

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

\*\*\*\*\*

### วัน เวลาและสถานที่ประชุม

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ตึก 1 ชั้นที่ 4 สำนักงานใหญ่บริษัท เลขที่ 9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 (“ที่ประชุม”) และบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพ และเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์สำหรับการประชุมในครั้งนี้

โดยการประชุมครั้งนี้ บริษัทใช้ระบบการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- (2) ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงภาพถ่าย เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการประชุม การจัดทำบันทึกและรายงานการประชุม ตลอดจนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

### เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และได้มอบหมายให้นางสาวปิ่นณภัสร์ บุญญานันต์ภัทร์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย (“**เลขานุการบริษัท**”) และได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1/มย  
8 พ.ค. 68

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางเบญจวรรณ รัตนประยูร       | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา พิจารณา<br>คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการความรับผิดชอบต่อ<br>สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน              |
| 2. ดร.สมชาย รัตนภูมิปัญญา       | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานกรรมการบริหาร กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม<br>และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                    |
| 3. นางเพ็ชรา รัตนภูมิปัญญา      | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา<br>พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการความ<br>รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร<br>และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. ศ.ดร.เผด็จศักดิ์ จารยะพันธุ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการ<br>พัฒนาอย่างยั่งยืน                                                                                                                           |
| 5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ        | กรรมการบริษัท                                                                                                                                                                                     |
| 6. นายอะลีชี นากางาวะ           | กรรมการบริษัท                                                                                                                                                                                     |
| 7. นายรัตน์ ด้านกุล             | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน<br>กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล                                                                                                         |
| 8. ผศ.ศุภสิน สุริยะ             | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา<br>พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล                                                                                                                      |
| 9. พ.ท.พญ.จันจิรา รัตนภูมิปัญญา | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                          |
| 10. พญ.สนธรร รัตนภูมิปัญญา      | กรรมการบริษัท และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการ<br>พัฒนาอย่างยั่งยืน                                                                                                                          |
| 11. นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช      | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา<br>พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล กรรมการความรับผิดชอบต่อ<br>สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย<br>บัญชีและการเงิน           |
| 12. นายธีรพัฒน์ ญาณารกุล        | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ<br>ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร<br>และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ                                                 |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

1/มย-  
รพ.๑๖๘  
2 / 29

**กรรมการบริษัทที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม**

-ไม่มี-

**ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด**

นางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์

หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9141

นางสาวจุฬามร เอกวงศ์ศุภศาล

ผู้จัดการอาวุโส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13850

**ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด**

นายพัชรพล สัลเลขวิทย์

นางสาวภัทรวดี แก้วปักษา

**อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย**

นางสาวอัยยรรฎา พลพิทักษ์

(เข้าร่วมประชุมผ่านระบบภาพและเสียง)

ต่อมา เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 17 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

**องค์ประชุม**

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 196 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 210 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,650,052,448 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.5026 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 2,000,000,000 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

(ภายหลังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 7 ราย คิดรวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 217 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,650,083,048 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.5041 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 2,000,000,000 หุ้น)

10/8.พ.๑๖8  
3 / 29

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการชกถามในที่ประชุม รายละเอียดดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมนั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่ง เท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
3. การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือซึ่งรวมถึงผู้ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และการงดออกเสียงจะไม่ถูกนับเป็นฐานคะแนนเสียง เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 นั้น การงดออกเสียงจะถูกนับเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย
4. สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่างดออกเสียง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน
5. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

ต่อมา เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นรับชมคำอธิบายเกี่ยวกับกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านวิดีโอทัศน์ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล
2. หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น "เห็นด้วย" กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

1km  
4/29 พ.ค. 68

3. กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตน และการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้รับมอบฉันทะให้อยู่ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้รับมอบฉันทะ แต่จะเป็นการแยกบัญชีผู้ใช้งาน หากต้องการเข้าใช้งานในบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้รับมอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นับคะแนนเสียงออกจากการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนออกนอกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกนอกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวบรวมไว้ในการลงมติเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว ดังนั้น ท่านจึงไม่ต้องลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์อีก

#### การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
  - (1) สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ
  - (2) สอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านระบบภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งชื่อ นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถามขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. กรณีมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

10/11/2568



3. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู "ช่วยเหลือ" ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ และหากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุมให้ถูกต้องและครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยุติการตั้งคำถาม การแสดงความคิดเห็น รวมถึงการเผยแพร่ภาพหรือเสียงของผู้ถือหุ้น หากการกระทำดังกล่าวมีลักษณะไม่เหมาะสม อันได้แก่ การใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ การกล่าวร้ายหรือหมิ่นประมาทบุคคลอื่น การกระทำที่อาจเข้าข่ายการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอื่น หรือการกระทำใด ๆ ที่เป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น และในการพิจารณาวาระต่าง ๆ บริษัท จะดำเนินการตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ เท่านั้น สำหรับคำถามหรือประเด็นอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง บริษัท จะดำเนินการรวบรวมเพื่อตอบในช่วงท้ายของการประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่มีคำถามที่ไม่สามารถตอบได้ภายในระยะเวลาของการประชุม บริษัทจะดำเนินการจัดทำคำถามพร้อมคำตอบไว้ในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยทั่วกัน

ก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ เลขานุการบริษัทสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในที่ประชุมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อปี 2567 บริษัทมีผลกำไรจำนวน 512,760,000 บาท และสำหรับปี 2568 บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้เป็นจำนวน 5,051,000,000 บาท นอกจากนี้ บริษัทได้มีการลงทุนขยายโรงงานสาขาที่ 5 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเพิ่มกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่ม Flavour และ Syrup เพื่อรองรับความต้องการของตลาด และเพื่อเป็นการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยบริษัทจะใช้สิทธิจาก BOI เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในด้านความคืบหน้าในการก่อสร้างโรงงานในประเทศอินเดีย สำหรับบริษัท RBS-TU Food Ingredients Private Limited (RBSTU) บริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มการผลิตสินค้าได้ในช่วงกลางปี 2568 นี้

นอกจากนี้ บริษัทได้รับผลการประเมินผลหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ระดับ "A" จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทยังได้รับผลการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568 หรือ CGR อยู่ในระดับ "ดีเลิศ" (Excellent) หรือ 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD)

