

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามที่ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ได้แพร่ระบาดออกเป็นวงกว้าง ไม่อาจคาดการณ์ได้ บริษัทฯจึงมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงของดเว้นการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแบบมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม และดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว เท่านั้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 จำนวน 8,224 ราย ซึ่งในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 18 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 935 ราย รวมทั้งสิ้น 953 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 268,512,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.1633 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 608,000,000 หุ้น ซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ เปิดประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน)

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นางพัทตรา สุริยาปี | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายชนิด สุวรรณพรินทร์ | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประชุมออนไลน์จากเขตบางนา) |
| 7. นางจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |

8. นายสุพจน์ ลีนานุรักษ์

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน)

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง | กรรมการบริหาร |
| 2. นายสุพจน์ ลีนานุรักษ์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นางสุวีรยา อังศวานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวหัตถยา จารุวิทยานันท์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวแพรวนภา นิ้มมา | กรรมการบริหาร |
| 6. นางสาวปาริฉัตร ไชติภูมิเวทย์ | กรรมการบริหาร และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |

เลขานุการบริษัท

นางสาวปัทมาพร ฤกษ์สมบุรณ์

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์

บริษัท สำนักงานอูวาย จำกัด

(ประชุมออนไลน์จากเขตคลองเตย)

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายภา วรคเจริญวุฒิ

บริษัท ภา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

(ประชุมออนไลน์จากเขตบางรัก)

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และการนับผลคะแนนในการประชุมครั้งนี้

1. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ทั้งนี้ บริษัทฯจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 ทั้งนี้ บริษัทฯจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
3. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยบันทึกคะแนนเสียงรวมไว้ล่วงหน้าแล้ว

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยงดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

5. กรณีผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้าแล้ว

6. ในวาระการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 วาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระการอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 นั้น บริษัทฯจะไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการที่ถือหุ้นในบริษัทฯ มารวมคำนวณในฐานการนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน

7. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน เมื่อแล้วเสร็จจะนำมารายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระถัดไป

วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

1. บริษัทฯ ได้ใช้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งหากท่านใดมีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือ ที่โทรศัพท์ 02-079-1811 ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม

3. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

4. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 2 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

6. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้ทราบว่าในการดำเนินการประชุม บริษัทฯจะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม และบริษัทฯจะนำไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	276,675,907 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	199 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ข้อมูลสำคัญอื่น ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน

นางจิรพรรณ ศษุทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการได้สรุปผลการดำเนินงานในส่วนของคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ในรอบปี 2564 ปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ และแผนธุรกิจปี 2565 ต่อที่ประชุม

ในปี 2564 บริษัทฯมีสัดส่วนรายได้จากการขาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. รายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจ B2B คิดเป็น 96% ของรายได้จากการขาย ประกอบด้วย

1) เครื่องดื่มเย็นในถาด (Cold Beverage Dispenser) มีจำนวนประมาณ 11,400++ สาขา เครื่องดื่มที่เป็นรสชาติหลักได้แก่ กาแฟเอสเพรสโซ่ กาแฟลาเต้ ชาเย็น เครื่องดื่มตามฤดูกาล ได้แก่ ลิ้นจี่เบอร์รี่ สลละเบอร์รี่ White Chocolate Mint และเก๊กฮวย

2) เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงพร้อมชงในนม All Café มีจำนวนประมาณ 9,500 สาขา เครื่องดื่มที่เป็นรสชาติหลัก ได้แก่ ชาเขียว ชาไทย ชามะนาว และชานมได้หวัน เครื่องดื่มตามฤดูกาล ได้แก่ พีช เชอร์รี่ บลอสซัม Melon Milky และ Blueberry Crumble

3) เครื่องกวดเครื่องดื่มร้อนอัตโนมัติ (Hot Beverage Dispenser) มีจำนวนประมาณ 515 สาขา โดยส่วนใหญ่ติดตั้งที่ร้าน 7-Eleven ในปั๊มน้ำมันปตท.ทั่วประเทศ

2. รายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจ B2C คิดเป็น 4% ของรายได้จากการขาย ประกอบด้วย

1) ธุรกิจคาเฟ่เตอร์ บริษัทฯ ได้รับสิทธิการเป็นตัวแทนอนุญาตในการขายสิทธิการรูด ได้แก่ กลุ่ม San-X กลุ่มหมาจ๋า Jay The Rabbit และ Warbie yama

2) เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงตรา “ณ อรุณ”

3) กลุ่ม Café Business และ Food Service ได้แก่ ร้านกาแฟมวลชน Jungle Café, Arabitia Café, CP Fresh Mart, Black Canyon กาแฟพันธุ์ไทย และ Lotus's โดยกลุ่ม Café Business และ Food Service รวมทั้งหมดกว่า 1,000 สาขา ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่ง

ด้านผลการดำเนินงานในปี 2564

ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,341 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.01% จากปีก่อน ที่มีรายได้จากการขาย 1,314 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มียอดเติบโตจากการขยายตัวของลูกค้าและสินค้าใหม่ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้รับผลกระทบของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมียอดขายเติบโตจาก 1) กลุ่มเครื่องดื่ม non coffee ในมุม All Café ที่มากขึ้นตามจำนวนสาขา การเพิ่มเมนูใหม่ตามฤดูกาล และเพิ่มขนาดผลิตภัณฑ์ 2) กลุ่มสินค้าที่ร่วมพัฒนากับ B2B

กำไรสุทธิ มีจำนวน 215.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 15.94% เพิ่มขึ้นคิดเป็น 14.46% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิจำนวน 188.38 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น โดยมาจากการเพิ่มยอดขายในส่วนสินค้าที่มีกำไรสูงจากการพัฒนาต้นทุนอย่างต่อเนื่องและควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 38.02% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 33.87% เนื่องจากการบริหารจัดการควบคุมพัฒนาค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจากการที่บริษัทฯ พัฒนาต้นทุนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เพิ่มจากยอดขายของสินค้าที่มีกำไรสูงมีส่วนเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมของบริษัทฯ เริ่มสูง

ด้านสินทรัพย์รวม มีจำนวน 1,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 1,011 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น หนี้สินรวมมีจำนวน 322 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 289 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 744 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 722 ล้านบาท เกิดจากกำไรตามงวดปกติ และจ่ายการเงินปันผลประจำปี

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญโดยภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียด ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)	
อัตราส่วนสภาพคล่อง/Current Ratio (เท่า/X)	3.16
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว/Quick Ratio (เท่า)	2.96
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย/Average Collection Period (วัน)	67
ระยะเวลาชำระหนี้/Average Payment Period (วัน)	54
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย/Average Sale Period (วัน)	21*

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2564
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)	
อัตรากำไรขั้นต้น/ Gross Profit Margin (%)	38.02%
อัตรากำไรสุทธิ/ Net Profit Margin (%)	15.94%
EBITDA (%)	21.37%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น/ Return on Equity (%)	29.41%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์/ Return on Assets (%)	20.76%
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)	
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น/ Debt to Equity Ratio (เท่า)	0.43

การจ่ายเงินปันผลในปี 2564 โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น

บริษัทมีกลยุทธ์การบริหารงานหลักในทิศทางธุรกิจปี 2565 โดยคาดว่าจะรายได้ทั้งปี 2565 จะเติบโตร้อยละ 10-15 จากปีก่อน เนื่องจากจะเน้นกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเดิม และออกสินค้าใหม่ตามเทรนด์ผู้บริโภค และร่วมพัฒนาสินค้าให้กับลูกค้า

กลุ่ม B2B

- เครื่องดื่มเย็นในโกกด (7-Eleven, Jet Spray)
- เครื่องดื่มในมุม All Cafe (7-Eleven, All Café)
- ช่องทางการจำหน่ายผ่าน 7-Eleven Delivery Platform
- 7-Eleven Cambodia, Laos โดยปัจจุบันได้เปิดที่ประเทศกัมพูชาแล้ว 9 สาขา ได้แก่ ปอยเปต 1 สาขา พนมเปญ 7 สาขา และกำปงจาม 1 สาขา

ตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่ 1/2565 ที่ผ่านมา มีการทำโปรโมชันมากมายทั้งในกลุ่มของเครื่องดื่มเย็นในโกกด (Jet Spray) เครื่องดื่มในมุม All Cafe เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายของผู้บริโภคที่กลับมาฟื้นตัวมากขึ้น รวมทั้งมีการออกสินค้าใหม่ตามฤดูกาล โดยเครื่องดื่มเย็นในโกกด (Jet Spray) ได้วางจำหน่ายเครื่องดื่มราสป์เบอร์รี่ มิลค์กี้ และเครื่องดื่มในมุม All Café ได้วางจำหน่ายเครื่องดื่มรูบี้ ช็อกโกแลต และมะม่วงมะยงชิด

