

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ("การประชุม") ("ที่ประชุม") ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ตึก 1 ชั้นที่ 4 สำนักงานใหญ่บริษัท เลขที่ 9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ")

นายสุรชัย ปรัชญาโนทัย เลขานุการบริษัท ("เลขานุการบริษัท") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางเบญจวรรณ รัตนประยูร | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. ศ.ดร.เผด็จศักดิ์ จารยะพันธุ์ | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | กรรมการบริษัท |
| 6. นายอากิฮิโกะ คิชิ | กรรมการบริษัท |

1 my
4 mo 67

- | | | |
|-----|------------------------------|--|
| 7. | นายรัตน์ ด้านกุล | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. | ผศ.ศุภสิน สุริยะ | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. | พ.ท.พญ.จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ | กรรมการบริษัท |
| 10. | พญ.สุนารร รัตนภูมิภิญโญ | กรรมการบริษัท และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 11. | นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 12. | นายธีรพัฒน์ ญาณานทรกุล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด

นางสาววิภาสิริ วัฒนรัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9141

นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

นายพัชรพล สัลเลขวิทย์

พาร์ทเนอร์

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

นางสาวอุษา สุขเมธลักษณ์

(เข้าร่วมประชุมผ่านระบบภาพและเสียง)

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 11 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วย

องค์ประชุม

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 776 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 793 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,733,619,083 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.6809 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 2,000,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

(ภายหลังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย คิดรวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 795 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,733,629,189 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.6814 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 2,000,000,000 หุ้น)

เมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญ นางเบญจวรรณ รัตนประยูร ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และกล่าวต้อนรับผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในที่ประชุม รายละเอียดดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงนั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้นับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา และผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
3. การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือซึ่งรวมถึงผู้ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และการงดออกเสียงจะไม่ถูกนับเป็นฐานคะแนนเสียง เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น การงดออกเสียงจะถูกนับเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย
4. สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่างดออกเสียง
5. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

6. ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect จากนั้นเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ ดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ (ยกเว้นวาระที่ 5 จะถือว่าเป็นงดออกเสียง) และการออกเสียงลงคะแนนสามารถแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

7. กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนและการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้รับมอบฉันทะให้อยู่ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้รับมอบฉันทะ แต่จะเป็นการแยกบัญชีผู้ใช้งาน หากต้องการเข้าใช้งานในบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนูบัญชีผู้ใช้ และกดที่ปุ่มเปลี่ยนบัญชี เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้รับมอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นับคะแนนเสียงออกจากระบบการประชุม
8. ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
9. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในการลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว ดังนั้น ท่านจึงไม่ต้องลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์อีก

การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจากนั้นกดปุ่ม "คำถาม" โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - (1) สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม" โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ
 - (2) สหขบเมืงผ่เมืงเพและเสียง (VDO Conference) โดยให้เดปุ้ม สหขบเมืงผ่เมืงเพและเสียงจากนั้นกดตกลง เพื่อยืนยันการจวงคิวง โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ นามสกุลของผู้เข้าร่วม

ประชุมที่ได้รับสิทธิในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล่องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถามขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกลงในรายงานการประชุม ในอย่างถูกต้องครบถ้วน

- (3) กรณีมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

2. ในกรณีมีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบ Inventech Connect เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาในการประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการสอบถามคำถามผ่านช่องทางข้อความแทน
3. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู "ช่วยเหลือ" ในระบบโดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
4. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ก่อนจะเริ่มพิจารณาระยะต่าง ๆ เลขานุการบริษัทสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในที่ประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทเชิญที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่สามารถเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้บริษัทมีความพร้อมในการขยายฐานการผลิตในประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบันโรงงานแห่งที่สองของบริษัทในประเทศอินโดนีเซียได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเริ่มมีการผลิตสินค้าแล้ว นอกจากนี้ รายได้ของบริษัทมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ แม้ว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้สภาพเศรษฐกิจและการลงทุนเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง หรืออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดขึ้นจากการปรับตัวของราคาน้ำมัน บริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ และหากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ หรือผลการดำเนินงานขอให้ซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องถัดไป