1 ม. 8 พ. 068

ในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะยึดมั่นในการเป็นผู้นำในตลาดด้านวัตถุดิบอาหารที่มีคุณภาพ และมุ่งสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมีการมุ่งเน้นด้านการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดมา

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ และกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ หรือผลการดำเนินงานบริษัทจะเปิดโอกาสให้ซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องถัดไป

## **วาระที่ 2      พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ถือได้ว่าเป็นปีที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับบริษัท ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าบริษัทจะเผชิญกับอุปสรรคหลายด้าน บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาความสามารถในการดำเนินงานหลักไว้ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งวางรากฐานเพื่อการเติบโตในอนาคต ในช่วงปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านภาษี (Tariff) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทมากนักเนื่องจากบริษัทมีฐานการผลิตอยู่ในหลายประเทศ ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทมีการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งตามที่ประธานได้แจ้งไปล่วงหน้าแล้ว บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับโรงงานที่คาดว่าจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ภายในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 โดยโรงงานที่ได้รับ BOI ดังกล่าวจะช่วยขยายสัดส่วนทางการตลาดของบริษัททั้งในและต่างประเทศ

ต่อมาประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงภาพรวมและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมว่า

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ในส่วนของรายได้มีแนวโน้มชะลอลงเมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากการหยุดดำเนินโครงการในประเทศจีน โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 160 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากไม่นำรายได้จากโครงการในประเทศจีนมารวมพิจารณา จะเห็นว่ารายได้ของบริษัทยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่ใช่ว่าการเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่สะท้อนถึงความสามารถของบริษัทในการทำตลาดและขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

*สม. ๑๖๘*  
7 / 29

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศและรายได้จากในประเทศ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มปรับลดลงเล็กน้อย อันเนื่องมาจากรายได้จากประเทศจีนที่ลดลงเป็นหลัก ในขณะที่รายได้จากตลาดในประเทศมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากตัดผลกระทบจากโครงการในประเทศจีนออก รายได้จากต่างประเทศโดยรวมยังคงมีทิศทางเติบโต และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต นอกจากนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศให้มากขึ้นในอนาคต ขณะที่รายได้จากในประเทศคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่ชะลอลงเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากต่างประเทศ

#### สัดส่วนรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

บริษัทมีรายได้หลักจาก 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่นและสี (Flavor & Fragrance) และกลุ่มแป้งหรือซอส (Food Coating) โดยในอดีต กลุ่มแป้งหรือซอสมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 แต่ในปัจจุบันได้เติบโตขึ้นจนมีสัดส่วนคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้รวมของบริษัท ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มีสัดส่วนรายได้ลดหลั่นกันไป สำหรับกลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่นและสี (Flavor & Fragrance) ปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 30 ซึ่งแม้ว่ารายได้จากกลุ่มนี้จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นอาจชะลอลงในเชิงสัดส่วน ทั้งนี้ รายได้จากทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

#### สัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีกลุ่มลูกค้าหลักในภาคอุตสาหกรรมเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน (QSR) และกลุ่มผู้ผลิต ในขณะที่กลุ่มลูกค้าในภาคการค้าปลีก ซึ่งรวมถึงช่องทางโมเดิร์นเทรดและการค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงถึงผู้บริโภค (End user) มีสัดส่วนรวมประมาณร้อยละ 20 บริษัทมีแผนดำเนินการขยายตลาดในกลุ่มค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากกลุ่มลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม โดยยังคงให้ความสำคัญกับการรักษารฐานลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก

#### สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศที่บริษัทมีฐานการผลิต และประเทศอื่น ๆ

รายได้จากต่างประเทศของบริษัทมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นจากประมาณ 591 ล้านบาท เป็นประมาณ 800 ล้านบาทในปี 2565 และเติบโตเป็นประมาณ 1,200 ล้านบาทในปี 2566 อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 รายได้จากต่างประเทศปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 944 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกระทบหลักจากโครงการในประเทศจีนที่หยุดดำเนินการ โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 160 ล้านบาท หากไม่รวมผลกระทบจากประเทศจีน จะเห็นได้ว่ารายได้จากต่างประเทศของบริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดเวียดนามและอินโดนีเซีย ซึ่งมีการเติบโตที่ดี แม้จะเคยชะลอตัวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ บริษัทมีแผนขยายฐานการผลิตในระยะยาว โดยมีความมั่นใจในศักยภาพของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย ซึ่งคาดว่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของรายได้ในอนาคต

lmy  
8m.068



### กำไรสุทธิของบริษัท (Net Profit)

เมื่อเปรียบเทียบผลประกอบการระหว่างปี 2566 และปี 2567 บริษัทมีแนวโน้มกำไรสุทธิปรับตัวลดลง โดยสาเหตุหลักเกิดจากโครงการเฉพาะในประเทศจีนซึ่งยังไม่สามารถสร้างกำไรเพิ่มเติมได้ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ของบริษัทในปีล่าสุด จะอยู่ที่ประมาณ 900 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแนวโน้มผลการดำเนินงานย้อนหลังในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา พบว่ากำไรของบริษัทมีทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารต้นทุนและขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (Key Financial Ratios)

บริษัทสามารถควบคุมประสิทธิภาพในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บหนี้ (Accounts Receivable) อยู่ในระดับที่คงที่และมีประสิทธิภาพ ส่วนอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover) อยู่ที่ประมาณ 150 วัน (บวกลบ) ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ด้านการชำระหนี้ บริษัทมีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องทั้ง Current Ratio และ Quick Ratio อยู่ในระดับที่แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทได้อย่างมั่นคง แม้อยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน บริษัทสามารถรักษาสภาพคล่อง (Liquidity) และวงจรเงินทุน (Operating Cycle) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถดำเนินธุรกิจและขยายตลาดได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2567 มีแนวโน้มปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2566 อันเนื่องมาจากผลกระทบจากโครงการในประเทศจีน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในเชิงแนวโน้มกำไรสุทธิ บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) บริษัทมีระดับอยู่ที่ประมาณ 0.2 นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยแทบไม่มีภาระหนี้สินจากสถาบันการเงิน ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการขยายธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในส่วนของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน บริษัทยังคงยึดมั่นในเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการนำนวัตกรรมทางอาหารมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ในเรื่องของรสชาติหรือความสะอาดเท่านั้น แต่ยังคงคำนึงถึงประโยชน์ด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้บริโภค ในปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่ยั่งยืน การลดของเสียในกระบวนการผลิต รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้เพื่อลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทยังลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ สร้างความแตกต่าง และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาด นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทยังได้รับการประเมินผลหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2567 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยบริษัทสามารถยกระดับคะแนนจาก BBB ในปีที่ผ่านมา ขึ้นสู่ระดับ "A"

