



ROYAL PLUS

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ที่ PLUS 004/2567

วันที่ 25 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
3. ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567
4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
5. คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect)
9. การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (E-AGM) และการมอบฉันทะ
10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบค.
12. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยบริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบันทึกข้อตกลงครบถ้วน และได้จัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2566 ส่วนที่ 1 หมวดที่ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนางสาวสาวิตรี องค์กรมีมงคล ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 สรุปสาระสำคัญได้ดังตารางด้านล่าง และรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2564	2565	2566
สินทรัพย์รวม	726.54	1,452.24	1,684.59
หนี้สินรวม	365.34	198.66	329.98
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	361.20	1,253.58	1,354.61
รายได้รวม	1,009.47	1,457.41	1,436.62
กำไรสุทธิ	85.63	207.63	188.05
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.17	0.34	0.28

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการหลังหักจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 670 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80.4 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ คิดเป็นอัตราร้อยละ 42.75 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	85.63	207.63	188.05
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	500	670	670
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.12	0.13	0.12
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	60.00	87.10	80.40
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	70.07	41.95	42.75

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“เคพีเอ็มจี”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เคพีเอ็มจีเป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายละเอียดผู้สอบบัญชี ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวสาวิตรี องค์กรศิริมีมงคล	10449	1 ปี (2566)
2. นายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์	8829	4 ปี (2562 – 2565)
3. นางสาวสิริสุข สุรไพฑูรย์กร	8413	-
4. นางสาวนาวิวรรณ ชัยบัณฑิต	9219	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2566 (บาท)	รอบปีบัญชี 2567 (บาท) ปีที่เสนอ
1. ค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส 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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 1) นางสาวสาวิตรี องค์กรศิริมีมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10449 หรือ 2) นายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือ 3) นางสาวสิริสุข สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ 4) นางสาวนาวิวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9219 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้ เป็นรอบปีบัญชีที่ 6 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ

สำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งได้ ในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร.นิลสุวรรณ	ลีลารัมย์	กรรมการอิสระ
2. ดร.ทรรศนะ	บุญขวัญ	กรรมการอิสระ
3. นางสาวอมรรัตน์	เกษวิเศษ	กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ **ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม อายุ เพศ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งยังมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. ดร.นิลสุวรรณ	ลีลารัมย์	ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ
2. ดร.ทรรศนะ	บุญขวัญ	ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ
3. นางสาวอมรรัตน์	เกษวิเศษ	ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ

รายละเอียดประวัติและผลงานของบุคคลทั้ง 3 ท่าน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) และเป็นผู้มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลั่นกรองเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและ

กรรมการชุดย่อยรายบุคคลแล้ว เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ และ นางสาวอมรรัตน์ เกษวิเศษ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งกำหนดว่าให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินรางวัล บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาและเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ในอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยยังคงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
	วงเงินที่อนุมัติ	จ่ายจริง	
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	10,000,000	960,000	10,000,000

กรรมการแต่ละคณะ			ปี 2566 (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2567 (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
รอบไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	20,000	20,000
		- กรรมการ	10,000	10,000
ประชุมอื่น	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	5,000	5,000

กรรมการแต่ละคณะ			ปี 2566 (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2567 (บาท/คน/ครั้ง)
	คำบำเหน็จกรรมการ (จ่ายกรรมการที่ไม่ได้เป็น ผู้บริหารเท่านั้น)		ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ ถือหุ้นของแต่ละปี	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ ถือหุ้นของแต่ละปี
			โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนที่เหมาะสม และแบ่งจ่ายกันเอง	
2.คณะกรรมการตรวจสอบ				
รอบไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	20,000	20,000
		- กรรมการ	10,000	10,000
ประชุมอื่น	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	5,000	5,000
3.คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	20,000	20,000
		- กรรมการ	10,000	10,000
4.คณะกรรมการบริษัท ภิกษาลและความยั่งยืนกิจการ	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	15,000	15,000
		- กรรมการ	10,000	10,000
5.คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	15,000	15,000
		- กรรมการ	10,000	10,000
6.คณะกรรมการบริหาร	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	-	-
		- กรรมการ	-	-
สิทธิประโยชน์อื่นใด			- ไม่มี -	

ทั้งนี้ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่นๆ โดยกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับโบนัสและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ (เพิ่มเติม)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ประกอบกับประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่
หมวดที่ 4 กรรมการและอำนาจกรรมการ	
ข้อ 20. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งอาจกำหนดกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตาม ระเบียบของบริษัท	ข้อ 20. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินรางวัล บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งอาจกำหนดกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ข้อ 24. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวัน ประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน	ข้อ 24. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่ พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวัน ประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย <u>การส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้</u>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่
	<u>แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว รวมทั้งการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u>
ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดนัดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ หรือวิธีการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุม	ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดนัดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</u> โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่
ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น	หรือวิธีการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม กรณีที่ไม่มีรองประธาน ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม กรณีที่ไม่มีรองประธาน ให้กรรมการ 2 คนขึ้นไปเรียกประชุม</u> <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u> <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสี่ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่</u>
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น	
ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย	ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่าน

