤตรุนแรง และยังไม่ทราบว่าจะยุติเมื่อใด

ในขณะเดียวกัน ภายใต้วิกฤตที่รุนแรงนี้ บริษัทก็ไม่ละเลยที่จะปรับปรุง ปรับเปลี่ยนองค์กร หรือเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องและแข็งแกร่งสำหรับในอนาคต บริษัทปรับลดค่าใช้จ่าย จำนวนพนักงาน ลดขั้นตอนการดำเนินงานและการบริหารที่ซ้ำซ้อน บริษัทเห็นว่าหน้าที่บริษัทจะดำเนินต่อไปได้อย่างดีนั้น ในอนาคตจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง

อย่างมีนัยสำคัญเท่านั้นที่จะสามารถทำให้องค์กรนั้นแข็งแกร่ง ซึ่งแผนการต่างๆ ของบริษัทที่ดำเนินการมา และกำลังดำเนินการต่อไปในอนาคตนั้นจะทำให้บริษัทแข็งแกร่ง พร้อมทั้งจะเติบโตต่อไปในอนาคต สำหรับรายละเอียดในการดำเนินการต่างๆ ขอให้ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อไป

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ กล่าวต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานของบริษัทในปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 1) การดำเนินงานในปีที่ผ่านมาในปี 2563 และ 2) แผนการดำเนินงานสำหรับปี 2564 และการคาดการณ์ผลการดำเนินงาน



Causation of the loss in Y2020

- Declined income derived from the COVID-19, economic slowdown, and the trade war.
- The non-routine expenses associated with reconstructing the business – 80.9 MB.
 - Compensation for voluntary resignation program for 16.8 MB.
 - The amortization and depreciation expenses from closing branches are 50.8 MB.
 - Other non-routine expenses 13.3 MB.



12

สำหรับแผนการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท บริษัทได้พยายามปรับ Business Model มาตั้งแต่ปี 2562 อย่างไรก็ดี ในปี 2563 บริษัทได้ประสบกับวิกฤตที่หนักและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ดังกล่าวได้สะท้อนอยู่ในผลประกอบการที่ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2563 ซึ่งผลกำไรของบริษัทนั้นลดลง และเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3 และ 4 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของบริษัท แม้ว่ายอดขายของบริษัทนั้นจะต่ำลงแต่เนื่องด้วยการปรับลดค่าใช้จ่ายจึงทำให้ผลกำไรของบริษัทนั้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ

อย่างไรก็ดี โดยรวมทั้งปีบริษัทก็ยังคงประสบภาวะขาดทุน แต่การขาดทุนนี้เป็นการขาดทุนเพื่อการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยการขาดทุนนี้เกิดจากการที่บริษัทได้ปิดสาขาของร้านค้าปลีก (Retail Shops) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และมีแนวโน้มไม่ทำกำไร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประมาณ 57 ล้านบาท

โดยภาพรวมแล้ว การดำเนินกิจการปีที่ผ่านมา บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องการลดค่าใช้จ่ายเป็นหลัก ซึ่งโดยปกติแล้วในปี 2562 ค่าใช้จ่ายของบริษัทนั้นอยู่ที่ประมาณ 78 ล้านบาทต่อเดือน แต่ในปี 2563 ที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายของบริษัทนั้นลดลงมาอยู่ที่ 48 ล้านบาทต่อเดือน นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีแผนที่จะลดลงอีกในอัตราร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายโดยรวม การลดค่าใช้จ่ายนี้จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น แม้ว่ายอดขายบริษัทจะลดลงหากเปรียบเทียบกับก่อนหน้า

2020 Key Highlights



Reducing Overall Costs.
 Reduce total expense from 78 MB./month in 2019 to 48 MB./month in 2020 to improve profitability in the future.



Reducing Rental Cost.
 Rental cost was reduced from 198 MB. (17 MB./month) in 2019 to 140 MB. (12 MB./month) in 2020 due to the closure of underperforming branches affected by the COVID 19 situation.



Reducing Inventory.
 Reduce inventory from 1200 MB. in 2019 to 519 MB. in 2020 to reduce the risk of depreciation.



Expanding distribution channels.
 E-Commerce : Online by BA
 Direct to customer e.g. Call Centre.



Reducing Loss.
 From the COVID 19 situation, the company became more flexible and reduced the burden of future expenses resulting in the decreased in loss from an expected 165 MB. to 105 MB.



Developing Licensed Products.
 Y2020, the company developed 5 products with distributors in China, generating an average of 5 MB. of sales with more upcoming projects in 2021.



Reducing Manpower.
 Manpower was reduced from 1,200 in 2019 to 484 in 2020 in line with the company restructuring policy to facilitate management flexibility.

13

การลดสินค้าคงคลัง (Inventory) เนื่องจากเดิมบริษัทเคยสามารถขายสินค้าได้ในปริมาณที่สูง แต่ด้วยวิกฤตครั้งนี้ บริษัทเห็นว่าการเก็บสินค้าเพื่อพร้อมจำหน่ายนั้นก็เป็นส่วนที่สมควรจะต้องถูกลดลง โดยที่ผ่านมามีบริษัทลดจำนวนของสินค้าคงคลังได้เกินกว่าครึ่งแล้ว เหลือประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งแนวโน้มของการลดสินค้าคงคลังลงจะทำให้บริษัทได้รับเงินกลับเข้ามาเพื่อใช้ประกอบกิจการต่อไปด้วย

