

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

### บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

#### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสดการประชุม ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมเดอะสลิค 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.ทรงชนะ        | บุญขวัญ       | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                                                              |
| 3. นายรัชชัย        | วรวรรณธนะชัย  | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ<br>กรรมการตรวจสอบ                                             |
| 4. นางสาวปิ่นมณี    | เมฆมณฑนา      | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ<br>ความยั่งยืนกิจการ และกรรมการตรวจสอบ                                                                        |
| 5. ดร.สันติ         | จิรวัดนางกูร  | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                                                                |
| 6. นายคมพิศิษฐ์     | รัชตกาญจน์นาศ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ                                                              |
| 7. นางนุสรรา        | หมา           | กรรมการ                                                                                                                                                |
| 8. นายพลแสง         | แช่เป้        | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>และกรรมการผู้อำนวยการ                                       |
| 9. นางสาวอมรรัตน์   | เกษวิเศษ      | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการ<br>สายบัญชีและการเงิน                                                                                   |
| 10. นายกิตติ        | วชิรจิรากร    | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ และ<br>รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการและพัฒนา<br>ธุรกิจ |

บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

**รายชื่อคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                |               |                                                                                                  |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายภารวี    | ศรีวิริยาภรณ์ | ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัท |
| 2. นายภัทรวรรณ | บิลล์โหลด     | ผู้อำนวยการสายบริหารโรงงาน                                                                       |
| 3. นางสาวน้ำฝน | คำบุญเรือง    | ผู้อำนวยการสายบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                               |

**รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

- |                   |               |                                |
|-------------------|---------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวไอรินทร์ | พัทธวัชรเวคิน | ผู้อำนวยการสายการขายและการตลาด |
|-------------------|---------------|--------------------------------|

**รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

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

**รายชื่อที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุม**

- |               |           |                                                     |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 1. นายพิพัฒน์ | ธนอุดมกุล | บริษัท สำนักกฎหมาย พิพัฒน์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------|

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวอนสุรา ศรีไทรทอง รับหน้าที่เป็นพิธีกร ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) เพียงรูปแบบเดียว โดยบริษัทฯ ได้นำระบบ Inventech Connect จากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) และการลงคะแนนเสียง (e-Voting) ซึ่งระบบดังกล่าวผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว และเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จากนั้นพิธีกรได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วน บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องระเบียบวาระการประชุมและเสนอรายชื่อกรรมการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด

### เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

ดร. ภก. นิลสุวรรณ ลีลาวิทย์ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วทั้งสิ้นจำนวน 63 ราย มาด้วยตนเอง 29 ราย มอบฉันทะ 34 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 496,423,057 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.09 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 670,000,000 หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมแล้วตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอนุสรฯ ศรีไพฑูรย์ พิธีกร ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการถามคำถามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบ ดังนี้:-

นางสาวอนุสรฯ ศรีไพฑูรย์ พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการในการประชุม

### ข้อปฏิบัติและหลักเกณฑ์การประชุม

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 5 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 ให้เวลาในการ

ลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

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

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนออกนอกองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกนอกองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

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

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกคำถามตามความเหมาะสม
- สอบถามผ่านภาพและเสียง (video conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

จากนั้นประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้:-

### **วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567**

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดในรอบปี 2567 ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จึงได้สรุปข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยประธานฯ มอบหมายให้ นายพลแสง แซ่เบ๊ กรรมการผู้อำนวยการ รายงานต่อที่ประชุม จากนั้นนายพลแสง แซ่เบ๊ กรรมการผู้อำนวยการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แบ่งเป็น 5 เรื่องดังนี้

#### **เรื่องที่ 1 ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ**

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวและน้ำผลไม้ผสมเนื้อส่งออกมากกว่า 111 ประเทศ ครอบคลุม 7 ภูมิภาคทั่วโลก ได้แก่ ทวีปอเมริกา, ทวีปเอเชีย, ทวีปตะวันออกกลาง, ทวีปยุโรป, ทวีปลาตินอเมริกาและแคริบเบียน, ทวีปแอฟริกา และทวีปโอเชียเนีย ซึ่งรายได้จากการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 99 ของรายได้รวมทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ มีสายการผลิตทั้งหมด 7 สาย แบ่งเป็นสายการผลิตขวดแก้ว 5 สาย และสายการผลิตขวดพลาสติก PET อีก 2 สาย ด้วยกำลังการผลิตรวมกันสูงสุดได้ถึง 450 ล้านขวดต่อปี