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อรับรอง เพื่อบูรณาการ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและการเปิดเผยคำบอกกล่าวนัดประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่ข้อกำหนด หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้	<u>สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u> ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อรับรอง เพื่อบูรณาการ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย ทั้งนี้การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด <u>การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้วการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> <u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองตามข้อ 35 วรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามวรรคสองแล้ว</u> ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม โดย

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่
	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน <u>การมอบฉันทะตามวรรคแรกอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ	ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่
หมวดที่ 7 เงินปันผล และเงินสำรอง	
ข้อ 48. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีนี้บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น	ข้อ 48. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีนี้บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น <u>การดำเนินการตามวรรคสาม ให้ดำเนินการแจ้งการจ่ายเงินปันผลและโฆษณาคำบอกกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดไว้</u>
หมวดที่ 8 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี	
ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท พร้อมทั้งปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท	ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท พร้อมทั้งปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท <u>ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี</u>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่
	ของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม	
ไม่มี	ข้อ 60. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามข้อบังคับนี้ให้แก่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนได้กำหนดไว้
ไม่มี	ข้อ 61. กรณีที่บริษัทมีหน้าที่บอกกล่าว แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดๆ ให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ ตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20, ข้อที่ 24, ข้อที่ 28, ข้อที่ 34, ข้อที่ 36, ข้อที่ 38, ข้อที่ 41, ข้อที่ 48, ข้อที่ 58, และเพิ่มข้อที่ 60 และข้อที่ 61

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระมายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ทั้งนี้ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนจะกระทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการได้ตามปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.royalplus.co.th โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดศึกษาขั้นตอน วิธีการลงทะเบียนและคู่มือการใช้งานระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)



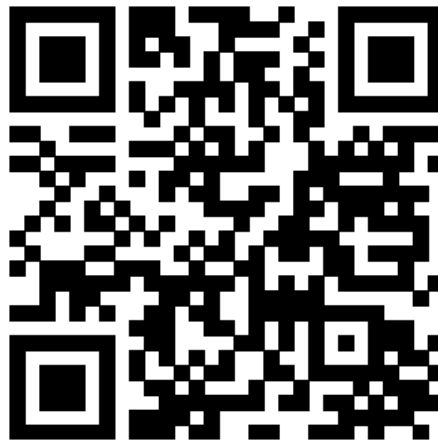
(นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี)

ประธานกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ - ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุมฉบับเต็มบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 ที่ www.royalplus.co.th หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น” และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ล่วงหน้าภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 ได้ที่ช่องทาง Email: ir@royalplus.co.th
- บริษัทฯ จะแสดงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท www.royalplus.co.th หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น”

แบบ 56-1 One Report

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัส QR Code ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)



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 ลีลารัตน์	กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
2. นายพลแสง แซ่เป้	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการ
3. นางสาวอมรรัตน์ เกษวิเศษ	กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้อำนวยการ
4. ดร. ทรรตนะ บุญขวัญ	กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. ดร. สันติ จิรวัดนางกูร	กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
6. นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญจน์มาศ	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 พัทธวัชร์เวคิน	ผู้อำนวยการสายการขายและการตลาด

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

รายชื่อที่ปรึกษาทนายความที่เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุม

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 และที่ปรึกษาทนายความของบริษัทฯ 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 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ จึงได้กำหนดวาระการประชุมไว้



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

นายกิตติ วชิรจิรากร เลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุมว่าผู้ถือหุ้นและแนะนำวิธีถามคำถาม การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนโดยท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ลงคะแนนเสียงผ่านระบบของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด และชี้แจงผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และทำการลงทะเบียน โดยกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกรับเป็นองค์ประชุม

☐ 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 เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอาจเข้าร่วมประชุมผ่านระบบหรือจากระบบการประชุมก่อนการประชุมจะดำเนินการเสร็จสิ้น 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 ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ 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 คิวแวลู 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 ยกกระดับสินค้าเดิมให้มี Value มากขึ้น