การลดขนาดการขาดทุน ซึ่งในปีที่แล้วบริษัทได้คาดการณ์ไว้ว่าบริษัทจะขาดทุนที่อยู่ประมาณ 165 ล้านบาท ซึ่งในความเป็นจริงแล้วบริษัทมีตัวเลขขาดทุนอยู่ประมาณ 105 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ อันเนื่องมาจากนโยบายการปรับโครงสร้างธุรกิจที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น

การลดลงของจำนวนพนักงาน ซึ่งจากเดิมในปี 2562 บริษัทมีพนักงานทั้งหมดจำนวน 1,200 คน ในปี 2563 เหลือ 484 คน และในปัจจุบันบริษัทมีพนักงานทั้งหมดประมาณ 340 คน ซึ่งเทียบกับยอดขายแล้วจะอยู่ในระดับที่บริษัทสามารถเติบโตต่อไปได้

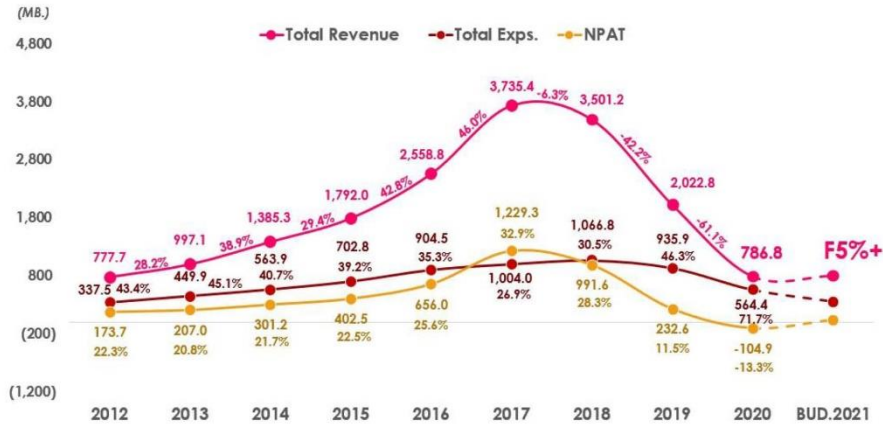
การลดลงของค่าเช่า บริษัทมีนโยบายปิดสาขาที่ไม่มีศักยภาพในการทำกำไร และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จึงได้ปิดสาขาร้านค้าปลีกลงเพื่อลดค่าใช้จ่ายประเภทค่าเช่า ซึ่งในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายประมาณ 17 ล้านบาทต่อเดือน และในปีที่ผ่านมาบริษัทลดลงเป็น 12 ล้านบาทต่อเดือน โดยในปีนี้เป็นบริษัทแผนที่จะลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวอีกประมาณร้อยละ 40 ของจำนวนค่าเช่าทั้งหมด

การขยายช่องทางการจำหน่ายใหม่ เช่น การขยายช่องทางเข้า Trading การขยายตลาดต่างประเทศ และเพิ่มสัดส่วนของ E-Commerce ให้มากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมยอดขายที่หายไป นอกจากนี้บริษัทยังมีอนุญาตให้ใช้สิทธิในการจำหน่ายสินค้าให้แก่ตัวแทนจำหน่ายในประเทศจีน ซึ่งจะเป็นประเทศนำร่องโครงการนี้

Business Objective 2021



- Conservative growth on revenue 5%,
- Reduce expenses,
- Positive net profit margins more than 5%

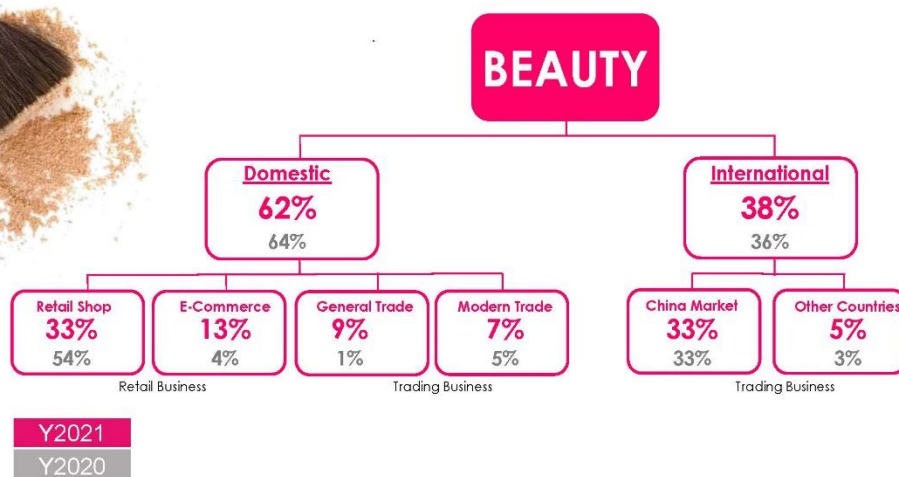


14

สำหรับแผนการดำเนินการในปี 2564 บริษัทมีกิจการวางเป้าหมายว่าจะเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 5 และลดค่าใช้จ่ายของบริษัทให้ได้อีกประมาณ 200 ล้านบาท บริษัทเชื่อว่าหากบริษัทสามารถรักษายอดขายและลดค่าใช้จ่ายได้ตามที่คำนวณ อัตรากำไรของบริษัทต้องดีขึ้น



Revenue Structure 2021



15

การรักษายอดขาย

บริษัทได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างการขาย (Restructuring) โดยปรับสัดส่วนการขายในประเทศอยู่ในอัตราร้อยละ 62 ลดลงจากเดิมคือร้อยละ 64 และเพิ่มสัดส่วนการขายในต่างประเทศจากเดิมร้อยละ 36 เป็นร้อยละ 38

