

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามที่ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

บริษัทฯ ดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในซันแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการทำบัญชีและกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลบริษัทอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 จำนวน 11,093 ราย ซึ่งในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 165 ราย รวมทั้งสิ้น 180 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 249,319,468 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.0065 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 608,000,000 หุ้น ซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ เปิดประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเลขานุการบริษัทและแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 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
(ร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์จากเขตบางนา) |
| 7. นายชัชชวี วัฒนสุข | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายสุพจน์ ลีนาอนุรักษ์ | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน)

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายชัชชวี วัฒนสุข | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง | กรรมการบริหาร |
| 3. นายสุพจน์ ลีนาอนุรักษ์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสุวิริยา อังศวานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวแพรวนภา นิมมา | กรรมการบริหาร |
| 6. นายอภิษฐ์ ตระกูลเดช | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

เลขานุการบริษัท

นางสาวปัญญาพร ฤกษ์สมบูรณ์

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ บริษัท สำนักงานอัยย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

นางสาวทัศนีย์วรรณ วงล่อง บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และการนับผลคะแนนในการประชุมครั้งนี้

1. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
3. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยบันทึกคะแนนเสียงรวมไว้ล่วงหน้าแล้ว

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยงดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย กรณีผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้าแล้ว

5. ในวาระการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 วาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระการอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 นั้น สำหรับวาระดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ

6. เลขานุการบริษัทฯจะรวบรวมคะแนน เมื่อแล้วเสร็จจะนำมารายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระถัดไป

วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

1. บริษัทฯ ได้ใช้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งหากท่านใดมีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือ ที่โทรศัพท์ 02-079-1811 ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม

3. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

4. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

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

เลขานุการบริษัทฯได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้ทราบว่าในการดำเนินการประชุม บริษัทฯจะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม และบริษัทฯจะนำไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	249,565,268 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และข้อมูลสำคัญอื่น ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน

นางจิรพรรณ ชุณหวิทย์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ได้สรุปผลการดำเนินงานในส่วนของคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ในรอบปี 2565 ปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ และแผนธุรกิจปี 2566 ต่อที่ประชุม

ในปี 2565 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. รายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจ B2B คิดเป็น 93% ของรายได้จากการขาย ประกอบด้วย
 - 1) เครื่องดื่มเย็นในโถกอด (Cold Beverage Dispenser) มีจำนวนประมาณ 12,000++ สาขา เครื่องดื่มที่เป็นรสชาติหลักได้แก่ กาแฟเอสเพรสโซ่ กาแฟลาเต้ และชาเย็น สำหรับเครื่องดื่มตามฤดูกาล ได้แก่ ราสป์เบอร์รี่ มิลค์กี้ ฟรุ๊ตฟันช์ มัทฉะลาเต้ พ룬เบอร์รี่ และช็อกโกแลต บัตเตอร์สก็อต
 - 2) เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงพร้อมชงในนม All Café มีจำนวนประมาณ 10,500 สาขา เครื่องดื่มที่เป็นรสชาติหลัก ได้แก่ ชาเขียว ชาไทย ชามะนาว และชานมได้วัน สำหรับเครื่องดื่มตามฤดูกาล ได้แก่ รูบี้ ช็อกโกแลต มะม่วงมะยงชิด ยูสุ และท็อฟฟีนัท
 - 3) เครื่องกวดเครื่องดื่มร้อนอัตโนมัติ (Hot Beverage Dispenser) มีจำนวนประมาณ 492 สาขา โดยส่วนใหญ่ติดตั้งที่ร้าน 7-Eleven ในปั้มน้ำมันปตท.ทั่วประเทศ

2. รายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจ B2C คิดเป็น 7% ของรายได้จากการขาย ประกอบด้วย

1) ธุรกิจแคคเตอรัล บริษัทฯ ได้รับสิทธิการเป็นตัวแทนอนุญาตในการขายสิทธิการ์ตูน ได้แก่ กลุ่ม San-X กลุ่มหมาจ๋า Warbie Yama และ Line Creator

2) เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงตรา "ณ อรุณ"

3) กลุ่ม Café Business และ Food Service ได้แก่ Jungle Café, Arabitia Café, Black Canyon กาแฟพันธุ์ไทย และ กลุ่ม Lotus's

