

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

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

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ("การประชุม") ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ตึก 1 ชั้นที่ 4 สำนักงานใหญ่บริษัท เลขที่ 77 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") โดยมีคณะกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางเบญจวรรณ รัตนประยูร | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. ศ.ดร.เผด็จศักดิ์ จารยะพันธุ์ | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการความรับผิดชอบต่อ สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | กรรมการบริษัท (เข้าประชุมผ่านระบบภาพและเสียง) |
| 6. นายอากิฮิโกะ คิชิ | กรรมการบริษัท |
| 7. นายรัตน์ ด่านกุล | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

1/มว
1/มว-65

- | | | |
|-----|------------------------------|--|
| 8. | ผศ.ศุภสิน สุริยะ | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. | พ.ท.พญ.จันจิตา รัตนภูมิภิญโญ | กรรมการบริษัท |
| 10. | พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ | กรรมการบริษัท และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 11. | นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน |
| 12. | นายธีรพัฒน์ ญาณานารกุล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

(เข้าร่วมประชุมผ่านระบบภาพและเสียง)

ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท แอสแซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

นางมธุรส สารณียะธรรม

กรรมการผู้จัดการ

(เข้าร่วมประชุมผ่านระบบภาพและเสียง)

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

นายพัชรพล สัลเลขวิทย์

หุ้นส่วนสำนักงาน

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

นางสาวนิธิพรรณ วิทยากุล

เลขานุการบริษัท กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เพิ่มเติมว่า บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date)
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ รายละเอียด
สามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น
รายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วย

Handwritten signature and date:
/m. a.
/m.o. 65

องค์ประชุม

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 22 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 494 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 516 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,667,100,203 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.355 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 2,000,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

(ภายหลังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 5 ราย คิดรวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 521 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,667,111,403 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.3555 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 2,000,000,000 หุ้น)

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และกล่าวต้อนรับผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ถือหุ้น ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในที่ประชุม ดังนี้

1. ในเรื่องการลงคะแนนเสียงนั้น ให้ถือตามข้อบังคับและกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด โดยการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้นับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
3. การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และหรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือซึ่งรวมถึงผู้ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
4. สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่างออกเสียง

1/ mr -
1/ w.t.bu

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต สามารถเข้าสู่ระบบลงคะแนนได้ตามลิงค์ที่แจ้งในช่องทาง Chat ส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถกดปุ่ม Continue ด้านขวา ในฟังก์ชัน Multimedia Viewer จากนั้นนำ Email และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบการลงคะแนน และกดปุ่ม ลงทะเบียน จากนั้นเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียงระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3.งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากทำการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
6. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย"
7. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ "ไอคอนผู้ใช้งาน" และกดที่ปุ่ม "สลับบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ
8. ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ log out ในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
9. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในกรลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

1/มธ -
1/มธ 65

การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์ชื่อและนามสกุล สถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถามหรือความคิดเห็นในช่อง Q&A แล้วกดส่งคำถาม
 2. ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 - (1) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์ข้อซักถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถาม
 - (2) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้นกดปุ่ม จอควิดสอบถามผ่านภาพและเสียง ขอให้ท่านทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้ เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหยาบคายผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
3. ในกรณีมีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบ Electronic Meeting เป็นจำนวนมาก รบกวนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการสอบถามคำถามผ่านช่องทาง Q&A แทน และในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
 4. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9130
 5. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลล์ เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ เลขานุการบริษัทสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในที่ประชุมหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทเชิญที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่สามารถเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

บริษัทได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์และมุ่งสู่เป้าหมายของบริษัท โดยบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากกัญชง และยังได้ทำการขยายตลาดในประเทศอินเดีย โดยการร่วมทุนกับบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partnership) ณ ประเทศอินเดีย เพื่อจัดตั้งบริษัทเทรดดิ้ง (Trading Company) เช่นเดียวกับในประเทศอินโดนีเซียและประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งได้ขยายตลาดในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทได้จัดซื้อที่ดินสำหรับโรงงานแห่งที่สองเสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการออกแบบและขออนุญาตจากทางรัฐบาลอินโดนีเซีย ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้ในเชิงพาณิชย์ภายในไม่กี่ถัดไป

นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Corporate Social Responsibility and Sustainable รวมทั้งเรื่องของแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Corporate Governance หรือ ESG)

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ประธานฯ เชิญเลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ส่วนที่ 1 หัวข้อ 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในรูปแบบ QR Code ของแบบแจ้งการประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรนาท กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวถึง ภาพรวมและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 โดยสรุปดังนี้

นายสุรนาท กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 นั้นได้มีเหตุการณ์สำคัญ คือ การจำหน่ายธุรกิจโรงแรมออกจากกลุ่มธุรกิจของบริษัท ทำให้ปัจจุบันบริษัท ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับส่วนผสมอาหาร (Food Ingredient) อย่างเต็มตัว สัดส่วนรายได้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทยังสามารถเติบโตได้ถึงประมาณร้อยละ 8.6 ของรายได้ภาพรวมของปี 2564 ซึ่งส่วนที่เติบโตอย่างมากในปีที่ผ่านมา คือ ส่วนของยอดขายในต่างประเทศ ซึ่งเติบโตกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเติบโตในอัตราเลขสองหลัก (Double Digit Growth) ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนาม ส่วนภายในประเทศเติบโตเล็กน้อยประมาณร้อยละ 4 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ

mm
1 พ.ค. 65

และเมื่อพิจารณาสัดส่วนยอดขายของบริษัทซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ส่วนกลุ่มที่มีการปรับตัวอย่างมีนัยยะสำคัญเล็กน้อย ได้แก่

- (1) ส่วนของกลุ่มแป้งและซอส (Food Coating) ซึ่งได้แก่ กลุ่มแป้งทอดกรอบและส่วนผสมอาหารประเภทผงปรุงรสต่าง ๆ มีการเติบโตมากขึ้น โดยมีสัดส่วนร้อยละ 39.46
- (2) ส่วนกลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและรส (Flavors and Fragrance) ภาพรวมมีสัดส่วนร้อยละ 35

บริษัทคาดว่าในระยะยาว ภาพรวมของสินค้าสองกลุ่มดังกล่าวจะกลับมาอยู่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันเช่นเดิม

เมื่อพิจารณากลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท กลุ่มลูกค้าหลักยังคงเป็นโรงงานผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศซึ่งผลิตอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง อุปกรณ์และบริโภคต่าง ๆ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 85 นอกจากนี้ บริษัทมีการนำสินค้าออกจำหน่ายในลักษณะของการค้าปลีกทั้งในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และร้านค้ารายย่อย ซึ่งสองกลุ่มดังกล่าวรวมกันมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ถึง 16 โดยทั้งสามกลุ่มที่กล่าวข้างต้นมีสัดส่วนอยู่ในระดับเดิมและมีการเติบโตไปพร้อม ๆ กัน

ส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของบริษัท ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารของบริษัทมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปีก่อน ๆ ในอดีตค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ถึง 22 และปัจจุบันค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลงไม่ได้เติบโตตามสัดส่วนของยอดขายของบริษัทที่ได้เติบโตขึ้น และบริษัทคาดว่าบริษัทสามารถควบคุมให้อยู่ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 19 ถึง 20

ส่วนของอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ซึ่งได้รับผลกระทบค่อนข้างมากและเป็นปัจจัยหลักที่กระทบต่อบริษัทในปีที่ผ่านมามากที่สุด คือเรื่องต้นทุนของผลิตภัณฑ์สองกลุ่มหลักของบริษัท ซึ่งได้แก่ กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและรส (Flavors and Fragrance) และกลุ่มแป้งและซอส (Food Coating) โดยบริษัทมีต้นทุนเฉลี่ยทั้งปีในส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ถึง 6 ทำให้ภาพรวมของอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) นั้นลดลงโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตามบริษัทได้ปรับปรุงในส่วนของต้นทุนและได้มีการพิจารณาขยับราคาสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ทางบริษัทได้รับผลกระทบดังกล่าว บริษัทคาดว่าในส่วนนี้จะมีการปรับตัวที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของบริษัทอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการที่สินค้าจากทั้ง 6 กลุ่มของบริษัทมีสัดส่วนการขายที่เปลี่ยนแปลงไปดังเช่นที่ได้เรียนไปข้างต้น เช่น ในกลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและรส (Flavors and Fragrance) ซึ่งมีสัดส่วนการขายที่ลดลงแต่ยอดขายไม่ได้ลดลงตามสัดส่วนดังกล่าว และ กลุ่มแป้งและซอส (Food Coating) เติบโตได้เร็วขึ้นกว่ากลุ่มอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้สัดส่วนของอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อาจมีการขยับได้เช่นกัน