สำหรับกลุ่มสินค้าของ PLUS แบ่งเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่

1. กลุ่มเครื่องดื่มน้ำมะพร้าว เป็นผลิตภัณฑ์หลัก (Flagship Product) ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบมะพร้าวที่ปลูกในประเทศไทยเป็นหลัก โดยเฉพาะจากอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งมะพร้าวคุณภาพดีที่สุดในประเทศ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย: น้ำนมมะพร้าว, น้ำมะพร้าวผสมเนื้อ, กลุ่มเครื่องดื่ม Plant-Based และน้ำมะพร้าว 100% ภายใต้แบรนด์ “COCO ROYAL” ในบรรจุภัณฑ์ขวด PET ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ที่เปิดตัวในปี 2567 และได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะจากตลาดประเทศจีน
2. กลุ่มเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมวันมะพร้าว ภายใต้แบรนด์ “MABU COCO” ในบรรจุภัณฑ์ขวด PET ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวในปีที่ผ่านมา และได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
3. กลุ่มเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมเม็ดแมงลักและเมล็ดเจีย วางจำหน่ายภายใต้แบรนด์ “NITA” เป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างยอดขายอย่างมีนัยสำคัญ
4. กลุ่มเครื่องดื่มชาไข่มุก ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “MABU BOBA”

## โครงสร้างรายได้จากการขาย ปี 2567

### 1. แบ่งตามประเภทของการดำเนินธุรกิจ

- Original Design Manufacturer (ODM): รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของลูกค้า โดยใช้สูตรที่บริษัทฯ เป็นผู้คิดค้นและพัฒนาเองทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของรายได้รวม
- Original Brand Manufacturer (OBM): รายได้จากการจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของรายได้รวม

### 2. แบ่งตามกลุ่มสินค้า

- อันดับที่ 1 เป็นกลุ่มเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67 ของยอดขายรวม อันดับที่ 2 เป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมเม็ดแมงลักและเมล็ดเจียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 อันดับที่ 3 กลุ่มน้ำผลไม้อื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 และเครื่องดื่มอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.3

### 3. แบ่งตามภูมิภาคการขาย

- โดยหลักมาจากทวีปอเมริกา ซึ่งยังคงมียอดขายสูงสุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44, ทวีปเอเชียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 โดยหลักมาจากประเทศจีน, ทวีปตะวันออกกลางคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11, ทวีปยุโรปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5, ทวีปลาตินอเมริกาและแคริบเบียนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3, ทวีปโอเชียเนียและแอฟริกาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ตามลำดับ

## เรื่องที่ 2 งบประมาณการลงทุนในปี 2568

บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการลงทุนในปี 2567 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้:

1. งบลงทุนทั่วไป วงเงินรวม 237 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกำลังการผลิตและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงอาคารสำนักงาน

2. งบลงทุนสำหรับโครงการสำคัญ วงเงินรวม 403 ล้านบาท มีดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วนในปี 2567 ได้แก่ ระบบการจัดการคุณภาพน้ำ, ระบบ End of Line สำหรับสายการผลิต PET Aseptic รองรับกำลังการผลิต 48,000 ขวดต่อชั่วโมง, อุปกรณ์สำหรับการเตรียมวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต, เครื่องจักรสำหรับโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ PET, ระบบสาธารณูปโภค (Utility System), โรงงานแปรรูปน้ำตาลมะพร้าว ขณะเดียวกัน ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่ การติดตั้ง Solar Rooftop เฟส 2 ซึ่งมีกำหนดเริ่มดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2 ของปี 2568

บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณการลงทุนประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้น 245 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 14 ของสินทรัพย์รวม โดยแบ่งการลงทุนออกเป็น 7 ส่วนหลัก ดังนี้:

1. การลงทุนเพื่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37 เพื่อรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการผลิต รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร
2. อุปกรณ์และเครื่องจักร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และสนับสนุนการเติบโตของปริมาณการผลิต



