

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

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

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ("การประชุม") ("ที่ประชุม") ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 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 ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน")

นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย เลขานุการบริษัท ("เลขานุการบริษัท") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางเบญจวรรณ รัตนประยูร | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. ดร.สมชาย รัตนภูมิปัญญา | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางเพ็ชรา รัตนภูมิปัญญา | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. ศ.ดร.เมธิศักดิ์ จารยะพันธุ์ | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | กรรมการบริษัท (เข้าประชุมผ่านระบบภาพและเสียง) |
| 6. นายอาภิสิทธิ์ คิซึ | กรรมการบริษัท |

1 / 25

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 77 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Head Office : No. 77 Soi Pho Kao 3, Klongchan, Bangkok 10240 Thailand.

Tel : 66-2946-6813-18 Fax : 66-2519-3311 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0-1075-61000-37-4

1/ม
พ.ด.บ.บ

- | | |
|---------------------------------|---|
| 7. นายรัตน์ ด้านกุล | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. ผศ.ศุภสิน สุริยะ | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. พ.ท.พญ.จันจิรา รัตนภูมิปัญญา | กรรมการบริษัท |
| 10. พญ.สนาธร รัตนภูมิปัญญา | กรรมการบริษัท และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 11. นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 12. นายธีรพัฒน์ ญาณานารกุล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

(เข้าร่วมประชุมผ่านระบบภาพและเสียง)

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วุฒิสถา จำกัด

นายสันชัย พัวเกียรติสกุล

กรรมการผู้จัดการ

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

คุณรัชชิตา พรหมโชติ

(เข้าร่วมประชุมผ่านระบบภาพและเสียง)

และแจ้งให้ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 13 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของ บริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วย

องค์ประชุม

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 428 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 436 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,539,425,467 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.9712 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 2,000,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

(ภายหลังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 8 ราย คิดรวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 444 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,541,833,167 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.0916 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 2,000,000,000 หุ้น)

จากนั้นได้เรียนเชิญ นางเบญจวรรณ รัตนประยูร ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ถือหุ้น ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในเบื้องต้นแล้ว

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 และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือซึ่งรวมถึงผู้ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และการงดออกเสียงจะไม่ถูกนับเป็นฐานคะแนนเสียง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 107 (1) เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณาเรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น การงดออกเสียงจะถูกนับเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย

/มว
อ.น.ก.บ.

4. สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่างดออกเสียง
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 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ (ยกเว้นวาระที่ 5 จะถือว่าเป็นงดออกเสียง) และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

6. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ
7. ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
8. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม "คำถาม" โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - (1) สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม" โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
 - (2) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้นกดปุ่ม จดชื่อสอบถามผ่านภาพและเสียง ขอให้ท่านทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้ เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมานำบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
2. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบ Inventech Connect เป็นจำนวนมาก รบกวนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการสอบถามคำถามผ่านช่องทางข้อความแทน
3. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9133
4. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ เลขานุการบริษัทสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในที่ประชุมหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทเชิญที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่สามารถเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

1 ม. 3 ม. 666

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้สภาพเศรษฐกิจมีความผันผวนมาก เงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลง และคาดการณ์ว่าจะเกิดภาวะถดถอย อำนาจการซื้อลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทได้พัฒนา ทำวิจัยสินค้าอย่างต่อเนื่อง ขยายการหาคู่ค้าและการตลาดที่มีศักยภาพ เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนามเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างกำไรอย่างต่อเนื่องเรายืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ และหากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ หรือผลการดำเนินงานขอให้ไปซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องถัดไป

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรัชย์ ปรัชญาโณทัย เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายสุรัชย์ ปรัชญาโณทัย เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ส่วนที่ 1 หัวข้อ 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวถึง ภาพรวมและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ในปี 2565 จะพบว่าในส่วนของ รายได้ของบริษัท มีการเติบโตต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 - 2565 ปีล่าสุด 2565 บริษัทเติบโตขึ้น 17.06% หรือมีรายได้เพิ่มขึ้น ประมาณ 577.23 ล้านบาท โดยถ้าเราไปดูในส่วนของรายได้จากต่างประเทศและในประเทศ จะเห็นการเติบโตทั้งในส่วนของต่างประเทศมีการเติบโตขึ้น 38.25% หรือประมาณ 226.24 ล้านบาท ในขณะที่รายได้ในประเทศเองก็เติบโต 12.57% ประมาณ 350.99 ล้านบาท อันนี้เป็นการเติบโตที่ต่อเนื่องมาตลอดช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา หลังจากที่เราผ่านสถานการณ์โควิด

จากสินค้า 6 กลุ่มของบริษัท RBF ซึ่งสองกลุ่มหลัก ๆ ของบริษัทคือ กลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่นและสี (Flavour and Fragrance) และกลุ่มแป้งและซอส (food coating) สัดส่วนรายได้ของสินค้า 6 กลุ่มมีการปรับเปลี่ยนไปจากในอดีต เมื่อดูภาพสรุปเต็มปี ก็เห็นว่าสัดส่วนของแป้งและซอส มีสัดส่วนที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้รวมประมาณ 45.1% ในขณะที่สัดส่วนของกลุ่มวัตถุดิบแต่งกลิ่นและสีมีสัดส่วนลดลงเหลือ 32.61% จากในอดีตอยู่ที่ประมาณ 36 - 37 % แต่หากพิจารณาดูในส่วนของจำนวนนั้นไม่ได้ลดลง จำนวนยอดขายจริง บริษัทยังสามารถ คงระดับการขายสินค้าได้ แต่ว่าสินค้าที่เป็นกลุ่มแป้งและซอส มีการเติบโตนำหน้าไปก่อน ซึ่งสินค้ากลุ่มอื่นก็จะขยายตามหลัง

1/มย -
อ.พ.อ.บ.บ.

