

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสดการประชุม ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมเดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 2052, 7-9 ซอยเจริญกรุง 72/4-1 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

รายชื่อกรรมการเข้าร่วมประชุม

1. ดร. ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
2. ดร.ทรรตนะ บุญขวัญ	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ ความยั่งยืนกิจการ และกรรมการตรวจสอบ
5. ดร.สันติ จิรวัดนางกูร	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญจนมาศ	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นางนุสรรา หมา	กรรมการ
8. นายพลแสง แซ่เป้	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยง, กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการผู้อำนวยการ
9. นางสาวอมรรัตน์ เกษวิเศษ	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการ
10. นายกิตติ วชิรจิรากร	กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน (CFO) กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและปฏิบัติการ และ เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

รายชื่อคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายภรณ์วิทย์ ศรีวิริยาภรณ์ | ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวภัทราพร กวีสุทธิกุล | ผู้อำนวยการสายบริหารโรงงาน |
| 3. นางสาวไอรินทร์ พัทธวัชรเวคิน | ผู้อำนวยการสายการขายและการตลาด |
| 4. นางสาวน้ำฝน คำบุญเรือง | ผู้อำนวยการสายบริหารทรัพยากรมนุษย์ |

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวสวาทิตรี องค์ศิริมีมงคล | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
|----------------------------------|--|

รายชื่อที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุม

- | | |
|--------------------|---|
| 1. นายศิริ โชนแจ่ม | บริษัท สำนักกฎหมาย พิพัฒน์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
|--------------------|---|

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวอนุสรรา ศรีไทรทอง รัชนีที่เป็นพิธีกร ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วน บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องระเบียบวาระการประชุมและเสนอรายชื่อกรรมการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

ดร. ภก. นิลสุวรรณ สีสารัตมี ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วทั้งสิ้นจำนวน 68 ราย มาด้วยตนเอง 46 ราย มอบฉันทะ 22 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 504,274,418 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.26 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 670 ล้านหุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมแล้วตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอนุสรรา ศรีไทรทอง พิธีกร ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการถามคำถามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบ ดังนี้:-

นางสาวอนุสรรา ศรีไทรทอง พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการในการประชุม

ข้อปฏิบัติและหลักเกณฑ์การประชุม

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้ความเวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คณะแนบเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคณะแนบเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทางคือ

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตามหากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
- สอบถามผ่านภาพและเสียง (video conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถามหรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

จากนั้นประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม

สำหรับการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับบริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

เห็นด้วย	504,466,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดในรอบปี 2566 ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จึงได้สรุปข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยขอมอบหมายให้ นายพลแสง แซ่เบ๊ กรรมการผู้อำนวยการ รายงานต่อที่ประชุม จากนั้นนายพลแสง แซ่เบ๊ กรรมการผู้อำนวยการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แบ่งเป็น 5 เรื่องดังนี้

➤ เรื่องที่ 1 ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ

ในปี 2566 เป็นปีที่บริษัทฯ ครบรอบ 25 ปี และมีการลงทุนที่สำคัญในไลน์การผลิตใหม่สำหรับขวด PET รวมทั้งพัฒนาสินค้าใหม่ 2 ตัว ด้วยบรรจุภัณฑ์ขวด PET ได้แก่ น้ำมะพร้าว 100% และน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว สำหรับกลุ่มสินค้าของ PLUS แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่ม Juice Beverage และ กลุ่ม General Beverage

- ในส่วนของกลุ่ม Juice Beverage ยังคงเป็นเครื่องดื่มที่บริษัทฯ ได้คัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติ คือ น้ำมะพร้าว น้ำนมมะพร้าว เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมเม็ดแมงลักและเมล็ดเจีย กลุ่มเครื่องดื่ม Plant-Based และ สินค้าใหม่ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นในปีที่ผ่านมา 2 ตัวด้วยกันสำหรับไลน์การผลิตใหม่ขวด PET ได้แก่ 1) น้ำมะพร้าว 100% แบรินด์ “COCO ROYAL” ด้วยคอนเซ็ปต์ Fresh from tree to bottle ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความต้องการมาก