กลุ่ม B2C

- ธุรกิจคาเฟ่เตอร์ได้แก่ San-x จากประเทศญี่ปุ่น หมาจ๋า Jay The Rabbit และ Warbie Yama มีการทำสินค้าในกลุ่มต่าง ๆ และการจัดงาน Event เพื่อเป็นการกระตุ้นการรับรู้ตัวการ์ตูน
- Lotus's : Lotus's Hypermarket (Food Court) ปัจจุบันบริษัทได้ส่งเครื่องดื่มเข้าไปจำนวน 75 สาขา และ Lotus's go fresh (Jungle Cafe) ได้ส่งเครื่องดื่มเข้าไปจำนวน 1,700 สาขา
- ธุรกิจขายในประเทศ ได้แก่ กลุ่ม Café Business และ Food Service

BON CAFÉ

จากการที่บริษัทฯ ได้เซ็น MOU ร่วมกับ BONCAFE นั้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ส่วน ได้แก่

- 1) การแต่งตั้งให้ BON CAFÉ เป็น Hot vending Machine Agent ในการส่งเครื่องกดเครื่องดื่มร้อนไปยังเครือข่ายต่าง ๆ ของ BON CAFÉ เช่น BON CAFÉ SHOP โรงแรม ศูนย์รถยนต์ ออฟฟิศสำนักงาน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันรวมกว่า 50 เครื่อง จากเป้าหมายในการติดตั้งจำนวน 150 เครื่องในปี 2565
- 2) การร่วมพัฒนาเครื่องดื่ม Non Coffee Menu Products เตรียมวางจำหน่ายใน MAKRO
- 3) BON CAFÉ จะทำการย้ายฐานการผลิตกลุ่ม Non Coffee Menu มาที่โรงงานของบริษัท

ธุรกิจการร่วมทุน

- ความคืบหน้าจากการร่วมลงทุนกับบริษัท ไทย คานาเทค อินโนเวชั่น จำกัด (TCI) และมท.พระนคร ในการขยายเข้าสู่ธุรกิจกัญชงและกัญชา เพื่อก้าวเข้าสู่ตลาด Health & Wellness นั้น โดยได้มีการทำ Business Plan ร่วมกันโดยหลัก คือ 1) Co-develop Beverage product with TACC 2) BP Know how to commercial 3) Focus Research & Development Cannabis seed to growing 3) Key potential partner for Medical grade product

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้องและทัศนคติให้กับพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง หรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานโดยทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามใช้โอกาสจากตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของครอบครัว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเบื้องต้น เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการวางระบบการป้องกันการทุจริตในองค์กร และอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบริษัทฯ ได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญแล้ว

รศ.กิตติ สิริพัลลภ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ โดยพิจารณาถึงประเด็นสำคัญ รวมทั้งปรึกษาหารือกันอย่างอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ

เหมาะสม และมีกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและเชื่อถือได้

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม

คุณปริญญา เขียววรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า สงคราม รัสเซียยูเครนมีผลกับ Supply chain หรือไม่ จะเป็น อุปสรรค หรือ วิกฤติบ ของบริษัทหรือไม่

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯไม่ได้รับผลกระทบทางตรงจากเหตุการณ์ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯไม่ได้มีการซื้อขาย หรือการสั่งซื้อวัตถุดิบมาจากประเทศดังกล่าว อาจจะเป็นผลกระทบทางอ้อมคือ ราคา น้ำมันที่ปรับตัวขึ้น ซึ่งบริษัทฯจะพยายามบริหารจัดการให้ดีที่สุด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	276,685,307 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	199 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า เงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาดังนี้

1. ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 215.62 ล้านบาท ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนแล้ว

2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยในการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2564 จำนวน 200.64 ล้านบาท โดยปี 2564 ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา 0.15 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 91.20 ล้านบาท และในครั้งนีเสนอให้ มีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 109.44 ล้านบาท

3. บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Recode date) ในวันที่ 29 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 นั้น เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ	2562	2563	2564
กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	159.18	188.38	215.62
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	608	608	608
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	145.92	182.40	200.64
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.24	0.30	0.33
กำไรสุทธิครึ่งปีแรก (ล้านบาท)	73.14	90.41	101.28
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.13	0.15
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายระหว่างกาล (ล้านบาท)	60.80	79.04	91.20
เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อ	0.14	0.17	0.18
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายประจำปี (ล้านบาท)	85.12	103.36	109.44
อัตราการจ่ายเงินปันผล	91.67%	96.83	93.05%

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	276,685,307 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	199 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้ บริษัทฯมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. รศ.กิตติ สิริพัลลภ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายชนิต สุวรรณพรินทร์ | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการ ในการกำหนดทิศทางการธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ไม่น่าจะเผชิญความเสี่ยงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นในบริษัทฯ มารวมคำนวณในฐานะการนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตั้ง 1) รศ.กิตติ สิริพัลลภ 2) นายชนิต สุวรรณพรินทร์ และ 3) นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกรวาระหนึ่ง โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

1) รศ.กิตติ สิริพัลลภ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	276,685,307 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	199 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		
2) นายชนิต สุวรรณพรินทร์	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง		
เห็นด้วย	267,751,735 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	199 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		
3) นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง		
เห็นด้วย	272,586,856 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	199 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท
จดทะเบียนอื่น ๆ และเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากความ
เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่กรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน องค์ประกอบของ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. บำเหน็จกรรมการ พิจารณาจากผลกำไรของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยคณะกรรมการจะ
พิจารณาคัดสรรตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
1. ค่าตอบแทนกรรมการ			
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>			
ประธานกรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	38,000	38,000	38,000
กรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	31,000	31,000	31,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>			
ประธานกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	31,000	31,000	31,000
กรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	19,000	19,000	19,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	12,000	12,000	12,000
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	10,000	10,000	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	10,000	10,000	10,000
2. บำเหน็จกรรมการ(รวม)	2,000,000	2,500,000	2,500,000

หมายเหตุ 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ กรรมการของบริษัท

3) บริษัทฯ จะจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณา จัดสรรตามความเหมาะสม

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังได้รับค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไปตามระเบียบของ บริษัทฯ

สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นในบริษัทฯ มารวมคำนวณในฐานะการนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	267,751,735 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	199 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- 1) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ
- 2) นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
- 3) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,560,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีในปี 2564 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2564 และ 2565

หน่วย: บาท

รายการ	2564	2565	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,080,000	1,080,000	-
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	480,000	480,000	-
รวม	1,560,000	1,560,000	

หมายเหตุ จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเอกสาร, ค่าโทรสาร เป็นต้น

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	276,490,607 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	199 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	194,700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม

คุณอภิรักษ์ จิรโกเมศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2565 ยอดขายของ 7-Eleven ได้กลับมาฟื้นตัวแล้ว ไม่ทราบว่ายอดขายของบริษัทฯ สามารถฟื้นกลับมาได้ในระดับเดียวกับ 7-Eleven หรือไม่

คุณจิรพรธร คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ถ้อยว่ายอดขายของบริษัทฯในช่วงแรกได้กลับมาฟื้นตัวแล้ว และอยู่ในระดับที่พอใจ

คุณประสาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ทีมบริหารมีการตั้งเป้าหมายการเติบโตในปี 2565 เป็นเท่าไร และจะเติบโตจากอะไรบ้าง

คุณจิรพรธร คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ และคุณสุพจน์ สีนานุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ในปีนี้บริษัทฯตั้งเป้าหมายการเติบโต 10-15% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเกิดจากรูทกิจ B2B ซึ่งเป็นสัดส่วนหลัก ทั้งในกลุ่มเครื่องดื่มเย็นในโกดัง All Café และ 7-Eleven Delivery มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าที่เข้าไปขายคือ All Café สำหรับ 7-Eleven Cambodia ที่บริษัทฯได้เริ่มเข้าไปขายเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยม มีการเปิดและขยายสาขาอย่างรวดเร็ว ในส่วนของกลุ่ม Lotus's ปัจจุบัน Lotus's go fresh บริษัทฯได้ส่งเครื่องดื่มเข้าไปขาย 1,700 สาขา