โดยลักษณะธุรกิจของบริษัท RBF เมื่อพิจารณาสัดส่วนของลูกค้านักค้าหลักของบริษัทซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการทำการค้าระหว่างธุรกิจทำกับธุรกิจด้วยกัน (B2B) เป็นกลุ่มทั้งสินค้าประเภทของโรงงานอาหาร โรงงานอาหารสัตว์ เครื่องดื่ม อาหารเสริม รวมตลอดจนโรงงานกลุ่มที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยในบางส่วน ทั้งหมดนี้ จะอยู่ที่ประมาณ 84.35% โดยส่วนที่เหลือที่ประมาณ 15 - 16 % เป็นสัดส่วนของสินค้าที่เป็นการค้าปลีก (Retail) หรือเป็นสินค้าที่บริษัทเป็นเจ้าของ (House Brand) ที่บริษัทผลิตเอง ผ่านทางร้านค้าปลีกต่าง ๆ หรือห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ Modern Trade ก็จะเป็นสัดส่วนคงลักษณะแบบนี้ต่อเนื่องกันมา

เมื่อพิจารณาในส่วนของการดำเนินงานของบริษัทในปีที่แล้วถึงไตรมาสที่ 4 แล้วก็ภาพรวมเต็มปี จะพบว่า มีการปรับตัวลดลง เนื่องจากในปี 2564 จะเป็นปีที่บริษัทมีเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น และปี 2565 มีเรื่องของสินค้า 6 กลุ่ม สัดส่วนของแต่ละกลุ่มมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท RBF มีกำไรขั้นต้นของกลุ่มแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นสัดส่วนที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้กำไรขั้นต้นมีการปรับเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ดูเหมือนว่ากำไรขั้นต้นลดลง แต่เมื่อพิจารณาในจำนวนที่แท้จริงแล้ว บริษัทก็ยังสามารถในการทำกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นถึงหากพิจารณาในจำนวนล้านบาท ซึ่งตรงนี้จะขึ้นอยู่กับสัดส่วนในการปรับ และในปี 2565 ซึ่งเราคาดการณ์ว่ากำไรขั้นต้นควรจะได้รับประโยชน์จากการที่ราคาแป้งสาลีในตลาดโลกที่เริ่มลดลงในช่วงปลายไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว โดยมีผู้สอบถามว่าบริษัทได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวแล้วหรือยัง ก็ต้องเรียนว่าถึงแม้ราคาในตลาดโลกปรับลงแล้ว แต่ว่าในช่วงไตรมาส 4 นั้นค่าเงินบาทของไทยอ่อนมาก ทำให้บริษัทยังไม่ได้รับประโยชน์เด่นชัดจากราคาแป้งสาลีที่ลดลง ทั้งนี้จะมีการปรับตัวที่ดีขึ้นในอนาคต หลังจากที่เงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นในส่วนของการกำไรสุทธิ คือ อัตรากำไรสุทธิ (Net profit margin) ของบริษัทเมื่อเทียบกับในปี 2565 กับ 2564 จะพบได้ว่าการปรับตัวโดยถ้าดูจำนวนก็มีการปรับตัวที่ดีขึ้นอยู่ที่ประมาณ 12.4% ในปีล่าสุด

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) เมื่อพิจารณาในภาพรวมเต็มปี จะพบว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ของบริษัท ปัจจุบันอยู่ที่ 19.3 % แล้วก็อยู่ในระดับประมาณนี้ ซึ่งในช่วงที่บริษัทเข้าจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตอนนั้นค่าบริหารจัดการก็อยู่ที่ประมาณ 20 - 22% ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับรายได้แล้ว ก็มีแนวโน้มที่จะลดลง ซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะลดลงเหลือประมาณ 18 - 20% ในช่วงหลังจากนี้ไป ถึงแม้บริษัทจะมีการบริหารจัดการทางด้านกิจกรรมการตลาด (marketing activities) เพิ่มขึ้น แต่ว่ารายได้ของบริษัทก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถรักษาระดับของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไว้ได้

ในส่วนของอัตราส่วนต่าง ๆ ค่อนข้างคงที่ ผลตอบแทน Turnover ต่าง ๆ ของบริษัท และวงจรเงินสด (Cash Cycle) ก็ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทนั้น พบว่าในส่วนของ ROE มีการปรับตัวที่ดีขึ้น และ ROA จะลดลงเล็กน้อย จาก 12.3% เหลือ 12% ROE 10.1% ขึ้นเป็น 11.2% หลังจากปีที่แล้วมา ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทนั้น ขอเรียนว่าบริษัท RBF เป็นบริษัทที่มีหนี้ค่อนข้างต่ำ บริษัทมีหนี้้น้อยมาก แล้วก็มี D/E Ratio ที่ต่ำมากอยู่ที่ 0.2 ใกล้เคียง 0.2 ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ส่วนของกำไรต่อหุ้น (EPS) นั้นบริษัทมีกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 0.24 ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามภาพบนจอสไลด์