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทและทีมงานมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่บริษัทสามารถสร้างผลประกอบการในปี 2566 ในระดับสูงสุด (New High) นับตั้งแต่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แม้ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และสถานะของตลาดในภูมิภาคหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สถานการณ์สงคราม ปัจจัยเกี่ยวกับค่าเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม อย่างไรก็ตาม ด้วยความพยายามของผู้บริหารและทีมงานของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถฝ่าฝืนอุปสรรคและผ่านพ้นสถานการณ์ต่าง ๆ มาได้ แม้ว่าค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) อยู่เพียงระดับ 1.9 แต่บริษัทสามารถสร้างผลประกอบการในปี 2566 ในระดับสูงสุด (New High)

สำหรับภาพผลประกอบการโดยสรุปในประเทศอินโดนีเซีย บริษัทได้มีการเปิดโรงงานแห่งที่สองอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และได้เริ่มกระบวนการผลิตสินค้าเรียบร้อยแล้ว สำหรับประเทศไทยบริษัทยังสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีและมีแนวโน้มที่ค่อยๆ พุ่งตัว โดยบริษัทมีแผนในการส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญสำหรับสินค้าในกลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่นและสี (Flavour and Fragrance) ไปยังประเทศดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันมีคำสั่งซื้อสำหรับกลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่นและสี (Flavour and Fragrance) เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ บริษัทมีทีมสนับสนุน และนักวิเคราะห์ที่ดูแลมีความพร้อมกว่าบริษัทใด ๆ ในภูมิภาค ซึ่งบุคลากรข้างต้นจะสนับสนุนการดำเนินงานทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านยังเป็นตลาด Blue Ocean สำหรับบริษัท เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทยยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และสนับสนุนฝ่ายขาย ซึ่งทีมวิเคราะห์และสนับสนุนฝ่ายขาย เป็นจุดแข็งหนึ่งของบริษัท สำหรับสินค้ากลุ่มแป้งและซอส (Food Coating) มีการเติบโตที่ดีเช่นกัน เนื่องจากปัจจุบันโรงงานที่ประเทศอินโดนีเซียเปิดดำเนินการและมีความพร้อมในทุกด้าน ในขณะที่คู่แข่งของบริษัทซึ่งเป็นคู่แข่งระดับนานาชาติยังไม่มีฐานการผลิตในบริเวณดังกล่าว บริษัทจึงมีความมั่นใจว่าบริษัทสามารถเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคได้ แม้ผลประกอบการของประเทศ

เวียดนามจะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่แต่ในปี 2567 ผลประกอบการในประเทศดังกล่าวจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งผลประกอบการในปี 2566 เป็นที่น่าพอใจนั้นเกิดจากการที่บริษัทได้เตรียมความพร้อมไว้อย่างดีในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาจนสามารถสร้างโรงงานในประเทศอินโดนีเซียได้เสร็จสมบูรณ์

สำหรับประเทศอินเดียนั้น เนื่องจากบริษัทมีพันธมิตรที่ดีที่ให้การสนับสนุน ซึ่งก็คือ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU) ส่งผลให้บริษัทให้สามารถก้าวเข้าสู่ตลาดของประเทศที่บริษัทไม่มีความถนัดและยังไม่ใช่ผู้จัก แต่ด้วยความช่วยเหลือจาก TU ทำให้บริษัทสามารถขยายช่องทางทางการจัดจำหน่าย และมีพันธมิตรที่ดีในประเทศอินเดีย ในส่วนของประเทศอื่นๆ บริษัทมีความตั้งใจในการขยายธุรกิจอย่างเต็มที่ ซึ่งหากบริษัทมีโรงงานในประเทศอินเดียแล้วเสร็จ จะสามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากประเทศอินเดียเป็นประเทศที่โอกาสทางธุรกิจที่ดี ทั้งนี้ ทีมผู้บริหารและทีมงานของบริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีในปีต่อไป

ต่อมาประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวถึงภาพรวมและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อที่ประชุมว่า เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 จะพบว่ารายได้ของบริษัทในปี 2566 มีการเติบโตสูงสุด โดยบริษัทมียอดขายประมาณ 4,421.11 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้ของปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 11.61 และหากพิจารณาการเติบโตของรายได้ในประเทศ และต่างประเทศ จะพบว่าสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2564 – 2566 คิดเป็นร้อยละ 17 ร้อยละ 21 และร้อยละ 27 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าแม้เศรษฐกิจในประเทศจะชะลอตัว ซึ่งสะท้อนมาจากตัวเลขรายได้ในประเทศของปี 2566 ซึ่งรายได้ของบริษัทเติบโตเพียงร้อยละ 2.14 ในขณะที่รายได้ของบริษัทในต่างประเทศเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 48.01 ดังนั้น ทิศทางการเติบโตของบริษัทจะมาจากรายได้จากต่างประเทศซึ่งจะมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นจากเดิม