สำหรับธุรกิจ B2C ในส่วนของ License Business กลับมาตั้งแต่ช่วงต้นปี โดยมีการติดต่อเจรจากับลูกค้าในส่วน
ของแคมเปญสินค้าต่าง ๆ และสินค้าพรีเมียม ในกลุ่มธุรกิจชายในประเทศมีการเจริญเติบโตมาก มีการทำ Business Plan
ร่วมกันและมี Partner มากขึ้น สัดส่วนอาจจะไม่มากแต่ถือว่าการเติบโตที่ดี สำหรับในการร่วมมือกับ BON CAFÉ มีหลาย
โปรเจกต์ที่ทำงานกัน ถือว่าเป็น Win Win ในการทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต และในส่วนของความร่วมมือกับ TCI นั้น จากการที่
บริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะดำเนินการในการทำธุรกิจกัญชงและกัญชาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ซึ่งขอให้
ท่านผู้ถือหุ้นรอดติดตามความคืบหน้าต่อไป

ท่านผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทมีการคาดการณ์ว่าจะมีแผนขยายกำลังการผลิตหรือไม่

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีโรงงานอยู่ที่ อ.บ้านโป่ง จ.ชลบุรี โดยมีการ
ผลิตในส่วนของเครื่องดื่ม All Café และ Jet Spray (กาแฟลาเต้) โดยปัจจุบันมีการขยายไลน์การผลิตไปแล้ว และมีแผนจะ
ขยายไลน์การผลิตต่อไปในอนาคต ซึ่งกำลังการผลิตในปัจจุบันยังเพียงพออยู่

คุณทวีพงษ์ ไสภ่าเพิ่ม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

1) การมี App 7-Eleven online ส่งผลกับยอดขายบริษัทในปี 2565 อย่างไรบ้าง

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ และคุณสุพจน์ ลีนาอนุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ใน
ส่วนของ 7-Eleven Delivery เจริญเติบโตมาก โดยส่งผลบวกกับยอดขายของกลุ่มเครื่องดื่ม All Cafe ซึ่งสินค้าเครื่องดื่มของ
บริษัทที่อยู่หน้าร้าน 7-Eleven จะเหมือนกับใน App 7-Eleven โดยมีการจัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายต่าง ๆ ทั้งหน้าร้าน
และในออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

2) จากผลการดำเนินงาน 3 เดือนที่ผ่านมา บริษัทมีการคงหรือปรับเป้าหมายรายได้ปี 2565 อย่างไรบ้าง

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทยังคงเป้าหมายการเติบโตรายได้ตามเดิม
และเห็นแนวโน้มการฟื้นตัวที่กลับมามากขึ้น และหวังว่าในภาพรวมทั้งปีจะมีทิศทางที่ดีขึ้น


คุณชวชิต พรธรรักษ์เจริญ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า อยากทราบสัดส่วนรายได้ที่มาจากทาง Delivery
คิดเป็นประมาณกี่ % และการทำโปรโมชั่นทางออนไลน์ต่าง ๆ เป็นอย่างไร

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ และคุณสุพจน์ ลีนาอนุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า
สัดส่วนรายได้ที่มาจากทาง Delivery โดยมาจากสินค้า All Cafe ของบริษัทประมาณ 30% โดยมีการเจริญเติบโตทั้งจากการ
ขายหน้าร้านและทาง Delivery สำหรับโปรโมชั่นทางออนไลน์ต่าง ๆ ทาง 7-Eleven จะเป็นผู้นำทั้งหมด และในปีที่ผ่านมา
บริษัทมีการปรับขนาดเครื่องดื่มเพิ่มเป็น 22 ออนซ์ ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้เต็มปี และเห็นถึงแนวโน้มในการเจริญเติบโตที่ดี
ในส่วนนี้ด้วย

ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ผ่านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องขอขอบคุณสำหรับ คำถามและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ให้กับทางบริษัท แสดงถึงว่าท่านมีความสนใจในการติดตามดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ต่อเนื่อง หากปีหน้าสถานการณ์ดีขึ้นน่าจะกลับมาจัดประชุมแบบตามปกติได้ และถือว่าการประชุมเสร็จสิ้นและสำเร็จลุล่วง ไปได้ดี

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ..... พล.ร.อ. .....ประธานที่ประชุม
(พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง)

ลงชื่อ..... .....
(นางสาวปัญญาพร ฤกษ์สมบุญ)
เลขานุการบริษัท/ผู้จัดบันทึกการประชุม