1 มย 2566
3 พ.ย. 2566

เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยขออนุญาตรอคำถามจากผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 1 นาที

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

คุณประสิทธิ์ ชื้อสตัยาศิลป์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ก่อนหน้านี้บริษัทได้ลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจกัญชงกัญชาเป็นเงินประมาณเท่าไร และจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับกัญชงกัญชาทาง RBF มีการพิจารณาต่อด้วยการลงทุนดังกล่าวหรือไม่อย่างไร

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ในส่วนของการลงทุนจริง ๆ บริษัทอาจจะมีการลงทุนเครื่องจักร มีการลงทุนในส่วนของฟาร์มมิ่งที่อยู่ภาคเหนือ การลงทุนในส่วนของโรงงาน การลงทุนในส่วนของอุปกรณ์ห้องทดลอง (laboratory) ในส่วนของฟาร์มมิ่งบริษัทลงทุนในลักษณะฟาร์มระบบเปิด ใช้การลงทุนที่ต่ำ ซึ่งมีแค่การล้อมรั้วและเป็นโรงเรือนแบบง่าย ๆ เงินลงทุนประมาณ 1 - 2 ล้านบาท เดียวจะกลับมาอธิบายว่าแต่ละตัวจะไม่มีการด้อยค่าอย่างไร ส่วนการลงทุนในส่วนของเครื่องจักรโรงงาน มูลค่าน่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน 20 - 30 ล้านบาท เนื่องจากว่าเราใช้โรงงานและสิ่งปลูกสร้าง Facility เดิมที่มีอยู่แล้ว จึงมีการลงทุนเฉพาะเครื่องจักรเพิ่มเติม เราจะไม่มีการด้อยค่าตรงนี้ แล้วถัดไปในส่วนของอุปกรณ์ห้องทดลองเรามีลงทุนอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับโครงการกัญชงกัญชาด้วย และใช้สำหรับธุรกิจอื่นด้วย ซึ่งอุปกรณ์ห้องทดลอง (laboratory) เราถึงลงทุนไปประมาณ 20 - 30 ล้านบาท และจะด้อยค่าหรือไม่ โดยขอเรียนว่าในโครงการทั้งหมดทั้ง 3 ส่วนที่เราลงทุนไปไม่ได้ใช้สำหรับกัญชงกัญชา บริษัทไม่ได้ทำกัญชา และบริษัทไม่ได้ลงทุนสำหรับกัญชงอย่างเดียว อย่างแรกคือในระบบฟาร์ม หลังจากที่ไม่ได้ปลูกตัวกัญชงแล้ว บริษัทก็ทำพืชตัวอื่นต่อเนื่อง ดังนั้นในการลงทุนส่วนของฟาร์มมันสามารถใช้ได้ตลอดจึงจะไม่มีการด้อยค่าของพื้นที่การปลูก

ในส่วนของการปลูกพืช พื้นที่การปลูก บริษัทปลูกของ RBF ที่เชียงใหม่ ทำการเกษตรมานานแล้ว ก่อนการปลูกกัญชงก็ปลูกอย่างอื่นมาก่อน ตรงส่วนนี้ก็เป็นการลงทุนส่วนของไร่พืชทั่ว ๆ ไป

ส่วนที่สองสำหรับการลงทุนโรงงาน RBF ทำ วัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) เครื่องจักรนั้นบริษัททำส่วนผสมอาหาร และการสกัด (Extraction) มานานตั้งแต่ต้น เพราะฉะนั้นไลน์ผลิตที่เป็นการสกัด บริษัทไม่ได้ลงทุนสำหรับกัญชงอย่างเดียว เป็นการผลิตเพื่อสกัดสินค้าตัวอื่น ๆ ที่เราทำอยู่แล้วด้วย ดังนั้นเครื่องจักรที่ลงทุนไปไม่ได้สูญเปล่า สามารถใช้ในการผลิตสินค้าตัวอื่น ๆ ได้ต่อเนื่อง ในส่วนของอุปกรณ์ (Equipment) ห้องทดลองที่ลงทุนไป ถ้าหากนักลงทุนหลาย ๆ ท่านที่เคยไปเยี่ยมชมที่บริษัท จะทราบว่าเรามีห้องทดลองที่ทันสมัยมาก แล้วห้องทดลองไม่ได้ใช้สำหรับกัญชงอย่างเดียวเช่นกัน อุปกรณ์เหล่านี้บริษัทใช้สำหรับวิเคราะห์ต่าง ๆ วิเคราะห์กลิ่น วิเคราะห์สี วิเคราะห์สารเคมีต่าง ๆ ของบริษัทอยู่แล้วจึงกล้าลงทุน เพราะมันเป็นสิ่งที่เราใช้ในธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทเช่นเดียวกัน มิใช่การลงทุนเพื่อกัญชงอย่างเดียว เพราะฉะนั้นทั้ง 3 ส่วน ยังมีการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องสำหรับผลิตสินค้าอื่น ๆ ของบริษัท และต่อเนื่องไปในอนาคต