1/ม.ค. 8/11.1.68

### ผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG ของบริษัท ในปีที่ผ่านมา

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทมีการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้นำน้ำทิ้งจากระบบ RO กลับมาใช้ภายในโรงงาน เพื่อเป็นการลดการใช้น้ำใหม่ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การใช้พลังงานสะอาด โรงงานในเครือ ได้แก่ RBF สาขา 5 TFF ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค-บ้านหว้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ PFC จังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 1,255.65 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การจัดการของเสียอย่างยั่งยืน เศษขนมปังที่เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งไม่สามารถนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตหลักได้ ถูกนำมาหมักเป็นปุ๋ย สารปรับปรุงดิน และอาหารสัตว์ โดยในปี 2567 สามารถนำกลับมาใช้ได้จำนวนทั้งสิ้น 101 ตัน นอกจากนี้บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการรีไซเคิล บริษัทสามารถเพิ่มปริมาณการนำขยะและของเสียกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 59 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2565

บริษัทได้ดำเนินการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ CFO โดยในปี 2567 บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตใน Scope 1 และ 2 ได้ร้อยละ 15.36 เมื่อเทียบกับปี 2566

สำหรับแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต สำหรับปี 2568 บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือ CFP รวมถึงดำเนินการรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสาขาและบริษัทย่อย เพื่อยกระดับมาตรฐานการรายงานด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับระดับสากลยิ่งขึ้น

ด้านสังคม บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง พร้อมนโยบายไม่เลือกปฏิบัติ และต่อต้านการล่วงละเมิด โดยได้ดำเนินการตรวจสอบความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน หรือ HRDD กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถัดมาในปี 2567 บริษัท RBF (สำนักงานใหญ่) ยังผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานด้านแรงงานและจริยธรรมตามระบบ SMETA - SEDEX ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรม และเคารพสิทธิแรงงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินโครงการ “สานฝัน สร้างอาชีพ” โดยมุ่งส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนที่มีรายได้น้อย โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้เคียงร้านค้าตัวแทนจำหน่าย จังหวัดนครสวรรค์ โดยโครงการนี้มอบทั้งวัตถุดิบ อุปกรณ์พื้นฐาน ตลอดจนจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 30 ราย และในอนาคตมีแผนที่จะขยายโครงการเพื่อครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

สำหรับแผนดำเนินงานด้านสังคมในปี 2568 บริษัท มีแผนดำเนินโครงการ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาของพนักงานที่มีผลการเรียนดีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวพนักงาน และสะท้อนถึงความใส่ใจขององค์กรในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมเสริมสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร

/m  
8พค.68  
10 / 29

ด้านธรรมาภิบาล บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน หรือ CGR อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) หรือ 5 ดาว ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินการตรวจประเมินด้านความยั่งยืนในรูปแบบ On-site ESG Audit กับคู่ค้าสายตรงที่มีความสำคัญ (Critical Tier 1 Suppliers) ครอบคลุมทุกกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม

สำหรับแผนงานในปี 2568 บริษัท มีเป้าหมายในการส่งเสริมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Procurement โดยให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ด้านความยั่งยืนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหัวข้อสำคัญ ได้แก่ Carbon Footprint และร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (Climate Change) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและบทบาทขององค์กรในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ต่อมา ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ในประเด็นสำคัญอีกด้านหนึ่ง คือ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ภายใต้นโยบายการต่อต้านการทุจริต การให้สินบน และการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยได้มีการติดตามตรวจสอบ และสอบถามประสิทธิภาพของนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักจริยธรรม และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ บริษัท ได้เข้าร่วมโครงการ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก CAC ในระดับ “CAC Certified – ระดับ 2 ดาว” เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และเป็นหลักฐานที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต อย่างไรก็ตาม บริษัท จะยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส และปฏิบัติตามแนวทางต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงด้านการทุจริตในทุกรูปแบบต่อไปอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 หัวข้อ 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นเวลา 1 นาที วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

นายอนุกุล ปิยะธนาอนุกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ขอให้บริษัทอธิบายความร่วมมือในการโยกย้ายการผลิตของโรงงานที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคยเจอนโยบายด้านภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกามาก่อน

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ - รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายฐานการผลิตในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษี โดยยกตัวอย่างอัตราภาษี ประเทศไทยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 36-37 ประเทศเวียดนามประมาณร้อยละ 47-48 ประเทศอินโดนีเซียประมาณร้อยละ 32 และประเทศอินเดียประมาณร้อยละ 25 ซึ่งประเทศอินเดียเป็นตลาดที่ปัจจุบันมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทที่กำลังจะก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในประเทศอินเดียแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงสามารถบริหารจัดการและเลือกใช้ประโยชน์จากฐานการผลิตในประเทศที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมแผนรองรับความเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาษีจากประเทศต่าง ๆ ไว้รอบคอบ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างยืดหยุ่นและต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

นายอนุกุล ปิยะธนาอนุกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีการขยายบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญทำให้ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายทั่วไปของกิจการ (SG&A) สูงขึ้น อยากทราบว่าบริษัทมีแผนจะขยายบุคลากรอีกหรือไม่ในปีนี้

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การขยายจำนวนบุคลากรของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เป็นการขยายเพื่อรองรับการดำเนินงานที่เติบโตขึ้น เพื่อสนับสนุนบริษัททุกที่อยู่ในต่างประเทศ และเพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการกับโรงงานที่อยู่ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ดำเนินการเพียงแค่เพิ่มจำนวนบุคลากรเท่านั้น แต่ยังได้มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กรเพื่อให้มีความกระชับ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงผลกระทบของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น และได้ดำเนินการบริหารจัดการอย่างระมัดระวัง บริษัทมีความมั่นใจว่าการขยายบุคลากรในลักษณะดังกล่าวจะส่งผลเชิงบวกต่อรายได้ในระยะยาว และในปัจจุบันคาดว่าจะยังไม่มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในหมวด SG&A