บริษัทส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศจำนวนมาก แต่ได้นำข้อมูลมาให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เฉพาะประเทศที่มีผลการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญสำหรับกลุ่มสินค้าหลัก 2 กลุ่ม ส่วนที่เหลือจะถูกจัดไว้ในกลุ่มอื่น ๆ (Other) ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลประกอบการของประเทศเวียดนามและประเทศอินโดนีเซียในปีที่ผ่านมาจะมีการเติบโตที่ไม่ชัดเจนเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ แต่บริษัทคาดว่าในปีนี้จะรายได้ของทั้ง 2 ประเทศกลับมาเติบโตได้ในระดับเดียวกันกับที่ผ่านมา

สำหรับรายได้ในประเทศจีนและประเทศอินเดียจะเห็นได้ว่ารายได้จากประเทศอินเดียในปี 2564 และ 2565 นั้นบริษัทวางเป้าหมายไว้ที่ประมาณ 50 ล้านบาท แต่ในปีที่ผ่านมากลับเติบโตถึงประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งเกินเป้าหมายไป 1 เท่า ขณะเดียวกันรายได้จากประเทศจีนเติบโตเป็นอย่างมาก รายได้จากสองประเทศดังกล่าวจึงส่งผลให้รายได้จากต่างประเทศของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าประเทศที่บริษัทลงทุนไปแล้วอย่างประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซียยังเติบโตแบบชะลอตัว แต่เมื่อนำรายได้จากหลาย ๆ ประเทศเข้ามาเสริมกัน เป็นการขยายช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของบริษัทให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว

หากพิจารณาสัดส่วนรายได้จากสินค้าทั้ง 6 กลุ่มของบริษัทปัจจุบันรายได้จากกลุ่มแป้งและซอส (Food Coating) จะเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด คิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของรายได้รวม ส่วนที่รองลงมาคือ กลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่นและสี (Flavour and Fragrance) ในภาพรวมนั้นรายได้ของสินค้าทุกกลุ่มของบริษัทมีแนวโน้มเติบโตขึ้น แต่สัดส่วนจะมีความแตกต่างกันซึ่งจะส่งผลต่ออัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของบริษัท เนื่องจากสินค้าในแต่ละกลุ่มทั้ง 6 กลุ่ม มีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ไม่เท่ากัน จะเห็นได้ว่าในอดีตสัดส่วนรายได้ของกลุ่มแป้งและซอส (Food Coating) และกลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่นและสี (Flavour and Fragrance) จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน แต่ปัจจุบันรายได้ของกลุ่มแป้งและซอส (Food Coating) จะเติบโตมากกว่า

หากพิจารณาสัดส่วนรายได้จากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทซึ่งแบ่งเป็นกลุ่ม B2B ซึ่งเป็นกลุ่มโรงงานหรือผู้ประกอบการ และกลุ่มค้าปลีก (Retail) สินค้ากลุ่มค้าปลีกของบริษัทไม่ใช่สินค้าพร้อมทาน (Ready To Eat) แต่เป็นสินค้าที่ใช้ในการประกอบอาหาร ซึ่งกลุ่มนี้จะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของรายได้รวม ซึ่งปีนี้บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้ในกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มที่เติบโตมากขึ้น เนื่องจากบริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ HELLO BOY น้ำหวาน 4EVE นอกจากนี้ในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทมีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย

สำหรับอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของบริษัทมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ 33.97 ด้วยปัจจัยเรื่องสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนไป และเรื่องของต้นทุน ในปี 2566 อัตรากำไรขั้นต้นมีการปรับตัวดีขึ้นกระโดดขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 37.57 โดยบริษัทมีความพยายามในการปรับอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของสินค้าในแต่ละกลุ่มให้ดีขึ้น แต่เนื่องจากสัดส่วนการขายสินค้าแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลา ตัวเลขอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้

สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ หากพิจารณาในเชิงจำนวนของการขายและการบริหารจัดการจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่หากพิจารณาเป็นร้อยละเทียบกับรายได้จะเห็นว่าแนวโน้มที่ลดลง จากในอดีตสัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 – 22 แต่ค่อย ๆ ชัยบ่งลงมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 19.25 ในปี 2565 และประมาณร้อยละ 19.05 ในปี 2566 โดยบริษัทคาดว่าในปีถัดไปจะอยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ 18-20 และในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าจะปรับตัวลดลงได้อีก