ส่วนของอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ในภาพรวมปี 2564 อาจมีการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากบริษัทได้มีการจำหน่ายธุรกิจประเภทโรงแรมออกไปในไตรมาส 1 ของปีที่ผ่านมา มีการรับรู้การด้อยค่าของธุรกิจโรงแรมประมาณ 60 ล้านบาท ถึง 70 ล้านบาท ผลประกอบการหรืองบการเงินของบริษัทในช่วงไตรมาสที่ 1 ของบริษัทจึงปรับตัวลดค่อนข้างมาก ซึ่งหากบวกราคาด้อยค่ากลับเข้ามาก็จะเห็นได้ว่าผลประกอบการยังคงใกล้เคียงระดับเดิม

1/ม
1/ม-9-65

นอกจากนี้ในส่วนของผลตอบแทนจากสินทรัพย์ หรือ ROA (Return on Asset) และผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้น หรือ ROE (Return on Equity) ก็ได้มีการปรับตัว เนื่องจากการรับรู้การด้อยค่าของธุรกิจโรงแรมในไตรมาสที่ 1 ของปีที่ผ่านมา และได้มีค่าใช้จ่ายในการตัดจำหน่ายในไตรมาสที่ 2 ของปีเดียวกัน ทำให้ในส่วนของ ROA และ ROE นั้นได้มีการปรับตัวลดลง ซึ่งนับจากปีนี้เป็นต้นไปเนื่องจากจะไม่มีگرد้อยค่าของธุรกิจโรงแรมเข้ามาอีก ทำให้บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบในส่วนนี้

ในส่วนสุดท้าย เรื่องของสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทยังอยู่ในระดับต่ำ บริษัทมีภาระหนี้สินในระดับต่ำมากและมีศักยภาพในการขยายธุรกิจได้อีกมาก

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

คุณเอกพล พงศ์สถาพร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทมีหลากหลายธุรกิจอยากทราบว่า แนวโน้มแต่ละธุรกิจเป็นอย่างไร และการเติบโตในอนาคตมาจากธุรกิจใดเป็นหลัก

พ.ท.พญ. จัณจิธา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทจะเติบโตจากผลิตภัณฑ์กลุ่มหลัก เช่นเดิม โดยพยายามคงสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ผสมอาหาร Product mix และอาจจะมีสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามา เช่น CBD หรือสารสกัดอื่น ๆ จากกัญชง อย่างไรก็ตาม สินค้าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจเกี่ยวกับส่วนผสมอาหาร (Food Ingredient) และเพื่อความปลอดภัยบริษัทจะไม่พึ่งพาสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปแต่จะกระจายความเสี่ยงและหาสินค้าใหม่ ๆ เพิ่ม และในปีที่กำลังมาถึงส่วนของกลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและรส (Flavors and Fragrance) และกลุ่มแป้งและซอส (Food Coating) จะเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ขึ้น และในกลุ่มอื่น ๆ ก็จะขยายสัดส่วนตามไปด้วยเช่นกัน เพื่อให้ผลตอบแทนและกำไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

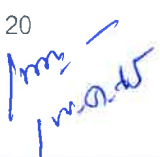
นอกจากนี้นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงสองปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้นิ่งเฉย และปัจจุบันบริษัทมีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะดำเนินการตามเป้าหมายในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไป เช่น ในประเทศเวียดนามบริษัทได้สร้างโรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมทั้งได้มีการทำส่วนต่อขยายเพิ่มเติม ในประเทศอินโดนีเซียบริษัทมีทีมวัตถุแต่งกลิ่นและรส (Flavors and Fragrance) และในประเทศอินเดียบริษัทได้เตรียมทีมและแผนงานไว้พร้อมแล้วสำหรับเป้าหมายในต่างประเทศ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เชิญ ผศ.ศุภสิน สุริยะ กรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผศ.ศุภสิน สุริยะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน



ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบถามความถูกต้องของ งบการเงิน โดยได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อซักถามในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ซึ่งในภาพรวมเห็นว่า งบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่ถูกต้อง

คณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้วและ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ส่วนที่ 3 งบการเงิน ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ อย่างไรก็ดี วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบ บัญชี โดยที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,667,111,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียงจำนวน	102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

มติที่ประชุม : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินเฉพาะ กิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจง ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1/มว -
1/ม.อ.บ.5

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสดแผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง

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

ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 304,239,139.00 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 16,100,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม (งบเฉพาะกิจการ) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.81 ของทุนจดทะเบียน (งบเฉพาะกิจการ) เมื่อนำมารวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่บริษัทได้หักไว้แล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 146,750,000.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.34 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 0.15 บาทรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 300,000,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 98.61 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 27 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ อย่างไรก็ดี วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,667,111,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

*1/มว -
1/มว.บ5*

งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

มติที่ประชุม : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมาก หรือร้อยละ 99.9999 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งรวมถึงประธานฯ ขอออกจากการประชุมก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ และตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ รองประธานกรรมการจึงเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน

ประธานฯ (นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ) มอบหมายให้นายสุรชัย ปรัชญาโนทัย เลขานุการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายสุรชัย ปรัชญาโนทัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งแต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 12 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการของบริษัท ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางเบญจวรรณ รัตนประยูร | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ | กรรมการบริษัท |
| 3. พ.ท.พญ. จันทจิรา รัตนภูมิภิญโญ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช | กรรมการบริษัท |

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งสารสนเทศผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ นายสุรชัย ปรัชญาโนทัย ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เรื่องนี้คณะกรรมการบริษัท (กรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้นไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคล

ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังของคณะกรรมการ บริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ ทัศนคติ และความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งนางเบญจวรรณ รัตนประยูร นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ พ.ท.พญ. จัณจิรา รัตนภูมิภิญโญ และนายสุรนาถ กิตติรัตนเดช กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสารประกอบวาระ การประชุมหมายเลข 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่ละท่าน ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระการแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใสและสอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณา กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ใช้โทรศัพท์มือถือ สามารถลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect ได้ตามลิงค์ที่แจ้งในช่อง Chat โดยบริษัทจะขอปิดผลการลงคะแนนของวาระนี้ภายใน 1 นาที ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่างดออกเสียง

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ อย่างไรก็ตามวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 โดยที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ดังนี้

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร

เห็นด้วยจำนวน	1,666,903,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9927	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	120,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0072	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียงจำนวน	88,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

1/มว -
1/พ.ด.บ.5

นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

เห็นด้วยจำนวน	1,665,755,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9239	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,267,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0760	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียงจำนวน	88,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

พ.ท.พญ. จัณจิรา รัตนภูมิภิญโญ

เห็นด้วยจำนวน	1,601,153,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.0486	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	65,869,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.9513	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียงจำนวน	88,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดชา

เห็นด้วยจำนวน	1,665,755,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9239	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,267,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0760	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียงจำนวน	88,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

มติที่ประชุม : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

เมื่อการพิจารณาและลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5 เสร็จสิ้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรนาถ กิตติรัตนเดชา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดชา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส รางวัล หรือผลประโยชน์ตอบแทน

1/มท
1/มท-65

ในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ในกรณีนี้ คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาถึงสถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ความสมเหตุสมผลและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท แนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และให้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น รายละเอียดปรากฏตามภาพบนจอสไลด์ และตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ อย่างไรก็ดีวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,667,111,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 หรือร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

Handwritten signature/initials

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ ผศ.ศุภสิน สุริยะ กรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบัญชีและการเงิน
ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผศ.ศุภสิน สุริยะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้
กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน
หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
รายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีราย
ที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก
ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งความเชี่ยวชาญในการสอบ
บัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการดำเนินงานในปี
2564 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยผู้สอบ
บัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีให้คำแนะนำที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังนี้

1. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565

- | | | |
|----|-------------------------|---------------------------------|
| 1. | นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 |
| 2. | นางสาวสุกญา แยมสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 |
| 3. | นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 |

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เนื่องจาก
ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี
ติดต่อกัน

1/มย -
1/ม.ค. 65

โดยให้ผู้สอบบัญชีตั้งมีรายนามข้างต้นคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตามภาพบนจอ และปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมหมายเลข 2 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 3 ท่าน ข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

2. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 4,687,000 บาท (สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาท) และรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 3,166,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาท) รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งสิ้นไม่เกิน 7,853,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันบาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อย อาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทย่อยมีการดำเนินงานมากขึ้น สำหรับสรุปข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามภาพบนหน้าจอสไลด์ และปรากฏในหนังสือเชิญประชุมรายงานประจำปี 2564 ส่วนที่ 2 หัวข้อ 7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในรูปแบบ QR Code ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ อย่างไรก็ดีวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,667,110,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

มติที่ประชุม : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากหรือร้อยละ 99.9999 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

from
1 no. 0. 6. 5

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

คุณอนุกุล ปิยะธรรมากุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ขอรทราบเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capex) ในปี 2565 ว่าเป็นเท่าใดและคาดว่าจะนำไปใช้เรื่องใดและอัตราส่วนเท่าใดในแต่ละโครงการ

คุณสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capex) ในปี 2565 เฉพาะโครงการที่ผ่านการพิจารณาและอนุมัติแล้ว มีดังนี้

- (1) โรงงานที่ประเทศอินโดนีเซีย ระยะที่ 2 ใช้เงินลงทุนประมาณ 200 ถึง 250 ล้านบาท สำหรับการก่อสร้างอาคารซึ่งอาจจะใช้ผูกพันจนถึงปี 2566 โดยเงินจำนวนดังกล่าวมีที่มาจากการระดมทุน IPO ครั้งแรกซึ่งจะไม่กระทบกับสถานะทางการเงินของบริษัทในปัจจุบัน
- (2) บริษัทที่เกิดจากสัญญาร่วมลงทุนที่ประเทศอินเดีย ในระยะแรกใช้เงินลงทุนตั้งบริษัทประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งบริษัทลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51
- (3) โรงงานที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนาม บริษัทขยายสายการผลิตเพื่อผลิตสินค้ากลุ่มแป้งและซอส (Food Coating) โดยใช้เงินลงทุนประเทศละประมาณ 15-20 ล้านบาท

รวมเงินลงทุนของทุกโครงการที่ได้กล่าวไปข้างต้น อยู่ที่ประมาณ 300 ถึง 350 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้กระทบกับกระแสเงินสดของบริษัท โครงการนอกเหนือไปจากนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาและพิจารณาว่าจะมีโครงการอื่นที่จะใช้เงินลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาความเป็นไปได้

คุณอนุกุล ปิยะธรรมากุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า โครงการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามบริษัทได้มีการประเมินอัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (Return on Invested Capital หรือ ROIC) เป็นเท่าใดและปัจจุบันเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามเป้าหมายขอรทราบเพราะเหตุใด และมีแนวทางในการปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

คุณสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทตัดสินใจลงทุนในประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนาม เนื่องจากตลาดของทั้งสองประเทศมีอัตราการเติบโตสูง และปัจจุบันรายได้และยอดขายมีการเติบโตเกินกว่าเป้าหมายที่บริษัทได้คาดการณ์ไว้ แต่ส่วนของต้นทุนได้รับผลกระทบซึ่งเห็นได้จากช่วงที่ได้อธิบายผลการดำเนินงานในช่วงปี 2564 มีเรื่องต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนของ กลุ่มแป้งและซอส (Food Coating) ซึ่งเป็นโรงงานที่บริษัทไปตั้งในระยะแรกทั้งสองประเทศซึ่งในส่วนของนี้อาจยังมีผลกระทบที่ทำให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2565 เป็นต้นมา บริษัทมีการปรับราคาให้สอดคล้องกับวัตถุดิบตลาดโลกซึ่งคาดว่าจะภายใน 3 ถึง 5 ปีจะให้เห็นผลประกอบการตามที่บริษัทได้คาดการณ์เอาไว้