สำหรับรายละเอียดการปรับปรุงโครงสร้างการขายในประเทศ บริษัทได้มีแผนลดสัดส่วนการขายในร้านค้าปลีก เนื่องจากเป็นช่องทางการขายที่มีค่าใช้จ่ายสูง แต่ได้มีแผนเพิ่มการขายให้กับช่องทาง E-Commerce มากขึ้น ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการขายเป็นร้อยละ 13 จากเดิมที่มีเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทได้มีแผนที่จะขยายการขายไปยังช่องทาง General Trade และ Modern Trade ให้มากขึ้น

ในปี 2563 จนถึงปัจจุบัน บริษัทมีค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 48 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งในปี 2564 นี้บริษัทมีความตั้งใจที่จะลดค่าใช้จ่ายนี้ให้เหลือ 30 ล้านบาทต่อเดือน และเป็นผลสืบเนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจของบริษัทที่มีการเปลี่ยนสัดส่วนช่องทางการขาย และลดจำนวนสินค้าคงคลัง ส่งผลให้กำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ลดลงจากเดิมคือ ร้อยละ 54 เป็นร้อยละ 52

การลดค่าใช้จ่าย

จากเดิมที่จุดขายของบริษัทคือการที่มีหน้าร้านค้าปลีก (Retail Shops) จึงทำให้บริษัทมีหน้าร้านจำนวนมาก ซึ่งหากสาขาร้านค้าปลีกเหล่านี้ไม่สามารถสร้างรายได้ ก็จะก่อให้เกิดเป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่บริษัท ดังนั้น การลดจำนวนพนักงานของบริษัทนั้นจะเกิดขึ้นได้พร้อมกับการลดสาขาของร้านค้าปลีก โดยบริษัทได้ปรับโครงสร้างใหม่โดยลดจำนวนพนักงานจากเดิมในปี 2562 มีพนักงานจำนวน 999 คน แต่ปัจจุบันปี 2563 บริษัทมีพนักงานเพียง 478 คน ซึ่งลดไปกว่าครึ่งหนึ่ง โดยในปีนี้มีบริษัทมีเป้าหมายที่จะลดจำนวนพนักงานลงอีกให้เหลือประมาณ 292 คน ด้วยจำนวนพนักงานนี้จะสามารถรักษายอดขาย และสร้างการเติบโตให้บริษัทภายใต้การปรับปรุงโครงสร้างใหม่ได้

Description	Y2018	Y2019	Y2020	FY2021
The beginning of period (MB.)	1,332.9	648.8	477.9	418.3
Cash flow in (MB)	3,896.0	2,151.8	904.9	800.0
Cash flow out (MB)	4,580.0	2,322.7	964.5	734.3
The end of period (MB.)	648.8	477.9	418.3	484.1

การรักษากระแสเงินสด (Cash Flow)

เนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบายในการกู้เงิน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการรักษากระแสเงินสดเป็นอันดับต้นๆ โดยในปี 2563 มียอดกระแสเงินสดคงเหลืออยู่ที่ประมาณ 418.3 ล้านบาท โดยบริษัทเห็นว่าหากบริษัทสามารถรักษายอดขายให้อยู่ในระดับนี้ต่อไป ประกอบกับการลดค่าใช้จ่ายที่กล่าวไปในข้างต้น บริษัทเชื่อว่าในปลายปีนี้ยอดกระแสเงินสดของบริษัทจะดีขึ้นอยู่ที่ประมาณ 484.1 ล้านบาท

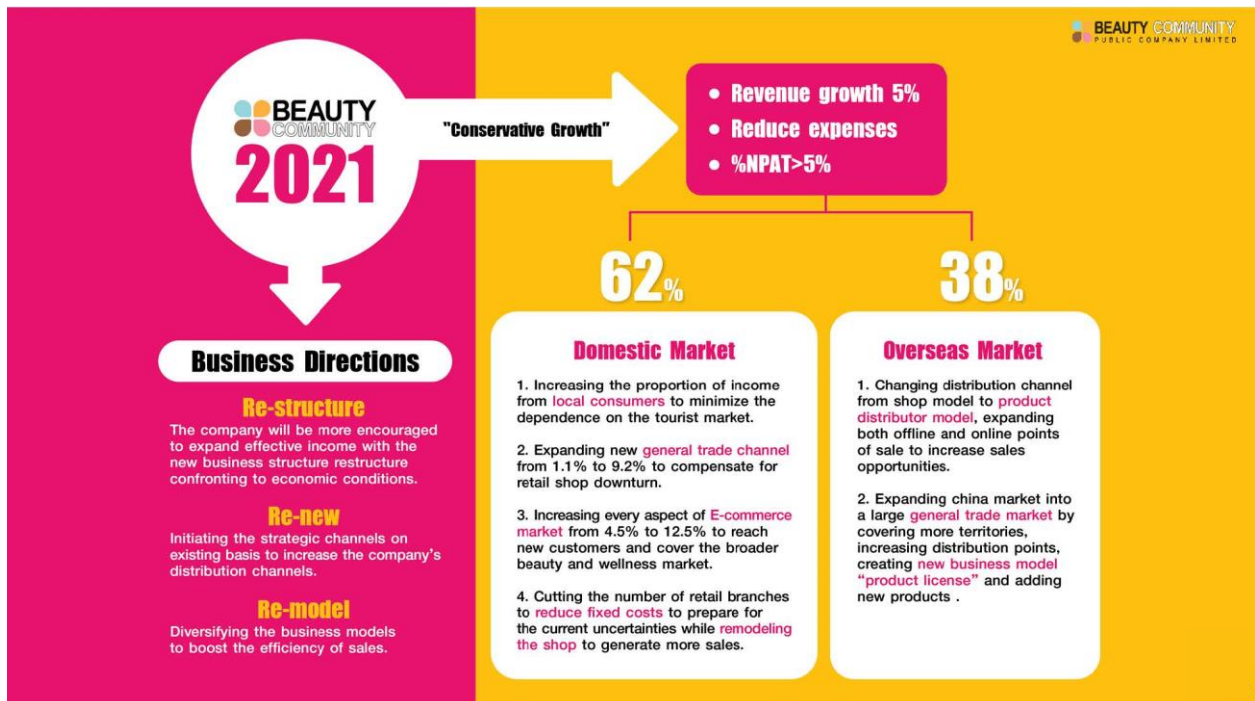
สำหรับแผนการทางด้านค่าใช้จ่าย แม้ว่าบริษัทจะมีการปิดสาขาเพื่อลดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามสำหรับสาขาที่ยังมีโอกาสในการสร้างยอดขาย บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงสาขา ซึ่งบริษัทได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการปรับปรุงไว้ที่ประมาณ 16 ล้านบาท และงบประมาณสำหรับการปรับปรุงระบบการดูแลคลังสินค้า และระบบภายในประมาณ 10 ล้านบาท รวมทั้งสองส่วนเป็น 26 ล้านบาท