สำหรับอัตรากำไรสุทธิของบริษัทมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น และในปี 2566 อยู่ที่ประมาณ 650 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับสูงสุด (New High) ที่บริษัทสามารถทำได้ในปีที่ผ่านมา สำหรับอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) และ กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) หากพิจารณาแนวโน้มในระยะยาวจะเห็นได้ว่าบริษัทมีอัตรากำไรเติบโตต่อเนื่อง

ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท (Balance Sheet) อาจไม่ได้มีรายการที่มีนัยสำคัญ แต่แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีกระแสเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดสูงและมีความสามารถในการบริหารจัดการเงินทุน โดยไม่ต้องพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากภายนอก และส่วนของอัตรากำไรชำระหนี้ หรือรับชำระหนี้ของบริษัทอยู่ในระดับปกติ ไม่มีประเด็นที่น่าเป็นกังวล และแม้ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว บริษัทก็ยังสามารถรักษาระดับการบริหารจัดการได้ดี

สำหรับอัตราหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของบริษัทอยู่ในอัตรา 0.19 ซึ่งเป็นระดับต่ำ และนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับเดิม และเป็นหนี้สินทั่วไป ไม่ใช่หนี้สินจากเงินกู้หรือหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย บริษัทใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในการขยายธุรกิจ โดยไม่ได้ใช้เงินลงทุนจากแหล่งอื่นในการขยายธุรกิจ

นอกจากนี้ สำหรับการดำเนินงานเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท ปัจจุบันบริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนของไทย หรือ CAC และได้ทราบผลการลงนามรับทราบการประกาศเจตนารมณ์จากประธานคณะกรรมการ CAC เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ซึ่งบริษัทได้รับตราสำหรับบริษัทที่ลงนามประกาศเจตนารมณ์ 1 ดาว (CAC DECLARED) ซึ่งทางบริษัทมีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 18 เดือน เพื่อยื่นขอการรับรองกับทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ปัจจุบันบริษัทได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 โดยคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ในระดับ 2 ดาว (CAC CERTIFIED)

ต่อมา เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 หัวข้อ 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยขออนุญาตรอคำตอบจากผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 1 นาที วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายอนุช ปิยะธนากุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หากบริษัทได้คำสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหญ่ที่ประเทศรัสเซีย (Mc Donald Russia) จะส่งผลกระทบต่อประมาณการการเติบโตของรายได้ของบริษัทในปีนี้อย่างไร และถือเป็น Upside หรือเป็นเพียง Maintain Growth และขอทราบแนวโน้มว่ามีโอกาสที่จะได้คำสั่งซื้อจากลูกค้ารายนี้หรือไม่อย่างไร และมีปัจจัยท้าทายใดบ้าง เช่น ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน หรือ กำลังการผลิต เป็นต้น

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทได้เข้าสู่ตลาดในประเทศรัสเซียมาเป็นระยะเวลานานก่อนเกิดเหตุการณ์สงคราม อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลดีต่อธุรกิจของบริษัท เนื่องจากผู้จัดหาวัตถุดิบรายเดิม (supplier) ไม่สามารถเข้าไปยังประเทศรัสเซียได้

นายธีรพัฒน์ ญาณารทกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนขอเรียนว่าลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทในประเทศรัสเซียไม่ใช่ Mc Donald แต่เป็นบริษัทที่เคยประกอบธุรกิจ Mc Donald มาก่อน ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวแล้ว สำหรับเรื่องประมาณการการเติบโตของรายได้ บริษัทยังไม่ได้มีการนำโครงการดังกล่าวมาประมาณการรายได้ เนื่องจากสินค้าที่ส่งไปเป็นเพียงสินค้าทดลองซึ่งมีแผนจะทดลองในโรงงานของลูกค้าในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ดังนั้น บริษัทยังไม่สามารถแจ้งแนวโน้มว่าจะได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายนี้หรือไม่ เนื่องจากยังไม่ได้เริ่มกระบวนการทดลองจึงยังไม่มีคามแน่นอน แต่บริษัทจะให้ความพยายามอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ส่งทีมเข้าไปสำรวจตลาดในประเทศรัสเซีย ร่วมกับผู้จัดการจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้ให้

