

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15:00 น. ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสดการประชุม ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

รายชื่อกรรมการเข้าร่วมประชุม

1. ดร. ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี	กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
2. นายพลแสง แซ่เป้	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการ
3. นางสาวอมรรัตน์ เกษวิเศษ	กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้อำนวยการ
4. ดร. ทรรดนะ บุญขวัญ	กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. ดร. สันติ จิรวัดนางกูร	กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
6. นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญจนมาศ	กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
7. นายกิตติ วชิรจิรากร	กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท
8. นางนุสรุา หมา	กรรมการ
9. นางสาวมณฑิรา แซ่เป้	กรรมการ

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบ 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

รายชื่อคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวภัทราพร กวีสุทธิกุล	ผู้อำนวยการสายบริหารโรงงาน
2. นางสาวไอรินทร์ พัทธวัชรเวคิน	ผู้อำนวยการสายการขายและการตลาด

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

รายชื่อที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุม

1. นายพิพัฒน์ ธนอุดมกุล บริษัท สำนักกฎหมาย พิพัฒน์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวอนุสรณ์ ศรีไพโรทอง รับหน้าที่เป็นพิธีกร ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ตามลำดับ ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นลำดับถัดไป

ดร. ภก. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เริ่มประชุมเวลา 15:00 น.

ดร. ภก. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วทั้งสิ้นจำนวน 50 ราย มาด้วยตนเอง 35 ราย มอบฉันทะ 15 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 473,845,771 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.72 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 670 ล้านหุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมแล้วตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ วชิรจิรากร เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการถามคำถามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบ ดังนี้:-

นายกิตติ วชิรจิรากร เลขานุการบริษัท ชี้แจง ในที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ จึงได้กำหนดวาระการประชุมไว้



ทั้งสิ้น 9 วาระ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวัน รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทไว้เรียบร้อยแล้ว

นายกิตติ วชิรจิรากร เลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุมว่าผู้ถือหุ้นและแนะนำวิธีการถามคำถาม การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนโดยท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ลงคะแนนเสียงผ่านระบบของบริษัท คิวดีแอล จำกัด และชี้แจงผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และทำการลงทะเบียน โดยกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกลบเป็นองค์ประชุม

● วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแสดงความคิดเห็น

1. ที่ประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดย 1 หุ้น มี 1 เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
3. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการลงคะแนนโดยท่านสามารถแก้ไขการลงคะแนนเสียงได้ทราบเท่าที่วาระนั้นยังไม่แจ้งปิดการลงคะแนน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะหากไม่เลือกกดปุ่มเสียงลงคะแนนใดๆ บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและระบุความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้อย่างชัดเจน ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ แบบ ค. แล้ว บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านเอาไว้ในระบบ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในขณะประชุม จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอาจเข้าร่วมประชุมผ่านระบบหรือออกจากระบบการประชุมก่อนการประชุมจะดำเนินการเสร็จสิ้น ก่อนการลงมติในแต่ละวาระภายในที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

5. สำหรับมติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) วาระที่ 2 และวาระที่ 8 เป็นเรื่องเสนอวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และสำหรับการลงคะแนนเสียงวาระอื่น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด
- (2) วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเสียงเลือกตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

6. บริษัทฯ จะทำการนับคะแนนเสียงและแจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบหลังจากสิ้นสุดเวลาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

7. กรณีผู้เข้าร่วมการประชุมที่ต้องการสอบถาม กดพิมพ์คำถามผ่านข้อความ และกดส่งคำถาม โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระนั้น อย่างไรก็ตามหากมีคำถามจากผู้ถือหุ้นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกคำถามที่เหมาะสมเท่านั้น โดยจะรวบรวมและตอบคำถามในรายงานการประชุม โดยบริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อบันทึก และจะนำไปเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.royalplus.co.th>

จากนั้นประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบมอบให้ นายกิตติ วชิรจิรากร เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบของบริษัทฯ คิวแดบ จำกัด ในระหว่างประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม

สำหรับการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับบริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

เห็นด้วย	474,105,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธานฯ ได้มอบมอบให้ นายพลแสง แซ่เบ๊ ประธานกรรมการบริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดในรอบปี 2565 ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จึงได้สรุปข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

