

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามที่ขอบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

บริษัทฯ ดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และการจัดประชุมครั้งนี้เป็น Carbon Neutral Event ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ซึ่งจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมที่เป็นหน่วยงานอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด และได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลบริษัทอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 จำนวน 12,979 ราย ซึ่งในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 21 ราย รวมทั้งสิ้น 48 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 221,273,050 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.3936 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 608,000,000 หุ้น ซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ เปิดประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 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 (ร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น) |
| 3. นางพัทตรา สุริยาปี | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

- | | |
|--------------------------------|--|
| 4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายชานิต สุวรรณพรินทร์ | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์จากเขตบางนา) |
| 7. นายชัชชวี วัฒนสุข | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายสุพจน์ สีนานูรักษ์ | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายชัชชวี วัฒนสุข | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวภาวินี สุวรรณเมธานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง | กรรมการบริหาร |
| 4. นายสุพจน์ สีนานูรักษ์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสุวีรยา อังศวานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นางสาวหัสยา จารุวิทยานันท์ | กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวแพรวณา นิมมา | กรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวเก้ณา จิตติเรืองวิชัย | กรรมการบริหาร |
| 9. นายอธิษฐ์ ตระกูลเดช | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |

เลขานุการบริษัท

นางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

นางสาวทัศนีย์วรรณ วงษ์อ่อน บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และการนับผลคะแนนในการประชุมครั้งนี้

1. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 9 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

3. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยบันทึกคะแนนเสียงรวมไว้ล่วงหน้าแล้ว

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยงดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย กรณีผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้าแล้ว

5. ในวาระการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 วาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ นั้น บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการที่ถือหุ้นในบริษัทฯ มารวมคำนวณในฐานการนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน

6. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน เมื่อแล้วเสร็จจะนำมารายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระถัดไป

วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

1. บริษัทฯ ได้ใช้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชั้นเนต จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 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 ขอให้ท่านกลับมาที่ยังหน้าต่าง E - Meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

7. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม และบริษัทจะนำไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง
ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 221,706,799 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | | |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่น ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ได้สรุปผลการดำเนินงานในส่วนของคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ในรอบปี 2566 ปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ และแผนธุรกิจปี 2567 ต่อที่ประชุม

ในปี 2566 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โดยมีการถือหุ้นในบริษัท เฮลท์ อินสไปร์ดี แพลนเน็ต จำกัด (บริษัทย่อย) ในสัดส่วน 90%

สำหรับสัดส่วนรายได้จากการขาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. รายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจ B2B คิดเป็น 94% ของรายได้จากการขาย ประกอบด้วย

1) เครื่องดื่มเย็นในโกดัง มีประมาณ 12,500 สาขา เครื่องดื่มที่เป็นรสชาติหลัก

2) เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงพร้อมชงในนม All Café มีประมาณ 11,000 สาขา

3) เครื่องกวดเครื่องดื่มร้อนอัตโนมัติ มีประมาณ 465 สาขา โดยส่วนใหญ่ติดตั้งที่ร้าน 7-Eleven ในปั๊มน้ำมัน

2. รายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจ B2C คิดเป็น 6% ของรายได้จากการขาย ประกอบด้วย Licenses Business โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิการเป็นตัวแทนอนุญาตในการขายสิทธิการดู เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงตรา ณ อรุณ กลุ่ม Café Business และ Food Service และใช้รับผลไม้ ตรา ทรีว่า

ด้านผลการดำเนินงานในปี 2566

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,703 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.82% 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) การขยายตลาดในประเทศก็มพหุชาจากการเปิดสาขาของ 7-Eleven สำหรับงบการเงินรวม บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,714 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.52%

กำไรสุทธิ สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจำนวน 221.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 11.85% ลดลง 6.27% สาเหตุหลักของการลดลงของกำไรสุทธิมาจากการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 30 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2565 ทั้งนี้กำไรสุทธิของบริษัทฯ มีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2565 เป็นต้นมา สำหรับงบการเงินรวม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 204.64 ล้านบาท ลดลง 13.48%

อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 32.62% สาเหตุที่อัตรากำไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 เป็นต้นมาส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนขายเพิ่มขึ้น

ด้านสินทรัพย์รวม มีจำนวน 1,116 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น หนี้สินรวมมีจำนวน 397 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 718 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรตามงวดปกติ และจ่ายการเงินปันผลประจำปี

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญโดยภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียด ดังนี้

| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ปี 2566 |
|--|---------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง/Current Ratio (เท่า/X) | 2.58 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว/Quick Ratio (เท่า) | 2.44 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย/Average Collection Period (วัน) | 69 |
| ระยะเวลาชำระหนี้/Average Payment Period (วัน) | 56 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย/Average Sale Period (วัน) | 15 |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio) | |
| อัตรากำไรขั้นต้น/ Gross Profit Margin (%) | 32.62% |
| อัตรากำไรสุทธิ/ Net Profit Margin (%) | 13.02% |
| EBITDA (%) | 17.74% |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น/ Return on Equity (%) | 30.29% |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์/ Return on Assets (%) | 19.72% |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น/ Debt to Equity Ration (เท่า) | 0.54 |

โดยในการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2566 ในอัตรา 0.36 บาท ซึ่งปี 2566 ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา 0.17 บาท

สำหรับกลยุทธ์การบริหารงานหลักและทิศทางธุรกิจปี 2567 โดยบริษัทฯตั้งเป้าหมายรายได้ทั้งปี 2567 จะเติบโตร้อยละ 10 จากปีก่อน เนื่องจากจะเน้นกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเดิม โดยการบริหารจัดการควบคุมพัฒนาค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และออกสินค้าใหม่ตามเทรนด์ผู้บริโภค และร่วมพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า

ในส่วนของรายได้จากกลุ่ม 7-Eleven ยังเป็นขาหลักของการเจริญเติบโต โดยปัจจุบันได้มีการทำการส่งเสริมการขาย และโปรโมชั่นต่าง ๆ ในส่วนของธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเครื่องดื่มรสชาติใหม่ในกลุ่มเครื่องดื่มเย็นในโกกด เช่น เครื่องดื่มชาแอปเปิล เป็นต้น และกลุ่ม Non-Coffee Menu ในมุม All Café เช่น เครื่องดื่ม Lychee Jelly Pink เป็นต้น และในส่วนของช่องทางการขายของ 7-Eleven Delivery ก็มีการเติบโตเช่นกัน

ในส่วนของ การขยายการส่งเครื่องดื่มไปยังร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาและสปป.ลาว สำหรับกลุ่มเครื่องดื่มเย็นในโกกด และกลุ่ม Non-Coffee Menu ในมุม All Café มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบัน ณ ปี 2566 ร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชามี 82 สาขา สปป.ลาวมี 3 สาขา

ในส่วนของ License Business ปีนี้มีคาแรคเตอร์ใหม่จากประเทศญี่ปุ่น คือ "Ohige noPon" (โอยิงะ โนะพอน) ที่เข้ามาเสริมพอร์ตโฟลิโอของธุรกิจนี้ และส่วนของคาแรคเตอร์ในประเทศ ได้แก่ หม่าจ๋า Warbie Yama และ Line Creators Thailand ก็มีการขายสินค้าของกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของกลุ่ม Café Business และสินค้าที่เป็นแบรนด์ของบริษัทเอง สำหรับกาแฟพันธุ์ไทย ปัจจุบัน ณ ปี 2566 จำนวน 900 สาขา โดยมีทั้งเมนูหลักและเมนูใหม่ที่จะออกตามฤดูกาล สำหรับสินค้าที่เป็นแบรนด์ของบริษัท ไชร์ปผลไม้ ตราทรีว่า ได้มีการวางจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และปีนี้จะมีการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ (Rebranding)

ในส่วนของการส่งเครื่องกวดเครื่องดื่มร้อนที่มีการทำ MOU ร่วมกับ BONCAFÉ ปัจจุบัน ณ ปี 2566 มีจำนวน 228 สาขา ผ่าน BONCAFÉ Shop ศูนย์รถยนต์ โรงแรม เป็นต้น