ด้านผลการดำเนินงานในปี 2565

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,523 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.59% จากปีก่อน ที่มีรายได้จากการขาย 1,341 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก 1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ดีขึ้นจากปี 2564 ส่งผลให้ประชาชนภาคธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ กลับมาเปิดทำการได้ตามปกติ และการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว 2) กลุ่มสินค้าที่ร่วมพัฒนากับ B2B (7-Eleven และ Non 7-Eleven) และลูกค้า Modern trade และ Food service มากขึ้น 3) การขยายตลาดในประเทศก็มพบูชาจากการเปิดสาขาของ 7-Eleven

กำไรสุทธิ มีจำนวน 236.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 15.53% เพิ่มขึ้นคิดเป็น 9.69% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิจำนวน 215.62 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว และการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศในปี 2565 รวมถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และการลดค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายที่ไม่จำเป็นลงได้

อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 35.20% ลดลงจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 38.02% สาเหตุที่อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2565 ลดลง เนื่องจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบในระหว่างปี 2565

ด้านสินทรัพย์รวม มีจำนวน 1,181 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น หนี้สินรวมมีจำนวน 416 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 766 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรตามงวดปกติ และจ่ายการเงินปันผลประจำปี

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญโดยภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียด ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)	
อัตราส่วนสภาพคล่อง/Current Ratio (เท่า/X)	2.71
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว/Quick Ratio (เท่า)	2.57
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย/Average Collection Period (วัน)	68
ระยะเวลาชำระหนี้/Average Payment Period (วัน)	54
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย/Average Sale Period (วัน)	20
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)	
อัตรากำไรขั้นต้น/ Gross Profit Margin (%)	35.20%
อัตรากำไรสุทธิ/ Net Profit Margin (%)	15.44%
EBITDA (%)	20.84%

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2565
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น/ Return on Equity (%)	30.89%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์/ Return on Assets (%)	20.02%
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)	
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น/ Debt to Equity Ratio (เท่า)	0.54

การจ่ายเงินปันผลในปี 2565 โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น

สำหรับกลยุทธ์การบริหารงานหลักและทิศทางการธุรกิจปี 2566 โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ทั้งปี 2566 จะเติบโตร้อยละ 10 จากปีก่อน โดยจะเน้นกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเดิม โดยการบริหารจัดการควบคุมพัฒนาค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และออกสินค้าใหม่ตามเทรนด์ผู้บริโภค และร่วมพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้ารายละเอียด ดังนี้

- 1) กลุ่มธุรกิจ B2B ได้แก่ เครื่องดื่มเย็นในโกดัง เครื่องดื่ม Non Coffee Menu ใน All Café 7-Eleven Delivery Platform และ 7-Eleven ที่ประเทศกัมพูชา

โดยยังเติบโตจากธุรกิจหลัก การพัฒนาสินค้าใหม่ และช่องทางการจัดจำหน่ายผ่าน 7-Eleven Delivery Platform สำหรับ 7-Eleven ในประเทศกัมพูชา ณ ปัจจุบันมีจำนวน 48 สาขา กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งถือว่าการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

- 2) กลุ่มธุรกิจ B2C ได้แก่ กลุ่ม Lotus's, Licenses Business และ ธุรกิจขายในประเทศ

สำหรับ Lotus's go fresh ปัจจุบันมีจำนวน 1,780 สาขา ส่วนของ Licenses Business เริ่มเดินหน้าขยายสู่ต่างประเทศมากขึ้น ปัจจุบันคาแรคเตอร์ Rilakkuma ของ San-X มีการจัดงานที่สนามบิน Changi ประเทศฮ่องกง และในปีนี้อย่างเน้นคาแรคเตอร์ของไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น คือ หม่าจ๋า และ Warbie Yama ในส่วนของการส่งเครื่องดื่มผ่านการขายใน Café Business ในประเทศก็เติบโตมากขึ้นเช่นกัน

- 3) กลุ่มธุรกิจการร่วมทุน MOU, M&A, JV

สำหรับ BON CAFÉ ได้มีการส่งเครื่องกดเครื่องดื่มร้อนไปยังสาขาของ BON CAFÉ Shop และมีการพัฒนา Non Coffee Menu Products ร่วมกัน