CAPEX (Capital Expenditure)

Description (MB.)	Y2020	FY2021
Shop Expansion (Renovate & Relocate)	2.0	16.0
Infrastructure & Equipment	1.0	10.0
Total CAPEX	3.0	26.0

แผนการดำเนินงานสำหรับปี 2564

การตลาดของบริษัท ช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่องทางหลัก ดังนี้



1. ช่องทางการจำหน่ายในประเทศ

บริษัทมีแผนที่จะลดสัดส่วนการขายในช่องทางร้านค้าปลีก (Retail Shops) ที่มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวลง และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในส่วนของ Modern Trade หรือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มสัดส่วนการขายในช่องทาง E-Commerce ให้มากขึ้น โดยบริษัทวางเป้าหมายช่องทางนี้เติบโต 100 ล้านบาท



Retail Shops



Target 2021

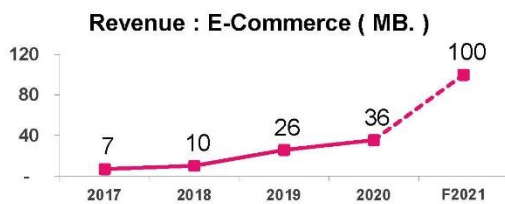
- Revenue 2021 = 269 MB.
- Revenue 2020 = 415 MB.
- Growth YoY -35.2%
- %SSS 2021 17.21%



Key Points 2021

- Cutting the number of retail branches to reduce fixed costs to prepare for the current uncertainties.
- Remodeling the shop to generate more sales.
- Increase sales from member customers while building new customer base.
- Generate sales by focusing on marketing for focused products.
- Add new distribution channels to reach more customers.

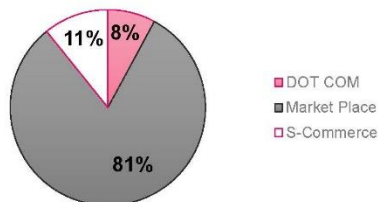
E-Commerce



Target 2021

- Revenue 2021 = 100 MB.
- Revenue 2020 = 36 MB.
- Growth YoY 179%

Sales Y2021 = 100 MB.

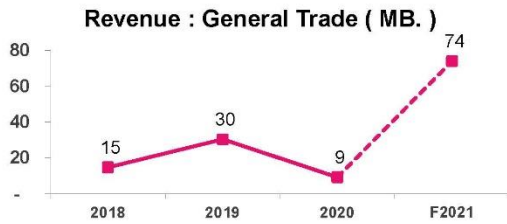


Key Points 2021

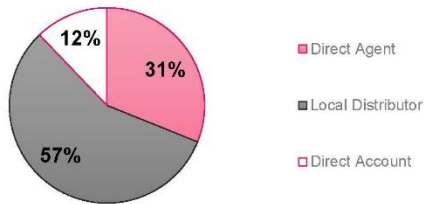
- Exclusively select products and promotions for each own platform to increase the number of bills and basket size.
- Attract new customers and expand new distribution channels on both own platform and 3rd party online platform.
- Increase sales from O2O strategy.



General Trade



Sales Y2021 = 74 MB.



Target 2021

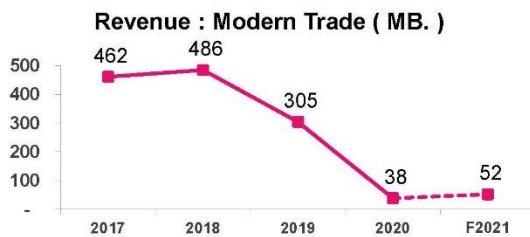
- Revenue 2021 = 74 MB.
- Revenue 2020 = 9 MB.
- Growth YoY 719%

Key Points 2021

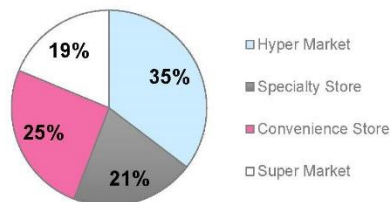
- Adjust general trade marketing team.
- Focus on the FMCG. Products to general trade market.
- Increase consumer product (FMCG.) items.



Modern Trade



Sales Y2021 = 52 MB.