❖ ด้าน Business Overview

บริษัทฯ มีสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดคือ สินค้ากลุ่ม Plant-based ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเสนอให้กับลูกค้าในตลาดต่างประเทศก่อน ฝ่าย R&D ของบริษัทฯ มีการศึกษาเทรนด์ผู้บริโภคในเทรนด์เรื่องของการใส่ใจสุขภาพ โดยต่อยอดจากสินค้าที่เรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตและมั่นใจในรสชาติอย่าง “น้ำนมมะพร้าว” สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และ ยกย่องสินค้าเดิมให้มี Value มากขึ้น

❖ ด้าน Products Categories

แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่ม Juice Beverage และ กลุ่ม General Beverage ในส่วนของกลุ่ม Juice Beverage เป็นเครื่องดื่มที่คัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติ อย่างน้ำมะพร้าว, น้ำนมมะพร้าว, เครื่องดื่มเม็ดแมงลัก, เครื่องดื่มเม็ดเจีย, น้ำผลไม้ผสมวันมะพร้าว และสินค้าใหม่ที่เป็นกลุ่ม Juice Beverage คือ กลุ่ม Plant-Based เพิ่มเข้ามา แต่กออกเป็น 2 Products คือ Coconut milk plant-based ซึ่งเป็นนมมะพร้าวพร้อมดื่มไม่ผสมน้ำตาล และ Cocogurt drinking yogurt เป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่ม ซึ่งจะได้ทั้งกลิ่นหอมอ่อนๆ จากมะพร้าว และมีความเป็นโยเกิร์ตผสมผสานกันเป็นเครื่องดื่มแปลกใหม่ รสชาติดี ออกสู่ตลาดให้กับทั้งลูกค้าและผู้บริโภค ส่วนสินค้าในกลุ่ม General Beverage เป็นเครื่องดื่มอื่นๆ แต่ยังคง Concept ของ Innovation เช่นตัวชาสมุนไพร ซึ่ง Innovation อยู่ที่กระบวนการผลิต ตามวิถีการชงชาแบบไทยๆ การันตีด้วยตราสัญลักษณ์ Healthier choice เป็นชาสมุนไพรแบบ Healthy เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

การเปรียบเทียบรายได้จากการขายสินค้าในปี 2564 และ 2565 : แบ่งตามช่องทางการขาย เมื่อเปรียบเทียบการเติบโตในแต่ละภูมิภาคของเรา America +64.4% มาเป็นอันดับที่ 1, Africa +46.9%, Middle East +41.8% และ Asia +18.6% ภาพการเติบโตรวมอยู่ที่ +42.4% โดยสัดส่วนของช่องทางการขาย แบ่งเป็น Domestic 0.3% และ Export 99.7% ในตลาด Export สัดส่วนตลาดแบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้ America 55.8%, Asia 29.8%, Middle East 8.8% , Europe, Africa และ Australia ตามลำดับ ซึ่งในภูมิภาคของ America ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาเป็นอันดับที่ 1 และยังคงเป็นสัดส่วนใหญ่ของการขายในฝั่งของกลุ่ม Asia นอกจากนี้ยังมีสัดส่วนการขายเป็นอันดับ 2 คาดว่าในปี 2023 จะได้เห็นการเติบโตของทาง Asia เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ Africa และ Middle East มีการเติบโตมาเป็นอันดับ 2 และ 3 ถึงแม้ว่าสัดส่วนการขายจะยังไม่มากแต่ก็ถือเป็นตลาดที่น่าจับตามองสำหรับปี 2023

การเปรียบเทียบรายได้จากการขายสินค้าปี 2564 และ 2565 : แบ่งตามกลุ่มสินค้า โดยแบรนด์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ Coco Royal สินค้าในกลุ่มมะพร้าว Nita สินค้าในกลุ่มเม็ดแมงลัก และเม็ดเจีย MABU เป็นสินค้ากลุ่ม Others Mixed Group เช่น น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว MABU COCO และ ชานมไข่มุกแบบ Healthy แบรนด์ MABU BOBA และกลุ่มสุตท้าย C BOOM ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่ม Other Beverage โดยปัจจุบันสินค้าเป็นตัว Vitamin drink แต่สำหรับแบรนด์ C Boom จะรองรับสินค้ากลุ่ม Functional อื่นๆ ในอนาคตได้อีกด้วย โดยสัดส่วนการขายแยกตามแบรนด์ คิดเป็น ODM 90.3% และ Company Brand 9.7% คิดเป็นจำนวนเงิน 1,428.2 ล้านบาท ในปี 2565 ถึงแม้ว่าเมื่อดูรายละเอียดการขายจากกลุ่มสินค้าจากยอดขาย ODM คิดเป็นจำนวนเงิน 1,289.2 ล้านบาท แบ่งเป็น Coconut Group 75.3 อันดับที่ 1 , Basil seed & Chia seed 22.3% อันดับที่ 2 ตามด้วย Others Beverage 0.4% และ Others Mixed Group 2% ในขณะที่ยอดขายจากการขายสินค้า Company Brand คิดเป็นจำนวนเงิน 139 ล้านบาท แบ่งเป็น Basil seed & Chia seed 47.1% อันดับที่ 1 Coconut Group 37.5% อันดับที่ 2 ตามด้วย Others Mixed Group 10.8% และ Others Beverage 4.6%