ในปีนี้บริษัทฯ สามารถดำเนินการเข้าซื้อการดำเนินการของแบรนด์ Bloss Natura โดยการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในนาม บริษัท เฮลท์ อินสไปร์ด แพลนเน็ต จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และอาหารเสริมที่ผลิตจากประเทศเกาหลี ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยสัดส่วน 89% โดยถือเป็นการก้าวสำคัญในการเข้าสู่ธุรกิจ Health and Wellness เต็มตัว และช่วยผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตในอนาคต

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้องและทัศนคติให้กับพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง หรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานโดยตรงหรือทางอ้อม และห้ามใช้โอกาสจากตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของครอบครัว ซึ่งบริษัทฯ ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษาเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม

คุณอภิรักษ์ จิรโกเมศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้สอบถาม ดังนี้

1) ความคืบหน้าในการปรับขึ้นราคาสินค้าที่ขายให้ร้าน 7-Eleven เป็นอย่างไร

คุณชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯได้ทำงานร่วมกับทาง CPALL และบรรลุข้อตกลงในการปรับขึ้นราคาสินค้าตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2566 โดยต้องขอขออนุญาตทาง CPALL ในครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยในส่วนของกำไรขั้นต้นของบริษัทให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

2) เครื่องดื่มในโถงของร้าน 7-Eleven มีการปรับราคาขึ้นนั้น ทางบริษัทฯได้รับประโยชน์หรือไม่ และจะมีการปรับทุกสาขาหรือไม่

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า มีผลดีต่อบริษัทฯในส่วนของกำไรขั้นต้นตามทิศทางคุณชัชชวี ได้ชี้แจงข้างต้น

3) แผนธุรกิจและเป้าหมายในการซื้อกิจการ Bloss Natura และภาพรวมผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในนาม บริษัท เฮลท์ อินสไปร์ด แพลนเน็ต จำกัด ถือหุ้นในบริษัทย่อยสัดส่วน 89% แผนธุรกิจในปีนี้เน้นการลงทุนพื้นฐานของบริษัทย่อยเพื่อต่อยอดในปีหน้า และวางแผนยอดขายในปี 2567 อยู่ที่ 100 ล้านบาท โดยหลักจากการสร้าง Brand awareness เพิ่มขึ้น

คุณชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปีนี้เบื้องต้นบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายที่จะเติบโตต่อยอดจากยอดขายเดิมประมาณ 55 ล้านบาท และจะมีการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม จากเดิมที่บริษัทฯได้มีการสื่อสารกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นว่า กำลังมองเทรนด์ของกลุ่ม Health and Wellness มาโดยตลอด ถือว่าเป็นช่องทางที่จะมีผลการดำเนินงานที่ดีในอนาคต

4) ภาพธุรกิจและแนวโน้มต้นทุนในไตรมาสที่ 1/2566 เป็นอย่างไร

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ภาพธุรกิจในไตรมาสที่ 1/2566 ในส่วนของรายได้มีการเติบโตอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เห็นการกลับมาของผู้บริโภคและการท่องเที่ยวมากขึ้น แนวโน้มต้นทุนจะใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 4/2565

คุณภุรี พุ่มไพศาลชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้สอบถาม ดังนี้

1) ในปี 2567 บริษัทฯจะได้ต่อสัญญา Exclusive Contract กับทาง 7-Eleven ต่อหรือไม่

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯมีการต่อสัญญา Exclusive Contract กับทาง 7-Eleven แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องตามปกติ

2) อยากทราบว่าเครื่องดื่มของบริษัทฯที่มีรสชาติดีมากนั้น มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ หรือเป็นสารทดแทนความหวานเท่าไร

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เครื่องดื่มของบริษัทฯยังคงมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลักอยู่ไม่ได้ใช้สารทดแทนความหวานมากนัก สำหรับภาวีสความหวานปัจจุบันคิดจากอัตรา 6% ซึ่งไม่ได้คิดจากความหวานที่ระดับ 0% จึงทำให้เครื่องดื่มยังมีรสชาติที่ดีและอร่อย

คุณชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปกติความหวานของเครื่องดื่มนั้นจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ น้ำตาล สารทดแทนความหวาน และความหวานธรรมชาติของวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดกาแฟ หรือใบชา ซึ่งบริษัทมีการควบคุมปริมาณน้ำตาลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และทำให้เกิดรสชาติที่อร่อย และไม่อยู่ในระดับที่ทำให้มีการเสียภาชนะ น้ำตาลในอัตราที่สูง สำหรับสารทดแทนความหวานที่ใช้ก็มีคุณภาพสูงไม่ได้สร้างผลเสียต่อสุขภาพ โดยฝ่าย RD ของบริษัทก็มีการคิดค้นและพัฒนาสูตรเครื่องดื่มที่มีรสชาติที่ดีและสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

คุณชญาวิษณุ เศรษฐบุตร์ ผู้ถือหุ้นมาเองได้สอบถาม ดังนี้

1) ยอดขายของ Seasonal flavor คิดเป็นกี่ % ของยอดขายของ All Cafe?

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ยอดขายของ Seasonal flavor สำหรับ All Café มีสัดส่วนไม่มากนัก เนื่องจากเป็นเครื่องดื่มตามฤดูกาลในแต่ละรอบ

คุณชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เครื่องดื่ม Core Menu จะเป็นเครื่องดื่มที่ผู้บริโภคดื่มเป็นประจำ ส่วน Seasonal flavor จะเป็นเครื่องดื่มที่สร้างความตื่นเต้น และความสดใหม่ เพื่อดึงดูดผู้บริโภค เช่น เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของผลไม้ เป็นต้น

2) ในปีนี้บริษัทมีการวางแผนการตลาดสำหรับประเทศกัมพูชาอย่างไรบ้าง

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตลาดของประเทศกัมพูชาเป็นการเจริญเติบโตตามสาขาของร้าน 7-Eleven ซึ่งมีการขยายตัวของสาขาค่อนข้างดีปัจจุบันมีจำนวน 48 สาขา ซึ่งบริษัทส่งเครื่องดื่มเข้าไปขายทั้งในส่วนของเครื่องดื่มเย็นในโกกิต และ All Café โดยเน้นขาย Core Menu เป็นหลัก เช่น กาแฟเอสเปรสโซ กาแฟลาเต้ ชาไทย เป็นต้น ซึ่งเป็นเมนูที่ยืนระยะยาว และยังคงมองโอกาสทางธุรกิจสำหรับกลุ่มประเภทสินค้าอื่น ๆ ร่วมด้วย

คุณวันคริสต์ แม้นญาติ ผู้ถือหุ้นมาเองได้สอบถาม ดังนี้

1) รายได้จากทางประเทศมาเลเซียเป็นอย่างไรบ้าง คิดเป็นสัดส่วนเท่าไรจากรายได้ทั้งหมด

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สัดส่วนรายได้จากประเทศมาเลเซียยังไม่มากนัก โดยมีการเริ่มเข้าไปทดลองตลาดสำหรับเครื่องดื่มเย็นในโกกิต ในร้าน 7-Eleven ในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งเห็นการเคลื่อนไหวของการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทคาดหวังว่าจะเป็นส่วนที่สร้างรายได้ให้กับธุรกิจต่างประเทศ

2) บริษัท มีแผนปรับรูปแบบของสินค้าให้เข้าถึงลูกค้าที่อยากซื้อไปชงทานเองที่บ้านหรือไม่

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า มีแผนเบื้องต้นและอยู่ระหว่างการพิจารณา

คุณชลธิชา เงินบำรุง ผู้ถือหุ้นมาเอง ได้สอบถามว่า โครงสร้างผู้บริหารของธุรกิจใหม่แบรนด์ Bloss Natura เป็นอย่างไร

คุณชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้บริหารหลักของ แบรนด์ Bloss Natura มาจากบริษัท โดยปัจจุบันมีคุณสุพจน์ สีนานุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นคนบริหารจัดการหลักของโปรเจกต์นี้อยู่ และคณะกรรมการบริหารก็ให้ความสำคัญและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

คุณอารยา กิ่งแก้ว ผู้ถือหุ้นมาเองได้สอบถาม ดังนี้

1) เครื่องดื่มในโกกิตของร้าน 7-Eleven ที่หมดก่อนป้ายทุกวันนี้ บริษัทจะมีมาตรการใดที่จะมีการเติมเครื่องดื่มที่หมดก่อนครึ่งวันแรกได้หรือไม่