Target 2021

- Revenue 2021 = 52 MB.
- Revenue 2020 = 38 MB.
- Growth YoY 37%

Key Points 2021

- Increase sales efficiency for the existing distribution channels.
- Expand new distribution channels.
- Product fulfillment
- Select products to meet the needs of the target group.
- Adjust the product distribution to suit the customer groups in each channel - both current and new.

2. ช่องทางการจำหน่ายในต่างประเทศ

บริษัทมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนจากการทำ Shop License เป็น Product Distributor หรือการจำหน่ายในรูปแบบของตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทมีตัวแทนจำหน่ายสินค้าอยู่แล้วจำนวน 9 ประเทศจากทั้งหมด 15 บริษัท โดยในปีบริษัทจะผลักดันให้อีก 6 ประเทศเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท และจะพัฒนาการขยายตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากขึ้น

Overseas



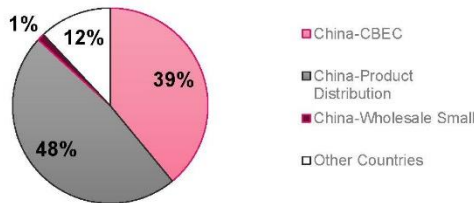
Target 2021

- Revenue 2021 = 300MB
- Revenue 2020 = 291 MB
- Growth YoY 3.3%

Key Points 2021

- Focus on existing oversea markets.
- Expand new distribution channels.
- Create more long term business opportunities : product license.
- Product fulfilment.

Revenue Y2021 = 300 MB.



นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนพัฒนารูปโมเดลใหม่ คือ

1. Business Agent



2. Direct Sale



3. Affiliate Program



ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยประชากรของบริษัททั้งหมดที่เหลืออยู่ ประกอบกับแผนในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป คือ การลดค่าใช้จ่าย การรักษากระแสเงินสด การปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ และในปีนี้มีบริษัทมีการวางเป้าหมายให้ธุรกิจเติบโตขึ้นที่อัตราร้อยละ 5 และรักษาอัตรากำไรไม่ให้ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 5 โดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ บริษัทเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งและด้วยสถานะการเงินของบริษัทที่ยังคงแข็งแกร่ง บริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทยังคงมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ โดยทั้งหมดนี้เป็นแผนการธุรกิจสำหรับปี 2564 เพื่อให้บริษัทผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายและพัฒนาต่อไปได้

รายละเอียดกฎตามรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบ QR Code

คุณสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อรับทราบ หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาสอบถามในวาระที่ 10 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ และถือเป็นที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2564 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์รวม	1,082,255,326.04
หนี้สินรวม	234,352,146.85
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	847,903,179.19
รายได้รวม	786,833,598.56
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	(119,931,611.88)

รายการ	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กำไรสุทธิ	(104,881,857.38)
กำไรต่อหุ้น	(0.04)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	2,994,193,535

รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,174,260,921 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,078,925,987	91.8813
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	95,334,934	8.1187
รวมจำนวนเสียง	1,174,260,921	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการจ่ายปันผลตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน ให้รายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 104,881,857.38 บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทสามสิบบแปดสตางค์) ส่งผลให้บริษัทไม่อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 และงดการจ่ายกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 30,226,100 บาท (สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 302,261,000 บาท (สามร้อยสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ครบเรียบร้อยแล้ว ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจ่ายกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ดังนั้น บริษัทจึงจะงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดการจ่ายกำไรสุทธิสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติงดการจ่ายกำไรสุทธิสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,174,260,921 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	1,078,590,587	91.8527
(2)	ไม่เห็นด้วย	15,000	0.0013
(3)	งดออกเสียง	95,655,334	8.1460
	รวมจำนวนเสียง	1,174,260,921	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ และโบนัสของกรรมการจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2564 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2563 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดที่ขออนุมัติดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ	สำหรับปีที่เสนอ ปี 2564 ต่อการประชุม 1 ครั้ง	สำหรับปี ปี 2563 ต่อการประชุม 1 ครั้ง
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท		
● ประธานฯ กรรมการบริษัท	19,325 บาท	19,325 บาท
● กรรมการบริษัท	14,494 บาท	14,494 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานฯ กรรมการตรวจสอบ	19,325 บาท	19,325 บาท
● กรรมการตรวจสอบ	14,494 บาท	14,494 บาท
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
● ประธานฯ กรรมการสรรหาฯ	19,325 บาท	19,325 บาท
● กรรมการสรรหาฯ	14,494 บาท	14,494 บาท
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง		
● ประธานฯ กรรมการบริหารความเสี่ยง	19,325 บาท	19,325 บาท
● กรรมการบริหารความเสี่ยง	14,494 บาท	14,494 บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว และบริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทโดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี เพื่อความโปร่งใสและตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2563 ที่ผ่านมากomiteeกรรมการได้เสนอและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติปรับลดค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะลงในอัตราร้อยละ 30 จากปี 2562 เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของบริษัทที่เกิดจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยในปี 2563 มีมูลค่ารวมค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะรวมกันทั้งสิ้น 1,145,684 บาท

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2564 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2563 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 104,881,857.38 บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบลบาทเจ็ดบาทสามสิบบแปดสตางค์) ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความประสงค์ไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2564

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564 เป็นแต่ละรายการ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยในวาระนี้ผู้ที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ นางธัญญาภรณ์ ไกรฤเบศ และ นางสาวมณฑุชาติพ มลาอักษรนันท์ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- 1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	716,514,087	88.2488
(2)	ไม่เห็นด้วย	33,400	0.0041
(3)	งดออกเสียง	95,377,434	11.7471
	รวมจำนวนเสียง	811,924,921	100.0000

