

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 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 | ลีลารัมย์    | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ  |
| 2. ดร.ทรรศนะ        | บุญขวัญ      | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 3. นายวัชชัย        | วรวรรณชนะชัย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ<br>กรรมการตรวจสอบ  |
| 4. นางสาวปิ่นมณี    | เมฆมณฑนา     | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ<br>ความยั่งยืนกิจการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ<br>สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 5. ดร.สันติ         | จิรวัดนางกูร | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการ<br>บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ   |
| 6. นางนุสรา         | หม่า         | กรรมการ   |
| 7. นางสาวอมรรัตน์   | เกษวิเศษ     | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการ<br>สายบัญชีและการเงิน  |
| 8. นายกิตติ         | วชิรจิรากร   | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ และ<br>รองกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติการและพัฒนา<br>ธุรกิจ รักษาการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ<br>การเงิน (CFO) |

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 8 ท่านคิดเป็นสัดส่วน  
ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 88.89



ROYAL PLUS

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000235

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

### รายชื่อคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                   |               |                                    |
|-------------------|---------------|------------------------------------|
| 1. นายสุรเกียรติ์ | ชาติโรจน์ทร์  | ผู้อำนวยการสายบริหารโรงงาน         |
| 2. นางสาวไอรินทร์ | พัทธวัชรเวดิน | ผู้อำนวยการสายการขายและการตลาด     |
| 3. นางสาวนภัชชา   | พรพิบูลย์     | ผู้อำนวยการสายบริหารทรัพยากรมนุษย์ |

### รายชื่อเลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                |            |                 |
|----------------|------------|-----------------|
| 1. นางสาวณัฐมน | ทองป๋ชโชติ | เลขานุการบริษัท |
|----------------|------------|-----------------|

### รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                   |                |  |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นางสาวสาวิตรี  | องค์สิริมีมงคล | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวนารีวรรณ | ชัยบัณฑิต      | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |

### รายชื่อที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุม

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

ก่อนเข้าสู่การชี้แจงขั้นตอนการประชุมและการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องด้วยนายพลแสง แซ่เบ๊ กรรมการผู้อำนวยการ ติดภารกิจทางธุรกิจที่สำคัญในต่างประเทศ จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบ eAGM ในครั้งนี้ได้ อย่างไรก็ตามนายพลแสง แซ่เบ๊ ได้จัดเตรียมข้อความถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในรูปแบบวิดีโอทัศน์ เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวอนุสรรา ศรีไทรทอง รับหน้าที่เป็นพิธีกร ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ตามลำดับ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องระเบียบวาระการประชุมและเสนอรายชื่อกรรมการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของ



ROYAL PLUS

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000235

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

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด

### เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

ดร. ภก. นิลสุวรรณ ลีลาธรรมิ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย มาด้วยตนเอง 26 ราย มอบฉันทะ 7 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 433,479,317 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.70 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 670,000,000 หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมแล้วตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอนุสรฯ ศรีไทรทอง พิธีกร ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการถามคำถามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบ ดังนี้:-

นางสาวอนุสรฯ ศรีไทรทอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการจัดทำรายงานการประชุมและบันทึกเป็นสื่อวีดิทัศน์เพื่อนำเสนอเป็นเว็บแคสต์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

### 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 ให้ความเวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือนั้นๆ อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง 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 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
- สอบถามผ่านภาพและเสียง (video conference) โดยให้กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง" จากนั้นกด "ตกลง" เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น 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 2568

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดในรอบปี 2568 ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จึงได้สรุปข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ เกษวิเศษ รองกรรมการผู้อำนวยการ รายงานต่อที่ประชุม จากนั้นนางสาวอมรรัตน์ เกษวิเศษ รองกรรมการผู้อำนวยการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แบ่งเป็น 5 เรื่องดังนี้