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปกติเครื่องดีมเย็นในโกดังจะเริ่มขงในช่วงกลางคืนและเป็นไปตามรอบการบริหารจัดการของแต่ละร้าน สำหรับร้านไหนขายดีก็อาจจะหมดตั้งแต่ก่อนช่วงบ่าย เนื่องจากเครื่องดีมเย็นในโกดังมีอายุเพียง 24 ชั่วโมง หากขายไม่หมดทางร้านจะต้องตัดจ่าย หากผู้ถือหุ้นเห็นเครื่องดีมหมดสามารถแจ้งให้ทางร้านขงเพิ่มเติมได้

2) ยอดขายของเครื่องดีมที่ส่งไปยังร้าน 7-Eleven ที่ประเทศกัมพูชาเติบโตเป็นสองเท่าจากวันแรกหรือไม่

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันยอดขายเครื่องดีมที่ส่งไปยังร้าน 7-Eleven ที่ประเทศกัมพูชาเติบโตมากกว่า 2 เท่าจากวันแรกแล้ว

โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบไม่มีการพิจารณาลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญแล้ว

รศ.กิตติ สิริพัฒน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ โดยพิจารณาถึงประเด็นสำคัญ รวมทั้งปรึกษาหารือกันอย่างอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม และมีกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและเชื่อถือได้

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	259,304,768 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 25354 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณา ดังนี้

1. ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 236.52 ล้านบาท โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนแล้ว
2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยในการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2565 จำนวน 218.88 ล้านบาท โดยปี 2565 ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา 0.17 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 103.36 ล้านบาท และในครั้งนี้นำเสนอให้มีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 115.52 ล้านบาท
3. บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Recode date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 นั้น เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ	2563	2564	2565
กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	188.38	215.65	236.52
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	608	608	608
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	182.40	200.64	218.88
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.30	0.33	0.36
กำไรสุทธิครึ่งปีแรก (ล้านบาท)	90.41	101.28	129.22
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.13	0.15	0.17
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายระหว่างกาล (ล้านบาท)	79.04	91.20	103.36
เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	0.17	0.18	0.19
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายประจำปี (ล้านบาท)	103.36	109.44	115.52
อัตราการจ่ายเงินปันผล	96.83%	93.05%	92.54%

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	259,304,768 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นางพัทตรา สุริยาปี กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการ ในการกำหนดทิศทางการธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ สำหรับวาระนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตั้ง 1) พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง 2) นางพัทตรา สุริยาปี และ 3) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

1) พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	257,516,968 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3105
ไม่เห็นด้วย	1,787,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6895
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

2) นางพักตรา สุริยาปี กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

เห็นด้วย	257,577,668 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3339
ไม่เห็นด้วย	1,727,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6661
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

3) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	257,577,668 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3339
ไม่เห็นด้วย	1,727,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6661
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายคำตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ และเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่กรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน องค์ประกอบของคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม เป็นคำตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. บำเหน็จกรรมการ พิจารณาจากผลกำไรของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
1. คำตอบแทนกรรมการ			
<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

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
กรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	19,000	19,000	19,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	12,000	12,000	12,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	10,000	10,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	10,000	10,000	12,000
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 ทั้งนี้ไปตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยมีการปรับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มในส่วนของค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากจะมีบทบาทในการพิจารณา ด้านความเสี่ยงต่าง ๆ มากขึ้น สำหรับวาระนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	259,301,168 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9986
ไม่เห็นด้วย	3,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- 1) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ
- 2) นางสาวนิตดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
- 3) นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,760,000 บาท ซึ่งปรับขึ้นเนื่องจากบริษัทฯมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีในปี 2565 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2565 และ 2566

หน่วย: บาท

รายการ	2565	2566	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,080,000	1,190,000	10.18
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	480,000	570,000	18.75
รวม	1,560,000	1,760,000	12.82

หมายเหตุ จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเอกสาร, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	257,520,468 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3351
ไม่เห็นด้วย	1,723,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6649
งดออกเสียง	60,700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ในนามของคณะกรรมการบริษัท ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ผ่านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และขอขอบคุณสำหรับคำถามและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ท่านมีความสนใจในการติดตามดำเนินงานของบริษัท

ปิดประชุมเวลา 11.50 น.

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

ลงชื่อ.....*ใจ ๑ -*.....
(นางสาวบัญญัติ ฤกษ์สมบุญ)
เลขานุการบริษัท/ผู้จัดบันทึกการประชุม