ทั้งนี้ ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม และหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่อาจสร้างผลกระทบทางลบต่อชุมชนและสังคม บริษัทฯ คำนึงถึงการทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้:-

➤ ด้านโครงการที่ได้ดำเนินการในปี 2565 : บริษัทฯ มีการลงทุนโครงการใหญ่ 2 โครงการดังนี้

1. โครงการ Solar Rooftop Project : การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ Solar Rooftop Project ตอบสนองนโยบายการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยลดต้นทุนค่าพลังงาน บริษัทฯ มีการดำเนินการภายใต้โครงการ Solar Orchestra ซึ่งเป็นการผนึกความร่วมมือกันของหลายหน่วยงาน ได้แก่ CHPP - EXIM BANK และ NEO GREEN เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อน

การลงทุน Solar Rooftop และการขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิต บริษัทฯ เริ่มดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาด้วยกำลังผลิตไฟฟ้า 984.96 KWP โดยการติดตั้งที่อาคารผลิตหลักของโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ปัจจุบันการติดตั้งและการทดสอบระบบเสร็จสมบูรณ์แล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการด้านการตรวจรับรองและขออนุญาตตามขั้นตอน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2566

2. โครงการ PET Aseptic Line Project : การติดตั้งสายการผลิตระบบการบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ สำหรับผลิตภัณฑ์ขวดพลาสติกชนิด PET หรือ PET Aseptic Project เพื่อรองรับการขยายตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บรรจุลงขวด PET ด้วยระบบการบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นกรดต่ำ โครงการติดตั้งเครื่องจักร รองรับระบบการบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ หรือ Cold Aseptic Filling System โดยเครื่อง Standalone Aseptic Combi จาก Sidel ซึ่งจะประกอบไปด้วย ส่วนเป่าขึ้นรูปและฆ่าเชื้อขวด PET และส่วนบรรจุ-ปิดฝา ด้วยระบบเย็นแบบปลอดเชื้อติดตั้งที่โรงงานผลิต ตั้งอยู่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความสำเร็จโครงการ ส่วนของการผลิตเครื่องจักรและตรวจสอบเครื่องก่อนการส่งมอบที่โรงงานผลิต ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขนส่ง แผนการติดตั้งเครื่องจักร การปรับตั้งเครื่อง และการทดสอบระบบ ใช้ระยะเวลารวม 14-16 สัปดาห์ คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมใช้ภายในปลายไตรมาส 2 หรือต้นไตรมาส 3

❖ ด้าน Financial Highlights

รายได้จากการขายประจำปี 2565 มูลค่า 1,428.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 คิดเป็น 42.4% กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน เท่ากับ 425.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วน 29.8% ของรายได้จากการขาย EBITDA เท่ากับ 307.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101.4% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิประจำปี 2565 เท่ากับ 207.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วน 14.2% ของรายได้รวมทั้งหมด

❖ ด้านการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับ Stakeholder ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าองค์กร, ผู้ถือหุ้น, Supplier ผู้ประกอบการต้นน้ำ ผู้ปลูกมะพร้าว ทำสวนมะพร้าว พนักงานของเราในทุกภาคส่วน และ อุตสาหกรรมเกษตร เพราะทุกส่วนมีความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจของเราตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง บวกประสบการณ์ความสุขให้ผู้บริโภคทั่วโลก พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนอย่างยั่งยืน” เราจึงจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการและกำหนดแนวทางในการสร้างความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของสหประชาชาติ SDGs