#### เรื่องที่ 1 ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวและน้ำผลไม้ผสมเนื้อส่งออกมากกว่า 116 ประเทศ ครอบคลุม 7 ภูมิภาคทั่วโลก ได้แก่ ทวีปอเมริกา, ทวีปเอเชีย, ทวีปตะวันออกกลาง, ทวีปยุโรป, ทวีปลาตินอเมริกาและแคริบเบียน, ทวีปแอฟริกา และทวีปโอเชียเนีย ซึ่งรายได้จากการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 99 ของรายได้รวมทั้งหมด สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเครือข่ายลูกค้าในต่างประเทศ และความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของ PLUS ในระดับสากลในด้านช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัทฯ มีความหลากหลายครอบคลุมทั้ง ช่องทาง MT, TT, CVS ตลอดจนช่องทาง Online และ E-Commerce เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 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”
2. กลุ่มเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว ภายใต้แบรนด์ “MABU COCO” ในบรรจุภัณฑ์ขวด PET
3. กลุ่มเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมเม็ดแมงลักและเมล็ดเจีย ภายใต้แบรนด์ “NITA”

#### 4. กลุ่มเครื่องดื่มชาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “MABU BOBA”

#### โครงสร้างรายได้จากการขาย ปี 2568

##### 1. แบ่งตามประเภทของการดำเนินธุรกิจ

- Original Design Manufacturer (ODM): รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการรับจ้างผลิตสินค้า ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า โดยใช้สูตรที่บริษัทฯ เป็นผู้คิดค้นและพัฒนาเองทั้งหมด ในการพัฒนาสูตรและนวัตกรรมสินค้า ทำให้รูปแบบ ODM ของบริษัทฯ มีความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงกว่าการรับจ้างผลิตทั่วไป ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้า ODM ได้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง หนุนให้รายได้ในส่วนนี้สูงขึ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86 ของรายได้รวมทั้งหมด
- Original Brand Manufacturer (OBM): รายได้จากการจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 14 ของรายได้รวม

##### 2. แบ่งตามกลุ่มสินค้า

- อันดับที่ 1 เป็นกลุ่มเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73 ของยอดขายรวม อันดับที่ 2 เป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมเม็ดแมงลักและเมล็ดเจียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 อันดับที่ 3 กลุ่มน้ำผลไม้อื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 และเครื่องดื่มอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.1

##### 3. แบ่งตามภูมิภาคการขาย

- โดยหลักมาจากทวีปอเมริกา ซึ่งยังคงมียอดขายสูงสุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47, ทวีปเอเชียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31, ทวีปตะวันออกกลางคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10, ทวีปยุโรปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5, ทวีปลาตินอเมริกาและแคริบเบียนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3, ทวีปโอเชียเนียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 และ ทวีปแอฟริกาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ตามลำดับ

#### เรื่องที่ 2 งบประมาณการลงทุนในปี 2569

ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญหลายโครงการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเครื่องจักร End of Line, โครงการ Solar Cell Phase 2, ระบบบำบัดน้ำเสีย และอาคารคลังสินค้า

บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณการลงทุนประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้น 95 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม โดยแบ่งการลงทุนออกเป็น 6 ส่วนหลัก ดังนี้:

1. สำหรับการลงทุนด้านเครื่องจักร รวมถึงการ Overhaul เครื่องจักรเพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของงบประมาณการลงทุนทั้งหมด
2. การลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องใช้ภายในโรงงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15
3. การก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ทั้งสำนักงานพื้นที่ออฟฟิศและพื้นที่ภายในโรงงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15
4. การลงทุนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่สำคัญ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9



ROYAL PLUS

บริษัท โรยาพลัส จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000235

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

5. ระบบความปลอดภัยเพื่อรองรับมาตรฐานคุณภาพสินค้าเพื่อการส่งออก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8
6. การลงทุนสำหรับทรัพย์สินเพื่อเป็นสวัสดิการของพนักงานบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2

จากนั้นนายกิตติ วชิรจิรากร รองกรรมการผู้อำนวยการ และรักษาการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน (CFO) รายงานต่อที่ประชุมว่า

### เรื่องที่ 3 ผลการดำเนินงานในปี 2568

ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมจำนวน 1,312 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากคำสั่งซื้อที่ชะลอตัวในบางภูมิภาค ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังผันผวน รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงในบางภูมิภาค และผลกระทบจากมาตรการภาษี ทั้งภาษีความหวานและภาษีการค้าต่างๆ บริษัทฯ ได้เดินหน้ากลยุทธ์เชิงรุก ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาค และการเปิดตัว ผลิตภัณฑ์ Co-Brand กับพันธมิตรท้องถิ่น เพื่อเร่งขยายช่องทางการตลาด ส่งผลให้สินค้า PLUS ได้รับการจัดจำหน่ายในร้านค้าปลีกชั้นนำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 144 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 10.9 ซึ่งปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากอยู่ระหว่างพัฒนาสายการผลิตใหม่ ซึ่งทำให้บริษัทฯ รับรู้ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ของไลน์ผลิตดังกล่าวเต็มปีเป็นปีแรก ส่งผลให้ระดับอัตรากำไรขั้นต้นในปีนี้อยู่ในระดับที่ยังไม่สะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของกำลังการผลิตใหม่ ซึ่งจะเริ่มเห็นประสิทธิภาพดีขึ้นในปี 2569 เป็นต้นไป