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การโยกฐานการผลิตจากประเทศเวียดนามไปยังประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงการเตรียมความพร้อมของโรงงานในประเทศอินเดีย ซึ่งเมื่อสามารถดำเนินการผลิตได้เต็มที่จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งจากประเทศไทยไปยังประเทศอินเดียและตลาดต่างประเทศ อันจะช่วยรักษาระดับค่าใช้จ่าย SG&A ไม่ให้เติบโตเกินความจำเป็น

นายอนุกุล ปิยะธนาอนุกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากความร่วมมือของโรงงานในแต่ละประเทศนั้นมีกำลังการผลิต (Capacity) ไม่เท่ากัน แล้วบริษัทจะทำการโยกการผลิตอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

นายธีรพัฒน์ ญาณารกุล - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงว่า เนื่องจากกำลังการผลิตของแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกัน ประการแรกที่บริษัทพิจารณาคือคำสั่งซื้อและความต้องการสินค้าภายในประเทศนั้น ก่อนหากำลังการผลิตและการจำหน่ายภายในประเทศเพียงพอแล้ว จึงจะนำกำลังการผลิตที่เหลือมาพิจารณาเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศ หรือส่งกลับมายังประเทศไทย

1 ม.ค. 8 ม.ค. 68  
12 / 29



ในปัจจุบัน ประเทศอินโดนีเซียยังมีการผลิตสวนเกินอยู่ จึงสามารถผลิตสินค้าบางชนิดส่งกลับมายังประเทศไทยได้ ส่วนประเทศเวียดนามนั้น แม้ว่าจะมีการผลิตเต็มที่แล้ว แต่บริษัทอยู่ระหว่างการเช่าโรงงานเพื่อขยายกำลังการผลิตและและสายการผลิตเพิ่มเติม

สำหรับโรงงานในประเทศไทยนั้น ค่อนข้างมีการผลิตเต็มที่ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทใช้โรงงานในประเทศไทยในการผลิตสินค้าเพื่อส่งไปยังประเทศอินเดีย ตามแผนที่วางไว้ในเดือนกรกฎาคม บริษัทจะเริ่มทำการทดลองการผลิตในประเทศอินเดีย ซึ่งหากเป็นไปตามแผน ฐานการผลิตบางส่วนในประเทศไทยคาดว่าจะถูกย้ายไปผลิตที่ประเทศอินเดีย และคาดว่าจะมีการผลิตเหลืออยู่ในช่วงเริ่มต้นการดำเนินงานของโรงงานใหม่ทั้งในประเทศไทยและประเทศอินเดียโดยรวมแล้ว

ในช่วง 3-4 เดือนต่อจากนี้ คาดการณ์ว่าทุกประเทศจะมีการผลิตเหลืออยู่บ้าง สิ่งที่บริษัทดำเนินการคือพิจารณาจากตลาดที่อยู่ในประเทศที่บริษัทไม่มีฐานการผลิต เช่น หากมีตลาดในประเทศรัสเซียเกิดขึ้น จะพิจารณาว่าการใช้ฐานการผลิตจากประเทศใดจึงจะคุ้มค่าต้นทุนมากที่สุด เช่น ประเทศเวียดนาม แล้วจึงพิจารณาเป็นรายประเทศไปว่าสำหรับประเทศนั้น ๆ การผลิตสินค้าจากฐานการผลิตใดจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่ากัน เช่น สำหรับรัสเซีย คาดว่าจะผลิตที่ประเทศเวียดนามเนื่องจากมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือในภูมิภาคตะวันออกกลาง บริษัทคาดว่าจะผลิตที่ประเทศอินเดียซึ่งน่าจะมีต้นทุนต่ำที่สุด ดังนั้น จะพิจารณาจากต้นทุนเป็นหลักในการตัดสินใจว่าจะทำการผลิตสินค้าที่ฐานการผลิตใด

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ โดยที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 3      พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้เชิญผศ.ศุภสิน สุริยะ กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผศ.ศุภสิน สุริยะ กรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

บริษัทได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบถามความถูกต้องของงบการเงิน โดยได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อซักถามในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ซึ่งในภาพรวมเห็นว่างบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่ถูกต้อง

  
13 / 29



ทั้งนี้ คณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| รายการ                                                          | (บาท)            |                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|                                                                 | งบการเงินรวม     | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| รวมสินทรัพย์                                                    | 5,809,907,050.00 | 5,059,214,813.00     |
| รวมหนี้สิน                                                      | 843,352,281.00   | 631,858,285.00       |
| รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท                               | 4,950,207,868.00 | 4,427,356,528.00     |
| รายได้รวม                                                       | 4,406,294,941.00 | 3,103,554,866.00     |
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท                      | 512,759,969.00   | 458,783,941.00       |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท/หุ้น) | 0.26             | 0.23                 |

สรุปข้อมูลงบการเงินรวมของบริษัทเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2566 และปี 2567

| รายการ                                                          | (ล้านบาท) |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                                 | ปี 2567   | ปี 2566  |
| รวมสินทรัพย์                                                    | 5,809.91  | 5,749.92 |
| รวมหนี้สิน                                                      | 843.35    | 913.87   |
| รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท                               | 4,950.21  | 4,818.86 |
| รายได้รวม                                                       | 4,406.29  | 4,429.42 |
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท                      | 512.76    | 649.03   |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท/หุ้น) | 0.26      | 0.32     |

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นเวลา 1 นาที อย่างไรก็ตาม วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1/มย  
8 พ.ค. 68

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นอัตราร้อยละ |
|-------------|------------------------------------------|--------------------|
| เห็นด้วย    | 1,650,081,048                            | 100.0000           |
| ไม่เห็นด้วย | 0                                        | 0                  |
| <b>รวม</b>  | <b>1,650,081,048</b>                     | <b>-</b>           |
| งดออกเสียง  | 0                                        | -                  |