ทนาย
4 พ.ค. 67

ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นร้านอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีกลุ่มโรงงานผลิตอาหาร ซึ่งโรงงานหลายแห่งเป็นลูกค้าเดิมของบริษัท และบริษัทได้จำหน่ายสินค้าไปแล้วบางส่วน ส่วนปัจจัยที่มีความท้าทายนั้นตามที่ได้เรียนว่าเนื่องจากยังไม่ได้มีการทดลองเกิดขึ้นจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าได้จำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการทดลองไม่มีปัญหา ปัจจัยท้าทายต่อมาคือ เรื่องการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทขนส่งผ่านประเทศจีนและประเทศเกาหลีซึ่งปัจจุบันยังไม่มีปัญหา แต่หากสถานการณ์สงครามยังคงดำเนินต่อไปในอนาคต บริษัทก็มีความกังวลในเรื่องการขนส่ง

นายศิริชัช ชุมภูแก้ว ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม จำนวน 5 คำถาม ดังนี้

- (1) ขอทราบถึงความเป็นไปได้ของการส่งออกสินค้าไปยังตลาดประเทศรัสเซียเป็นอย่างไรบ้าง

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทได้เข้าสู่ตลาดในประเทศรัสเซียมาเป็นระยะเวลานานก่อนเกิดเหตุการณ์สงคราม อย่างไรก็ดี สถานการณ์สงครามส่งผลให้บริษัทมีโอกาสตลาดประเทศรัสเซียมากขึ้น บริษัทมีความมั่นใจว่าบริษัทสามารถส่งสินค้าไปยังประเทศรัสเซียได้ นอกจากนี้ ด้วยบริษัทมีโรงงานซึ่งเป็นฐานการผลิตที่ประเทศเวียดนาม ทำให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายเรื่องภาษีลงถึงร้อยละ 10 เนื่องจากสามารถส่งจากเวียดนามไปยังรัสเซียได้โดยตรง บริษัทจึงมีความมั่นใจในความเป็นไปได้สำหรับตลาดในประเทศรัสเซีย

- (2) ขอทราบถึงพัฒนาการของตลาดประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอินเดียว่าเป็นอย่างไร และตลาดของทั้ง 2 ประเทศดังกล่าวจะเข้ามามีบทบาทต่อการเติบโตในปีนี้น่ามากน้อยเพียงใด

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ประชากรของประเทศอินโดนีเซียมีมากกว่าประชากรของประเทศไทยประมาณ 4 เท่า และพฤติกรรมการบริโภคของคนมุสลิมส่วนใหญ่นิยมของทอด ซึ่งบริษัทมีความชำนาญในสินค้ากลุ่มแป้งและซอส (Food Coating) อยู่แล้ว จึงสามารถขยายตลาดในประเทศดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว สำหรับกลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและสี (Flavour and Fragrance) บริษัทอยู่ระหว่างขอรับใบอนุญาตสำหรับการทำ Dillation plant ซึ่งสินค้ากลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและสี (Flavour and Fragrance) บริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าพอสมควร ประมาณ 10-20 ตันในเดือนนี้ เนื่องจากตลาดของประเทศอินโดนีเซียมีขนาดใหญ่ รวมถึงสินค้าจำพวกน้ำมันปาล์มสด แป้ง และพริกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำหอมพอสมควร สำหรับตลาดกลุ่มวัตถุแต่งกลิ่น (Flavour) ปัจจุบันบริษัทมีผู้จัดจำหน่ายเดิมอยู่แล้วจำนวน 2 ราย ประกอบกับบริษัทมีทีมสนับสนุนที่ดี มีฝ่ายขาย และ Local Manager คอยดูแล ดังนั้นตลาดของสินค้ากลุ่มแป้งและซอส (Food Coating) และสินค้ากลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและสี (Flavour and Fragrance) ซึ่งเป็น 2 กลุ่มหลักจึงมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ตามที่ได้เรียนข้างต้น

ต่อมานายธีรพัฒน์ ญาณารกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดในประเทศอินเดียว่า บริษัทค่อนข้างมีความมั่นใจในตลาดของ 2 ประเทศข้างต้น เมื่อพิจารณาจากผลตอบรับที่ได้จากลูกค้า รวมถึงจากอัตราการเติบโตของยอดขายในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงบริษัทมีลูกค้าใหม่ ๆ และได้โครงการใหม่ ๆ เข้ามาอยู่ตลอด ปัจจุบันบริษัทได้ส่งช่างเทคนิคไปประจำที่ประเทศอินเดียจำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นวิศวกรดูแลเรื่องการสร้างโรงงาน และฝ่ายวิจัยและพัฒนาที่ดูแลเรื่องการพัฒนาสูตร และบริษัทได้อยู่ระหว่างการหาทีมวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นคนท้องถิ่นเพิ่มเติม โดยสรุปตลาดในประเทศอินเดียเป็นตลาดที่น่าตื่นเต้นและเป็นตลาดที่มีศักยภาพมาก และเป็นตลาดที่

ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทหลายรายให้ความสนใจ และยังมีโครงการหลายโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา บริษัทคาดการณ์ว่าผลประกอบการในตลาดประเทศอินเดียในปีนี้จะเติบโตพอสมควร

- (3) ขอรบกวนถึงตลาดพัฒนาการของตลาดในประเทศจีนว่ามีทิศทางเป็นอย่างไร รวมถึงข้อมูลเรื่องกำลังซื้อในประเทศจีนว่ามีแนวโน้มอย่างไร

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ภาพรวมของผลประกอบการในประเทศจีนของปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ดีพอสมควร โดยบริษัทมองว่าทิศทางทางการเติบโตในประเทศจีนอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่อยู่ในสภาวะถดถอย ปัจจุบันบริษัทจึงให้ความสนใจกับตลาดประเทศอินเดียมากกว่า เนื่องจากโรงงานที่ประเทศอินเดียน่าจะแล้วเสร็จประมาณช่วงไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศจีน บริษัทมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีสำนักงานที่ประเทศจีนอยู่แล้ว และได้มีการส่งทีมฝ่ายขายไปประเทศจีนเป็นระยะ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายของผลประกอบการในประเทศจีนไว้ในระดับเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

- (4) ปัจจุบันช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ HELLO BOY น้ำหวาน 4EVE เพิ่มจากปีที่แล้วมากน้อยเพียงใดและบริษัทตั้งเป้าหมายของยอดขายในปีนี้อย่างไรบ้าง

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ HELLO BOY น้ำหวาน 4EVE เป็นส่วนผสมอาหาร (Food Ingredients) ชนิดหนึ่งที่บริษัททำในรูปแบบค้าปลีก (Retail) โดยบริษัทได้ร่วมมือกับ บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในลักษณะให้ส่วนแบ่งค่า Commission และด้วยโรงงานและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพที่บริษัทมีอยู่ และด้วยรสชาติและกลิ่นที่ดีของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว โดยบริษัทได้เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ HELLO BOY น้ำหวาน 4EVE อย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีคำสั่งซื้อจำนวนมาก ส่วนเป้าหมายยอดขายในปีนี้นั้นบริษัทตั้งไว้ค่อนข้างสูง

- (5) บริษัทตั้งเป้าหมายเรื่องการจัดการค่าใช้จ่าย (Cost Management) ในการปรับปรุงกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ในปีนี้อย่างไร

นายสุนทร นก กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า อันดับแรกบริษัทวางแผนในการลดต้นทุนโดยการใช้ Global Supplier ร่วมกัน และรวบรวมคำสั่งซื้อแต่ละประเทศรวมกัน รวมถึงจัดหาวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในบางประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย หรือประเทศอินโดนีเซียซึ่งบริษัทสามารถจัดหาวัตถุดิบได้เพิ่มเติมสำหรับสินค้ากลุ่มแป้งและซอส (Food Coating) ซึ่งจะสามารถช่วยให้ต้นทุนของบริษัทลดลงได้ บริษัทขอเน้นย้ำว่าการตั้งเป้าเพื่อลดต้นทุนของสินค้าบริษัทใช้วิธีลดต้นทุนในแต่ละกลุ่มย่อยของผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้พิจารณาจากภาพรวมของทั้ง 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์รวมกัน เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน นอกจากนี้ บริษัทมีแผนในการลดต้นทุนจากการพิจารณาผลิตสินค้าในแต่ละประเทศฐานการผลิต (ประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม) ซึ่งต้นทุนการผลิตในประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ต้นทุนการผลิตต่ำที่สุด แต่ต้นทุนการผลิตในประเทศอินเดียไม่ได้นำมารวมคำนวณในงบการเงินเนื่องจากนำมาแค่ยอดกำไรขาดทุนในบรรทัดสุดท้าย ประเทศต่อมาคือประเทศอินโดนีเซีย หากบริษัทผลิตในประเทศอินโดนีเซียมากขึ้น จะช่วยให้ภาพรวมของการผลิตมีต้นทุนต่ำลงและมีอัตรากำไรที่ดีขึ้น ต่อมาเป็นประเทศ

เวียดนาม และประเทศไทยมีต้นทุนการผลิตสูงที่สุด ดังนั้น การใช้สถานที่ผลิตและฐานการผลิตในแต่ละประเทศจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถช่วยลดต้นทุนได้