กลยุทธ์ ของบริษัทฯ มี 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศ ส่งเสริมความสำเร็จทางสังคมอย่างยั่งยืน และเติบโตด้วยธรรมาภิบาล

บริษัทฯ มีการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพลังงานและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดำเนินธุรกิจโดยลดการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมความสำเร็จทางสังคมอย่างยั่งยืน ได้การตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน และลดข้อร้องเรียนจากชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังพร้อมที่จะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน

การเติบโตด้วยธรรมาภิบาล บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของ Stakeholder ในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นที่การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร และ Stakeholder ในการป้องกันการทุจริตกรรมทางไซเบอร์ รักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างจริงจัง รวมทั้งผลักดันและยกระดับการดำเนินงานของคู่ค้าเพื่อเพิ่มความยั่งยืน

การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศ บริษัทฯ ได้มีการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2564 และ 2565 โดยได้รับรองมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 จากบูโรเวอร์ิตัส และยังทำการติดตามการเก็บข้อมูลปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้งานใน Line ผลิต โดยเริ่มติดตั้งในปลายปี 2565 พร้อมขอใบอนุญาตใช้ไฟฟ้าจาก Solar rooftop ซึ่งทางบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถนำไฟฟ้ามาใช้เพื่อลดค่าไฟและพลังงานได้ตลอดปี 2566

ด้านการจัดการด้านพลังงาน บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐาน Green Industry และจัดทำนโยบาย พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายให้กับพนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงานร่วมกัน อาทิเช่น การเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นหลอดประหยัดพลังงานมากขึ้น

ด้านการจัดการน้ำ บริษัทฯ มีการลดการใช้น้ำ สร้างบ่อกักเก็บน้ำ และโรงบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายกำหนด เพื่อให้การใช้น้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมความสำเร็จทางสังคมอย่างยั่งยืน ในด้านของ Social เราได้มีการทำ CSR เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนรอบข้าง โดยมีทั้งการไปมอบอุปกรณ์การรับประทานอาหารให้กับโรงพยาบาลอัมพวา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามเนื่องในสถานการณ์ COVID-19, เป็น Sponsor งานวิ่งมาราธอน และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบางบ่อ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งอยู่ในละแวกใกล้เคียงของโรงงาน

➤ **บริษัทฯ ได้ประกอบกิจกรรมด้าน Social อย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลในปี 2565 ได้แก่**

- รางวัล Thai Labor Standard (TSL) 8001-2022 จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน
- รางวัล Good Labour Practices: GLP เป็นรางวัลสถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการแรงงานยอดเยี่ยม

- Certificated ใบรับรองจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในหัวข้อ “แรงงานดีเด่น การจัดการในช่วงการระบาดของ COVID-19” ที่กรมแรงงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
- ใบประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในหัวข้อ “การป้องกันและการจัดการสารที่ผิดกฎหมายในสถานที่ทำงาน” โดยรางวัลทั้งหมดนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

สำหรับการเติบโตด้วยธรรมาภิบาล ทางบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องโปร่งใส และเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ของ Stakeholder ในทุกมิติ โดยปราศจากการถูกร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียจากลูกค้า องค์กร คู่ค้า หรือ ชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งยังเข้าเยี่ยมชมและประเมินผลประจำปีกับคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อตรวจสอบการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยมีคำถามจากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

คุณศิริรัตน์ ไวศรายุทธ์ (ผู้ถือหุ้น)	สอบถามต่อที่ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ในปี 2022 รายได้จาก Asia คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% สำหรับในปี 2023 นี้ ที่ประเทศจีนยกเลิกล็อกดาวน์ 100% แล้วนั้น สัดส่วนรายได้ Asia จะปรับสูงขึ้นหรือไม่อย่างไร
คุณพลแสง แซ่เบ๊ (กรรมการผู้อำนวยการ)	รายงานต่อที่ประชุมว่าสำหรับปี 2023 คาดว่ารายได้จาก Asia จะเติบโตประมาณ 20%-30%
คุณภคณัฐ ตั้งตระกูล (ผู้ถือหุ้น)	สอบถามต่อที่ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า กำหนดทิศทางของปี 2566 และอีก 3 ปี ข้างหน้าของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไร
คุณพลแสง แซ่เบ๊ (กรรมการผู้อำนวยการ)	ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 หลังประกาศงบการเงินในไตรมาส 1 มีแผนปรับเป้าหมาย และในปี 2567 มีแผนเตรียมไลน์ผลิตใหม่เพื่อตอบโจทย์การขายผลิตภัณฑ์ใหม่ของลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมติดตั้งเครื่องจักรที่จะรองรับการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ภายใน 3 ปี
คุณศิริรัตน์ ไวศรายุทธ์ (ผู้ถือหุ้น)	สอบถามต่อที่ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ตามเป้าหมายการเติบโตที่บริษัทฯ ตั้งไว้ในปีนี้ว่าจะเติบโตประมาณ 30% ผู้บริหารมีข้อกังวลใดๆ ที่คิดว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่คาดไว้หรือไม่