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัทเป็นบริษัทนวัตกรรม มีโครงการที่ต้องลงทุนเกี่ยวกับการวิจัย อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ลงทุนในโครงการกัญชงกัญชานี้อยู่ในความตั้งใจของบริษัทอยู่แล้ว และที่บริษัทระดมทุนจาก IPO ที่ผ่านมา บริษัทมีหลักการที่ลงทุนไปในเครื่องจักรและอุปกรณ์มากขึ้น คือในขณะนี้ขอเรียนว่า บริษัทมี Analytical lab ทำให้มีความสามารถเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคนี้ เรามี Gas Chromatography – Mass Spectrometry (GC-MS) จำนวน 10 เครื่อง และจะมีมาเพิ่มอีก 2 เครื่อง ซึ่งไม่มีใครกล้าลงทุนเท่าบริษัท เหตุผลที่กล้าลงทุนด้านนี้เยอะ ก็เรียนตามตรงว่าบริษัทไม่ใช่เป็นสตาร์ทอัพ บริษัทจะทำอะไรล่วงหน้า ก้าวหน้ากว่าคนอื่น ที่ลงทุนไปในสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถทำได้ นี่เป็นนโยบายของบริษัทที่จะก้าวต่อไป บริษัทมีความสามารถพร้อมทุกด้านโดยไม่ต้องพึ่งพามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่น บริษัทมีเครื่องมือครบ เหตุผลก็คือเพราะผมเรียนมาด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ผมรักวิชานี้ ผมจึงทำอาชีพนี้

ในส่วนของการทำงานจะทำอะไร ดำเนินการอย่างไรที่ทำให้บริษัทเจริญก้าวหน้าผมทำเต็มที่ ดังนั้นเครื่องมือเครื่องใช้จึงไม่มีการด้อยค่า อย่างเช่นในขณะนี้บริษัททำการสกัดตัวอื่นที่ในประเทศไทยไม่ได้ทำ แล้วก็ทำการส่งออก ซึ่งกรณีนั้นนอกจากกัญชงก็เป็นไมทราไจนีน (Mitragynine) เป็นอะไรต่างๆ ซึ่งเป็นสมุนไพร (Herb) ที่บริษัทสามารถขยายไป และทำการวิเคราะห์พริกไปทางด้านสมุนไพร โดยใช้เครื่องมือพวกนี้ สามารถใช้ได้เลย ซึ่งสิ่งนี้ก็มีความได้เปรียบของบริษัท ที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ครบ มีบุคลากรจำนวนมาก และในไม่ช้านี้บริษัทก็จะมีสินค้าใหม่ออกมา โดยใช้วัตถุดิบและวัสดุตั้งต้นในกระบวนการผลิต (raw material) กลุ่มที่ปลูกสำหรับกัญชง ซึ่งสามารถนำไปใช้กับสินค้าอื่นได้

คุณประสิทธิ์ ชื่อสัตยาธิลปิ สอบถามว่า ในปีนี้ปัจจัยใดที่ทางบริษัทต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจมีผลต่อด้านบวกและด้านลบต่อผลประกอบการของบริษัท

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ปัจจัยที่อาจจะส่งผลแล้ว บริษัทต้องดูแลติดตาม สิ่งแรกเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทต้องคอยติดตามว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งไปหรืออ่อนไป ก็จะมีผลกระทบต่อการส่งออกของลูกค้า หรือแม้แต่การที่บริษัทขายจากต่างประเทศแล้วก็เรารับรู้รายได้กลับเข้ามา

สิ่งที่สองเป็นส่วนของคนเบียร์ ที่เป็นช่วงขาขึ้น ซึ่งก็จะมีผลกระทบในเชิงของเรื่องสภาพเศรษฐกิจ และถ้าเป็นปัจจัยทางด้านต่างประเทศเอง คงเป็นเรื่องของความเสียด้านกฎระเบียบต่างๆ ในต่างประเทศที่บริษัทไปลงทุนที่ต้องระมัดระวัง แต่บริษัทก็มีการดำเนินการอย่างระมัดระวัง มีการปรึกษาทางด้านกฎหมายต่างๆ ให้ชัดเจน แล้วก็ขยายงานทีละขั้นตอน ในต่างประเทศนี้ยังไม่มีปัจจัยที่น่ากังวลสำหรับปีนี้

คุณประสิทธิ์ ชื่อสัตยาธิลปิ ขอให้ผู้บริหารให้ข้อมูลสภาพปัจจุบันของการตลาดในต่างประเทศ อาทิ ตลาดอินเดีย (ที่ปีก่อนเพิ่งเข้าไป) ตลาดเวียดนาม ตลาดอินโดนีเซีย รวมถึงตลาดอื่นๆ ที่บริษัทมีแผนจะเข้าไปทำตลาด

ประธานฯ ขอให้คุณธีรพัฒน์ ญาณารกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ที่ดูแลงานต่างประเทศ ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

1/มย -
อ.พ.ด.บ.บ

นายธีรพัฒน์ ญาณารทกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวว่า ในส่วนของประเทศอินโดนีเซีย บริษัทเข้าไปทำธุรกิจเมื่อปลายปีที่แล้ว และในเวลานั้นบริษัทได้เข้าไปจัดตั้งบริษัท แล้วก็เข้าไปดำเนินการธุรกิจด้านปิ้ง ซึ่งกิจการเติบโตค่อนข้างดีกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ที่ 40 - 50 ล้านบาท สำหรับปีแรก ปัจจุบันยอดขายในไตรมาสแรกประมาณ 12-15 ล้านบาท เมื่อคาดการณ์ทั้งปีบริษัทน่าจะทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ในส่วนของอินโดนีเซีย ตลาดก็ยังเติบโตดี มีสถานการณ์ค่อนข้างดี ขณะนี้โรงงานแห่งที่สอง บริษัทยังสร้างไม่เสร็จ ซึ่งโรงงานแห่งที่สองจะเสร็จประมาณเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม บริษัทจะมีการทดสอบเดินเครื่องแล้วก็เริ่มผลิต ซึ่งปัจจุบันนี้โรงงานทำการผลิตเต็มความสามารถแล้ว ยังผลิตไม่ทัน จึงต้องแบ่งบางส่วนมาให้ที่ประเทศไทยทำการผลิต จึงทำให้ต้นทุนสูงเพราะต้องส่งจากไทยไปอินโดนีเซีย ทั้งนี้แนวโน้มทั้งปีน่าจะสดใส และมีแนวโน้มที่ดี