☐ **ด้าน Products Categories**

แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่ม Juice Beverage และ กลุ่ม General Beverage ในส่วนของกลุ่ม Juice Beverage เป็นเครื่องดื่มที่คัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติ อย่างน้ำมะพร้าว, นำนมมะพร้าว, เครื่องดื่มเม็ดแมงลัก, เครื่องดื่มเม็ดเจีย, น้ำผลไม้ผสมวันมะพร้าว และสินค้าใหม่ที่เป็นกลุ่ม Juice Beverage คือ กลุ่ม Plant-Based เพิ่มเข้ามา แตกออกเป็น 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 นอกจากนี้ ยังมีสัดส่วนการขายเป็นอันดับ 2 คาดว่าในปี 2566 จะได้เห็นการเติบโตของทาง Asia เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ Africa และ Middle East มีการเติบโตมาเป็นอันดับ 2 และ 3 ถึงแม้ว่าสัดส่วนการขายจะยังไม่มากแต่ก็ถือเป็นตลาดที่น่าจับตามองสำหรับปี 2566

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 และกลุ่มสุดท้าย 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 โดยการติดตั้งที่อาคารผลิตหลักของโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 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 ตั้งอยู่อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 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 โดยมุ่งเน้นที่การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรและ Stakeholder ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันทางไซเบอร์ รักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างจริงจัง รวมทั้งผลักดันและยกระดับการดำเนินงานของคู่ค้าเพื่อเพิ่มความยั่งยืน

การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศ บริษัทฯ ได้มีการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 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 หลังประกาศงบการเงินไตรมาส 1 มีแผนปรับเป้าหมาย และในปี 2567 มีแผนเตรียมไลน์ผลิตใหม่เพื่อตอบโจทย์การขายผลิตภัณฑ์ใหม่ของลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมติดตั้งเครื่องจักรที่จะรองรับการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ภายใน 3 ปี
คุณศิริรัตน์ ไวศรายุทธ์ (ผู้ถือหุ้น)	สอบถามต่อที่ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ตามเป้าหมายการเติบโตที่บริษัทฯ ตั้งไว้ในปีนี้ว่าจะเติบโตประมาณ 30% ผู้บริหารมีข้อกังวลใดๆ ที่คิดว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่คาดไว้หรือไม่
คุณกิตติ วชิรจิรากร (ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการเงิน)	ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีการทบทวนและเกาะติดสถานการณ์อย่างทันถ่วงทีเสมอ ในส่วนของธุรกิจส่งออกทางบริษัทฯ เพิ่งเล็งในส่วนอัตราแลกเปลี่ยนก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจ



และปฏิบัติการ/เลขานุการ บริษัท)	บริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนของภาวะเงินเพื่อและภาวะเศรษฐกิจถดถอยยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และส่วนเรื่องของความขัดแย้งทางการค้าหรือสงคราม ซึ่งมีผลเล็กน้อยต่อบริษัทฯ ในการทำธุรกิจ และส่วนสุดท้ายคือ Climate Change เรื่องภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะโลกร้อน ซึ่งในปีนี้มีฤดูหนาวที่นานมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งส่วนนี้คาดว่าจะมีผลต่อธุรกิจในอนาคต และบริษัทฯ จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป
------------------------------------	---

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุม
ลงมติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น วาระนี้เป็นเพียงการรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

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



ROYAL PLUS

บริษัท ไสยา พลัส จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000235

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

• 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 เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่อง จากการเพิ่มทุน จึงมีการดำเนินการจ่ายชำระคืนการเงินกู้ยืมระยะสั้น รวมถึงจ่ายชำระค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้อื่น ค่าขนส่งค้างจ่ายทำให้ภาระหนี้สินลดลง แต่บริษัทฯ ยังคงมีภาระหนี้สินจากการดำเนินงานในส่วนของผู้ถือหุ้นจากการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 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 เนื่องจากบริษัทได้มีการเพิ่มทุนเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 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 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจำนวน 180.6 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 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



ROYAL PLUS

บริษัท โรยัล 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 ตำบลพรหมนาแปลง อำเภอบางแพ จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 โทร : (+66) 3471-0910 แฟกซ์ : (+66) 3471-0914

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

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 หลักเกณฑ์หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

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 (สิบสามสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 670 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 87,100,000 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งแสนบาทถ้วน) 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

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
ตามข้อบังคับบริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุม
ลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินผลกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรอง
ตามกฎหมายร้อยละ 5 จากกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 10,382,000 บาท และการ
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2565 ในอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.13 บาทสำหรับหุ้นสามัญจำนวน 670 ล้านหุ้น หรือคิด
เป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 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 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบมอบให้ นายกิตติ วชิรจิรากร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้
ต่อที่ประชุม

นายกิตติ วชิรจิรากร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มี
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 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 จันท์หาวา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9052) หรือ (3) นางสาวโคกฤษ์ พรหมพล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10042) หรือ (4) นางสาวสาวิตรี องค์กร์สิริมงคล (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 จันท์หาวา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9052) หรือ (3) นางสาวโคกฤษ์ พรหมพล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10042) หรือ (4) นางสาวสาวิตรี องค์กร์สิริมงคล (ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 10449) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท



ROYAL PLUS

บริษัท โรยัล พลัส จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000235

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

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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ประธานได้มอบหมายให้ นายกิตติ วชิรจิรากร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

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

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายสันติ จิรวฒนางกูร 2) นางนุสรุา หมา 3) นางสาวมณฑิรา แซ่เบ๊

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 (แทนนางสาวมณฑิรา แซ่เบ๊ ที่ประสงค์ไม่ขอต่อวาระ) และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสันติ จิรวฒนางกูร กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
2. นางนุสรุา หมา กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
3. นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)
4. นายธวัชชัย วรวรรณชนะชัย 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 จิรวัดนางกูร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) นางนุสรุา หมา (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา (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 วรวรรณธนะชัย

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 เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

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 เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท 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 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือ หุ้นของแต่ละปี	
			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. คณะกรรมการบริษัททวิบาล 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 เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

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)	ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ
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 ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบประสมที่มีจำนวนทั้งสิ้น 184.70 ล้านบาท คิดเป็น 25.13% ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสุทธิ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยมีระยะเวลาการใช้เงินจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบประสมการใช้เงินภายในปี 2567 บริษัทฯ มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตลอดจนสินทรัพย์ทางการเงินอื่นในรูปแบบเงินลงทุนระยะสั้นรวม 578.25 ล้านบาท ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็นและประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบประสมการใช้เงิน

บริษัทฯ ได้พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการเงินเพิ่มทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และรองรับแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นแนวทางในการขยายกิจการในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้รวดเร็วกว่าวัตถุดิบประสมการใช้เงินเดิมที่เคยเปิดเผยไว้ 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

**ROYAL PLUS****บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)**

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000235

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

รายละเอียด	เดิม	ใหม่
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/หรือผู้จัดการ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	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 ประสงค์จะ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์มีจำนวนทั้งสิ้น 184.7 ล้านบาท คิดเป็น 25.13% โดยมีความต้องการใช้เงินเพื่อเพิ่มมูลค่าลงทุนในโครงการขยาย
โรงงานและลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม และใช้ภายในปี 2567

แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

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

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทหรือต่อประมาณการใดๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทหรือต่อประมาณการใดๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่



ROYAL PLUS

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000235

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

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 หากมีผลกระทบต่อบริษัทฯ 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 <u>วิธีที่ 3</u> การเจรจาให้ลูกค้าที่ประเทศจีนรับราคาขายเป็นสกุลเงินไทยบาท ซึ่งปัจจุบันลูกค้า ในเมืองจีนสามารถจ่ายเงินสกุลเงินบาท 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

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสาวิตรี องค์กรมีมงคล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10449
ผู้สอบบัญชีในนามบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสอบบัญชี



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท มหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

คุณสมบัติ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศในธุรกิจหลากหลาย เช่น ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งกลุ่มบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทข้ามชาติ และบริษัทย่อยของกลุ่มลูกค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ นอกจากนี้ คุณสาวิตรียังมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บรรยายและวิทยากร ทั้งการอบรมสัมมนาภายในและภายนอกในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชีกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันจะมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02-677-2324

อีเมล sawitreeo@kpmg.co.th

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829

ผู้สอบบัญชีในนามบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสอบบัญชี



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 21 ปีในการเชี่ยวชาญการให้บริการทางด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่นแก่บริษัทต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งบริษัทต่างชาติและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและบริหารงานสอบบัญชีที่มีความซับซ้อนให้แก่หลายบริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจพลังงาน และยังมีความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศเป็นพิเศษอีกด้วย คุณณัฐพงศ์มีประสบการณ์การทำงานในระดับสากลกับสำนักงานเคพีเอ็มจีในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระยะเวลา 1 ปีครึ่งระหว่างปี พ.ศ.2549 - 2551 โดยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานสำหรับกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีสาขาในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งยังเข้าร่วมในการตรวจสอบผู้ยื่นเอกสารต่างประเทศ โดยบริษัทเหล่านี้รายงานภายใต้มาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

การสูญเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชีกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันจะมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02-677-2354

อีเมล natthaphong@kpmg.co.th

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวสิรินุช สุระไพฑูรย์กร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413
ผู้สอบบัญชีในนามบริษัท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ตำแหน่ง	หุ้นส่วนแผนกสอบบัญชี