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 455,533,941 บาท โดยบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,250,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.71 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม ทั้งนี้ เนื่องจาก เมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดที่บริษัทได้จัดสรรไว้ บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 200,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยบริษัทยังคงเหลือกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท ซึ่งเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.166 บาท และจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หุ้นละ 0.009 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 350,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 76.83 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

*1/มย 8 พค.68*  
15 / 29

และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ดังนี้:

1. เงินปันผลจำนวน 0.166 บาทต่อหุ้นที่จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล
2. เงินปันผลจำนวน 0.009 บาทต่อหุ้นที่จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้

สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2566 และปี 2567

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                                       | ปี 2567       | ปี 2566       |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| กำไรสุทธิ ภายหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)                         | 455,533,941   | 601,930,419   |
| จำนวนหุ้น (หุ้น)                                                 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)                                           | 0.23          | 0.32          |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)                                  | 0.175         | 0.175         |
| รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)                                   | 350,000,000   | 350,000,000   |
| อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ภายหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ) | 76.83         | 58.15         |

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นเวลา 1 นาที อย่างไรก็ตาม วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,250,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 350,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 76.83 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1/ม. /  
8พ.ค.68

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ่น = 1 เสียง) | คิดเป็นอัตราร้อยละ |
|-------------|------------------------------------------|--------------------|
| เห็นด้วย    | 1,650,083,048                            | 100.0000           |
| ไม่เห็นด้วย | 0                                        | 0.0000             |
| รวม         | 1,650,083,048                            | -                  |
| งดออกเสียง  | 0                                        | -                  |

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายรัตน์ ด้านกุล ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล นำเสนอต่อที่ประชุม

นายรัตน์ ด้านกุล ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล รายงานต่อที่ประชุมว่า 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.    | นางเบญจวรรณ รัตนประยูร        | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2.    | นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ       | กรรมการ                       |
| 3.    | พ.ท.พญ. จันจิรา รัตนภูมิภิญโญ | กรรมการ                       |
| 4.    | นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช        | กรรมการ                       |

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งสารสนเทศผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567 เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการ (กรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้นไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตถะวังของคณะกรรมการแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ



เฉพาะด้าน ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งกำหนดไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมหมายเลข 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ นอกจากนี้ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทในวาระนี้จะเป็นการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่ละท่านได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นเวลา 1 นาที อย่างไรก็ตาม วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 และวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง **นางเบญจวรรณ รัตนประยูร** กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติดังกล่าว | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นอัตราร้อยละ |
|-------------|------------------------------------------|--------------------|
| เห็นด้วย    | 1,649,712,748                            | 99.9775            |
| ไม่เห็นด้วย | 370,300                                  | 0.0224             |
| <b>รวม</b>  | <b>1,650,083,048</b>                     | <b>-</b>           |
| งดออกเสียง  | 0                                        | -                  |

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง **นางเพ็ชรา รัตนภูมิบุญญา** กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติดังกล่าว | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นอัตราร้อยละ |
|-------------|------------------------------------------|--------------------|
| เห็นด้วย    | 1,605,152,748                            | 97.2770            |
| ไม่เห็นด้วย | 44,930,300                               | 2.7229             |



| มติที่ลง   | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นอัตราร้อยละ |
|------------|------------------------------------------|--------------------|
| รวม        | 1,650,083,048                            | -                  |
| งดออกเสียง | 0                                        | -                  |

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้ง พ.ท.พญ. จัณจิรา รัตนภูมิภิญโญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นอัตราร้อยละ |
|-------------|------------------------------------------|--------------------|
| เห็นด้วย    | 1,650,083,048                            | 100.0000           |
| ไม่เห็นด้วย | 0                                        | 0.0000             |
| รวม         | 1,650,083,048                            | -                  |
| งดออกเสียง  | 0                                        | -                  |

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นอัตราร้อยละ |
|-------------|------------------------------------------|--------------------|
| เห็นด้วย    | 1,605,152,748                            | 97.2770            |
| ไม่เห็นด้วย | 44,930,300                               | 2.7229             |
| รวม         | 1,650,083,048                            | -                  |
| งดออกเสียง  | 0                                        | -                  |

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายรัตน์ ด้านกุล ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล นำเสนอต่อที่ประชุม

นายรัตน์ ด้านกุล ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส รางวัล หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น

19 / 29  
1m  
8mab8

จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ จะพิจารณาความเหมาะสมจากสถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของ กรรมการ เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติงานที่กับบริษัทได้ และสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทน ของคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นสำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ในกรณี คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยได้พิจารณาถึงสถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ความสมเหตุสมผลและการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภท ธุรกิจและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท แนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของ บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2568 ดังนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการ (หน่วย : บาท)       |                     |                 |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| องค์ประกอบค่าตอบแทน                  | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) | ปี 2567         |
| <b>1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท</b>     |                     |                 |
| ค่าตอบแทนรายเดือน                    |                     |                 |
| - ประธานกรรมการ                      | 40,000              | 40,000          |
| - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร         | 25,000              | 25,000          |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร*           | -                   | -               |
| เบี้ยประชุมรายครั้ง                  |                     |                 |
| - ประธานกรรมการ                      | 25,000              | 25,000          |
| - กรรมการ                            | 20,000              | 20,000          |
| ค่าตอบแทนรายปี**                     |                     |                 |
| - ประธานกรรมการ                      | ไม่เกิน 200,000     | ไม่เกิน 200,000 |
| - กรรมการ                            | ไม่เกิน 200,000     | ไม่เกิน 200,000 |
| <b>2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย***</b> |                     |                 |
| ค่าตอบแทนรายเดือน                    |                     |                 |
| - ประธานกรรมการ                      | -                   | -               |
| - กรรมการ                            | -                   | -               |

| คำตอบแทนกรรมการ (หน่วย : บาท)   |                     |                                           |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| องค์ประกอบคำตอบแทน              | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) | ปี 2567                                   |
| 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. กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล 3. กรรมการบริหารความเสี่ยง 4. กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ให้การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในรูปคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม คำตอบแทนรายปี และคำตอบแทนอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งนี้ ให้อัตราคำตอบแทนดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

รายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 หัวข้อ 7.4.2 แนวทางการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นเวลา 1 นาที อย่างไรก็ตาม วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นอัตราร้อยละ |
|-------------|------------------------------------------|--------------------|
| เห็นด้วย    | 1,650,083,048                            | 100.0000           |
| ไม่เห็นด้วย | 0                                        | 0.0000             |
| งดออกเสียง  | 0                                        | 0.0000             |
| <b>รวม</b>  | <b>1,650,083,048</b>                     | <b>100.0000</b>    |

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้ผศ.ศุภสิน สุริยะ กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผศ.ศุภสิน สุริยะ กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

นอกจากนี้ คณะกรรมการภายใต้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์วหอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ไพร์วหอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดด้วย ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์วหอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

| ลำดับ | รายชื่อ                 | ผู้สอบบัญชี<br>รับอนุญาตเลขที่ | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท                                  |
|-------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.    | นางสาวสินศิริ ทังสมบัติ | 7352 หรือ                      | ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 2 รอบปีบัญชี<br>ในปี 2565-2566 |
| 2.    | นางสาวสุกฤดา แยมสกุล    | 4906 หรือ                      | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท                |
| 3.    | นายบุญเลิศ กมลชนกกุล    | 5339                           | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท                |

โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีรายนามข้างต้นคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่อ  
งบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์  
คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด  
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มี  
ความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  
และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

2) กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 5,137,000 บาท  
และรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย (ในประเทศไทยที่บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส  
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) เป็นเงินจำนวน 3,166,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ในประเทศไทยที่  
บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) ทั้งสิ้นไม่เกิน 8,303,000 บาท ทั้งนี้  
ค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อยอาจมีการปรับเปลี่ยนหากบริษัทย่อยมีการดำเนินงานมากขึ้น และกำหนดค่าบริการอื่น  
นอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติ (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าบริการเป็นพยานในการทำลายสินค้า และค่าที่ปรึกษา  
ภาษีรายเดือน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 315,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของ  
ผู้สอบบัญชีซึ่งจะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น โดยหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมให้  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ  
เป็นกรณี ๆ ไป

ทั้งนี้ สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศที่บริษัทไม่ได้แต่งตั้งให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด  
เป็นผู้สอบบัญชี คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 เป็นเงินจำนวน 5,137,000 บาท และสำหรับบริษัทย่อย  
(ในประเทศไทย) เป็นเงินจำนวน 3,166,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ในประเทศไทยที่บริษัทแต่งตั้ง  
ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) ทั้งสิ้นไม่เกิน 8,303,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

my-  
8m068



สำหรับสรุปข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

1) ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

| ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท) |                                 |                     |                   |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| ลำดับ                     | รายการ                          | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) | ปี 2567           |
| 1.                        | ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท     | 5,137,000           | 5,137,000         |
| 2.                        | ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อย | 3,166,000           | 3,166,000         |
|                           | รวม                             | ไม่เกิน 8,303,000   | ไม่เกิน 8,303,000 |

2) ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee)

| ค่าตอบแทนอื่น (หน่วย : บาท) |                             |                     |                 |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| ลำดับ                       | รายการ                      | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) | ปี 2567         |
| 1.                          | ค่าตอบแทนอื่นของบริษัท      | ไม่เกิน 300,000     | ไม่เกิน 300,000 |
| 2.                          | ค่าตอบแทนอื่นของบริษัทย่อย* | ไม่เกิน 15,000      | ไม่เกิน 15,000  |

หมายเหตุ \*บริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทย ได้แก่

1. บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแรนซ์ จำกัด
2. บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จำกัด
3. บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด

รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 หัวข้อ 7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในรูปแบบ QR Code ของหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นเวลา 1 นาที อย่างไรก็ดี วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 และวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ดังรายชื่อตามที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 เป็นเงินจำนวน 5,137,000 บาท และและรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย (ในประเทศไทย) เป็นเงินจำนวน 3,166,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งสิ้นไม่เกิน 8,303,000 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุน = 1 เสียง) | คิดเป็นอัตราร้อยละ |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------|
| เห็นด้วย    | 1,650,014,048                           | 99.9958            |
| ไม่เห็นด้วย | 69,000                                  | 0.0041             |
| รวม         | 1,650,083,048                           | -                  |
| งดออกเสียง  | 0                                       | -                  |

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 การเสนอวาระเพิ่มเติมในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะสามารถเสนอวาระอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม และขอถือโอกาสนี้เรียนต่อผู้ถือหุ้นว่า แม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะประกาศนโยบายขึ้นภาษี แต่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ธุรกิจวัตถุดิบแต่งกลิ่นและสี (Flavor & Fragrance) ในต่างประเทศของบริษัทมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีมาก จึงขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าว

ต่อมา ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**นายอนุกุล ปิยะธนาอนุกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** สอบถามว่า จากการสังเกต พบว่าการขยายตลาดของธุรกิจวัตถุดิบแต่งกลิ่นและสี (Flavor & Fragrance) ไปยังต่างประเทศมีความล่าช้า อยากทราบถึงสาเหตุหลักของความล่าช้านี้ ปัจจัยหนึ่งที่เป็นไปได้คือ Switching Costs ที่สูงของสินค้าในกลุ่มนี้หรือไม่ ขอให้บริษัทช่วยอธิบายถึงความท้าทายในการเปิดตลาดต่างประเทศสำหรับธุรกิจวัตถุดิบแต่งกลิ่นและสี (Flavor & Fragrance) และบริษัทมีแนวทางในการตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านั้นอย่างไร เพื่อให้การเปิดตลาดในต่างประเทศประสบความสำเร็จ

**พ.ท.พญ. จัณจิรา รัตนภูมิภิญโญ – กรรมการบริษัท** ชี้แจงว่า ธุรกิจวัตถุดิบแต่งกลิ่นและสี (Flavor & Fragrance) มีอัตราการ Switching Costs ที่ต่ำและยากกว่าธุรกิจกลุ่มแป้งหรือซอส (Food Coating) จึงส่งผลให้ธุรกิจวัตถุดิบแต่งกลิ่นและสี (Flavor & Fragrance) เติบโตได้ช้ากว่า แต่หากติดตลาดแล้ว ก็มีแนวโน้มที่จะใช้ต่อเนื่องในระยะยาว