ในเอเชีย และ 2) น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว แบรินด์ “MABU COCO” จุดเด่นที่รสชาติอร่อยด้วยน้ำผลไม้เข้มข้น 25% และวุ้นมะพร้าวชิ้นใหญ่ มีความกรุบเคี้ยวสนุกตอบโจทย์กลุ่มบริโภครุ่นใหม่

• สำหรับสินค้าในกลุ่ม General Beverage จะเป็นเครื่องดื่มอื่นๆ แต่ยังคง Concept ของ Innovation เช่นตัวชานมไข่มุก แบรินด์ “MABU BOBA” จุดเด่นทั้งมีรสชาติอร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ การันตีด้วยตราสัญลักษณ์ Healthier choice เป็นชานมไข่มุกแบบ Healthy เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

สำหรับโครงสร้างรายได้จากการขาย หากแยกตามประเภทการประกอบธุรกิจ สัดส่วนรายได้หลักมาจาก “รับจ้างผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของลูกค้าแต่ใช้สูตรการผลิตของ PLUS” หรือที่เรียกว่า “ODM” ซึ่งจากการเป็นผู้คิดค้นและพัฒนาสูตรทั้งหมด ทำให้รูปแบบของการรับจ้างผลิตสินค้าของบริษัทฯ มีความแตกต่างจากที่อื่น หนุนให้รายได้ในส่วนนี้สูงคิดเป็นสัดส่วนราว 90% และรายได้จาก “การจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของ PLUS เอง” หรือเรียกว่า “OBM” ราว 10% และหากแบ่งยอดขายตามภูมิภาค โดยหลักจะมาจากอเมริกา ซึ่งยังคงมียอดขายสูงสุดอยู่ที่ 52% รองลงมาเป็นเอเชียอยู่ที่ 28% และตะวันออกกลาง 11%

➤ เรื่องที่ 2 งบประมาณการลงทุนในปี 2567

• โครงการที่ 1 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการติดตั้ง Solar Rooftop เฟสแรก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่อาคารโรงงานการผลิตหลักที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ 1 เมกะวัตต์ และปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์ในปี 2566 อยู่ที่ 1,142 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมได้ 18% จากปี 2565

• โครงการที่ 2 บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งไลน์การผลิตใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ขวดพลาสติก PET หรือ PET Aseptic Line Project สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ด้วยกำลังการผลิตได้มากที่สุดถึง 150 ล้านขวดต่อปี โดยปัจจุบันได้เริ่ม Commercial Run ผลิตเครื่องดื่มน้ำมะพร้าว 100% ส่งออกไปเมื่อเดือนมีนาคม 2567 ทำให้ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสายการผลิตทั้งหมด 7 สาย โดยแบ่งเป็นขวดแก้ว 5 สายการผลิต และขวด PET 2 สายการผลิต ด้วยกำลังการผลิตสูงสุดรวมกันอยู่ที่ 350 ล้านขวดต่อปี

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ ได้ตั้งงบประมาณการลงทุนมูลค่า 470 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

• ส่วนที่ 1 งบลงทุนทั่วไป จำนวน 237 ล้านบาท ใช้สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของกำลังการผลิต และปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงอาคารสำนักงาน

• ส่วนที่ 2 งบลงทุนขนาดใหญ่ 4 โครงการ จำนวนรวม 233 ล้านบาท ได้แก่

1. ระบบการจัดการคุณภาพน้ำ
2. End of Line สำหรับสายการผลิต PET Aseptic เพื่อรองรับการผลิตที่ 48,000 ขวดต่อชั่วโมง
3. อุปกรณ์สำหรับการเตรียมวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต เช่น Chilled Storage, Pasteurizer, Storage Tank
4. การติดตั้ง Solar Rooftop เฟส 2 ด้วยกำลังการผลิตที่ 2 เมกะวัตต์

➤ เรื่องที่ 3 ผลการดำเนินงานในปี 2566

• ปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจำนวน 1,407.9 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 1.4% จากปีก่อน เนื่องจากในไตรมาส 1/2566 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าประเทศอเมริกา เนื่องจากฤดูหนาวที่ยาวนานขึ้น อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ไตรมาส 2/2566 เป็นต้นมา สถานการณ์ได้กลับมาเป็นปกติ ทำให้ยอดขายของประเทศอเมริกาเองเติบโตต่อเนื่อง

- กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานเท่ากับ 398 ล้านบาท และคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 28.3%
- สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร บริษัทฯ ได้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ค่าใช้จ่าย SG&A ลดลงมาอยู่ที่ 191.4 ล้านบาท และคิดเป็นอัตราส่วน SG&A to Sales เท่ากับ 13.3%
- ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2566 เท่ากับ 188 ล้านบาท และคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 13.1%

➤ เรื่องที่ 4 กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2567

ในปี 2567 บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายผลิตภัณฑ์และช่องทางการขายให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างยอดขายให้เติบโตต่อเนื่องด้วยการใช้ กลยุทธ์ “4 PLUS” ได้แก่

1. PLUS CHANNEL เน้นการเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาด จากการใช้ผลิตภัณฑ์เดิม และลูกค้าเดิม ผ่านการขยายช่องทางการจำหน่ายและสาขาของลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น
2. PLUS MARKET การรุกไปประเทศใหม่ๆ และขยายช่องทางการขายใหม่ๆ เช่น Convenience store (CVS) Modern Trade (MT) และ Traditional Trade (TT) ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
3. PLUS PRODUCT เน้นการสร้างสรรคผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไปทำการตลาดและขายให้แก่ลูกค้าเดิมของบริษัทฯ ที่มีอยู่ทั่วโลก เพื่อเพิ่มตัวเลือกผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า และสร้างความต้องการใหม่ๆ
4. PLUS OPPORTUNITY ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉพาะ Own Brand ของ PLUS ขยายไปยังตลาดและช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อสร้างยอดขายให้เติบโตก้าวกระโดดไปอีกขั้น

จากกลยุทธ์ 4 PLUS บริษัทฯ จะเลือกใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจให้เหมาะสมในแต่ละภูมิภาค เช่น ทวีปอเมริกา บริษัทฯ จะใช้กลยุทธ์ PLUS CHANNEL & PLUS MARKET เน้นการขยายช่องทางการขายแผนการขยายสาขาของห้าง Walmart จาก 3,000 สาขาในปัจจุบัน ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครอบคลุมครบทุกสาขา รวมทั้งขยายช่องทางการขายใหม่ๆ อย่าง Convenience store (CVS) และ Modern Trade (MT) ซึ่งจะทำให้ยอดขายในทวีปอเมริกาเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับทวีปเอเชีย บริษัทฯ จะใช้กลยุทธ์ PLUS PRODUCT โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ใหม่ น้้ามะพร้าว 100% แบรินด์ “COCO ROYAL” ที่มีความต้องการของผู้บริโภคที่ประเทศจีนเป็นอย่างมาก ซึ่งจะทำให้ทวีปเอเชียเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญในปี 2567

➤ เรื่องที่ 5 การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกห่วงโซ่คุณค่า ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ชุมชนและสังคม รวมถึงพนักงานในองค์กร โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการเติบโตบนรากฐานที่

แข็งแกร่งภายใต้แนวคิด “PLUS for Sustainable Growth” จะสามารถนำพาให้องค์กรประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็นหนึ่งในองค์กรที่จะช่วยขับเคลื่อนสู่การบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนในอนาคตของประเทศที่ตั้งไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายด้านความยั่งยืนในทุกมิติไว้ดังนี้

- ด้านมิติเศรษฐกิจ ด้วยการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แต่ละปีอย่างน้อย 20 SKUs และได้วางเป้าหมายยอดขายเพิ่มขึ้นไปสู่ระดับ 4,000 ล้านบาท ภายในปี 2569

- ด้านมิติธรรมาภิบาล ตั้งเป้าหมายได้รับการประเมิน AGM checklist ให้ได้ 100 คะแนนเต็ม และยังคงรักษาระดับการประเมิน CGR Checklist ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว และในส่วนของ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายผ่านการรับรองแล้วจะได้รับตราจาก CAC ภายในปี 2568

- ด้านมิติสังคมจากการสร้าง work+ happiness บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรมากกว่า 80% และลด turnover rate ของพนักงานรายเดือนให้น้อยกว่า 10% นอกจากนี้ ในฝั่งของสังคมและชุมชนบริเวณรอบโรงงาน บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการวัดความพึงพอใจให้ได้มากกว่า 80%