สำหรับบริษัท เฮลท์ อินสไปร์ด แพลนเน็ต จำกัด (บริษัทย่อย) ในส่วนของผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลัก คือ Body & Skin Supplement (Jelly) และ Skincare โดยปีนี้จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับสูตรผลิตภัณฑ์

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้องและทัศนคติให้กับพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง หรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานโดยทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามใช้อิทธิพลจากตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของครอบครัว ซึ่งบริษัทฯ ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาและศึกษาหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประสานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบว่า ผลขาดทุนที่เกิดจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุนเป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวหรือไม่ หรือจะมีอย่างต่อเนื่อง และบริษัทร่วมทุนที่ทำให้มีผลขาดทุนเกิดจากบริษัทอะไร และทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร

คุณจิรพรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ผลขาดทุนที่รวมในงบการเงินเกิดจากบริษัทที่เข้าไปลงทุนในธุรกิจกัญชาและกัญชง ประมาณ 3 ปี ก่อน โดยถือหุ้น 30% ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎหมายที่ยังไม่มีความชัดเจน และทิศทางธุรกิจไม่ตรงกัน จึงทำการขายหุ้นที่ถืออยู่ออกไป โดยในปีนี้จะไม่มีรายการผลขาดทุนของบริษัทร่วมทุนดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบว่า บริษัทมีจ่ายเงินเพื่อซื้อเงินลงทุน 1,667.73 ล้านบาท รายการนี้คืออะไร

คุณจิรพรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในกองทุนที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากธนาคาร และอยู่ภายใต้การครอบครองที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบว่า บริษัทจะได้ต่อสัญญาเช่าเซเว่นทุก ๆ 3 ปี เหมือนเดิมหรือไม่ หรือปีนี้มี การเปลี่ยนแปลงอย่างไร

คุณจิรพรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันบริษัทได้มีการเซ็นต่อสัญญากับทาง 7-Eleven เรียบร้อยแล้ว โดยระยะเวลาของสัญญาได้มีการต่อไปถึงปี 2570

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบว่า ธุรกิจของบริษัทย่อย (HIP) มีการแข่งขันสูง และมีกลุ่มสินค้าเลียนแบบได้เร็ว จุดแข็งที่จะสร้างโอกาสในอนาคตคืออะไร และมองจุดคุ้มทุนไว้ปีใด

คุณชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ธุรกิจของบริษัทย่อยอยู่ในส่วนของ Strategic Direction ของ บริษัท นอกจากกลุ่มของเครื่องดื่มแล้ว บริษัทฯยังมองตลาดในกลุ่ม Health and Wellness ซึ่งทางผู้บริหารไม่ได้มองว่าบริษัทย่อย (HIP) เป็นแค่การทำธุรกิจเกี่ยวกับความงามและอาหารเสริมเท่านั้น โดยยังเป็นการต่อยอดทางฐานของผู้บริโภค การลงทุนในช่วงแรกเป็นการลงทุนพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งอาจยังมีผลขาดทุนบ้างในปีแรก และจะสามารถกลับมาสร้างยอดขายและผลกำไรได้

คุณชลธิชา เงินบำรุง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง ขอทราบว่าการเข้าลงทุนในแบรนด์ Bloss Natura นั้น บริษัทฯเห็นจุดแข็งหรือโอกาสทางธุรกิจอย่างไร จึงเลือกเข้าลงทุนในแบรนด์นี้ และบริษัทฯวางแผนว่าจะสามารถเริ่มทำกำไรในธุรกิจนี้ได้ภายในระยะกี่ปี

คุณชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในส่วนของแบรนด์ Bloss Natura มีฐานของลูกค้า และช่องทางการจำหน่ายต่าง ๆ ในช่วงปีแรกเรายังขายสินค้าที่มีอยู่ และมีการ Revisit Portfolio สินค้าทั้งหมด เพื่อดูแนวโน้ม ทิศทางการตลาด โอกาสทางธุรกิจ และวางกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสม โดยยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยของดังกล่าว คาดว่าจะได้เห็นผลประมาณ 2-3 ปี ว่าสามารถบริหารจัดการสิ่งที่ได้มาเป็นตามที่ตั้งเป้าหมายหรือไม่