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) อยู่ที่ 229 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและโปรโมชั่นเพื่อสนับสนุนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนา เนื่องจากการเตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะออกสู่ตลาด นอกจากนี้ยังมีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจ หากไม่รวมผลขาดทุนจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ในปี 2568 บริษัทฯ มี EBITDA เป็นบวกอยู่ที่ 69 ล้านบาท คิดเป็น EBITDA Margin คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 78 ล้านบาท คิดเป็นเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 ของรายได้จากการขาย

### เรื่องที่ 4 กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2569

บริษัทฯ ดำเนินกลยุทธ์หลักภายใต้แนวคิด “3S” วางยุทธศาสตร์ชัดเจนในการก้าวเข้าสู่ปีแห่งการเร่งสปีดองค์กร โดยขับเคลื่อนผ่านกรอบยุทธศาสตร์ 3S ประกอบด้วย:

1. Scale Fast เร่งอัตรากำไรการผลิตให้สูงขึ้น ดัน Utilization ให้ถึงระดับ Break-even เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของทรัพยากร ลดต้นทุนต่อหน่วย และสร้าง Economy of Scale อย่างเป็นทางการ
2. Spend Smart บริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีวินัย “รัดเข็มขัดอย่างมีแผน” รวมทั้งการนำ Data & AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน เป้าหมายคือการยกระดับผลกำไรควบคู่ไปกับการเติบโตของยอดขาย

3. Share Well-Being Worldwide เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งในกลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์แนว Well-being เพื่อตอบสนองเทรนด์สุขภาพทั่วโลก พร้อมสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในตลาดสากล

สำหรับฝั่งการขายและการตลาด ปี 2569 นี้ บริษัทฯ จะขับเคลื่อนการเติบโตผ่าน 3 Engines of Growth ได้แก่

1) OBM Synergy Engine บริษัทฯ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างน้อย 3 คอนเซ็ปต์ต่อปี สืบค้นยังคงตอบโจทย์เทรนด์ Health & Well-being ที่เติบโตทั่วโลก พร้อมต่อยอด Co-branding กับพันธมิตรระดับโลก จากความสำเร็จที่เราได้สร้างไว้ในตลาดอเมริกา

2) Unreached Market Engine บริษัทฯ จะเร่งเจาะตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูง ผ่าน Business Matching และความเชี่ยวชาญของบริษัทในแต่ละประเทศ ทั้งด้านกฎระเบียบและพฤติกรรมผู้บริโภค

3) Channels Integration Engine บริษัทฯ จะขยายผ่าน Key Accounts รายใหญ่ในต่างประเทศ ควบคู่กับโมเดล Direct-to-Market พร้อมเสริมความแข็งแกร่งของรายได้ผ่านการ ODM กับ Local Brands ขึ้นนำ

จากกลยุทธ์ทั้งหมดนี้ บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายการเติบโตระยะกลาง 5 ปีโดยตั้งเป้า CAGR มากกว่าร้อยละ 25 โดยในช่วงปี 2567-2568 บริษัทฯ ได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ พร้อมขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบัน PLUS มีลูกค้ากว่า 116 ประเทศทั่วโลก และมีความพร้อมด้านกำลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งนี้ ปี 2569 จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสู่ “Year of Accelerated Growth” หรือปีแห่งการเติบโตแบบเร่งสปีด เรามีทั้งกำลังการผลิต ระบบบริหารจัดการ และทีมงานที่พร้อมรองรับการขยายตลาดในระดับนานาชาติและรักษาการเติบโตเฉลี่ยได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2573 PLUS จะก้าวสู่การเป็น Global Sustainable Beverage Leader

### เรื่องที่ 5 การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยมีปณิธาน “PLUS+ Quality of Life for ALL” หมายถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนไว้ 4 ด้าน ดังนี้:

1. PLUS Business Value มุ่งเน้นสร้างผลกำไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. PLUS Innovation มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม การผลิตสินค้าให้มีอัตลักษณ์ และมาตรฐานระดับสากล
3. PLUS People ให้ความสำคัญทั้งพนักงาน ในการสร้างองค์กรแห่งความสุขและปลอดภัย และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ Well-being ผู้บริโภค ตลอดจนดูแลสังคมและชุมชนให้เติบโตไปด้วยกัน
4. PLUS Planet มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์กร

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

- **มิติสิ่งแวดล้อม** – บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐ ทั้งการลด Greenhouse Gases ร้อยละ 30-40 ภายในปี 2573, ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และบรรลุเป้าหมาย Net Zero ในปี 2608
- **มิติสังคม** – บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการตั้งเป้าหมายผลการประเมินความผูกพันองค์กรของพนักงาน มากกว่าร้อยละ 80, การอบรมพนักงาน 12 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และความพึงพอใจของชุมชนรอบโรงงานมากกว่าร้อยละ 80
- **มิติธรรมาภิบาล** – บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการรักษาระดับสูงสุดต่อเนืองทั้ง AGM & CGR Checklist, และ CAC Change Agent รวมทั้งยกระดับความยั่งยืนในระดับสากล ผ่านการประเมิน FTSE Russell Rating

สำหรับผลการดำเนินงานด้าน ESG ในปี 2568 บริษัทฯ มีการดำเนินงานหลายด้านตามกรอบด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ดังนี้

- **มิติสิ่งแวดล้อม** – ในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการสำคัญหลายด้าน อาทิ การติดตั้ง Solar Rooftop เฟส 2 บนอาคารคลังสินค้า, การนำ รถ EV Forklift มาใช้ในกระบวนการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขับเคลื่อนแนวคิด Circular Economy โดยนำของเสียจากกระบวนการผลิตมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมทั้งพัฒนา บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ความมุ่งมั่นดังกล่าวสะท้อนผ่านการได้รับการยกระดับการรับรอง เช่น “Green Industry Level 3”, การรับรอง ISO 14064-1:2018 รวมทั้งได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรจากทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จาก อบก.
- **มิติสังคม** – ในปี 2568 เราได้ดำเนินกิจกรรมดูแลสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น ติดตั้งระบบ Solar ให้แก่โรงเรียน, มอบทุนการศึกษาและตู้น้ำดื่มเพื่อสุขอนามัย แก่โรงเรียน, สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน, สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ PLUS ในกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ส่งผลให้เรามีผลการดำเนินงานด้านสังคมและชุมชนในปีที่ผ่านมา ดังนี้
  - ความพึงพอใจชุมชนบริเวณรอบโรงงานร้อยละ 86
  - จำนวนเงินในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนราว 1.3 ล้านบาท
  - การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าร้อยละ 92
  - สำหรับกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ ผลการประเมินความผูกพันที่มีต่อองค์กรอยู่ที่ร้อยละ 88 อัตราการอบรมเฉลี่ยของพนักงานอยู่ที่ 3.28 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และ ไม่มีข้อร้องเรียนจากพนักงาน รวมถึงไม่มีการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานจากการปฏิบัติงาน
- **มิติธรรมาภิบาล** – เป็นมิติที่ PLUS ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง และตลอดปีที่ผ่านมา เรามีผลงานที่โดดเด่น สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด โดยได้รับการยอมรับจากหลายองค์กร ดังนี้
  - รางวัลชนะเลิศด้านการกำกับดูแลกิจการ จากโครงการ SME Gear Up ของธนาคารออมสิน

- การได้รับการรับรอง Certified CAC และ ยกระดับสู่ CAC Change Agent ระดับ 3 ดาว
- ผลการประเมิน AGM Checklist และ CGR Checklist ประจำปี 2568 อยู่ในระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่องและสุดท้าย ในปี 2568 ซึ่งเป็นปีแรกที่ PLUS เข้าร่วมการประเมินหุ้นยั่งยืน บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ SET ESG Rating ระดับ A จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของบริษัทในทุกมิติ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

## **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกิตติ วชิรจิรากร รักษาการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งเป็นงบการเงินที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานบัญชี และเป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไข ขอสรุปข้อมูลในงบการเงินที่สำคัญให้ที่ประชุมทราบดังนี้