- ด้านมิติสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปีที่ผ่านมา มีการติดตั้ง Solar rooftop ที่อาคารโรงงานการผลิตหลักที่อัมพวาเป็นที่เรียบร้อย โดยตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก 30%-40% ภายในปี 2573, Carbon Neutrality ภายในปี 2593 และ บรรลุเป้าหมาย net zero emissions ภายในปี 2608

สำหรับผลการดำเนินงานด้าน ESG ในปี 2566 บริษัทฯ มีการดำเนินงานหลายด้านตามกรอบด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ดังนี้

- ด้านมิติสิ่งแวดล้อม – บริษัทฯ มุ่งมั่นเพิ่มความเป็นเลิศในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ติดตั้ง Solar rooftop โครงการแรกที่อาคารผลิตหลักของโรงงานอัมพวา และดำเนินการลดการใช้แก้วในบรรจุภัณฑ์จาก 185 กรัม เป็น 170 กรัม ส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมได้ 18% จากปี 2565 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรอง ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร และ ISO 14064-1:2018 มาตรฐานสากลด้านการทวนสอบการวัดปริมาณและการรายงานผลปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร รวมทั้งได้รับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรจากทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ อบก. อีกด้วย

- ด้านมิติสังคม – บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแลสังคมและชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมดูแลสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น สนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและกีฬา สนับสนุนการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนด้วยการมอบเครื่องดื่มชานม MABU BOBA ของบริษัทฯ และสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดโครงการจิตอาสาจากกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 4 กลุ่ม โดยการมอบเครื่องดื่มของบริษัทฯ สิ่งของอุปกรณ์ เสื้อผ้า และเลี้ยงอาหารกลางวันกับน้องๆนักเรียน และชุมชน

ผลการดำเนินงานด้านสังคมและชุมชนในปี 2566

- สำหรับความพึงพอใจชุมชนบริเวณรอบโรงงาน 91% จำนวนเงินในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนราว 400,000 บาท และการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 89%
- สำหรับกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ ผลการประเมินความผูกพันที่มีต่อองค์กรอยู่ที่ 85% อัตราการอบรมเฉลี่ยของพนักงานอยู่ที่ 1.54 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และ ไม่มีข้อร้องเรียนจากพนักงาน รวมถึงไม่มีการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานจากการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลในปี 2566

• บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สะท้อนได้จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ หรือ CGR Checklist ในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงปีเศษ จาก IOD และได้รับการประเมินผลจากโครงการประเมินคุณภาพการจัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือ AGM Checklist โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ 4 เหรียญ หรืออยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม" นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC เพื่อแสดงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ได้มีการสื่อสารนโยบายเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่บุคลากรทุกคนในองค์กรคิดเป็น 100% รวมทั้ง ได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวไปยังคู่ค้าคิดเป็น 90% ของคู่ค้าทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect โดยมีรายละเอียดดังนี้

<p>คุณลัดดา จูติเกียรติพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย)</p>	<p>ปี 2566 บริษัทฯ มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายกำลังการผลิต มีการลงทุนในทรัพย์สิน และมีการสร้าง Solar rooftop ที่ยังไม่ส่งผลต่อการลดการใช้พลังงาน จึงขอสอบถามถึงการเทียบปริมาณการใช้พลังงานกับ benchmark ว่ามีการกำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร</p>
<p>คุณกิตติ วชิรจิรากร (ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการสายการเงิน และปฏิบัติการ/ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสาย งานบัญชีและการเงิน (CFO)/เลขานุการบริษัท)</p>	<p>การใช้พลังงานในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการขยายสายการผลิต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมาย benchmark จากตัวชี้วัด Energy Intensity คือการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยการผลิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการลงทุน Solar rooftop โครงการที่ 2 ด้วยกำลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ เชื่อว่าในระยะยาวจะช่วยลดการใช้พลังงานได้มากขึ้น</p>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