- 2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	1,078,901,487	91.8792
(2)	ไม่เห็นด้วย	25,000	0.0021
(3)	งดออกเสียง	95,334,434	8.1187
	รวมจำนวนเสียง	1,174,260,921	100.0000

3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	1,078,901,487	91.8792
(2)	ไม่เห็นด้วย	25,000	0.0021
(3)	งดออกเสียง	95,334,434	8.1187
	รวมจำนวนเสียง	1,174,260,921	100.0000

4) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	1,078,926,487	91.8813
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)	งดออกเสียง	95,334,434	8.1187
	รวมจำนวนเสียง	1,174,260,921	100.0000

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของโบนัสกรรมการปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยในวาระนี้ผู้ที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ และ นางสาวมณฑุษาทิพ มลาอักษรนันท์ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	716,590,487	88.2582
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)	งดออกเสียง	95,334,434	11.7418
	รวมจำนวนเสียง	811,924,921	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่ง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อนั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

	ชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่
(1)	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982
(2)	นายวิโรจน์ ศัจจธรรมนุกูล	5128
(3)	นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร	7645
(4)	นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764
(5)	นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8152

และกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,260,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี 2564 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท (Audit Fee)	1,260,000	1,460,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวม	1,260,000	1,260,000

ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ โบนัสเลขที่ 2982 นายวิโรจน์ สัจจธรรมกุล โบนัสเลขที่ 5128 นายจุมพฏ ไพรัตน์นาคกร โบนัสเลขที่ 7645 นายพนฤกษ์ พิษณุวงษ์ โบนัสเลขที่ 7764 และนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร โบนัสเลขที่ 8152 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,260,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 1,174,260,921 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	1,078,911,487	91.8800
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)	งดออกเสียง	95,349,434	8.1200
	รวมจำนวนเสียง	1,174,260,921	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2564 กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได้แก่

- 1) นายวิบูลย์ พจนาลัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 2) นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 3) ดร. พีระพงศ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุมในวาระนี้

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้ สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่ นายวิบูลย์ พจนาลัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และดร. พีระพงศ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติในการประชุม ให้กำหนดชื่อกรรมการออกตามวาระ 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละรายดังนี้

- 1) นายวิบูลย์ พจนาลัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,174,260,921 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	1,075,804,087	91.6154
(2)	ไม่เห็นด้วย	2,794,900	0.2380
(3)	งดออกเสียง	95,661,934	8.1466
	รวมจำนวนเสียง	1,174,260,921	100.0000

2) นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 821,924,921 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	722,810,587	87.9412
(2)	ไม่เห็นด้วย	3,457,900	0.4207
(3)	งดออกเสียง	95,656,434	11.6381
	รวมจำนวนเสียง	821,924,921	100.0000

3) ดร. พีระพงศ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,173,215,921 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	1,074,101,587	91.5519
(2)	ไม่เห็นด้วย	3,457,900	0.2947
(3)	งดออกเสียง	95,656,434	8.1534
	รวมจำนวนเสียง	1,173,215,921	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

นางดารณี ปะเถตัง เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 กำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด และให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 33-34 ข้อ 40 และ ข้อ 42-43 โดยส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมคือส่วนที่ขีดเส้นใต้ ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 33. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมโดยกรรมการหนึ่งคน มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 33. ในการประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u>ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม <u>ทั้งนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมโดยกรรมการหนึ่งคน มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p>
<p>ข้อ 34. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ ที่ที่อันเป็นตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 34. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ ที่ที่อันเป็นตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด <u>หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษา</u></p>

<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดนัด วันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ ได้ โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ใน การประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการ เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ รอง ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p><u>ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ กำหนดไว้ในกฎหมาย</u></p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดนัด วันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ ได้ โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ <u>หรือวิธีการดำเนินการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์</u>ในการประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการ เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ รอง ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p><u>ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงกรรมการภายใน กำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ประธาน กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บ สำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ ประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>
<p>ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งที่ อันเป็นที่ตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด ไกลเคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งที่ อันเป็นที่ตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด ไกลเคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>

	<p><u>หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตาม มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</u></p>
<p>ข้อ 42. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อรับรอง เพื่อ อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็น ของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอก กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา สาม (3) วันติดต่อกัน</p> <p>ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้น นั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่นตามที่ คณะกรรมการเห็นว่าสมควร</p>	<p>ข้อ 42. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อรับรอง เพื่อ อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็น ของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอก กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา สาม (3) วันติดต่อกัน <u>ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือนัด ประชุมและการเปิดเผยคำบอก กล่าวนัดประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือ การประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p> <p>ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้น นั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่น <u>หรือ ดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ตามที่ คณะกรรมการเห็นว่าสมควร <u>โดยให้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และ ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย อย่างไรก็ตามในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการ</u></p>

	<p>ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
<p>ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้อนุมัติการกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33-34 ข้อ 40 และ ข้อ 42-43 และอนุมัติการกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 1,174,260,921 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,078,911,487	91.8800
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	95,349,434	8.1200
รวมจำนวนเสียง	1,174,260,921	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

นางดารณี ปะเถตัง เลขาธิการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 28 ข้อ เป็น 40 ข้อ โดยส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมคือส่วนที่ขีดเส้นใต้ ดังนี้

ก. ให้แก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 5, ข้อ 9, ข้อ 15 - 16, ข้อ 25 – 26 (ส่วนที่แก้ไข คือ ส่วนที่ขีดเส้นใต้)

- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน รวมถึงบริษัทในเครือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (9) ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ น้ำดื่มผสมวิตามิน ชา ชาสมุนไพร เครื่องดื่มที่อยู่ในภาวะที่บรรจุปิดสนิท สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรส อาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- (15) ประกอบกิจการค้า ขยายส่ง ขยายปลีก การสั่ง นำเข้า ส่งออก ยา ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ เวชสำอาง เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืช และสัตว์ทุกชนิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ การประกอบกิจการดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (16) ประกอบกิจการค้า ขายส่ง ขายปลีก การสั่ง นำเข้า ส่งออก เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บำรุงร่างกายผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้เสริมความงาม รวมถึงประกอบกิจการ ให้คำปรึกษา ฝึกอบรม ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ การประกอบกิจการดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (25) ประกอบกิจการโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายและผิวพรรณ เวชภัณฑ์ เวชสำอาง รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้เสริมความงาม ทั้งนี้ การประกอบกิจการดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (26) ประกอบกิจการรับออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รับบรรจุภัณฑ์ และจัดจำหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้เสริมความงามและประกอบกิจการจำหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ขวด หลอด และอื่นๆ

ข. ให้เพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 29- 40

- (29) ประกอบกิจการค้า เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ขายฝาก รับขายฝาก จำนอง รับ จำนอง แลกเปลี่ยน จัดหาซึ่งอาคารโรงงาน สำนักงาน สถานที่ภายในอาคาร โกดังเก็บสินค้า และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องใช้ สำนักงานต่างๆ เพื่อให้เป็นสำนักงาน โรงงาน สถานการค้า หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด
- (30) ทำการแต่งตั้งนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนจัดจำหน่ายเท่าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการภายใต้วัตถุประสงค์นี้
- (31) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเครือข่ายธุรกิจและลูกค้าของบริษัท รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (32) ประกอบกิจการค้าขาย จำหน่าย ขายปลีก ขายส่งสินค้า และผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยขายตรงและตลาดตรงให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค จำหน่ายผ่านแค็ตตาล็อก จำหน่ายผ่านร้านค้าของบริษัท จำหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือลักษณะธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย และเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้าทางธุรกิจ
- (33) ประกอบกิจการผลิต สร้างสรรค์ ชื่อ จำหน่าย ให้ยืม ให้เช่า นำเข้า สื่อสารสนเทศที่แสดงบทความ ข่าวสาร และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการให้บริการในกิจการของบริษัทหรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยจัดทำในรูปแบบของสื่อบันทึกข้อมูลทุกชนิด

- (34) ประกอบกิจการผลิต สร้างสรรค์ เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ โฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า รายการส่งเสริมการขาย กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนให้มีการทำธุรกรรมทางเว็บไซต์ของบริษัทผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- (35) ประกอบกิจการค้า พัฒนา และอนุญาตให้ใช้ระบบ แอปพลิเคชัน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบและโปรแกรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนหรือใช้ในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้ ให้เช่า สินค้าและบริการภายใต้วัตถุประสงค์นี้
- (36) ประกอบธุรกิจโฆษณา เผยแพร่ จำหน่ายสินค้า หรือให้บริการ หรือเป็นตัวแทนในการจำหน่ายสินค้า และ/หรือ ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบสารสนเทศใดๆ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ รวมถึงทางอินเทอร์เน็ต โลกออนไลน์ เฟซบุ๊กหรือสื่อออนไลน์ใดๆ ที่เป็นการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับสินค้าและบริการภายใต้วัตถุประสงค์นี้
- (37) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ให้ยืม การให้สิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า และแลกเปลี่ยน ซึ่งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรและสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดซึ่งสินค้าหรือบริการภายใต้วัตถุประสงค์นี้
- (38) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ อบรมเกี่ยวกับสินค้าและบริการซึ่งเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ความงาม และที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (39) ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก ผลิต ซื้อ ขายส่ง ขายปลีก การสั่ง จำหน่าย แลกเปลี่ยน รับบรรจุ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งกัญชา กัญชง กระท่อม และพืชเสพติดใดๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ ยา ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ เวชสำอาง เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายและผิวพรรณ อันมีส่วนประกอบหรือส่วนผสมจากกัญชา กัญชง กระท่อม และพืชเสพติดใดๆ ทั้งนี้ การประกอบกิจการดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (40) ประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออก คัดคว้า วิจัย และพัฒนา เพาะพันธุ์ เพาะปลูก บำรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์ แพรวพันธุ์ และผลิตซึ่งเมล็ดพันธุ์ พันธุ์ไม้ กล้วยพืช ตลอดจนพันธุ์พืช สมุนไพร ทุกชนิดทุกประเภท และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ โดยใช้กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์และทางธรรมชาติ ทั้งนี้ การประกอบกิจการดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและอนาคต ดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 40 ข้อ

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้อนุมัติการกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ

เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 1,174,260,921 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,078,926,487	91.8813
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	95,334,434	8.1187
รวมจำนวนเสียง	1,174,260,921	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

1. **นายเด่นสิน รอยเกียรติศักดิ์** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อุปสรรคที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวการการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนมีอะไรบ้าง