3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT Infrastructure) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7
4. การปรับปรุงพื้นที่และคลังสินค้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 เพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยกระดับการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์
5. การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6
6. การขอรับรองระบบคุณภาพ (Quality System Certification) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับโลก โดยเฉพาะมาตรฐาน BRCGS (British Retail Consortium Global Standard) ด้านความปลอดภัยของอาหารและการจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์
7. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (R&D) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6

### เรื่องที่ 3 ผลการดำเนินงานในปี 2567

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมจำนวน 1,423 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีก่อนหน้า โดยปัจจัยหลักมาจากความสำเร็จของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเฉพาะเครื่องดื่มน้ำมะพร้าว 100% และจากการขยายฐานลูกค้าใหม่กว่า 30 ราย ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการในตลาดที่เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 281 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 20 ซึ่งปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทฯ รับรู้ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) จากสายการผลิตใหม่แบบขวด PET ที่เริ่มเดินเครื่องอย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุง และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของคำสั่งซื้อที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในปี 2568 ทั้งนี้ ยอดขายจากสายผลิตภัณฑ์ใหม่ยังอยู่ในช่วง Ramp-Up

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) อยู่ที่ 231 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งครบกำหนดจากสัญญา Forward Contract ในช่วงครึ่งปีแรก ค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต หากไม่รวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน SG&A to Sales อยู่ที่ร้อยละ 15 ซึ่งยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2567 เท่ากับ 43 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 3

### เรื่องที่ 4 กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2568

บริษัทฯ ดำเนินกลยุทธ์หลักภายใต้แนวคิด “4PLUS” เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ประกอบด้วย:

1. PLUS Market Breakthrough มุ่งสร้างความร่วมมือที่แน่นแฟ้นกับพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว ผ่านการดำเนินการ เช่น การจัดทำ Rebate & Support Program เพื่อจูงใจและเสริมสร้างความผูกพันกับคู่ค้า, การจัดทำ สัญญาระยะยาว (Long-term Contract) กับลูกค้ารายใหญ่ เพื่อร่วมกันวางแผนการเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน

2. PLUS Core Connect เสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกกับลูกค้า (Relationship Building) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ เช่น การเชิญลูกค้าเข้าชมกระบวนการผลิต เพื่อแสดงถึงศักยภาพด้านคุณภาพและกำลังการผลิตของโรงงาน, การเข้าร่วมกิจกรรมทางการขายและการตลาด (Sales & Marketing Activities) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การร่วมออกบูธในเวทีต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการรับรู้แบรนด์

3. PLUS Territory Taker มุ่งขยายตลาดใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่ยังไม่เคยมีการทำตลาด ผ่านแนวทาง การทำ Market Research เพื่อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของแต่ละตลาด, การปรับโครงสร้างทีมขาย (Sales Team Structure) ให้ครอบคลุมทวีปย่อย และสามารถเจาะตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. PLUS Beyond Boundaries เปิดมุมมองใหม่ๆ เพื่อแสวงหาโอกาสการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และการแสวงหา Strategic Partners ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อสร้างการเติบโตในรูปแบบพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

บริษัทฯ คาดว่า ปี 2568 จะเป็นปีแห่งการเติบโตแบบก้าวกระโดด ภายหลังจากที่ได้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ในปี 2567 เพื่อเสริมศักยภาพการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายเติบโตในอัตราร้อยละ 70-80 จากปีก่อนหน้าโครงสร้างรายได้จะปรับเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่าสัดส่วนยอดขายจะแบ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ขวด PET ประมาณร้อยละ 40-50 และบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วประมาณร้อยละ 50-60 โดยเฉพาะกลุ่มขวด PET จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการเติบโตของยอดขายในปีนี้ ด้วยปัจจัยสนับสนุนหลัก ได้แก่ การมี Backlog จากลูกค้ารายใหญ่ ที่พร้อมส่งมอบ, การเจรจากับลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง, การขยายช่องทางจำหน่ายของแบรนด์ “COCO ROYAL” ในประเทศจีน และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ทวีปเอเชียคาดว่าจะขึ้นเป็นตลาดอันดับ 1 ของบริษัทฯ ด้วยอัตราการเติบโต มากกว่าร้อยละ 180, ทวีปอเมริกา ยังคงเป็นตลาดสำคัญ โดยมีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งถึงร้อยละ 32 จากการขยายเข้าสู่ช่องทางค้าปลีกชั้นนำ และทวีปตะวันออกกลางยังคงเป็นภูมิภาคที่มียอดขายอันดับ 3 อย่างต่อเนื่อง