### **ด้านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

- ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,325.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
- บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 143.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 48.9 จากปีก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการเริ่มรับรู้ต้นทุนคงที่ของไลน์การผลิตใหม่ PET เต็มปี เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร และค่าบุคลากรที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 10.9
- EBITDA อยู่ที่ 68.7 ล้านบาท และรับรู้ผลขาดทุนสุทธิในปี 2568 อยู่ที่ 78.2 ล้านบาท

**ด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน**

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,816.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากสิ้นปี 2567 โดยหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น, สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมรองรับการขายในไตรมาสถัดไป และการเพิ่มขึ้นจากรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง เช่น เครื่องจักร อาคาร อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 619.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 65 จากสิ้นปี 2567 โดยหลักมาจากการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาวของสถาบันการเงินเพื่อใช้หมุนเวียนในบริษัทฯ และการประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,197 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากสิ้นปี 2567 สาเหตุหลักจากการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน จำนวน 40 ล้านบาทและการรับรู้ผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2568

**สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2568 มีดังนี้**

- อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 10.9
- อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) ร้อยละ 5.2
- อัตรากำไรสุทธิร้อยละ -6
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ -4.5
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ -6.2
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ที่ 0.5 เท่า เพิ่มขึ้นมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

โดยวาระนี้ นายราชย์ สุเมธลักษณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

<p><b>นายราชย์ สุเมธลักษณ์ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</b></p>	<p>บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุนคงที่และค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากการลงทุนในสายการผลิต PET Aseptic ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเต็มกำลังในปีปัจจุบันอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับยอดขายที่คาดหวังในอนาคต</p>
<p><b>นายกิตติ วชิรจิรากร รองกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ และรักษาการ</b></p>	<p>บริษัทฯ พิจารณาการลงทุนในสายการผลิต PET Aseptic เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment) เพื่อวางรากฐานการเติบโตในระยะยาว มิใช่เพียงการเพิ่มกำลังการผลิตในระยะสั้น โดยแนวทางการบริหารต้นทุนคงที่และค่าเสื่อมราคา มุ่งเน้นการเติบโตของรายได้ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (Asset</p>

<p><b>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)</b></p>	<p>Utilization) อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2569 ภายใต้กลยุทธ์ 3S ได้แก่ Scale Fast, Spend Smart และ Share Well-being Worldwide ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานหลัก ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เร่งเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะในช่วง High Season เพื่อให้เกิดการกระจายต้นทุนคงที่และลดต้นทุนต่อหน่วย</li> <li>2. ดำเนินกลยุทธ์ “Spend Smart” เพื่อควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต อาทิ ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค แรงงาน และการลดของเสีย (Waste) รวมถึงบริหารจัดการต้นทุนพลังงานที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานทางเลือก เช่น การนำรถ EV Forklift มาใช้งาน การติดตั้ง Solar Rooftop ตลอดจนการขยายและกระจายแหล่งจัดหาผู้ค้า (Suppliers) ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารต้นทุน ลดความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว</li> </ol>
<p><b>นายราชย์ สุเมธลักษณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</b></p>	<p>จากผลการดำเนินงานที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนในปี 2568 บริษัทฯ มีแผนหรือมาตรการในการปรับปรุงผลการดำเนินงานให้กลับมาเป็นกำไร ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง และคาดว่าจะเริ่มเห็นผลการปรับตัวดังกล่าวในช่วงเวลาใด</p>
<p><b>นายกิตติ วชิรจิรากร รองกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ และรักษาการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)</b></p>	<p>สำหรับผลขาดทุนในปี 2568 เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ โดยเฉพาะสายการผลิต PET Aseptic รวมถึงการเร่งขยายฐานลูกค้าในตลาดต่างประเทศ ซึ่งแม้จะมีต้นทุนเริ่มต้นในระดับสูง แต่เป็นการวางรากฐานเพื่อรองรับการเติบโตและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาดผ่าน 3 Engines of Growth ได้แก่ การสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ การยกระดับกิจกรรมทางการตลาด และการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อเร่งการเติบโตของยอดขายอย่างมีนัยสำคัญ โดยในปี 2569 บริษัทฯ คาดว่าจะเห็นพัฒนาการเชิงบวกจากการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหาร Product Mix โดยมุ่งปรับสัดส่วนสินค้าไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูง เพื่อเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักในการเพิ่มอัตรากำไรโดยรวมของบริษัทฯ</p>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2568