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ โดยที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เชิญ ผศ.ศุภสิน สุริยะ กรรมการตรวจสอบ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผศ.ศุภสิน สุริยะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

บริษัทได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบถามความถูกต้องของงบการเงิน โดยได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อซักถามในประเด็นสำคัญต่างๆ ซึ่งในภาพรวมเห็นว่างบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่ถูกต้อง

คณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน ในรูปแบบ QR Code ของแบบแจ้งการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

สรุปข้อมูลงบการเงินรวมของบริษัทเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2565 และปี 2566

รายการ	(ล้านบาท)	
	ปี 2566	ปี 2565
รวมสินทรัพย์	5,749.92	5,204.25
รวมหนี้สิน	913.87	807.73
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	4,818.86	4,373.32
รายได้รวม	4,429.42	3,968.31
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	649.03	482.27
กำไรสุทธิต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท/หุ้น)	0.32	0.24

เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยขออนุญาตรอคำถามจากผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 1 นาที อย่างไรก็ตาม วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	1,733,629,189	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	1,733,629,189	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบ QR Code ของแบบแจ้งการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และกำหนดว่าห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 601,930,419 บาท โดยบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 32,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ 1.625 ของทุนจดทะเบียน เมื่อนำมารวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่บริษัทได้หักไว้แล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 196,750,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.838 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทยังคงเหลือกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 0.175 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 350,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58.15 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2565 และปี 2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
กำไรสุทธิ ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	601,930,419	329,726,906
จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,000,000,000	2,000,000,000
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.32	0.17
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.175	0.10
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	350,000,000	200,000,000
อัตรารายจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	58.15	60.66

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยขออนุญาตรอคำตอบจากผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 1 นาที อย่างไรก็ตาม วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 32,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ 1.625 ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 0.175 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 350,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58.15 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่

กฎหมายกำหนด โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	1,733,629,189	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	1,733,629,189	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี ขอให้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ออกจากการประชุมก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ เมื่อกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ออกจากการประชุมแล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งแต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 12 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายรัตน์ ด้านกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
2.	ศ.ดร.เมธิดาศักดิ์ จารยะพันธุ์	กรรมการอิสระ
3.	นายฤทธิรงค์ บุญวีโรชิตี	กรรมการบริษัท
4.	นายอาทิตย์โกะ คิชิ	กรรมการบริษัท

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งสารสนเทศผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เพื่อให้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2567 บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ (กรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังของคณะกรรมการแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ วิชาชีพ และความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้ง นายรัตน์ ด้านกุล ศ.ดร.เฟดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ และ นายอากิฮิโกะ คิชิ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งกำหนดไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมหมายเลข 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แต่ละท่านได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยขออนุญาตรอคำถามจากผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 1 นาที อย่างไรก็ดี วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 และวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งนายรัตน์ ด้านกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	1,641,025,783	99.9882
ไม่เห็นด้วย	193,199	0.0117
รวม	1,733,629,189	-
งดออกเสียง	92,410,207	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง ศ.ดร.เผด็จศักดิ์ จารยะพันธุ์กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	1,641,029,782	99.9885
ไม่เห็นด้วย	187,200	0.0114
รวม	1,733,629,189	-
งดออกเสียง	92,410,207	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้ง นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	1,640,895,275	99.9802
ไม่เห็นด้วย	323,704	0.0197
รวม	1,733,629,189	-
งดออกเสียง	92,410,210	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้ง นายอาภิสิทธิ์ คิซิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	1,639,995,275	99.9803
ไม่เห็นด้วย	321,704	0.0196
รวม	1,733,629,189	-
งดออกเสียง	93,312,210	-

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าร่วมประชุมในระบบการประชุม และได้เรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส รางวัล หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของ คณะกรรมการเพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ในกรณีนี้ คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาถึงสถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ความ สมเหตุสมผลและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและการขยายตัวทางธุรกิจของ บริษัท แนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม เดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2567 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (หน่วย : บาท)		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	40,000	40,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	25,000	25,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร*	-	-
เบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000

คำตอบแทนกรรมการ (หน่วย : บาท)		
องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
คำตอบแทนรายปี**		
- ประธานกรรมการ	ไม่เกิน 200,000	ไม่เกิน 200,000
- กรรมการ	ไม่เกิน 200,000	ไม่เกิน 200,000
2. คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย***		
คำตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	-	-
- กรรมการ	-	-
เบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คำตอบแทนรายปี		
- ประธานกรรมการ	-	-
- กรรมการ	-	-
คำตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเพิ่มเติม-	