### เรื่องที่ 5 การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ภายใต้ปณิธาน “PLUS+ Quality of Life for ALL” หมายถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน บริษัทฯ ได้กำหนด กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ESG (Environment, Social, Governance) ภายใต้แนวคิดหลัก 4 ด้าน ดังนี้:

1. PLUS Business Value มุ่งมั่นสร้างผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. PLUS Innovation ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ สะท้อนอัตลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืน



3. PLUS People มุ่งสร้างองค์กรแห่งความสุขและปลอดภัยให้แก่พนักงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภควัฒนพลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนสุขภาวะ (Well-being) รวมถึงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างมีส่วนร่วม

4. PLUS Planet มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินงานขององค์กร และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทฯ ดำเนินงานตามกรอบกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทั้งสามมิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental), สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ดังนี้

- มิติสิ่งแวดล้อม – บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยมีความคืบหน้าในปี 2567 ดังนี้ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยการติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาอาคารผลิตหลัก ณ โรงงานอัมพวา, ปรับลดการใช้วัสดุในบรรจุภัณฑ์แก้วจาก 185 กรัม เหลือ 175 กรัม เพื่อลดทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต และดำเนินการบริหารจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถลดค่า Carbon Intensity ได้ร้อยละ 6 จากปีฐาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงได้รับการรับรอง ISO 14064-1:2018 มาตรฐานสากลด้านการทวนสอบการวัดปริมาณและการรายงานผลปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร รวมทั้งได้รับการรับรอง Carbon Footprint for Organization จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และสามารถยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียวขึ้นมาเป็นระดับที่ 3
- มิติสังคม – บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมและชุมชนรอบข้างอย่างยั่งยืน โดยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในปี 2567 ได้แก่ โครงการ “PLUS Go Solar – Brighter Future” ติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 630 วัตต์ ให้แก่โรงเรียนบ้านพุฒิม จ.เพชรบุรี เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์, มอบเครื่องดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย, สนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้พิการ และจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น ส่งผลให้เรามีผลการดำเนินงานด้านสังคมและชุมชนในปีที่ผ่านมา ดังนี้
  - ความพึงพอใจของชุมชนบริเวณรอบโรงงานร้อยละ 88
  - จำนวนเงินสนับสนุนการพัฒนาชุมชนราว 7 ล้านบาท
  - ความพึงพอใจของลูกค้าร้อยละ 88
  - ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรร้อยละ 89
  - จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อพนักงาน 0.82 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
  - ไม่มีข้อร้องเรียนจากพนักงาน และไม่มีอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
- มิติธรรมาภิบาล – บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตในทุกระดับ โดยมีความก้าวหน้าที่สำคัญในปี 2567 ดังนี้ ได้รับคะแนนการประเมิน CGR Checklist ระดับ 5 ดาว ("ดีเลิศ") และติดอันดับอยู่ในกลุ่ม Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกัน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD), ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) 100 คะแนนเต็ม พร้อมสัญลักษณ์ 5 เหรียญ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA), ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก แนวร่วมต่อต้านการทุจริต (CAC Certified) ในปลายปี 2567 และยกระดับสถานะเป็น CAC Change Agent ระดับ 3 ดาว ในเดือนมีนาคม 2568 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับคู่ค้า และขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect โดยมีรายละเอียดดังนี้