ในไตรมาส 1 ของปีที่ผ่านมาบริษัทมีความสำเร็จจากผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หลายผลิตภัณฑ์ ซึ่งปริมาณคำสั่งซื้อจะขึ้นอยู่กับขนาดของประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าคำสั่งซื้อจากประเทศอินเดียจะมากที่สุด ตามด้วยประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการขยายตลาด โดยคาดว่าในปีนี้นี้คำสั่งซื้อของธุรกิจวัตถุดิบแต่งกลิ่นและสี (Flavor & Fragrance) จากประเทศอินเดียจะมีปริมาณใหญ่ที่สุด เนื่องจากตลาดของประเทศอินเดียนั้นใหญ่มาก ซึ่งขนาดของคำสั่งซื้อ Trial Run ของประเทศอินเดียมีขนาดเทียบเท่ากับการผลิตจริงต่อล็อตในประเทศไทย

**นายอนุกุล ปิยะธนากุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** สอบถามว่า ขอให้บริษัทพิจารณาจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นแบบ Hybrid ในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความสะดวกในการถามคำถามได้

**ประธานฯ** ชี้แจงว่า บริษัทเห็นว่าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการประชุม ณ สถานที่จริง (Onsite) แม้ว่าการจัดการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid) จะเป็นทางเลือกหนึ่งแต่ก็มีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม ลดภาระด้านเวลาและการเดินทางของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศสามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างเท่าเทียม

นอกจากนี้ ตามข้อมูลผลสำรวจของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2567 ระบุว่า บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 57 หรือ 483 บริษัท) นิยมจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่บริษัทที่จัดการประชุมแบบ Physical และ Hybrid มีสัดส่วนร้อยละ 36 และร้อยละ 7 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะคงติดตามข้อเสนอแนะจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวปฏิบัติของบริษัทอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการกำหนดรูปแบบการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

**นายภาคภูมิ บุญเพชร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทมีเงินสดคงเหลือนอกเหนือจากเงินใช้ในแผนการลงทุนแล้ว บริษัทมีแผนจะนำเงินสดส่วนเกินไปซื้อหุ้นคืนบ้างหรือไม่ ในขณะที่หุ้นของบริษัทมีราคาตกต่ำ และบริษัทมีจำนวนหุ้นจดทะเบียนเป็นจำนวนมากถึง 2 พันล้านบาท เพื่อให้กำไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้นอีกทาง

**นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช - กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน** ชี้แจงว่า บริษัทจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง

**นางสาวมธุพรต จันทร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** สอบถามว่า โรงงานที่ประเทศอินเดียจะเปิดดำเนินการได้เมื่อใด และคาดการณ์ว่าจะถึงจุดคุ้มทุน (Break-Even Point) ได้ภายในระยะเวลาเท่าใด ปัจจุบันมีคำสั่งซื้อรองรับการดำเนินงานของโรงงานแล้วหรือไม่ อย่างไร

**นายธีรพัฒน์ ญาณธรรกุล - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ** ชี้แจงว่า โรงงานที่ประเทศอินเดียจะเริ่มเปิดทดลองในเดือนกรกฎาคม ซึ่งตามแผนบริษัทน่าจะติดตั้งเครื่องจักรเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 ซึ่งในปัจจุบันการดำเนินการยังคงเป็นไปตามแผนงานที่บริษัทได้วางไว้

สำหรับคำสั่งซื้อในประเทศอินเดียมียอดขายอยู่แล้วที่ประมาณ 100 ล้านบาท และในปีนี้นับว่าบริษัทคาดว่าจะมียอดขายอยู่ที่ประมาณ 140 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย เมื่อโรงงานที่ประเทศอินเดียเปิดทำการได้ก็จะเริ่มมีการโยกย้ายฐานการผลิตสำหรับสินค้าส่วนนี้ไปที่ประเทศอินเดีย ตามแผนการคาดการณ์ว่าจะถึงจุดคุ้มทุน (Break-Even Point) อย่างช้าที่สุดในปี พ.ศ. 2571

**นายชัยพล อิจันทร์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** สอบถามว่า การดำเนินการย้ายคำสั่งซื้อจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติยินยอมจากลูกค้าเดิมอีกครั้งหรือไม่ และมีขั้นตอนการขออนุญาตการผลิตจากหน่วยงานภาครัฐในประเทศปลายทางที่เกี่ยวข้องอย่างไร หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว จะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าใด ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนกระทั่งสามารถดำเนินการผลิตและจำหน่ายสินค้าได้

**นายธีรพัฒน์ ญาณธรรกุล - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ** ชี้แจงว่า ต้องดำเนินการในทั้งสองประเด็นต้องขอความยินยอมจากลูกค้าเดิมอีกครั้ง และต้องขออนุญาตจากหน่วยงานของประเทศนั้น ๆ

จากมุมมองของลูกค้าในประเทศอินเดีย ลูกค้าได้รับทราบถึงแผนการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศอินเดีย และยินดีต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เนื่องจากคาดว่าจะส่งผลให้การขนส่งสินค้ามีความรวดเร็วขึ้น และอำนวยความสะดวกในการรับสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อเร่งด่วน นอกจากนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงาน บริษัทไม่ได้รอให้การก่อสร้างโรงงานเสร็จสิ้น ปัจจุบันบริษัทนำแป้งจากประเทศอินเดียมาพัฒนาสูตรที่ประเทศไทยไว้ล่วงหน้า ซึ่งลูกค้าได้รับทราบและได้ดำเนินการทดสอบสูตรดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อโรงงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ลูกค้าจะดำเนินการตรวจสอบและประเมินโรงงานของบริษัท เพื่อยืนยันความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ GMP, Hazard Analysis หรือ BRC และมาตรฐานการผลิตวัตถุดิบอาหาร

ในส่วนของการขออนุญาตการผลิตจากหน่วยงานภาครัฐในประเทศอินเดีย สามารถดำเนินการขออนุญาตเป็นกลุ่มประเภทสินค้าได้ โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเป็นรายผลิตภัณฑ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากการเปิดดำเนินการของโรงงาน

**ประธานฯ** ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องโรงงานที่ประเทศอินเดียปัจจุบันเป็นไปตามแผนที่บริษัทได้วางไว้ทุกประการ