ในส่วนของเวียดนาม ในไตรมาสแรกของปีนี้ เนื่องจากตลาดซีฟู้ดของเวียดนามส่งออกไปยังอเมริกาเป็นหลัก แต่ที่อเมริกายังมีปัญหาสภาพเศรษฐกิจอยู่ ทำให้ออเดอร์โรงงานซีฟู้ดซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัทในเวียดนามลดลงไป ซึ่งในสถานการณ์นี้ บริษัทจะมีทีมขายจัดหาลูกค้าในกลุ่มอื่น เช่น ลูกค้าที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม ไก่ สัตว์ปีก ในส่วนของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่าง เพื่อมาชดเชย ซึ่งในภาพรวมทั้งปีก็น่าจะเติบโตได้ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

ดร. สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตามที่คุณธีรพัฒน์ ญาณารทกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ได้แจ้งนั้นเป็นการปฏิบัติการ เมื่อมองถึงโอกาสและตลาด บริษัททำมาได้ถูกจังหวะ ช่วงโควิดทุกอย่างจะเงียบ แต่บริษัทลงทุน บริษัทได้เงินจากการระดมทุน (IPO) นำมาสร้างโรงงาน ทำสิ่งต่างๆ จนทุกอย่างถูกต้อง เมื่อโควิดสิ้นสุดแล้ว โรงงานก็เดินเครื่องเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับโรงงานใหม่เป็นโรงงานที่ใหญ่กว่าของเดิม 5 เท่า และเหตุผลที่เราไปโฟกัสที่อินโดนีเซีย เพราะตลาดยังสดใส (Virgin) อยู่ ถ้าพูดถึงอาหารเราเชื่อมั่น (Respect) ประเทศไทยมาก เพราะประเทศไทยเป็นต้นแบบสำหรับประเทศของเขา เมื่อพบว่าบริษัทเรามาจากประเทศไทยไปขายสินค้า เขาก็ยินดีต้อนรับ สิ่งใหม่ๆ ที่เราประสบความสำเร็จที่เมืองไทยเขายินดีทดลองและยอมรับทั้งหมด ส่วนนี้ก็เป็นส่วนแบ่งและซอส (food coating)

สำหรับส่วนของวัตถุดิบ (Flavour) เราก็ขยายไปมากพอสมควร ถึงขนาดว่าเวลานี้บริษัทส่งจากประเทศไทยไปขาย หากสถานการณ์โควิดหยุดลงแล้วก็จะเริ่มมีทีมวัตถุดิบ (Flavour) ไปทำตลาดในประเทศอินโดนีเซีย ขณะนี้บริษัทเริ่มเตรียมผู้จัดการต่างประเทศ (Overseas) ที่เป็นชาวต่างชาติที่จะมาดำเนินการทางด้านนี้ รับประกันได้ว่าทางด้านเฟลเวอร์ไม่ได้อยู่นิ่ง แต่เป็นตลาดที่บริษัทตั้งใจ ซึ่งต้องใช้เวลาและเมื่อทุกอย่างพร้อมก็สามารถเดินทางไปได้เลย อันนี้ก็คือสรุปสำหรับตลาดทางด้านอินโดนีเซีย ที่ในระยะหลังนี้ดีมากหากไม่เป็นเช่นนั้นบริษัทจะไม่ลงทุนที่เป็นเงินหลายร้อยล้านบาทในการสร้างโรงงาน และสิ่งต่างๆ ทั้งนี้อินโดนีเซียมีประชากร 280 ล้านคน และประชากรก็อยู่ในวัยทำงานเป็นคนหนุ่มสาวมาก ประกอบกับประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ประเทศเจริญ ทำให้เขาได้ไปได้เร็ว เป็นจังหวะที่เราตัดสินใจลงทุนที่อินโดนีเซีย อย่างไรก็ตามเรียนว่า อินโดนีเซียถ้าไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีก็ไม่ง่าย บริษัทมีพรรคพวกเนื่องจากเราอยู่ในวงการธุรกิจนี้ และการทำธุรกิจที่อินโดนีเซียต้องมีพันธมิตร

1/มย -
3 พค 66

กลับมาที่เวียดนาม ตามที่คุณธีรพัฒน์ ได้รายงานไปนั้น ก็คือด้านการผลิตหรือโรงงานหลัก สำหรับด้านการตลาดจะสรุปให้ง่าย ๆ ก็คือที่เวียดนาม บริษัทได้ไปตั้งสำนักงานมานานแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงทำพื้นฐานไว้ได้ดีพอสมควร แต่เนื่องจากอินโดนีเซียน่าสนใจกว่าบริษัทจึงเน้นลงทุนที่นั่น ประกอบกับสถานการณ์โควิดเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา ก็เลยชะลอไปบ้าง ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วที่เวียดนาม ทีมงานที่ดูแลวัตถุดิบแต่งกลิ่นและรส (Flavour&Fragrance) ได้เริ่มดำเนินการแล้วและ ในช่วงปี 2566 หรือปี 2567 จะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ สิ่งนี้คือที่บริษัทได้ปูพื้นฐานไว้แล้ว แต่ที่ยังไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวังเพราะเหตุการณ์โควิด

สำหรับประเทศอินเดีย คุณธีรพัฒน์ ได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้ว ผลตอบรับดีเกิน เนื่องจากมีคู่แข่งไม่มาก มีบริษัทเราเพียงรายเดียว ที่ทำเกี่ยวกับแป้งและซอส (food coating) ในด้านของชีฟู้ด โครงการที่จะสร้างโรงงาน ปัจจุบันบริษัทได้ซื้อที่ดินเรียบร้อยแล้ว และหากภายในหนึ่งหรือสองเดือนนี้ได้รับใบอนุญาตแล้วก็จะเริ่มก่อสร้าง เนื่องจากสินค้าบางชนิดต้องส่งออกจากประเทศไทย จึงทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่าย (Cost) และค่าขนส่ง จึงทำให้สินค้ามีกำไรน้อยลง หากโรงงานที่อินเดียแล้วเสร็จน่าจะดีขึ้น นอกจากนี้แล้ววัตถุดิบแต่งกลิ่น (Flavour) ธุรกิจที่มีการแข่งขันน้อยแต่ยังเป็นที่ต้องการของตลาด (Blue Ocean) ที่ประเทศอินเดีย โดยบริษัทมีความพร้อมด้านทีมขาย และผู้เชี่ยวชาญด้านการปรุงวัตถุดิบแต่งกลิ่นและรส (Flavorist) ซึ่งเคยเปิดโรงงานวัตถุดิบแต่งกลิ่น (Flavour) ที่อินเดียมาอยู่กับบริษัทเราถึงสองท่าน เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปขยายวัตถุดิบแต่งกลิ่น (Flavour) ที่อินเดียก็จะเริ่มเร็ว ๆ นี้ ทั้ง 3 ตลาดนี้ ผู้บริหารและทีมงานมองเห็นและวิเคราะห์แล้ว จะเป็นช่วงก้าวหน้า (มีการพัฒนาแบบ S-curve) และพัฒนาแบบก้าวกระโดดตลอดไปก็ว่าได้

ต่อไปเราก็จะส่งออกวัตถุดิบแต่งกลิ่น (Flavour) และขณะนี้เราก็ได้ส่งออกวัตถุดิบแต่งกลิ่น (Flavour) ไปต่างประเทศเป็นจำนวนมากพอสมควร โดยบริษัทที่ส่งไปก็มีหลายประเทศด้วยกันมีทั้งอินโดนีเซีย จีน บังกลาเทศ และปากีสถาน บริษัทส่งออกเพิ่มมากขึ้น หากตัวเลขการประกอบการดีพอสมควร บริษัทก็จะไปตั้งโรงงานที่นั่น บริษัทจะไม่หยุดพัฒนา อันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมสถานการณ์ทางการด้านการตลาด ขอให้สบายใจได้ ไม่ต้องห่วงขอขอบคุณครับ

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงทุนในต่างประเทศ เราสามารถต่อไปยังประเทศอื่นที่มี เขตการค้าเสรี (FTA) ได้อีกด้วย เช่นเวียดนามกำลังทำ เขตการค้าเสรี (FTA) กับทางอเมริกาใต้ ตลาดรวมอเมริกาใต้ตอนล่าง (MERCOSUR) เราก็สามารถที่จะใช้โรงงานของเราที่นั่นขยายตลาดได้ เรื่องตลาดไม่น่าเป็นกังวลสำหรับ RBF

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม นายสุรัชย์ ปรัชญาโณทัย เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามที่ได้เสนอ

1/มย
อ.พ.ด.บ.บ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เชิญ ผศ.ศุภสิน สุริยะ กรรมการตรวจสอบ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบัญชีและการเงิน นำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผศ.ศุภสิน สุริยะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบถามความถูกต้องของ งบการเงิน โดยได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อซักถามในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ซึ่งในภาพรวมเห็นว่า งบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่ถูกต้อง

คณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้วและ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ส่วนที่ 3 งบการเงิน ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวม เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายการ	(ล้านบาท)	
	ปี 2565	ปี 2564
รวมสินทรัพย์	5,204.25	5,005.52
รวมหนี้สิน	807.73	768.97
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,396.52	4,236.55
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	3,961.21	3,383.98
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	482.27	420.10
กำไรสุทธิต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท/หุ้น)	0.24	0.21

เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยขออนุญาตรอคำถามจากผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 1 นาที อย่างไรก็ตาม วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

1 ม. -
3 พ.ค. 66

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้ต้องได้รับ มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะขอปิดผลการลงคะแนนของวาระนี้ภายใน 1 นาที

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,500,176,233	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	1,500,176,233	100.0000
งดออกเสียง	41,656,934	-

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,407,700 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมจำนวน 444 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,541,833,167 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการ จ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณา รายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