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คุณสุรสิทธิ์ หอมกลิ่น<br>(ผู้ถือหุ้น)                                                                                                | สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว 100% (บรรจุภัณฑ์ PET) ที่ส่งออกไปยังประเทศจีนว่ามีความคืบหน้าอย่างไร และบริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้จากการส่งออกดังกล่าวในช่วงไตรมาสใด                                                                                                                                        |
| คุณพลแสง แซ่เบ๊<br>(กรรมการผู้อำนวยการ)                                                                                              | สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว 100% ภายใต้แบรนด์ “COCO ROYAL” ที่ส่งออกไปยังประเทศจีนนั้น บริษัทฯ ได้เริ่มทยอยรับรู้รายได้แล้วตั้งแต่ปี 2567 โดยในปัจจุบันยังคงได้รับคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 เป็นต้นไป                                                    |
| คุณสุรสิทธิ์ หอมกลิ่น<br>(ผู้ถือหุ้น)                                                                                                | เป้าหมายรายได้ของบริษัทฯ ที่ตั้งไว้เติบโตในอัตราร้อยละ 70 ในปี 2568 นั้น มาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ใดเป็นหลัก และมาจากภูมิภาคใดบ้าง                                                                                                                                                                                                         |
| คุณพลแสง แซ่เบ๊<br>(กรรมการผู้อำนวยการ)                                                                                              | รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2568 คาดว่าจะมาจาก 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมในบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว ซึ่งยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราเล็กน้อย 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่จากสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ขวด PET โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมะพร้าว 100% ที่ส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นหลัก รองลงมาคือประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตดีขึ้น |
| คุณกิตติเทพ ฤกษ์เกลี้ยง<br>(ผู้ถือหุ้น)                                                                                              | บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายกำลังการผลิตของสายการผลิตขวดแก้วและสายการผลิตขวด PET สำหรับปี 2568 ไว้อย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                                                                          |
| คุณารวิทย์ ศรีวิริยาภรณ์<br>(ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบสูงสุดในการดำเนินงานบัญชีและการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัท) | สำหรับปี 2568 บริษัทฯ คาดการณ์กำลังการผลิตของสายการผลิตขวดแก้วอยู่ที่ประมาณร้อยละ 65 – 70 ของกำลังการผลิตรวม ขณะที่สายการผลิตขวด PET คาดว่าจะใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 – 65                                                                                                                                              |

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ  
วาระนี้เป็นการรายงานเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

## **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายการวิทย์ ศรีวิริยาภรณ์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งเป็นงบการเงินที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานบัญชี และเป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไข ขอสรุปข้อมูลในงบการเงินที่สำคัญให้ที่ประชุมทราบดังนี้

### **ด้านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

- ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,430.8 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีก่อนหน้า จากความสำเร็จในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และการขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 280.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29.4 จากปีก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการเริ่มรับรู้ต้นทุนคงที่ของสายการผลิตใหม่ขวด PET ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 19.7
- ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2567 เท่ากับ 43 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 3

### **ด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน**

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,691.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 จากสิ้นปี 2566 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ซึ่งเกิดจากการเตรียมสินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) เพื่อรอการจัดส่งในไตรมาสต่อไป รวมถึงการชำระเงินมัดจำสำหรับซื้อสินทรัพย์ และการลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ การปรับปรุงพื้นที่อาคาร และการก่อสร้างอาคารใหม่ตามแผนขยายกำลังการผลิตของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาด
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 374.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 จากสิ้นปี 2566 โดยหลักมาจากการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนในสายการผลิตใหม่ของบริษัทฯ
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,316.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.8 จากสิ้นปี 2566 สาเหตุหลักจากการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน จำนวน 80 ล้านบาท

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2567 มีดังนี้

- อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 19.7
- อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) ร้อยละ 9.5
- อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 3.0
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 2.6 ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากการรับรู้เครื่องจักรและโครงการลงทุนใหม่
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 3.2
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ที่ 0.28 เท่า ซึ่งยังอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนถึงความสามารถ

ในการบริหารโครงสร้างเงินทุน และศักยภาพของบริษัทในการขอสินเชื่อเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินเพื่อรองรับการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect โดยมีรายละเอียดดังนี้

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คุณสุรพิชญ์ สุธาวร<br>(ผู้ถือหุ้น)                                                                                                   | สาเหตุใดที่ทำให้คำสั่งซื้อในส่วนของยอดขายจากสายการผลิตขวด PET ซึ่งเป็น Backlog จำนวน 10 ล้านขวด สำหรับการส่งออกไปยังประเทศจีน มีการเลื่อนกำหนดการส่งออกออกไป                                                             |
| คุณพลแสง แซ่เบ๊<br>(กรรมการผู้อำนวยการ)                                                                                              | เนื่องจากการที่บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตขวด PET เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว โดยกระบวนการปรับปรุงดังกล่าว ส่งผลให้กำหนดการส่งออกถูกเลื่อนออกไปเป็นช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 |
| คุณกิตติภพ ฤกษ์เกลี้ยง<br>(ผู้ถือหุ้น)                                                                                               | ในปี 2568 นี้ ค่าเสื่อมราคาจะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา หรือไม่ และจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นใดเกิดขึ้นเพิ่มเติมในปีดังกล่าวหรือไม่                                                                                            |
| คุณกรวิทย์ ศรีวิริยาภรณ์<br>(ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบสูงสุดในการดำเนินงานบัญชีและการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัท) | สำหรับปี 2568 บริษัทฯ คาดว่าค่าเสื่อมราคาอาจเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยหลักมาจากสายการผลิตขวด PET ใหม่ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ คาดว่า จะไม่มีรายการค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มเติมในปี                        |