วาระนี้เป็นการรายงานเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกิตติ วชิรจิรากร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งเป็นงบการเงินที่ต้องตามหลักมาตรฐานบัญชี และเป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไข ขอสรุปข้อมูลในงบการเงินที่สำคัญให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ด้านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2566 จำนวน 1,436.6 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 1.4% จากปีก่อน เนื่องจากยอดขายของประเทศอเมริกาในช่วงไตรมาส 1/2566 ลดลงจากการที่ลูกค้ามีการชะลอคำสั่งซื้อ ด้วย 2 ปัจจัย คือ เป็นช่วงที่ลูกค้ากำลังขยายสินค้าเข้าห้าง Walmart จาก 2,000 สาขาเป็น 3,000 สาขา และจากปัจจัยภายนอกเรื่องฤดูหนาวที่ยาวนานขึ้น อย่างไรก็ตาม ช่วงไตรมาสอื่นๆ สถานการณ์ได้กลับมาเป็นปกติ และยอดขายของประเทศอเมริกาก็เติบโตได้อย่างมีนัยยะ สำหรับสถานการณ์การขายสินค้าของบริษัทฯ ในทวีปอื่นๆ อย่างเช่น ยุโรป ตะวันออกกลาง มียอดขายเติบโตขึ้นและความสามารถในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายตามแผนที่คาดการณ์ไว้

- กำไรขั้นต้นจำนวน 398 ล้านบาท ลดลง 6.6% จากปีก่อน สอดคล้องกับรายได้ รวมทั้งค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 28.3%

- กำไรสุทธิในปี 2566 อยู่ที่ 188 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ 13.1%

ด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน

- สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,684.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จากสิ้นปี 2565 สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 646.2 ล้านบาท ลดลง 21.3% จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินจ่ายซื้อสินทรัพย์เครื่องจักร อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ต่างๆ รวมทั้งลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับรายได้จากการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 1,038.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.6% จากการจ่ายลงทุนซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ปรับปรุงพื้นที่อาคาร รวมทั้งจ่ายเงินมัดจำค่าเครื่องจักร ตามแผนการขยายกำลังการผลิตสินค้าของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายตลาดที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 330.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.2% จากสิ้นปี 2565 หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 290.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.5% จากเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นๆ ในการจัดหาวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิต และรายได้เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าที่รอการส่งมอบตาม

กำหนดเวลาหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 39.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอัตรา 232.8% จากภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาวเช่าสินทรัพย์ และการประมาณการผลประโยชน์พนักงานในอนาคตที่เพิ่มขึ้น

• ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 1,354.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 8.1% จากสิ้นปี 2565 โดยบริษัทฯ มีการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 จำนวน 87.1 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 188.0 ล้านบาท

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2566 มีดังนี้

- อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 28.3%
- EBITDA Margin อยู่ที่ 20.7%
- อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 13.1%
- ROA อยู่ที่ 12% ลดลงเนื่องจากขนาดสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ใหญ่ขึ้นจากการรับรู้เครื่องจักรใหม่
- ROE อยู่ที่ 14.4%
- อัตราหนี้สินต่อทุนที่ยังอยู่ในระดับต่ำ 0.2 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ยังมีศักยภาพในการขอสินเชื่อ

กับสถาบันการเงินเพื่อมาลงทุนและขยายธุรกิจในอนาคต

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับบริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	504,561,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



ROYAL PLUS

บริษัท ไสยา 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 ตำบลอิพรอหนาบแดง อำเภออินทพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 75110 โทร : (+66) 3471-0910 แฟกซ์ : (+66) 3471-0914

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกิตติ วชิรจิรากร เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดสรรเงินผลกำไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 9,446,000 บาท (เก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 670 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 80,400,000 บาท (แปดสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 42.75 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับบริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 9,446,000 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.12 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 670 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 80,400,000 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	504,561,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกิตติ วชิรจิรากร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายกิตติ วชิรจิรากร เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“เคพีเอ็มจี”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยเคพีเอ็มจีเป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้ (1) นางสาวสวาทรี องค์กริริมงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10449) หรือ (2) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829) หรือ (3) นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413) หรือ (4) นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และบริษัทฯ ได้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท โดยข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติ ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ 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 คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“เคพีเอ็มจี”) เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบและการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีระบบงานที่มีคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน

อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่กล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

สำหรับการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับบริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- (1) นางสาวสาวิตรี องค์กริริมงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10449) หรือ (2) นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829) หรือ (3) นางสาวสิริสุข สุรไพฑูรย์กร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413) หรือ (4) นางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 2,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	504,561,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอนุสรรา ศรีไทรทอง พิธีกร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวอนุสรรา ศรีไทรทอง พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งได้ ในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. ดร.ทรรคนะ บุญขวัญ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. คุณอมรรัตน์ เกษวิเศษ กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

1. ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ)
2. ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ)
3. นางสาวอมรรัตน์ เกษวิเศษ กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ (ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) นางสาวอมรรัตน์ เกษวิเศษ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี

เห็นด้วย	480,131,319	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.1582
ไม่เห็นด้วย	24,429,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.8417
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

(2) ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

เห็นด้วย	482,135,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.5554
ไม่เห็นด้วย	22,425,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.4445
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

(3) นางสาวอมรรัตน์ เกษวิเศษ

เห็นด้วย	504,561,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอนุสรรา ศรีไทรทอง พิธีกร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดว่า ให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินรางวัล บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยยังคงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดที่ปรากฏดังนี้

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
ค่าบำเหน็จกรรมการ (จ่ายกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่านั้น)			ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นของแต่ละปี	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นของแต่ละปี
			โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนที่เหมาะสมและแบ่งจ่ายกันเอง	
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
รอบไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	20,000	20,000
		- กรรมการ	10,000	10,000

กรรมการแต่ละคณะ			ปี 2566 (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2567 (บาท/คน/ครั้ง)
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 ภักดีและความยั่งยืนกิจการ	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 -	

ทั้งนี้ ไม่มีคำตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่นๆ โดยกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับโบนัสและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ และได้กำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ไว้ไม่เกิน 10,00,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	504,561,119	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



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 ตำบลอิพรอหนาบแดง อำเภออินทพร จังหวัดสุพรรณบุรี 75110 โทร : (+66) 3471-0910 แฟกซ์ : (+66) 3471-0914

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ (เพิ่มเติม)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอนุสรรา ศรีไทรทอง พิธีกร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ประกอบกับ ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น 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 หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตาม ระเบียบของบริษัท	ข้อ 20. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินรางวัล บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งอาจกำหนดกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ข้อ 24. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่	ข้อ 24. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่ พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจัดให้มีการ

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่
<p>ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวัน ประชุม และโฆษณาคำบอกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวัน ประชุม และโฆษณาคำบอกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p> <p><u>การส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว รวมทั้งการโฆษณาคำบอกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดนัดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้ โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือ</p>	<p>ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งแห่งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย <u>โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุม</u></p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่
<p>ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ หรือวิธีการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ ร้องประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p><u>รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดนัดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยให้ประธานกรรมการ ร้องประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ หรือวิธีการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม กรณีที่ไม่มีรองประธาน ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม กรณีที่ไม่มีรองประธาน ให้กรรมการ 2 คนขึ้นไปเรียกประชุม</u></p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสี่ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่</u></p>
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น	
ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด	ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่หรือสำนักงาน

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่
<p>ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตราฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</p>	<p>สาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตราฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย <u>ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อรับรอง เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและการเปิดเผยคำบอกกล่าวนัดประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่ข้อกำหนด หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุม</p>	<p>ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อรับรอง เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย <u>ทั้งนี้การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p><u>การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้วการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่
<p>และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเอง ตามข้อ 35 วรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท หรือคณะกรรมการตามวรรคสองแล้ว</u></p> <p>ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคแรกอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่
	หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
<p>ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ</p>	<p>ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ</p>
หมวดที่ 7 เงินปันผล และเงินสำรอง	
<p>ข้อ 48. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีนี้บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>ให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มติเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 48. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีนี้บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>ให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มติเช่นนั้น</p> <p><u>การดำเนินการตามวรรคสาม ให้ดำเนินการแจ้งการจ่ายเงินปันผลและโฆษณาค่าบอกกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดไว้</u></p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่
หมวดที่ 8 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี	
<p>ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท พร้อมทั้งปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย</p> <p>ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท</p>	<p>ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท พร้อมทั้งปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย</p> <p>ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท</p> <p><u>ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้</u></p>
หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม	
ไม่มี	<p>ข้อ 60. <u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามข้อบังคับนี้ให้แก่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนได้กำหนดไว้</u></p>
ไม่มี	<p>ข้อ 61. <u>กรณีที่บริษัทมีหน้าที่บอกกล่าว แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดๆ ให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ ตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u></p>