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับบริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	433,479,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และงดจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณฐมน ทองป๋ชโชติ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวณฐมน ทองป๋ชโชติ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การจ่ายเงินปันผล ประจำปีต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ต่อเมื่อบริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานและไม่มียอดขาดทุนสะสม โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการหลังหักจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 78.25 ล้านบาท บริษัทฯ จึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และงดจ่ายเงินปันผล

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับบริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทฯ จึงงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	433,479,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณัฐมน ทองปัสโชติ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวณัฐมน ทองปัสโชติ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 8 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค (‘‘เคพีเอ็มจี’’) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยเคพีเอ็มจีเป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้ (1) นางสาวสวาทวีรี องค์กริมมิ่งคณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10449) หรือ (2) นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219) หรือ (3) นางสาวสิริสุข สุรไพฑูรย์กร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413) หรือ (4) นางสาวสลิลรัตน์ หาสะรัตนะ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11125) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค และบริษัทฯ ได้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท และค่าสอบบัญชีตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 100,000 บาท โดยข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติ ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (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>



ROYAL PLUS

บริษัท โรยัล พลัส จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000235

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

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชีรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน BOI ที่ต้องยื่นแบบคำขอใช้สิทธิ และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ (ต่อบัตรส่งเสริมการลงทุน 1 บัตร)	100,000	100,000

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

อีกทั้งเพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่กล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท และค่าสอบบัญชีตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 100,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับบริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- (1) นางสาวสาวิตรี องค์กริมมิงคผล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10449) หรือ
- (2) นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219) หรือ (3) นางสาวสิริสุข สุรไพฑูรย์กร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413) หรือ (4) นางสาวสลิลรัตน์ หาสะรัตนะ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11125) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 2,400,000 บาท และค่าสอบบัญชีตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	433,479,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอนุสรุ ศรีไทรทอง พิธีกร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม นางสาวอนุสรุ ศรีไทรทอง พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งได้ ในปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                  |              |              |
|------------------|--------------|--------------|
| 1. นายสันติ      | จิรวัดนางกูร | กรรมการอิสระ |
| 2. นายธวัชชัย    | วรวรรณธนะชัย | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวปิ่นมณี | เมฆมณฑนา     | กรรมการอิสระ |
| 4. นางอนุสรุ     | หมา          | กรรมการ      |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

- |                  |              |   |
|------------------|--------------|---|
| 1. นายสันติ      | จิรวัดนางกูร | กรรมการอิสระ<br>(ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ) |
| 2. นายธวัชชัย    | วรวรรณธนะชัย | กรรมการอิสระ<br>(ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ) |
| 3. นางสาวปิ่นมณี | เมฆมณฑนา     | กรรมการอิสระ<br>(ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ) |
| 4. นางอนุสรุ     | หมา          | กรรมการ<br>(ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ)      |

โดย นายสันติ จิรวัดนางกูร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ครบวาระในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คุณสันติ จิรวัดนางกูร เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



ROYAL PLUS

บริษัท ไสยพลัส จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000235

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

สามารถให้ข้อเสนอแนะและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ จึงสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระและให้ความเห็นได้อย่างเป็นกลาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายสันติ จิรวัดนางกูร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) และ นางนุสรา หมา (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**(1) นายสันติ จิรวัดนางกูร**

เห็นด้วย	433,479,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**(2) นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย**

เห็นด้วย	433,479,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**(3) นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา**

เห็นด้วย	433,479,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**(4) นางนุสรา หมา**

เห็นด้วย	433,479,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอนุสรรา ศรีไทรทอง พิธีกร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม นางสาวอนุสรรา ศรีไทรทอง พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดว่า ให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินรางวัล บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยยังคงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จ สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดที่ปรากฏดังนี้

รายการ	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
	วงเงินที่อนุมัติ	จ่ายจริง	
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	10,000,000	995,000	10,000,000

กรรมการแต่ละคณะ			ปี 2568 (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2569 (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
ค่าบำเหน็จกรรมการ (จ่ายกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่านั้น)			ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นของแต่ละปี	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นของแต่ละปี
			โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนที่เหมาะสมและแบ่งจ่ายกันเอง	