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับบริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 496,616,557 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ นายการวิทย์ ศรีวิริยาภรณ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดสรรเงินผลกำไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,150,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 670 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 40,200,000 บาท (สี่สิบล้านสองแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 93.57 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568



ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผล

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับบริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,150,000 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.06 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 670 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 40,200,000 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 496,616,557 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

#### **วาระที่ 4 พิจารณารายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายการวิทย์ ศรีวิริยาภรณ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายการวิทย์ ศรีวิริยาภรณ์ 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 ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“เคพีเอ็มจี”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยเคพีเอ็มจีเป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้ (1) นางสาวสาวตรี องค์กริริมงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10449) หรือ (2) นางสาวนาวิวรรณ ชัยบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219) หรือ (3) นางสาวสิริสุข

สุรไพฑูรย์กร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413) หรือ (4) นางสาวสุจิตรา มะเสนา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และบริษัทฯ ได้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท และค่าสอบบัญชีตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 100,000 บาท โดยข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติ ดังนี้

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี                             | ปี 2567          | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1. ค่าสอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 | 825,000          | 825,000             |
| 2. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม      | 1,575,000        | 1,575,000           |
| 3. ค่าบริการอื่นๆ                                | -                | -                   |
| <b>รวม</b>                                       | <b>2,400,000</b> | <b>2,400,000</b>    |

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี                                                                                                                                            | ปี 2567 | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 1. ค่าสอบบัญชีรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน BOI ที่ต้องยื่นแบบคำขอใช้สิทธิ และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ (ต่อบัตรส่งเสริมการลงทุน 1 บัตร) | 100,000 | 100,000             |

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

อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่กล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท และค่าสอบบัญชีตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 100,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับบริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

(1) นางสาวสาวิตรี องค์กริริมงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10449) หรือ

(2) นางสาวนาวิวรรณ ชัยบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219) หรือ (3) นางสาวสิริสุข สุรไพฑูรย์กร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413) หรือ (4) นางสาวสุจิตรา มะเสนา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 2,400,000 บาท และค่าสอบบัญชีตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 496,616,557 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอนุสรฯ ศรีไทรทอง พิธีกร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวอนุสรฯ ศรีไทรทอง พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งได้ ในปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

|                 |               |                                                              |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. นายคมพิศิษฐ์ | รัชตกาญจน์มาศ | กรรมการอิสระ                                                 |
| 2. นายพลแสง     | แซ่เป้        | กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ                                 |
| 3. นายกิตติ     | วชิรจิรากร    | กรรมการ/ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญจนมาศ กรรมการอิสระ  
(ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ)
2. นายพลแสง แซ่เบ๊ กรรมการ / กรรมการผู้ช่วยกรรมการ  
(ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ)
3. นายกิตติ วชิรจิรากร กรรมการ/ รองกรรมการผู้ช่วยกรรมการสายงาน  
ปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ  
(ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญจนมาศ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) นายพลแสง แซ่เบ๊ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) นายกิตติ วชิรจิรากร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**(1) นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญจนมาศ**

|             |             |       |               |         |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 476,330,957 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 95.9152 |
| ไม่เห็นด้วย | 20,285,600  | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.0847  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |

**(2) นายพลแสง แซ่เบ๊**

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 496,616,557 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