คุณกิตติ วชิรจิรากร (ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการสายการเงิน และปฏิบัติการ/เลขานุการ บริษัท)	ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีการทบทวนและเกาะติดสถานการณ์อย่างทันถ่วงทีเสมอ ในส่วนของธุรกิจส่งออกทางบริษัทฯ เฟื่องฟูในส่วนอัตราแลกเปลี่ยนก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจบริษัทฯ แต่อย่างใด และส่วนของภาวะเงินเพื่อและภาวะเศรษฐกิจถดถอยยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และส่วนเรื่องของความขัดแย้งทางการค้าหรือสงคราม ซึ่งมีผลเล็กน้อยต่อบริษัทฯ ในการทำธุรกิจ และส่วนสุดท้ายคือ Climate Change เรื่องภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะโลกร้อน ซึ่งในปีนี้มีฤดูหนาวที่นานมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งส่วนนี้ น่าจะมีผลต่อธุรกิจในอนาคต และบริษัทฯ จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป
--	--

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น วาระนี้เป็นเพียงการรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบมอบให้ นายกิตติ วชิรจิรากร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและปฏิบัติการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งเป็นงบการเงินที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานบัญชี และเป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไข พร้อมกันนี้ ขอสรุปข้อมูลในงบการเงินที่สำคัญให้ที่ประชุมทราบดังนี้:-

ด้านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ มีรายได้รวมประจำปี 2565 เท่ากับ 1,457.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 447.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.4 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ผลการดำเนินงานของ PLUS เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลูกค้านำคำสั่งซื้อล่วงหน้าและมีการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเป็นไปตามแผนที่กำหนด ถึงแม้ว่าสถานการณ์ยอดขายในกลุ่มทวีปเอเชีย ผลกระทบจากมาตรการ Zero-COVID ทำให้เกิดปัญหาการขนส่ง และการล็อกดาวน์ ทำให้อยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้ แต่สินค้าของ PLUS ก็ยังคงได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของลูกค้าในทวีปอเมริกาเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้อยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- กำไรขั้นต้น เท่ากับ 425.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 151.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 สอดคล้องกับยอดขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
- กำไรสุทธิ เท่ากับ 207.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 122.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 142.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ตามการเติบโตของยอดขายและการควบคุมต้นทุนการขายและค่าใช้จ่ายการบริหารรวมถึงต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 29.8 จากรายได้จากการขาย อัตรากำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 14.2 จากรายได้รวม

ด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน

- สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,452.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 99.9 จากสิ้นปี 2564 สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 821.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 255.1 จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าสอดคล้องกับรายได้จากการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น และ เงินมัดจำค่าบรรจุภัณฑ์ล่วงหน้าเพื่อรับรองการผลิตสินค้าไตรมาสถัดไป สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีจำนวน 630.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 27.4 จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมทั้งเงินมัดจำจากลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเครื่องจักรตามแผนการขยายกำลังการผลิตสินค้าของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายตลาดที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 198.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 45.6 จากสิ้นปี 2564 หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 186.7 ล้านบาท ลดลงอัตราส่วนร้อยละ 37.7 เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคล่อง จากการเพิ่มทุน จึงมีการดำเนินการจ่ายชำระคืนการเงินกู้ยืมระยะสั้น รวมถึงจ่ายชำระค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายและเจ้าหนี้อื่น ค่าขนส่งค้ำจ่ายทำให้ภาระหนี้สินลดลง แต่บริษัทฯ ยังคงมีภาระหนี้สินจากการดำเนินงานในส่วนของเจ้าหนี้การค้า จากการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายจากผลการดำเนินงานการขายและอัตราส่วนกำไรสุทธิที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 11.9 ล้านบาท ลดลงอัตราร้อยละ 81.8 จากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมดก่อนครบกำหนด ภาระหนี้ดังกล่าวที่คงเหลืออยู่เกิดจากการประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
- ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 1,253.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 247.1 จากสิ้นปี 2564 เนื่องจากบริษัทได้มีการเพิ่มทุนเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จำนวน 746.2 ล้านบาท มีการจ่ายปันผลจากการดำเนินงานปี 2564 จำนวน 60 ล้านบาท และมีกำไรจากผลประกอบการดำเนินงานประจำปี จำนวน 207.6 ล้านบาท