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีทั้งในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม รวมถึงการรายงานการตรวจสอบให้แก่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for PAEs) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมไปถึงให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับกับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและบริษัทที่มีนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ถือหุ้น ปัจจุบันเธอให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับทั้งบริษัทในประเทศ ญี่ปุ่น และต่างประเทศที่ใช้ IFRS ในการจัดทำงบการเงิน

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชีกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งอันจะมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02-677-2381

อีเมล sirinuchv@kpmg.co.th

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9219
ผู้สอบบัญชีในนามบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสอบบัญชี



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 19 ปี ให้กับบริษัทต่างๆ ทั้งบริษัทที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และกลุ่มบริษัทข้ามชาติ ซึ่งเป็นการตรวจสอบงบการเงินภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ในหลากหลายประเภทธุรกิจ ทั้งธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม และธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภค

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชีกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันจะมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02-677-2258

อีเมล nareewan@kpmg.co.th

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้

ชื่อ-นามสกุล

ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัตน์

อายุ

73 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาเอก Pharmaceutics,
West Virginia University, USA
ปริญญาโท Pharmaceutical Sciences
West Virginia University, USA

ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559
Independent Observe Program (IOP) รุ่นที่ 3/2559
Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 54/2566
Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 32/2566
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

8 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 4 กรกฎาคม 2559)

ประสบการณ์การทำงาน

2562 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

2535 – ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และหัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนา บริษัท
ถั่วทองโอสถ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
1 แห่ง	1 แห่ง	-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ของตนเอง

0.15% (จำนวน 1,032,600 หุ้น)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

จำนวน 1/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

จำนวน 6/6 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านการแข่งขันระหว่าง
ประเทศ และด้านวิจัยและพัฒนา

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน
ธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณา
กลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้

ชื่อ-นามสกุล

ดร. ทรรศนะ บุญขวัญ

อายุ

56 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาเอก การตลาดระหว่างประเทศ,

Nova South-eastern University Florida, USA

ปริญญาโท การเงิน

University of Wisconsin, USA

ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559

Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 32/2566

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

8 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 4 กรกฎาคม 2559)

ประสบการณ์การทำงาน

2562 – ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ปีปี้ แอนด์ วิ จำกัด

2557 – 2561

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2552 – 2556

คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
-ไม่มี-	1 แห่ง	-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ของตนเอง

0.15% (จำนวน 1,000,000 หุ้น)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

จำนวน 1/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

จำนวน 6/6 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวน 4/4 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารและจัดการ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต

ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ และด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน

ธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณา

กลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวอมรรัตน์ เกษวิเศษ
อายุ	53 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	19 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 31 ตุลาคม 2548)
ประสบการณ์การทำงาน	
2559 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ของตนเอง	15.02% (จำนวน 100,656,200 หุ้น)	
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	34.43% (จำนวน 230,680,600 หุ้น)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	จำนวน 1/1 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6/6 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน 12/12 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ	ด้านบัญชีและการเงิน และด้านการบริหารและการจัดการ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน ธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท คือ กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการรวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่กำหนดดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้กำหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ หรือมีอำนาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร รวมทั้งไม่เป็นพนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนค่าตอบแทนประจำจากบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง ไม่ว่าขณะดำรงตำแหน่ง หรือภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และความสัมพันธ์ทางธุรกิจรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อรับรอง เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและการเปิดเผยคำบอกกล่าวนัดประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่ ข้อกำหนดหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- หนังสือมอบฉันทะนั้นจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม
- ข้อ 40. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุน และการลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
 - (ซ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นายสันติ จิรวัดนากร

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 46 ปี

ที่อยู่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพ 10150

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก E-Business Strategies, Southern Cross University
- ปริญญาโท MIS, Deakin University
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพรชเกษม บีทีซี (2017) จำกัด
- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญสิริ เอสเตท จำกัด
- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีเค ออโต้ เพนท์ จำกัด
- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพรชเกษม ออโต้ คาร์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพรชเกษม บีทีซี (2017) จำกัด
- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญสิริ เอสเตท จำกัด
- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีเค ออโต้ เพนท์ จำกัด
- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพรชเกษม ออโต้ คาร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ของตนเอง : -ไม่มี-

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2566 : 6/6 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา : -ไม่มี-



รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญจนมาศ

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 46 ปี

ที่อยู่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพ 10150

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

-ปริญญาตรี การบัญชีต้นทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้ทำบัญชีอิสระ