**(3) นายกิตติ วชิรจิรากร**

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 496,616,557 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอนุสรฯ 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 2567          |           | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) |
|------------------------|------------------|-----------|---------------------|
|                        | วงเงินที่อนุมัติ | จ่ายจริง  |                     |
| ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) | 10,000,000       | 1,080,000 | 10,000,000          |

| กรรมการแต่ละคณะ            |                |           | ปี 2567<br>(บาท/คน/ครั้ง) | ปี 2568<br>(บาท/คน/ครั้ง) |
|----------------------------|----------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| <b>1. คณะกรรมการบริษัท</b> |                |           |                           |                           |
| รอบไตรมาส                  | ค่าเบี้ยประชุม | - ประธาน  | 20,000                    | 20,000                    |
|                            |                | - กรรมการ | 10,000                    | 10,000                    |
| ประชุมอื่น                 | ค่าเบี้ยประชุม | - ประธาน  | 10,000                    | 10,000                    |
|                            |                | - กรรมการ | 5,000                     | 5,000                     |



| กรรมการแต่ละคนละ                                |                                                                          |           | ปี 2567<br>(บาท/คน/ครั้ง)                                                                                                                    | ปี 2568<br>(บาท/คน/ครั้ง)                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | ค่าบำเหน็จกรรมการ<br><br>(จ่ายกรรมการที่ไม่ได้เป็น<br>ผู้บริหารเท่านั้น) |           | ในอัตราไม่เกินร้อยละ<br>5 ของเงินปันผลที่จ่าย<br>ให้ผู้ถือหุ้นของแต่ละปี<br><br>โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนที่<br>เหมาะสมและแบ่งจ่ายกันเอง | ในอัตราไม่เกินร้อยละ<br>5 ของเงินปันผลที่จ่าย<br>ให้ผู้ถือหุ้นของแต่ละปี |
| 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<br>พิจารณาคำตอบแทน         | ค่าเบี้ยประชุม                                                           | - ประธาน  | 20,000                                                                                                                                       | 20,000                                                                   |
|                                                 |                                                                          | - กรรมการ | 10,000                                                                                                                                       | 10,000                                                                   |
| 4.คณะกรรมการบริษัท<br>ภักดีและความยั่งยืนกิจการ | ค่าเบี้ยประชุม                                                           | - ประธาน  | 15,000                                                                                                                                       | 15,000                                                                   |
|                                                 |                                                                          | - กรรมการ | 10,000                                                                                                                                       | 10,000                                                                   |
| 5.คณะกรรมการบริหารความ<br>เสี่ยง                | ค่าเบี้ยประชุม                                                           | - ประธาน  | 15,000                                                                                                                                       | 15,000                                                                   |
|                                                 |                                                                          | - กรรมการ | 10,000                                                                                                                                       | 10,000                                                                   |
| 6.คณะกรรมการบริหาร                              | ค่าเบี้ยประชุม                                                           | - ประธาน  | -                                                                                                                                            | -                                                                        |
|                                                 |                                                                          | - กรรมการ | -                                                                                                                                            | -                                                                        |
| สิทธิประโยชน์อื่นใด                             |                                                                          |           | - ไม่มี -                                                                                                                                    |                                                                          |

ทั้งนี้ ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่นๆ โดยกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับโบนัสและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ และได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ไว้ไม่เกิน 10,00,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
 ซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ  
 คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนน  
 เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 496,616,557 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่  
 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (“PLUS-ESOP#W1”)**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภากรวิทย์ ศรีวิริยาภรณ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้  
 ต่อที่ประชุม

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานในการเป็นเจ้าของกิจการ ทำให้มีเป้าหมายร่วมกับ  
 ผู้ถือหุ้น และร่วมกันขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ และเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ  
 ทำงานต่อไปในระยะยาว บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติ  
 โครงการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ  
 บริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“PLUS-ESOP#W1”) จำนวนไม่เกิน 10,950,000 หน่วย อายุไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดมูลค่า ราคา  
 การใช้สิทธิที่ 4.09 บาท ซึ่งเป็นราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 ที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาด โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันที่  
 คณะกรรมการบริษัทมีมติ สำหรับรอบการใช้สิทธิได้แก่ เดือนมิถุนายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุ  
 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการ  
 ผู้อำนวยการมีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่  
 เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W1 ได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควรและภายใต้  
 ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถาม  
 ล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (“PLUS-ESOP#W1”)

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (“PLUS-ESOP#W1”) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |         |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 476,331,057 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 95.9152 |
| ไม่เห็นด้วย | 20,285,500  | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.0847  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |

## วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายการวิทย์ ศรีวิริยาภรณ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เพื่อรองรับโครงการ ESOP จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,475,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 335,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 340,475,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,950,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |         |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 476,331,057 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 95.9152 |
| ไม่เห็นด้วย | 20,285,500  | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.0847  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |

## วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายการวิทย์ ศรีวิริยาภรณ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 340,475,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท)  
 แบ่งออกเป็น 680,950,000 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหุ้น)  
 มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 680,950,000 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหุ้น)  
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |         |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 476,331,057 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 95.9152 |
| ไม่เห็นด้วย | 20,285,500  | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.0847  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |

## วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP

ประธานฯ มอบหมายให้ นายการวิทย์ ศรีวิริยาภรณ์ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“PLUS-ESOP#W1”) เพื่อเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,950,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“PLUS-ESOP#W1”)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |         |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 476,331,057 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 95.9152 |
| ไม่เห็นด้วย | 20,285,500  | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.0847  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |

## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม :-

ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ได้แสดงความคิดเห็นและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect โดยมีรายละเอียดดังนี้

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>คุณสุรพิชญ์ สุภาพร (ผู้ถือหุ้น)</b> | สำหรับคำสั่งซื้อน้ำมันมะพร้าว 100% บรรจุขวด PET จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 10 ล้านขวด ซึ่งส่งออกไปยังประเทศจีนนั้น บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการ Commercial Run ได้ครบตามจำนวนดังกล่าวภายในช่วงเวลาใด และปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมของสายการผลิตแล้วหรือไม่ |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คุณพลแสง แซ่เบ๊<br>(กรรมการผู้อำนวยการ)  | บริษัทฯ ได้ดำเนินการทดลองผลิตในลักษณะล็อตขนาดเล็ก และได้เริ่มทยอยส่งออกไปยังประเทศจีนแล้วบางส่วน ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตและส่งออกล็อตใหญ่ตั้งแต่ไตรมาส 2/2568 เป็นต้นไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| คุณสุรพิชญ์ สุธาพร<br>(ผู้ถือหุ้น)       | จากเป้าหมายรายได้จากการผลิตบรรจุภัณฑ์ขวด PET ที่บริษัทฯ ประเมินการไว้ในเบื้องต้นที่ระดับประมาณ 1,000 ล้านบาทนั้น หมายความว่าบริษัทฯ จำเป็นต้องผลิตให้ได้ในอัตราเฉลี่ยประมาณ 10 ล้านขวดต่อเดือนตลอดช่วงเวลาที่เหลือของปี ดังนั้น จึงใคร่ขอสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| คุณพลแสง แซ่เบ๊<br>(กรรมการผู้อำนวยการ)  | บริษัทฯ คาดการณ์ว่ากำลังการผลิตของสายการผลิตขวด PET ในปัจจุบันสามารถรองรับการผลิตได้มากกว่า 10 ล้านขวดต่อเดือน จึงมีความเชื่อมั่นว่าเป้าหมายรายได้ที่ตั้งไว้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| คุณชุตินันท์ สุกิจบริหาร<br>(ผู้ถือหุ้น) | ประเด็นกำแพงภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายของผู้นำสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าในทวีปอเมริกาอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| คุณพลแสง แซ่เบ๊<br>(กรรมการผู้อำนวยการ)  | นโยบายกำแพงภาษีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทั่วโลก ไม่ได้กระทบเฉพาะบริษัทฯ เพียงรายเดียว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันบริษัทฯ จำหน่ายสินค้าที่ราคาขายเฉลี่ยประมาณ 1.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย ซึ่งยังต่ำกว่าราคาขายของผู้ผลิตรายอื่นในตลาดที่อยู่ในระดับตั้งแต่ 2.0 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป ทั้งนี้ หากมีการจัดเก็บภาษีในอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 36 บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อราคาขายปลีกในอัตราประมาณร้อยละ 10 ซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมผู้บริโภคของผู้บริโภคในกลุ่มตลาดระดับล่างและระดับกลาง |

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

**ปิดประชุมเวลา 16.10 น.**

ลงชื่อ.....

(ดร. ภก. นิลสุวรรณ ลีลารัตน์)  
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....

(นายภากรวิทย์ ศรีวิริยาภรณ์)  
เลขานุการบริษัท