ด้านงบกระแสเงินสด

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 172.3 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมการลงทุนจำนวน 180.6 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 548.6 ล้านบาท ดังนั้น ณ สิ้นปี สิ้นปี 2565 บริษัทฯ จึง มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิคงเหลือ จำนวน 578.2 ล้านบาท

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

สำหรับการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับบริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	474,105,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบมอบให้ นายกิตติ วชิรจิรากร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและปฏิบัติการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง กระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควร และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดสรรเงินผลกำไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มในอัตราขั้นต่ำร้อยละ 5 จากกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 10,382,000 บาท (สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.13 บาท (สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 41.95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับบริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินผลกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 จากกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 10,382,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.13 บาทสำหรับหุ้นสามัญจำนวน 670 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 87,100,000 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	474,105,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบมอบให้ นายกิตติ วชิรจิรากร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายกิตติ วชิรจิรากร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“เคพีเอ็มจี”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 เคพีเอ็มจี เป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชี ในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้ (1) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829) หรือ (2) นางสาวชนารัตน์ จันทรหาว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9052) หรือ (3) นางสาวโสภิสฐ์ พรหมพล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10042) หรือ (4) นางสาวสาวิตรี องค์กรสิริมงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10449) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด และบริษัทฯ ได้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท

โดยเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติ ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. ค่าสอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาสที่ 1, 2 และ 3	825,000	825,000
2. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	1,575,000	1,575,000
3. ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	2,400,000	2,400,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“เคพีเอ็มจี”) เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบและการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีระบบงานที่มีคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน

อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่กล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

สำหรับการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับบริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ (1) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829) หรือ (2) นางสาวชนารัตน์ จันทรหาวา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9052) หรือ (3) นางสาวไศภิชฐ์ พรหมพล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10042) หรือ (4) นางสาวสาวิตรี องค์ศิริมีมงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10449) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 2,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	474,105,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ประธานได้มอบหมายให้ นายกิตติ วชิรจิรากร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ วชิรจิรากร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายสันติ จิรวฒนางกูร 2) นางนุสรา หมา 3) นางสาวมณฑิรา แซ่เปี

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 1 ท่าน (แทนนางสาวณทิตรา แซ่เบ้ ที่ประสงค์ไม่ขอต่อวาระ) และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. นายสันติ | จิรวฒนางกูร | กรรมการอิสระ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 2. นางนุสรรา | หม่า | กรรมการ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 3. นางสาวปิ่นมณี | เมฆมณทนา | กรรมการอิสระ | (ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) |
| 4. นายธวัชชัย | วรวรรณธนะชัย | กรรมการอิสระ | (แต่งตั้งใหม่เพิ่มเติม) |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การลงมติในวาระนี้ต้องลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับบริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายสันติ จิรวฒนางกูร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) นางนุสรรา หม่า (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) นางสาวปิ่นมณี เมฆมณทนา (ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) และ นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย (แต่งตั้งใหม่เพิ่มเติม) โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายสันติ จิรวัดนางกูร

เห็นด้วย	453,105,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.5706
ไม่เห็นด้วย	21,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.4294
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

(2) นางนุสรุา หมา

เห็นด้วย	453,105,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.5706
ไม่เห็นด้วย	21,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.4294
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

(3) นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา

เห็นด้วย	474,105,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

(4) นายรัชชัย วรวรรณระชัย

เห็นด้วย	474,105,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้ นายกิตติ วชิรจิรากร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดว่า ให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม และบำเหน็จ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 เนื่องด้วย

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมและการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมภายในปี 2566 โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:-

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	
		วงเงินที่อนุมัติ	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	10,000,000	2,000,000	710,000