- เจ้าของกิจการลูกชิ้นปลาอาถู

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ของตนเอง : -ไม่มี-

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2566 : 6/6

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา : -ไม่มี-

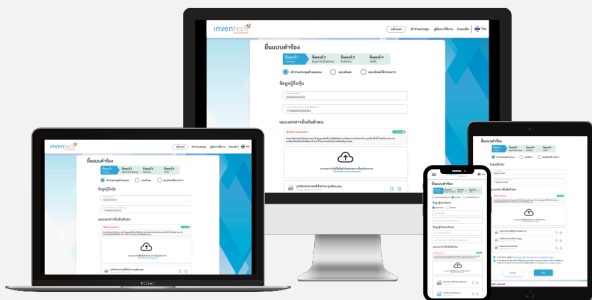


วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/PLUS171381R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอกด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอกข้อมูล 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนในวันที่ 26 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

ส่งทางไปรษณีย์:

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69

แขวงสามก่ด เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9137



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 19 – 26 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

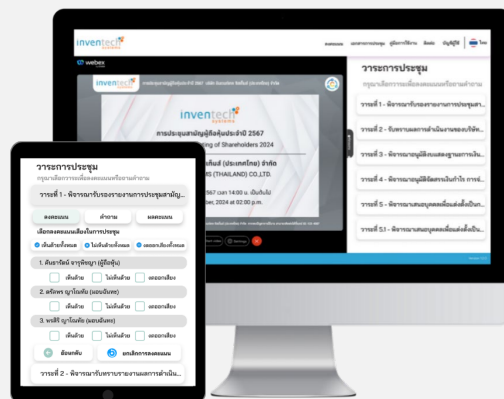


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

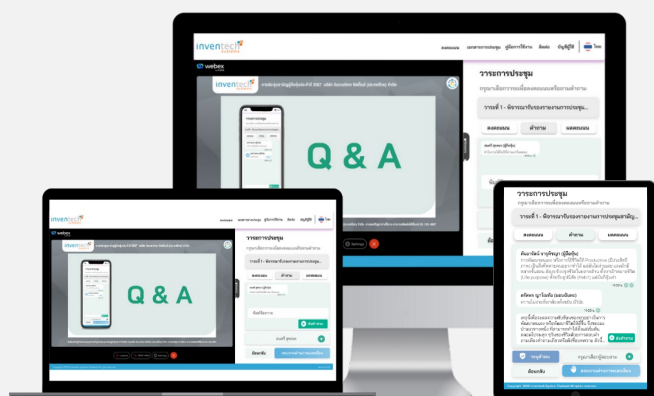
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