ROYAL PLUS

บริษัท โรยัล พลัส จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000235

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

กรรมการแต่ละคณะ			ปี 2568 (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2569 (บาท/คน/ครั้ง)
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</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
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>				
	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	20,000	20,000
		- กรรมการ	10,000	10,000
<b>4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ</b>				
	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	15,000	15,000
		- กรรมการ	10,000	10,000
<b>5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	15,000	15,000
		- กรรมการ	10,000	10,000
<b>6. คณะกรรมการบริหาร</b>				
	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	-	-
		- กรรมการ	-	-
สิทธิประโยชน์อื่นใด			- ไม่มี -	

ทั้งนี้ ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่นๆ โดยกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับโบนัสและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ และได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ไว้ไม่เกิน 10,000,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	433,479,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (“PLUS-ESOP#W2”)**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอนุสรรา ศรีไทรทอง พิธีกร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวอนุสรรา ศรีไทรทอง พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มิได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ PLUS-ESOP#W1 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับการเสนอโครงการ PLUS-ESOP#W2 ในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองและเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่ทุ่มเททำงานเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานต่อไปในระยะยาว บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติโครงการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“PLUS-ESOP#W2”) จำนวนไม่เกิน 10,950,000 หน่วย อายุไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดมูลค่า และกำหนดราคาการใช้สิทธิที่ 1.50 บาท ซึ่งเป็นราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาด โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ สำหรับรอบการใช้สิทธิได้แก่ เดือนมิถุนายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มิได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ PLUS-ESOP#W1 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน บริษัทฯ จึงจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับโครงการ PLUS-ESOP#W1 ดังกล่าว โดยรายละเอียดจะปรากฏในวาระที่ 8 ต่อไป

นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้อำนวยการมีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W2 ได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม การออก ESOP ครั้งนี้ไม่มีผู้บริหารและพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (“PLUS-ESOP#W2”)

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ (“PLUS-ESOP#W2”) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	433,479,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอนุสรรา ศรีไทรทอง พิธีกร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม นางสาวอนุสรรา ศรีไทรทอง พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ครั้งที่ 1 (“PLUS-ESOP#W1”) ครบกำหนดอายุ 1 ปีภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยไม่ได้มีการออกและจัดสรรสิทธิตามโครงการฯ เนื่องจากสถานะตลาดทำให้ราคาใช้สิทธิขาดความน่าสนใจและไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,475,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 340,475,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 335,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านห้าพันบาท) โดยดำเนินการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 10,950,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน 335,000,000 บาท	(สามร้อยสามสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	670,000,000 หุ้น	(หกร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	670,000,000 หุ้น	(หกร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	433,469,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9976
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0023
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอนุสรรา ศรีไทรทอง พิธีกร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวอนุสรรา ศรีไทรทอง พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ ESOP บริษัทฯ จึงมีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 5,475,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 335,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านห้าพันบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 340,475,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,950,000 หุ้น (สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการ PLUS-ESOP#W2 และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 340,475,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท)

แบ่งออกเป็น	680,950,000 หุ้น	(หกร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	680,950,000 หุ้น	(หกร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	433,469,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9976
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0023
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอนุสรฯ ศรีไทรทอง พิธีกร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวอนุสรฯ ศรีไทรทอง พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“PLUS-ESOP#W2”) เพื่อเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,950,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“PLUS-ESOP#W2”)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

เห็นด้วย	433,479,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
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

นางสาว พัชร์ เอกปัญญาสกุล ผู้ถือหุ้น	สำหรับปี 2569 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของยอดขายจะอยู่ในระดับเท่าใด
นายกิตติ วชิรจิรากร รองกรรมการผู้อำนวยการสาย ปฏิบัติการและพัฒนารธุรกิจ และรักษาการผู้รับผิดชอบ สูงสุดในสายงานบัญชีและ การเงิน (CFO)	บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ 3S อย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดเป้าหมายการเติบโตของยอดขายเฉลี่ยต่อปี (CAGR) มากกว่าร้อยละ 25 ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยมีปี 2568 เป็นปีฐาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

**ปิดประชุมเวลา 16.20 น.**

ลงชื่อ.....

(ดร. ภก. นิลสุวรรณ ลีลารัตน์มี)  
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐมน ทองปัสโชติ)  
เลขานุการบริษัท