กรรมการแต่ละคณะ			ปี 2566 (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2565 (บาท/คน/ครั้ง)	
1. คณะกรรมการบริษัท	รอบไตรมาส	เบี้ยประชุม	- ประธาน	20,000	20,000
			- กรรมการ	10,000	10,000
	ประชุมอื่น	เบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
			- กรรมการ	5,000	5,000
	บำเหน็จกรรมการ (จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เท่านั้น)		ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของ เงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น ของแต่ละปี	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น ของแต่ละปี	
			โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนที่เหมาะสม		
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	รอบไตรมาส	เบี้ยประชุม	- ประธาน	20,000	20,000
			- กรรมการ	10,000	10,000
	ประชุมอื่น	เบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
			- กรรมการ	5,000	5,000
3. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	- ประธาน	20,000	-	
		- กรรมการ	10,000	-	
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืนกิจการ	เบี้ยประชุม	- ประธาน	15,000	-	
		- กรรมการ	10,000	-	
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุม	- ประธาน	15,000	-	
		- กรรมการ	10,000	-	
6. คณะกรรมการบริหาร	เบี้ยประชุม	- ประธาน	-	-	
		- กรรมการ	-	-	
สิทธิประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-				

ทั้งนี้ ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่นๆ โดยกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับโบนัสและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 กำหนดไว้ไม่เกิน 10,000,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	474,105,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป

ประธานได้มอบหมายให้ นายกิตติ วชิรจิรากร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 38(6)(ข) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งกำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) แล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จำนวน 170 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) จำนวนทั้งสิ้น 735 ล้านบาท โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์และระยะเวลาใช้เงินโดยประมาณไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวน ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวน (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้ เงินโดยประมาณ
1. เพื่อสำหรับจ่ายคืนหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	75.0	ภายในปี 2567
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ	424.7	ภายในปี 2567
3. เพื่อใช้สำหรับลงทุนในโครงการขยายโรงงานและลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม	235.3	ภายในปี 2567
รวม	735.0	

จำนวนเงินหรือกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์มีจำนวนทั้งสิ้น 184.70 ล้านบาท คิดเป็น 25.13% ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสุทธิ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยมีระยะเวลาการใช้เงินจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายในปี 2567 บริษัทฯ มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตลอดจนสินทรัพย์ทางการเงินอื่นในรูปแบบเงินลงทุนระยะสั้นรวม 578.25 ล้านบาท ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็นและประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัทฯ ได้พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการเงินเพิ่มทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และรองรับแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นแนวทางในการขยายกิจการในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้รวดเร็วกว่าวัตถุประสงค์การใช้เงินเดิมที่เคยเปิดเผยไว้ ด้วยการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัย ซึ่งสามารถรองรับการเติบโตของผลิตภัณฑ์และยอดขายเพื่อให้ได้ประโยชน์จากขนาดกำลังการผลิตที่ใหญ่ขึ้น (Economies of Scale) สามารถครอบคลุมสินค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้น มีต้นทุนการผลิตที่ลดลง และมีอำนาจต่อรองและมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งโครงการลงทุนในเครื่องจักรดังกล่าวจะเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทที่จะสามารถก้าวไปข้างหน้า โดยส่งเสริมให้ธุรกิจมีการเติบโตของรายได้และกำไรที่ยั่งยืนได้ในอนาคต และสามารถนำเงินทุนดังกล่าวมาก่อให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นได้เพิ่มขึ้น

รายละเอียด	เดิม	ใหม่
ข้อมูลเบื้องต้น	โครงการสายการผลิตระบบการบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic) สำหรับขวดพลาสติกแบบ PET	โครงการสายการผลิตระบบการบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic) Cold Aseptic filling system สำหรับขวดพลาสติกแบบ PET

รายละเอียด	เดิม	ใหม่
พื้นที่ลงทุน	โรงงานสาขา 2 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม	สถานที่เดิม
กำลังการผลิต	400 ขวดต่อนาที ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 76.6 ล้านขวดต่อปี	800 ขวดต่อนาที ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 153.2 ล้านขวดต่อปี
จำนวนเงินลงทุนโดยประมาณ	ประมาณ 200 ล้านบาท	ประมาณ 420 ล้านบาท
ที่มาของเงินลงทุน	เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป	เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรโดยประมาณ	180 วัน	180 วัน
จำนวนปีที่คืนทุน	ประมาณ 4 ปี	ประมาณ 5 ปี

ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	วัตถุประสงค์เดิม		วัตถุประสงค์ใหม่	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. เพื่อสำหรับจ่ายคืนหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	75.0	10.20%	75.0	10.20%
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ	424.7	57.78%	240.0	32.66%
3. เพื่อใช้สำหรับลงทุนในโครงการขยายโรงงานและลงทุน เครื่องจักรเพิ่มเติม	235.3	32.01%	420.0	57.14%
รวม	735.0 ^{1/}	100%	735.0 ^{1/}	100%

หมายเหตุ : 1/ จำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยในส่วนของจำนวนเงินที่บริษัทฯ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์มีจำนวนทั้งสิ้น 184.7 ล้านบาท คิดเป็น 25.13% โดยมีความต้องการใช้เงินเพื่อเพิ่มมูลค่าลงทุนในโครงการขยายโรงงานและลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม และใช้ภายในปี 2567

แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินเพื่อลงทุนขยายกิจการต่างๆ โดยพิจารณาการขยายกิจการแบบภายใน (Organic Growth) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น จัดสรรเงินลงทุนไปในโครงการที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม การจัดปัจจัยการผลิตเพื่อผลิตสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง การเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อช่วยสร้างยอดขาย และกำไรให้เติบโตมากขึ้น ซึ่งการลงทุนนี้จะเน้นไปในโครงการลงทุนเครื่องจักรที่ทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมและ/หรือต่อยอดธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้เป็นหลัก โดยคาดว่าบริษัทฯ ยังมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียงพอที่จะรองรับการลงทุนนี้ได้ ในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่เพียงพอกับการดำเนินการตามแผนการนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมได้ เพราะบริษัทฯ ยังมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนค่อนข้างต่ำที่ 0.16 เท่า ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทหรือต่อประมาณการใดๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หรือต่อประมาณการใดๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น วาระนี้เป็นเพียงการรับทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม :-

คุณภคณัฐ ตั้งตระกูล (ผู้ถือหุ้น)	สอบถามต่อที่ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีผลต่อการดำเนินงานหรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ มีการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ หากมีผลกระทบ บริษัทฯ มีมาตรการอย่างไร
คุณกิตติ วชิรจิรากร (ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการสายการเงิน และปฏิบัติการ/เลขานุการ บริษัท)	เรามีสัดส่วนการส่งออกถึงร้อยละ 99 ดังนั้นย่อมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างแน่นอน โดยมี Portion ของ USD อยู่ที่ร้อยละ 65-70 และ Portion ของ RMB อยู่ที่ร้อยละ 5 โดยมีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงอยู่ 3 วิธี <u>วิธีที่ 1</u> การใช้บัญชี FCD (Foreign Currency Deposit Account) ในการ Match เงินเข้าและเงินรับในสกุลเงินเดียวกัน เพื่อทำ Natural Hedging ซึ่งทางบริษัทฯ ทำได้บางส่วนเนื่องจากเรามีเงินรับมากกว่าเงินจ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ <u>วิธีที่ 2</u> เป็นการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ซึ่งเราจะมีการจองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มาจาก USD บางส่วน เพื่อให้ครอบคลุม Open Position ของเงินรับจาก Order ที่จะได้รับในแต่ละช่วง



ROYAL PLUS

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000235

สำนักงานใหญ่ : 84/3-7 ซอยพร-รามที่ 2 ซอย 69 แขวงสามเต่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร : (+66) 2416-9209 แฟกซ์ : (+66) 2416-0219
โรงงาน : 129 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ทองหน้าแดง อำเภออับพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 โทร : (+66) 3471-0910 แฟกซ์ : (+66) 3471-0914

วิธีที่ 3 การเจรจาให้ลูกค้าที่ประเทศจีนรับราคาขายเป็นสกุลเงินไทยบาท ซึ่งปัจจุบันลูกค้าในเมืองจีนสามารถจ่ายเงินสกุลเงินบาท ทำให้เราสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินหยวนได้

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

หลังจากเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจนถึงเสร็จสิ้นการประชุม โดยมีผู้มาเข้าร่วมประชุมซึ่งรวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 53 ราย รวมจำนวนหุ้น 474,105,872 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ.....

(นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....

(นายกิตติ วชิรจิรากร)
เลขานุการบริษัท