1 มย -
3 พค 66

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

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 329,726,906.00 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 17,500,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม (งบเฉพาะกิจการ) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.85 ของทุนจดทะเบียน (งบเฉพาะกิจการ) เมื่อนำมารวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่บริษัทได้หักไว้แล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 164,250,000.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.21 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 200,000,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60.66 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 28 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2564 และปี 2565 พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสุทธิ ภายหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	329,726,906.00	304,239,139.00
จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,000,000,000	2,000,000,000
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.17	0.16
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.10	0.15
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	200,000,000.00	300,000,000.00
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ภายหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	60.66	98.61

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยขออนุญาตรอคำถามจากผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 1 นาที อย่างไรก็ดี วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

1/มว.
3 พ ๑๖๖

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะขอปิดผลการลงคะแนนของวาระนี้ภายใน 1 นาที

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 17,500,000.00 บาท ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 164,250,000.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.21 ของทุนจดทะเบียน และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 200,000,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60.66 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,500,170,233	99.9997
ไม่เห็นด้วย	6,000	0.0003
รวม	1,500,176,233	100.0000
งดออกเสียง	41,656,934	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี ขอให้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ออกจากการประชุมก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องนี้

เมื่อกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ออกจากการประชุมแล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรัชย์ ปรัชญาโณทัย เลขานุการบริษัท และ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายสุรัชย์ ปรัชญาโณทัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งแต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 12 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | ดร. สมชาย รัตนภูมิภิญโญ | กรรมการบริษัท |
| 2. | ผศ. ศุภสิน สุริยะะ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. | พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ | กรรมการบริษัท |
| 4. | นายธีรพัฒน์ ญาณธรกุล | กรรมการบริษัท |

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งสารสนเทศผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2565 บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ นายสุรัชย์ ปรัชญาโณทัย ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เรื่องนี้คณะกรรมการบริษัท (กรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้นไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมั้ดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ วิชาชีพ และความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้ง ดร. สมชาย รัตนภูมิภิญโญ, ผศ. ศุภสิน สุริยะะ, พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ และ นายธีรพัฒน์ ญาณธรกุล กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมหมายเลข 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่ละท่านได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยขออนุญาตรอคำถามจากผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 1 นาที อย่างไรก็ดี วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1/มว-
3/วบ66

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 และวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะขอปิดผลการลงคะแนนของวาระนี้ภายใน 1 นาที และแจ้งว่าในวาระนี้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่างดออกเสียง

เลขานุการบริษัท ได้ให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งเป็นรายบุคคล และประกาศผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 ดร. สมชาย รัตนภูมิปัญญา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. สมชาย รัตนภูมิปัญญา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,497,740,930	99.9937
ไม่เห็นด้วย	95,802	0.0063
รวม	1,497,836,732	100.0000
งดออกเสียง	43,996,435	-

5.2 ผศ. ศุภสิน สุริยะ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง ผศ. ศุภสิน สุริยะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,497,836,732	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	1,497,836,732	100.0000
งดออกเสียง	43,996,435	-

5.3 พญ.สนธรร รัตนภูมิภิญโญ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการแต่งตั้ง พญ.สนธรร รัตนภูมิภิญโญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนน
เสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,497,712,330	99.9913
ไม่เห็นด้วย	130,402	0.0087
รวม	1,497,842,732	100.0000
งดออกเสียง	43,990,435	-

5.4 นายธีรพัฒน์ ญาณารตุล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการแต่งตั้ง นายธีรพัฒน์ ญาณารตุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนน
เสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,497,387,930	99.9937
ไม่เห็นด้วย	95,802	0.0063
รวม	1,497,483,732	100.0000
งดออกเสียง	44,349,435	-

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าร่วมประชุมในระบบการ
ประชุม และได้เรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นำเสนอต่อที่ประชุม

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมว่า
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่ง
กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินเดือนประจำ เบี้ยประชุม
บำเหน็จ โบนัส รางวัล หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
มีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ
บริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการเพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาถึงสถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ความ
สมเหตุสมผลและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและการขยายตัวทางธุรกิจของ
บริษัท แนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ
ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทน
ของกรรมการสำหรับปี 2566 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนอื่น ๆ
เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
และให้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และ
ตามภาพ ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ (หน่วย : บาท)		
องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. คำตอบแทนกรรมการบริษัท		
คำตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	40,000	30,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	25,000	20,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร*	0	0
เบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คำตอบแทนรายปี**		
- ประธานกรรมการ	ไม่เกิน 200,000	ไม่เกิน 200,000
- กรรมการ	ไม่เกิน 200,000	ไม่เกิน 200,000
2. คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย***		
คำตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	0	0
- กรรมการ	0	0
เบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คำตอบแทนรายปี		
- ประธานกรรมการ	0	0
- กรรมการ	0	0
คำตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด - ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเพิ่มเติม-		

หมายเหตุ

* กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน

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

*** กรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ 1. กรรมการตรวจสอบ 2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 3. กรรมการบริหาร ความเสี่ยง 4. กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1/มย-
3 พค 66

ทั้งนี้ ให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยขออนุญาตรอคำถามจากผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 1 นาที อย่างไรก็ดี วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยบริษัท จะขอปิดผลการลงคะแนนของวาระนี้ภายใน 1 นาที

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	1,499,027,785	97.2238
ไม่เห็นด้วย	1,148,448	0.0744
งดออกเสียง	41,656,934	2.7018
รวม	1,541,833,167	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ผศ.ศุภสิน สุริยะ กรรมการตรวจสอบ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผศ.ศุภสิน สุริยะ กรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