เท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

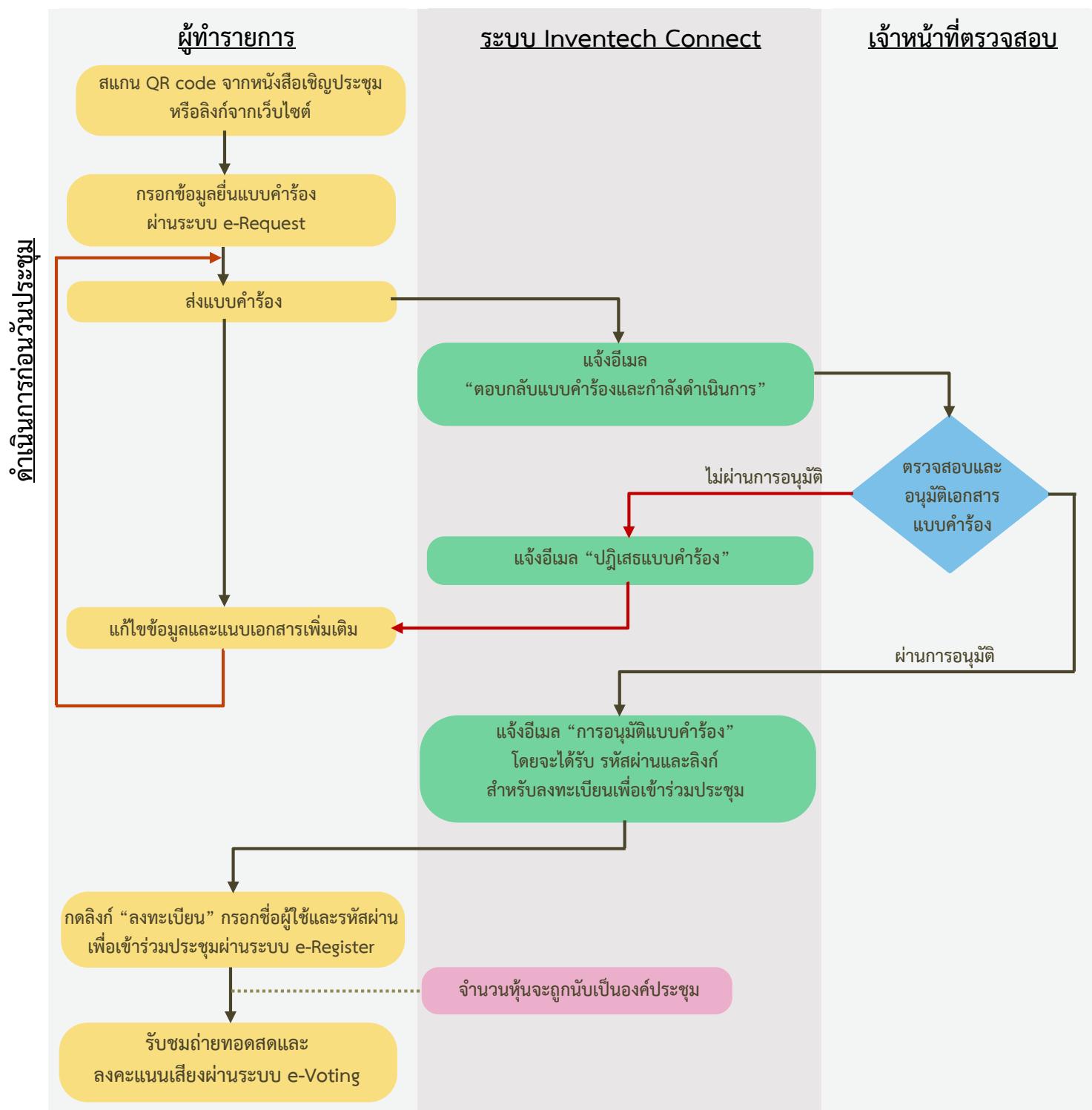


วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

**การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ**

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ระบบลงทะเบียนยื่นคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. โดยระบบจะปิดลงทะเบียนวันที่ 26 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม ทั้งนี้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดการประชุม 2 ชั่วโมง)

สำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา** – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล** – หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	ที่อยู่	วาระที่มีส่วนได้เสีย
1. นายสันติ จิรวัดนางกูร	46	เลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	ไม่มี
2. นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญเจนมาศ	46	เลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	ไม่มี

หมายเหตุ (กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้)

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ **ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.**

ส่งทางไปรษณีย์:

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69

แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

ทั้งนี้ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบลงทะเบียนที่อยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) อย่างละเอียด หากพบปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

เบอร์โทรศัพท์: 02-931-9137

Line: @inventechconnect

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
- ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ
- ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล โดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติด

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

3. การออกเสียง

- 3.1 วาระทั่วไป การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- 3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งโดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

4. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติฯ”) บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งให้ ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลอันสามารถระบุถึงตัวตนท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมการประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะรวมถึง

1. ชื่อ – นามสกุล
2. หมายเลขโทรศัพท์
3. ที่อยู่
4. อีเมล (ถ้ามี)
5. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
6. รูปถ่ายและวิดีโอที่บันทึกภายในการประชุม¹

บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่าน และผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมู่โลหิตและศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน (ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติฯ) หากท่านหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมู่โลหิตและศาสนา บริษัทฯ จะดำเนินการขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมู่โลหิตและศาสนาของท่าน

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น ที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามพระราชบัญญัติฯ ที่จะเพิกถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงและขอรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์และสิทธิโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผ่านช่องทาง:

- ☐ โทรศัพท์ : +66 (0) 2416 9269 ต่อ 108
- ☐ E-mail : ir@royalplus.co.th

¹ บรรดารูปภาพ ภาพถ่าย บันทึกวิดีโอทัศน์หรือสื่อทัศนวัสดุอื่นใดภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งงานอันมีลิขสิทธิ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

PROXY (Form A)

เขียนที่

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

with address at

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไรแอล พลัส จำกัด (มหาชน)

being a shareholder(s) of ROYAL PLUS PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares with the voting rights of votes as follows;

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share

shares with the voting rights of

votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share

shares with the voting rights of

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age

Years

with address at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road

Sub-District

District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province

Postal Code

or

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age

Years

with address at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road

Sub-District

District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province

Postal Code

or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Of Shareholders through Electronic Method (E-Meeting) of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on Friday, April 26, 2024 at 14.00 hrs. or such other date, time and place as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves

ลงชื่อ /Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

อากรแสตมป์
Duty Stamp
20 บาท
20 Baht

ลงชื่อ /Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the vote.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

PROXY (Form B)

เขียนที่

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

With address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Royal Plus Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares with the voting rights of votes as follows;

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares with the voting rights of votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share shares with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) ☐อายุ.....ปี

Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

District Province Postal Code or

(2) ☐ นายสันติ จิรวัดนางกูร อายุ 46 ปี

Mr. Sunti Chirawatthanagkoon

Age 46 Years

อยู่บ้านเลขที่ 658/13 หมู่บ้านชมเพลินวิลล์ ถนน พุทธมณฑล สาย 2 ตำบล/แขวง บางแคเหนือ

with address at 658/13 Chom Phloen Ville Village Road Phutthamonthon Sai 2 Sub-District Bang Khae Nuea