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20, ข้อที่ 24, ข้อที่ 28, ข้อที่ 34, ข้อที่ 36, ข้อที่ 38, ข้อที่ 41, ข้อที่ 48, ข้อที่ 58, และเพิ่มข้อที่ 60 และข้อที่ 61 ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	504,561,119	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม :-

ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ได้แสดงความคิดเห็นและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect โดยมีรายละเอียดดังนี้

<p>คุณลัดดา ฐิติเกียรติพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย)</p>	<p>สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอให้นำเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
--	--

<p>คุณกิตติ วชิรจิรากร (ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการสายการเงิน และปฏิบัติการ/ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสาย งานบัญชีและการเงิน (CFO)/เลขานุการบริษัท)</p>	<p>บริษัทฯ รับทราบและจะขอแนะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา จัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid ตามที่เสนอต่อไป โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ผู้ถือหุ้นส่วนรวมเป็นสำคัญ</p>
<p>คุณลัดดา ฐิติเกียรติพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย)</p>	<p>อัตราส่วนพนักงานที่เข้าโปรแกรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ Provident fund คิดเป็น 28.65% บริษัทฯ เห็นสมควรจะเพิ่มหรือไม่อย่างไร</p>
<p>คุณกิตติ วชิรจิรากร (ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการสายการเงิน และปฏิบัติการ/ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสาย งานบัญชีและการเงิน (CFO)/เลขานุการบริษัท)</p>	<p>เนื่องจากการให้ข้อมูลตาม Structure Data คำนวณจากจำนวนพนักงานทั้งหมดซึ่งรวมทั้ง พนักงานรายเดือนและรายวัน หากพิจารณาจากพนักงานรายเดือนที่มีสิทธิเข้าร่วม โปรแกรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วนั้นมีทั้งหมด 248 ราย โดยในปี 2566 มีพนักงานที่เข้า ร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถึง 204 ราย จึงคิดเป็นสัดส่วน 82% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูง</p>
<p>คุณอนุกุล ปิยะธรรานุกูล (ผู้ถือหุ้น)</p>	<p>จากที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของยอดขายในปี 2567 ที่เพิ่มขึ้น 700-800 ล้านบาท ขอทราบว่ามาจากผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง ในสัดส่วนเท่าใด และเพื่อให้ได้ยอดขาย 4,000 ล้านบาท ในอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะต้องลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่ และงบลงทุนในปี นี้เป็นเท่าไรและใช้ลงทุนในเรื่องใดบ้าง</p>
<p>คุณกิตติ วชิรจิรากร (ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการสายการเงิน และปฏิบัติการ/ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสาย งานบัญชีและการเงิน (CFO)/เลขานุการบริษัท)</p>	<p>สำหรับเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2567 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตอยู่ที่ 40-50% จากปีก่อน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมอยู่ที่สัดส่วน 76-79% ของรายได้รวม และผลิตภัณฑ์ใหม่ขวด PET ทั้งเครื่องตม่น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว แบรนด์ “MABU COCO” และเครื่องตม่น้ำมะพร้าว 100% แบรนด์ “COCO ROYAL” คิดเป็นสัดส่วน 21-24% ของรายได้รวม</p> <p>สำหรับงบลงทุนในปี 2567 มีจำนวนราว 470 ล้านบาท แบ่งเป็น งบลงทุนทั่วไปจำนวน 237 ล้านบาท ใช้ในการขยายประสิทธิภาพกำลังการผลิต และปรับปรุงระบบการ ปฏิบัติงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งบลงทุนขนาดใหญ่ 4 โครงการรวม 233 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ระบบการจัดการคุณภาพน้ำ 2. End of Line สำหรับไลน์การ ผลิต PET Aseptic เพื่อรองรับการผลิต 48,000 ขวดต่อชั่วโมง 3. เครื่องจักรในการเตรียม วัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต 4. การติดตั้ง Solar Rooftop เฟส 2 ที่อาคาร คลังสินค้าด้วยกำลังการผลิตที่ 2 เมกะวัตต์ เพื่อลดการใช้พลังงาน</p>