1/ม
1/ม.อ.บ

นอกจากนี้ คุณสุนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงการลงทุนที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามจะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งจากประเทศไทยซึ่งปัจจุบันหากยังมีการส่งออกจากประเทศไทยจะมีต้นทุนค่าขนส่งค่อนข้างสูง ซึ่งบริษัทสามารถประหยัดต้นทุนในส่วนนี้ได้โดยบริษัทจะได้รับประโยชน์จากส่วนนี้ และเมื่อพิจารณาทั้งโครงการบริษัทคาดว่าไม่เกิน 3 ปี กำไรสุทธิของบริษัทน่าจะเกินบวกได้และภายใน 5 ปี จะเห็นผลตอบแทนที่ดีขึ้น

คุณอนุกุล ปิยะธรรานุกูล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ขอสอบถามความคืบหน้าของโครงการที่ประเทศอินเดีย และคาดว่าจะมีรายได้เข้ามายังบริษัทอย่างมีนัยสำคัญเมื่อใด

คุณธีรพัฒน์ ญาณารกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทร่วมทุนดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการจดทะเบียน แต่รายได้จากประเทศอินเดียได้เกิดขึ้นแล้วจากการส่งสินค้าไปจำหน่ายโดยใช้บริษัทของหุ้นส่วนทางธุรกิจในการนำเข้า และเกิดจากการจำหน่ายตรง (Direct Sale) จากประเทศไทยไปยังประเทศอินเดีย เดิมบริษัทมีแผนจะจัดงานแสดงสินค้าที่ประเทศอินเดียในช่วงปลายปี และในเดือนพฤษภาคมมีแผนที่จะส่งทีมช่าง (Technician) และ ทีมฝ่ายขายไปพบลูกค้า ดังนั้น รายได้ที่เป็นรูปธรรมจากประเทศอินเดียน่าจะเกิดขึ้นประมาณปลายปี 2565 หรือประมาณต้นปี 2566

คุณอนุกุล ปิยะธรรานุกูล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ธุรกิจสารสกัดกัญชง (CBD) บริษัทคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้เมื่อใด และในช่วงสิ้นปีรายได้ส่วนนี้จะมีสัดส่วนเท่าใดต่อยอดขายรวม

พ.ท.พญ. จัณจิตา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ปัจจุบันธุรกิจสารสกัดกัญชง (CBD) เริ่มมียอดขายสั่งซื้อเข้ามายังบริษัทและเริ่มรับรู้รายได้บ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับรายได้ในอนาคต และสัดส่วนรายได้ต่อยอดขายรวมยังตอบได้ยาก เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่บางรายยังอยู่ระหว่างช่วงทดสอบ และบางรายยังอยู่ระหว่างการยื่นขอรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา ดังนั้น ยอดขายจะเป็นอย่างไร และรายได้จะมีสัดส่วนเท่าใดต่อยอดขายรวมยังต้องรออีกระยะหนึ่ง โดยสังเกตจากการตอบรับของตลาด

นอกจากนี้ คุณสมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจสารสกัดกัญชง (CBD) นั้น บริษัทได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ในด้านการปลูก โดยมีคุณสุนาถฯ ซึ่งให้ความรู้และความร่วมมือกับเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย ด้านการสกัด บริษัทอยู่ในธุรกิจดังกล่าวเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ปัจจุบันบริษัทประสบความสำเร็จสามารถสกัดสาร CBD (CBD Isolate) ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทำสารประกอบอื่นๆ จาก CBD เพิ่มเติม เช่น สามารถทำให้สารสกัดกัญชงละลายน้ำแล้วไม่สลายตัว โดยบริษัทได้เก็บเป็นความลับมาตลอดเนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่องใบอนุญาตและอยู่ระหว่างการพัฒนา อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลแก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นชมอุปกรณ์ เครื่องจักรและเครื่องมือที่บริษัทใช้ในการสกัด นอกจากนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งไม่เอื้อต่อการออกสินค้าใหม่เพราะต้องใช้งบลงทุนจำนวนมาก ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องรอจังหวะและเวลาที่เหมาะสม