รายการที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการดำเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์วหอดอเตอร์ไฮส์คูปเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ไพร์วหอดอเตอร์ไฮส์คูปเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์วหอดอเตอร์ไฮส์คูปเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566

ลำดับ	รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1.	นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	7352	1
2.	นางสาวสุกญา แยมสกุล	4906	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3.	นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	5339	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีรายชื่อนามข้างต้นคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์วหอดอเตอร์ไฮส์คูปเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์วหอดอเตอร์ไฮส์คูปเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมหมายเลข 2 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์วหอดอเตอร์ไฮส์คูปเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

2. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 4,687,000.00 บาท (สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาท) และรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย (ในประเทศไทย

ที่บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) เป็นเงินจำนวน 3,166,000.00 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาท) รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ในประเทศไทยที่บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) ทั้งสิ้นไม่เกิน 7,853,000.00 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันบาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อยอาจมีการปรับเปลี่ยนหากบริษัทย่อยมีการดำเนินงานมากขึ้น

ทั้งนี้ สำหรับบริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศที่บริษัทไม่ได้แต่งตั้งให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 เป็นเงินจำนวน 4,687,000.00 บาท และสำหรับบริษัทย่อย(ในประเทศไทย) เป็นเงินจำนวน 3,166,000.00 บาท รวม 7,853,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ (Non-audit Fees) รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามภาพบนหน้าจอสไลด์ และรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ส่วนที่ 2 หัวข้อ 7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในรูปแบบ QR Code ของหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยขออนุญาตรอคำถามจากผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 1 นาที อย่างไรก็ตาม วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 และวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะขอปิดผลการลงคะแนนของวาระนี้ภายใน 1 นาที

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ดังรายชื่อตามที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 และขออนุมัติเพิกถอนของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 เป็นเงินจำนวน 4,687,000.00 บาท และสำหรับบริษัทย่อย (ในประเทศไทยที่บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) เงินจำนวน 3,166,000.00 บาท รวม 7,853,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,500,170,233	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	1,500,170,233	100.0000
งดออกเสียง	41,662,934	-

วาระที่ 8 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุม

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยเกลี่ยวงเงิน IPO ข้อที่ 2 ปรับปรุงและซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และข้อที่ 3 ลงทุนเปิดบริษัทตัวแทนและห้องทดลองเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันยังคงเหลือวงเงินสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวจำนวน 66.19 ล้านบาท และ 25.00 ล้านบาท ตามลำดับเพื่อนำไปใช้ในข้อที่ 1 ลงทุนก่อสร้างโรงงานต่างประเทศ (โรงงานแห่งที่ 2 เมืองจาร์ตา ประเทศอินโดนีเซีย) จำนวนเงินทั้งสิ้น 91.19 ล้านบาท โดยภายหลังการเกลี่ยวงเงินจะมีวงเงินที่ใช้ในการก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 172.46 ล้านบาท ซึ่งการเกลี่ยวงเงินดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและเป็นการใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยมีรายการสรุปดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป ณ วันที่ 24 ต.ค. 62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65 (ล้านบาท)	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65 (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลง(ครั้งนี้) (ล้านบาท)	จำนวนเงินคงเหลือ(ครั้งนี้) (ล้านบาท)	ระยะเวลาใช้เงินโดยประมาณ
1. ลงทุนก่อสร้างโรงงานต่างประเทศ	200.00-250.00	168.73	31.27-81.27	91.19	172.46	ปี 2566 ¹
2. ปรับปรุงและซื้อเครื่องจักร	120.00-130.00	63.81	56.19-66.19	(66.19)	0.00	ปี 2564
3. ลงทุนเปิดบริษัทตัวแทนและห้องทดลองในต่างประเทศ	20.00-25.00	0.00	20.00-25.00	(25.00)	0.00	ปี 2563
4. ชำระเงินกู้ให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่	449.86 ²	449.86	0.00	-	0.00	ปี 2562
5. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	810.28-875.24 ³	787.83	22.45-87.45	-	22.45	ปี 2563
	1665.14	1,470.23	194.92	0.00	194.92	

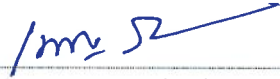
หมายเหตุ /* ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มีมติรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO โดยนำเงินที่คงเหลือจากการชำระคืนเงินกู้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 50.14-150.14 ล้านบาท ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เนื่องจากทางบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครบถ้วนแล้ว

/1 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 มีมติรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO โดยเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 จากเดิม เมืองสุราษฎร์ธานี ประเทศอินโดนีเซีย เป็น เมืองจาร์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่คาดว่าจะมีรายได้เชิงพาณิชย์จากเดิม ปี 2565 เป็น ปี 2566 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามประกาศที่ สจ. 63/2561

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยขออนุญาตรอคำถามจากผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 1 นาที เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม นายสุรัชย์ ปรัญญาโณทัย เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ โดยที่ประชุมได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามที่ได้เสนอ และได้เรียนเชิญประธานฯดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยให้เวลาผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามภายใน 1 นาที เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และกล่าวปิดการประชุม ปิดประชุมเมื่อเวลา 14.40 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางเบญจวรรณ รัตนประยูร)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายสุรัชย์ ปรัญญาโณทัย)
เลขานุการบริษัท