ROYAL PLUS

บริษัท โร열 พลัส จำกัด (มหาชน)

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 ตำบลอิพรอพนาคแดง อำเภออินทพร จังหวัดสุพรรณบุรี 75110 โทร : (+66) 3471-0910 แฟกซ์ : (+66) 3471-0914

คุณอนุกุล ปิยะธนากุล (ผู้ถือหุ้น)	การตอบรับของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำมะพร้าว 100% “COCO ROYAL” ในประเทศจีน เป็นอย่างไรบ้าง และคาดว่าจะมีตัวแทนจำหน่าย (Distributor) ที่จีนกี่ราย และบริษัทฯ มีแนวทางในการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งน้ำมะพร้าว 100% “COCO ROYAL” และน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว “MABU COCO” อย่งไรบ้าง
คุณพลแสง แซ่เปี (กรรมการผู้อำนวยการ)	สำหรับเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวในประเทศจีนมีกระแสความต้องการค่อนข้างสูง การที่บริษัทฯ เข้าไปในจีนปัจจุบันเชื่อว่าเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเห็นผลด้านยอดขายชัดเจน ในช่วงไตรมาส 2/2567 โดยการทำการตลาดของบริษัทฯ เริ่มต้นจากการไปแนะนำ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ประเทศจีนด้วยการชูจุดขายวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากประเทศไทย และให้ลูกค้าได้ลองเปรียบเทียบกับรายอื่นๆ รวมทั้ง การทำการตลาดในประเทศไทยเอง บริษัทฯ ได้นำเครื่องดื่มน้ำมะพร้าว 100% “COCO ROYAL” เข้าร่วมงานสงกรานต์ที่สโลม ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจีนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ได้ลองชิมผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบอกต่อ
คุณอัญชล พันธ์รัตน์ (ผู้ถือหุ้น)	ตลาดในประเทศจีนคาดว่าจะสามารถเติบโตตามแผนได้แค่ไหน และตลาดในประเทศอเมริกามีข่าวว่า บริษัทแห่งหนึ่งได้คำสั่งซื้อจากห้างใหญ่จะกระทบกับบริษัทฯ หรือไม่
คุณพลแสง แซ่เปี (กรรมการผู้อำนวยการ)	ประเทศจีนบริษัทฯ มีลูกค้าเดิมอยู่แล้ว และปัจจุบันลูกค้าได้นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ วางจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว และขยายไปยังช่องทางออนไลน์อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงเจรจากับลูกค้ารายใหม่ในประเทศจีนอีก 4-5 ราย ซึ่งปิดดีลไปแล้ว 3 ราย สำหรับประเทศอเมริกา บริษัทฯ มีแนวทางการตลาดด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งแต่ละบริษัทมีจุดแข็งที่แตกต่างกัน เชื่อว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กระทบกับยอดขายในประเทศอเมริกา เนื่องจากตลาดที่ประเทศอเมริกาใหญ่มาก
คุณรัฐไกร ถนัดคำ (ผู้ถือหุ้น)	บริษัทฯ ได้ Distributor รายใหม่ๆ ในประเทศจีนเพิ่มขึ้นหรือไม่ในช่วงนี้ และการกระจายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำมะพร้าว 100% “COCO ROYAL” ปัจจุบันครอบคลุมคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรในประเทศจีนแล้ว และจะครอบคลุมทั่วประเทศจีนได้เมื่อไหร่
คุณพลแสง แซ่เปี (กรรมการผู้อำนวยการ)	ประเทศจีนเชื่อว่าเติบโตได้เร็ว จากความต้องการของสินค้าที่สูงมาก และบริษัทฯ มีความมั่นใจในสินค้าของบริษัทฯ ที่มีรสชาติอร่อย ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และบริษัทฯ มี Distributor ที่ประเทศจีนที่มีช่องทางการขายที่ครอบคลุม ปัจจุบันวางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ในช่วงการติดตามผลต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ.....

(ดร. ภก. นิลสุวรรณ ลีลารัมย์)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....

(นายกิตติ วชิรจิรากร)
เลขานุการบริษัท