อำเภอ/เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160 หรือ

District Bang Khae Province Bangkok Postal Code 10160 or

(3) ☐	นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญจนมาศ	อายุ	46	ปี
	Mr. Comepisith Ratchatakanjanemas	Age	46	Years
อยู่บ้านเลขที่	616/61 ถนน	เขต	บางซื่อ	
with address at	616/61 Road	Techa Wanit	Sub-District	Bang Sue
อำเภอ/เขต	บางซื่อ	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์
District	Bang Sue	Province	Bangkok	Postal Code
			10800	หรือ
			10800	or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Of Shareholders through Electronic Method (E-Meeting) of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on Friday, April 26, 2024 at 14.00 hrs. or such other date, time and place as may be adjourned

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our Proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in following manners:

- ☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
- Agenda 1 To certify the minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholder, held on April 26, 2023
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ☐ วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
- Agenda 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2023
- ☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566
- Agenda 3 To consider and approve the statements of financial position and the statements of comprehensive income for the year 2023
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และจ่ายเงินปันผล
- Agenda 4 To consider and approve the appropriation of the 2023 net profit and dividend payment

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda 5 To consider and approve the appointment of auditor and the audit fee for the year 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 6 To consider and approve the re-election of directors in replacement of those retired by rotation

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of all nominees to be all directors

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of each nominee to be director

ชื่อกรรมการ นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี

Name of Director : Mr. Nilsuwan Leelarasamee

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ นายทรรศนะ บุญขวัญ

Name of Director : Mr. Thasana Boonkwan

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวอมรรัตน์ เกษวิเศษ

Name of Director: Ms. Amornrat Ketvisate

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ (เพิ่มเติม)

Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other Items (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or additional to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts or performance cause by the Proxy at the above meeting, accept voting in contravention of my/our instructing, shall be deemed as my/our acts and performance in all respect.

อากรแสตมป์

Duty Stamp

20 บาท

20 Baht

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the vote.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

As regards the agendas to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire bard or any director(s).

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to proxy Form B.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

PROXY (Form C)

เขียนที่

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ (ผู้ถือหุ้น)

As a custodian for (Shareholder's name)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Royal Plus Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares with the voting rights of votes as follows;

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

Ordinary share shares with the voting rights of votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares with the voting rights of votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years with address at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years with address at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years with address at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

Of Shareholders through Electronic Method (E-Meeting) of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on Friday, April 26, 2024 at 14.00 hrs. or such other date, time and place as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We have granted to my/our proxy to attend this meeting and vote there in will be as follow:

- ☐ มอบฉันทะ เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy equal to all of the number of shares held by me/us and has the right to vote

- ☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ

Grant Partial of

- ☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

Ordinary shares shares and have the right to vote votes

- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

Preferred share shares and have the right to vote votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด.....เสียง

Totaling votes

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

I/We authorize my/our Proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in following manners:

- ☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

Agenda 1 To certify the minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholder, held on April 26, 2023

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

- ☐ เห็นด้วย

Approve

- ☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

- ☐ งดออกเสียง

Abstain

- ☐ วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2023

- ☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566

Agenda 3 To consider and approve the statements of financial position and the statements of comprehensive income for the year 2023

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the appropriation of the 2023 net profit and dividend payment

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda 5 To consider and approve the appointment of auditor and the audit fee for the year 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 6 To consider and approve the re-election of directors in replacement of those retired by rotation

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of all nominees to be all directors

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of each nominee to be director

ชื่อกรรมการ นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี

Name of Director : Mr. Nilsuwan Leelarasamee

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ นายทรรศนะ บุญขวัญ

Name of Director : Mr. Thasana Boonkwan

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวอมรรัตน์ เกษวิเศษ

Name of Director: Ms. Amornrat Ketvisate

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- ☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- ☐ วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ (เพิ่มเติม)

Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- ☐ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other Items (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or additional to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts or performance cause by the Proxy at the above meeting, accept voting in contravention of my/our instructing, shall be deemed as my/our acts and performance in all respect.

ลงชื่อ /Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ /Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee
(.....)

อากรแสตมป์

Duty Stamp

20 บาท

20 Baht

หมายเหตุ / Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidence to be attached with this Proxy Form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the vote.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

As regards the agendas to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).

5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to proxy Form C.

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....อีเมล (e-mail).....

โทรศัพท์.....เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....

คำถาม

1).....

.....
.....

2).....

.....
.....

3).....

.....
.....

ลงชื่อผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัทภายใน วันที่ 22 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 17.00 น. เท่านั้น ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : ir@royalplus.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:
สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69
แขวงสามด้า เขตบางขุนเทียน กทม. 10150



ROYAL PLUS