คุณอนุพงษ์ สันตะวานนท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สงครามยูเครนส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทหรือไม่ กระบอบสินค้าในกลุ่มใดและสินค้ากลุ่มนั้นทำให้ต้นทุนรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละเท่าใด

คุณธีรพัฒน์ ญาณธรกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงว่า ต้นทุนของบริษัทจะยังไม่มีผลกระทบต่อเดือนมิถุนายน 2565 เนื่องจากบริษัทมีสัญญากับทางผู้ผลิต แต่หลังจากนั้นยังคงคาดเดาได้ยากว่าต้นทุนจะปรับตัวขึ้นเท่าใด โดยที่ผ่านมามีต้นทุนเพิ่มขึ้น บริษัทจำเป็นต้องปรับราคาสินค้าเพื่อลดผลกระทบจากต้นทุนที่ปรับขึ้น อย่างไรก็ตาม ตามที่บริษัทได้สร้างส่วนต่อขยายโรงงานที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนาม จะช่วยในเรื่องต้นทุน เนื่องจากเมื่อบริษัทย้ายสินค้ากลุ่มแป้งผสมไปผลิตที่สองประเทศดังกล่าวจะทำให้ต้นทุนในส่วนอื่นลดลง เช่น ต้นทุนค่าแรงงาน ต้นทุนค่าขนส่ง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยประคองต้นทุนของกลุ่มแป้งให้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

คุณสุนาด กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ต้นทุนของแป้งสาลีที่ได้รับผลกระทบจากสงครามยูเครนอาจจะยังไม่เห็นภาพในระยะสั้น แต่ในระยะยาวในเบื้องต้นหากต้นทุนแป้งที่ปรับขึ้นอัตราร้อยละ 10 ถึง 15 จะส่งผลต่อกำไรขั้นต่อของบริษัทในอัตราร้อยละ 1 โดยประมาณ

คุณสมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีฐานธุรกิจที่หลากหลาย บางธุรกิจได้รับผลกระทบ แต่ก็มีบางธุรกิจที่ได้ผลประโยชน์จากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยภาพรวมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ผลประกอบการของบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

คุณสมศักดิ์ วาณิชวสิน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สัดส่วนรายได้ในอีก 3 ปีข้างหน้าจะเป็นรายได้ในประเทศและต่างประเทศเท่าใด และบริษัทมีแผนรับมืออย่างไรในกรณีที่ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

คุณสุนาด กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ตามแผนของบริษัทในอีก 3 ปีรายได้ในประเทศจะมีสัดส่วนร้อยละ 70 และต่างประเทศสัดส่วนร้อยละ 30

ส่วนกรณีขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ การที่บริษัทตั้งโรงงานตั้งฐานการผลิตที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนาม การขนส่งจะทำได้ง่ายขึ้นและลดผลกระทบจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

ส่วนต้นทุนที่ปรับสูงขึ้น ปัจจุบันบริษัทมีความจำเป็นในการดำเนินการปรับราคาสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่มีการปรับสูงขึ้นซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น

คุณวันดี จิระวิณีจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทจะมีนโยบายนำระบบ Automation มาใช้ในการพัฒนาสายการผลิต ตลอดจนสายการทำงานในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและการทำงานโดยรวมหรือไม่อย่างไร

คุณสมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

บริษัทได้นำระบบ Automation มาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากเซลล์สุริยะ (Solar cell) ที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอยุธยา การนำหุ่นยนต์มาใช้ ซึ่งบริษัทได้ซื้อมาเป็นเวลานานแต่ทีมช่างเทคนิค (Technician) จากต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทุกอย่างลงตัวมากขึ้น ซึ่งระบบ Automation และหุ่นยนต์ดังกล่าวจะช่วยลดแรงงานและรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทยังมีการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องช่างและระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนในเรื่องอื่น ๆ บริษัทยังอยู่ระหว่างการเตรียมแผนและจะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบในโอกาสต่อไป

1/มย -
1/ม.ค.65