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกคาวัฒน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในช่วงแรกที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องขนส่งสินค้าที่มีการติดค้าง ในประเทศไทยขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์สำหรับขนส่ง ซึ่งต้องมีการเช่าเรืออยู่ตลอดเวลา และส่งผลให้ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน ซึ่งในปัจจุบันอุปสรรคนี้หมดสิ้นแล้ว อย่างไรก็ตามยังคงต้องรอให้เศรษฐกิจฟื้นตัว ในปัจจุบันการส่งออกไปยังประเทศจีนยังไม่ฟื้นตัวกลับขึ้นมาอย่างเต็มที่ แต่สามารถส่งออกไปได้ประมาณอัตราร้อยละ 30-50 บริษัทเห็นว่าสถานการณ์ยังดีกว่าในประเทศไทย ดังนั้น การส่งออกสินค้าไปประเทศจีนจึงไม่มีอุปสรรคที่น่าเป็นห่วง

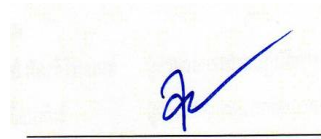
2. **นางสาวราตรี วิศิษฎ์สุวรรณ** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากข่าวที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงและความเข้าใจกับบริษัท ดีโอดี โบโอดี จำกัด (มหาชน) (“DOD”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ DOD ผลิตสินค้า บริษัทมีแผนงานอย่างไร และมีสินค้าอะไรที่ผลิตใหม่บ้าง
- ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกคาวัฒน์** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทไม่ได้เพียงแต่ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับ DOD แต่ยังมีบริษัทอื่นด้วย แต่สำหรับ DOD นั้นได้มีการผลิตสินค้าหลายประเภทตามที่จะได้แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทคาดว่าจะสามารถจัดเตรียมสินค้าเพื่อวางจำหน่ายได้ประมาณปลายไตรมาส 3 ถึงต้นไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ ความล่าช้าไม่ได้เกิดจากบริษัท แต่ต้องรอกฎหมายอนุญาต อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทและ DOD ค่อนข้างมีความพร้อม และกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาสินค้าเพื่อรอเวลาจำหน่ายสินค้า
3. **นางสาวอรนุช ว่องพิริยพงศ์** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อยากทราบเหตุผลในการให้ใบอนุญาตแก่บริษัทในประเทศจีนในการผลิตสินค้า เนื่องจากบริษัทในประเทศจีนมักจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตสินค้า
- ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกคาวัฒน์** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ต้องเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทมีวิสัยทัศน์ในการขยายธุรกิจไปยังระดับนานาชาติ ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาสินค้าและขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ซึ่งขั้นตอนส่วนหนึ่งคือต้องสามารถผลิตสินค้าในต่างประเทศได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการขจัดอุปสรรคเกี่ยวกับการกีดกันทางการค้า ดังนั้นโครงการนำร่องที่ให้อุญาตแก่บริษัทในประเทศจีนผลิตสินค้านั้นได้ทำไปแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด ทั้งนี้ เนื่องจากการผลิตในประเทศจีนมีต้นทุนต่ำกว่าเนื่องจากราคาของวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องคุณภาพและการควบคุมคุณภาพนั้น บริษัทควบคุมอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น บริษัทขนาดใหญ่ในระดับโลกก็ผลิตที่ประเทศจีนเช่นกัน ดังนั้น ในประเทศจีนจึงมีโรงงานผลิตสินค้าที่มีคุณภาพระดับโลก และบริษัทก็เลือกโรงงานที่มีคุณภาพระดับโลก อีกทั้งการขยายธุรกิจไปยังตลาดในประเทศจีนประสบปัญหาในเรื่องของการยื่นขอจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศจีน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการจดนาน และขั้นตอนค่อนข้างมาก ดังนั้น การผลิตสินค้าใหม่ในประเทศจีนเองจะทำให้การขอจดทะเบียนดังกล่าวเป็นไปโดยง่ายยิ่งขึ้น สามารถขจัดปัญหาไปได้ทันที และสามารถวางจำหน่ายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และในอนาคตอาจมีขยายการตลาดไปยังประเทศอื่นๆ มากขึ้น บริษัทมั่นใจว่าการผลิตสินค้าในประเทศจีนนั้นมีมาตรฐานระดับโลก ซึ่งบริษัทไม่เห็นถึงปัญหาเรื่องคุณภาพ บริษัทมีทีมงานในการควบคุมคุณภาพ โดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตไปประเทศจีนซึ่งจะเป็นสินค้าที่นิยมในประเทศจีนเท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างจากสินค้าในประเทศไทยเนื่องจากสภาพอากาศที่แตกต่างกัน และสินค้าบางอย่างที่ผลิตในประเทศจีนจะถูกส่งออกไปยังประเทศต่างๆ อีกด้วย การผลิตสินค้าในประเทศจีนเป็นก้าวแรกในการขยายธุรกิจไปยังนานาชาติ ทั้งนี้ บริษัทได้มีแผนงานนี้มาระยะหนึ่งแล้ว แต่ประสบปัญหาเรื่องการเดินทาง ดังนั้น บริษัทให้ความมั่นใจในการเลือกโรงงานได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้งบริษัทได้ทำสัญญาควบคุมคุณภาพทั้งโรงงานผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย ซึ่งเป็นการลดปัญหาในการทำการตลาดในต่างประเทศ นอกจากนั้น บริษัทยังมีสิทธิขาดในใบอนุญาต ซึ่งบริษัทสามารถให้หยุดการผลิตได้ในกรณีที่ประสบปัญหาเรื่องคุณภาพสินค้า

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และด้วยความห่วงใยในสุขภาพ ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 16.30 น.



(รศ.ดร.วิจิต คู่อ้น)

ประธานคณะกรรมการ (รักษาการ) และประธานในที่ประชุม



(นางดารณี ปะเถตัง)
เลขานุการบริษัท