**นายฉยุกุล ปิยะธนาบุญ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** สอบถามว่า ตามที่เคยได้รับฟังบทสัมภาษณ์ของ พ.ท.พญ.ฉันทจิรา รัตนภูมิภิญโญ เกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการถอดสูตรอาหารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารแบบเดิมสามารถ Scale Up ได้ ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าในส่วนนี้หรือไม่ และบริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรในการขยายหรือเปิดตลาดดังกล่าว

**พ.ท.พญ.ฉันทจิรา รัตนภูมิภิญโญ - กรรมการบริษัท** ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทมีฐานลูกค้าในส่วนของการสนับสนุนการขยายขนาดการผลิตดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความสำคัญกับการพิจารณาศักยภาพของลูกค้าแต่ละรายอย่างรอบคอบ เพื่อประเมินความสามารถในการขยายขนาดการผลิตที่แท้จริง เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกินกว่าขีดความสามารถในการรองรับด้านดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงขนาดของการขยายกำลังการผลิตของลูกค้า หากการขยายกำลังการผลิตมีขนาดเล็ก เช่น เพียง 2 ถึง 3 เท่า บริษัทอาจจะไม่ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น เนื่องจากกระบวนการถอดสูตรอาหารของบริษัทต้องใช้ระยะเวลานานนับหลายเดือน หรืออาจถึงหนึ่งปี เนื่องจากเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดและความเชี่ยวชาญสูง

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกระบวนการคัดกรองลูกค้าในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการเพิ่มจำนวนลูกค้าจะสอดคล้องกับศักยภาพในการขยายขนาดการผลิตของลูกค้า หากเพิ่มจำนวนลูกค้ามากเกินไป แต่ลูกค้าไม่สามารถขยายขนาดการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ จะไม่คุ้มค่ากับทรัพยากรที่บริษัทลงทุนไป โดยสรุปปัจจุบัน บริษัทจึงยังคงดำเนินโครงการนี้ แต่ได้มีการคัดกรองลูกค้าในระดับหนึ่งเพื่อให้การสนับสนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**นายวิวัฒน์ อภิธนะวิทย์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** สอบถามว่า เป้าหมายการเติบโตของบริษัทในปี 2568 และสอบถามถึงแผนระยะยาวใน 2-5 ปีว่าบริษัทตั้งเป้าหมาย สัดส่วนภายในประเทศและต่างประเทศอย่างไร

**นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน** ชี้แจงว่าสำหรับเป้าหมายการเติบโตของบริษัทในปี 2568 นั้น เดิมในช่วงต้นปี บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ประมาณร้อยละ 10 - 15 อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างการติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตั้งกำแพงภาษี (Tariff) ของประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับเป้าหมายภายใน 3-5 ปี บริษัทตั้งเป้าว่าจะมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 30 จากตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีความเป็นไปได้ เนื่องจากประเทศที่บริษัทได้ไปเปิดตลาด ส่วนใหญ่จะมีการเติบโตแบบ Double-Digit ในทุกปี ส่วนในประเทศไทยบริษัทคาดการณ์ว่าจะเติบโตในระดับ Single-Digit ตามภาวะของอุตสาหกรรม ซึ่งในระยะยาวของบริษัท บริษัทตั้งเป้าให้มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเกินกว่าครึ่งหนึ่ง

**นายวิวัฒน์ อภิธนะวิทย์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** สอบถามว่า ความคืบหน้าของโครงการธุรกิจ Fast Food ในประเทศปากีสถาน อินโดนีเซีย และรัสเซีย

**นายธีรพัฒน์ ญาณารกุล - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ** ชี้แจงว่า ในประเทศปากีสถาน บริษัทได้รับคำสั่งซื้อตามแผนที่วางไว้ระดับหนึ่งซึ่งมีคำสั่งซื้อเข้ามาพอสมควรและคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งอาจจะมีการพูดคุยกันในพื้นที่ผู้บริหารอีกทีว่าจะขยายตลาดต่อไปอย่างไร ส่วนประเทศรัสเซีย ก็มีคำสั่งซื้อเข้ามาพอสมควรเช่นกัน ในขั้นตอนถัดไปจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป จึงอาจจะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้มากนัก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของบริษัทในประเทศดังกล่าวมีการเติบโตขึ้น และมีสินค้าใหม่เตรียมที่จะส่งชื่อเข้ามา ส่วนประเทศอินโดนีเซีย ทีมฝ่ายขายทำตลาดได้ค่อนข้างดี และเป็นตลาดหลักที่เติบโตในประเทศอินโดนีเซีย อาจไม่ใช่ผู้ผลิตเพื่อส่งออกแต่เป็นผู้ผลิตที่ทำร้านอาหาร Fast Food ในประเทศอินโดนีเซียซึ่งภาพรวมการเติบโตของธุรกิจสำหรับ 3 ประเทศดังกล่าวมีแนวโน้มการเติบโตค่อนข้างดี

**นางสาวอารดา น้อยหวาด ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** สอบถามว่า สินค้ากลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่นและสี (Flavor & Fragrance) และกลุ่มแป้งหรือซอส (Food Coating) มีอัตรากำไร (Margin) อยู่ที่เท่าใด

**นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน** ชี้แจงว่า ผลិតภัณฑ์ในกลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่นและสี (Flavor & Fragrance) มีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นของบริษัท อย่างไรก็ตาม ลักษณะเฉพาะของธุรกิจวัตถุดิบแต่งกลิ่นและสี (Flavor & Fragrance) ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระยะยาว (Carry-on Costs) ที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ซึ่งมีได้รวมอยู่ในต้นทุนผลิตภัณฑ์



ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังในการสื่อสารเกี่ยวกับอัตรากำไร (Margin) เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงสร้างราคาขายแก่ลูกค้า โดยทั่วไปแล้ว ผลผลิตภณณ์ในกลุ่มนี้มีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) สูงกว่าผลผลิตภณณ์กลุ่มอื่นประมาณร้อยละ 10 ถึง 20

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่สละเวลามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.13 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นางเบญจวรรณ รัตนประยูร)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ

จินนากิจ วัชร

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวปัทมาภัทร์ บุญญาอนันต์ภัทร์)

เลขานุการบริษัท