หมายเหตุ

* กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน

** อัตราการจ่ายคำตอบแทนรายปีเฉพาะกรรมการบริษัทไม่เกินคนละ 200,000 บาท ต่อปีโดยให้ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน

*** กรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ 1. กรรมการตรวจสอบ 2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 3. กรรมการบริหารความเสี่ยง 4. กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ให้การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ในรูปคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม คำตอบแทนรายปี และคำตอบแทนอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้งนี้ ให้อัตราคำตอบแทนดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยขออนุญาตรอคำถามจากผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 1 นาที อย่างไรก็ดี วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

1/มย -
กทนต์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	1,733,627,189	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,000	0.0001
รวม	1,733,627,189	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผศ.ศุภสิน สุริยะ กรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผศ.ศุภสิน สุริยะ กรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

นอกจากนี้ คณะกรรมการภายใต้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดด้วย ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

ลำดับ	รายชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1.	นางสาววิภาศิริ วิมานรัตน์	9141 หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2.	นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	7352 หรือ	ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 2 รอบบัญชี ในปี 2565-2566
3.	นางสาวสฤกษา แยมสกุล	4906	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีรายนามข้างต้นคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

2) กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 (Audit fee) เป็นจำนวนเงิน 5,167,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาท) และรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย (ในประเทศไทยที่บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) เป็นเงินจำนวน 3,166,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาท) รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ในประเทศไทยที่บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) ทั้งสิ้นไม่เกิน 8,333,000 บาท (แปดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันบาท) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อยอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทย่อยมีการดำเนินงานมากขึ้น และกำหนดค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติ (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าบริการเป็นพยานในการทำลายสินค้า และค่าที่ปรึกษาภาษีรายเดือน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 315,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชีซึ่งจะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น โดยหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

ทั้งนี้ สำหรับบริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศที่บริษัทไม่ได้แต่งตั้งให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 เป็นเงินจำนวน 4,687,000 บาท (สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาท) และสำหรับบริษัทย่อย (ในประเทศไทย) เป็นเงินจำนวน 3,166,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาท) รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ในประเทศไทยที่บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) ทั้งสิ้นไม่เกิน 7,853,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันบาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

สำหรับสรุปข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

1) ค่าสอบบัญชี (Audit fee)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)			
ลำดับ	รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1.	ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท	5,167,000	4,687,000
2.	ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อย	3,166,000	3,166,000
	รวม	ไม่เกิน 8,333,000	ไม่เกิน 7,853,000

2) ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fees)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)			
ลำดับ	รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1.	ค่าตอบแทนอื่นของบริษัท	ไม่เกิน 300,000	ไม่เกิน 300,000
2.	ค่าตอบแทนอื่นของบริษัทย่อย*	ไม่เกิน 15,000	ไม่เกิน 15,000

หมายเหตุ *บริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทย ได้แก่

1. บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเรนซ์ จำกัด
2. บริษัท เมสท์ ไอเดอส์ จำกัด
3. บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด

รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 หัวข้อ 7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในรูปแบบ QR Code ของแบบแจ้งการประชุมของหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยขออนุญาตรอคำถามจากผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 1 นาที อย่างไรก็ดี วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 และวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังรายชื่อตามที่เสนอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 เป็นเงินจำนวน 5,167,000 บาท และสำหรับบริษัทย่อย (ในประเทศไทย) เป็นเงินจำนวน 3,166,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งสิ้นไม่เกิน 8,333,000 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	1,733,623,190	99.9996
ไม่เห็นด้วย	5,999	0.0003
รวม	1,733,623,190	-
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยให้เวลาผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามภายใน 1 นาที

ก่อนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะ และได้แสดงความคิดเห็นโดยมีสาระสำคัญ ได้ดังนี้

นางสาวอุษา สุเมธลักษณ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอ ให้พิจารณา ข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

นางสาวอรรร ตติรัตน์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะว่า ต่อไปขอให้บริษัทจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid เนื่องจากปัญหาของระบบอิเล็กทรอนิกส์และแอปพลิเคชันเน็ตทำให้อุปกรณ์ขาดหายหลายครั้ง

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะจากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสองท่าน โดยแจ้งว่าจะรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาต่อไป