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบว่ามีผลประกอบการเป็นอย่างไร

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย (HIP) ในปีที่ผ่านมาแล้วยังมีผลขาดทุนอยู่ โดยปัจจุบันรายได้เริ่มดีขึ้น บริษัทฯเห็นโอกาสทางธุรกิจนี้และยังคงพยายามสร้างให้เป็นขาธุรกิจที่แข็งแรง

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบว่ามีบริษัทมีความกังวลกับทาง 7-Eleven หรือไม่ เคยได้ยินว่าการต่อสัญญาจะลดลงไม่ใช้ 3 ปีตามเดิม

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯมีความตั้งใจในการพัฒนาสินค้าอย่างมีคุณภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองกับผู้บริโภคอย่างดีที่สุด และพิจารณาถึงความต้องการผู้บริโภคเป็นหลัก ปัจจุบันบริษัทฯไม่ได้มีความกังวลในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากได้รับการต่อสัญญากับทาง 7-Eleven ถึงปี 2570

คุณชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจของกลุ่ม Consumer Product สิ่งสำคัญคือบริษัทต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและรสชาติที่ดี มีราคาที่เหมาะสม สามารถตอบสนองผู้บริโภคและคู่แข่งได้ ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดที่บริษัทฯรักษามาโดยตลอด รวมถึงมีการวิจัยและพัฒนาสินค้าในกลุ่มเดิม และกลุ่มสินค้าใหม่ๆ ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้บริษัทฯอยู่มาอย่างต่อเนื่องและมั่นคง รวมทั้งความสำเร็จในการร่วมมือในการทำธุรกิจร่วมกัน และความพึงพอใจของลูกค้าที่บริษัทฯมั่นใจว่าบริษัทฯทำได้ดีมาโดยตลอด

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบว่ามีราคาวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ซื้อไว้โดยเฉลี่ยแล้ว สูงหรือต่ำกว่าปี 2566 มีนัยสำคัญต่ออัตรากำไรขั้นต้นในปีนี้อย่างไร

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตั้งแต่หลังโรคโควิด-19 เป็นต้นมา มีการปรับฐานราคาวัตถุดิบ และค่าแรงในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยบริษัทฯมีการบริหารจัดการด้านต้นทุนและการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯยังคงตั้งเกณฑ์เป้าหมายของอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 32% ในปีนี้มีทั้งวัตถุดิบที่มีการปรับราคาขึ้น และบางตัวมีการปรับราคาลงมาแล้ว ยังคงบริหารจัดการในส่วนของราคาวัตถุดิบให้ดีที่สุด

คุณชัชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนนี้ต้องขอชื่นชมฝ่าย RD ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายวางแผนผลิตที่สามารถบริหารจัดการด้านต้นทุนได้ เนื่องจาก Community price จะอยู่นอกเหนือการควบคุม สิ่งหนึ่งคือ บริษัทยังคงต้องรักษารักษาชาติ คุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าให้ดีขึ้นไป อีกมุมหนึ่งยังมีแรงกดดันจากผลิตทางการเกษตรมูลค่าของเงินบาทอาจมีการด้อยค่าลงจากสินค้าหนึ่งก็ได้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า บริษัทจะมีการพิจารณาการลงทุนด้านความรู้เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในแต่ละมิติ

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบว่า หุ้นที่ซื้อคืนมาจะนำไปลดทุนหรือไม่อย่างไร ด้วยเหตุผลอะไร

คุณจิรพรธน์ ศุภฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทมีการซื้อหุ้นคืนไป 8 ล้านหุ้น จาก 11 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.31 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ราคาเฉลี่ยประมาณ 4 บาทกว่า ปัจจุบันอยู่ในช่วงการเว้นระยะตามเกณฑ์ ซึ่งในเกณฑ์จะสามารถขายคืนได้ภายในระยะเวลา 3 ปี และจะมีการพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบว่า ถ้าราคาต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการปรับราคาขายกับทาง 7-Eleven

คุณชัชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า โดยปกติเป็นการทำงานร่วมกัน หากเป็นระดับที่บริษัทสามารถรับได้จากต้นทุนที่สูงขึ้นหรือกำไรที่ลดลง ในฐานะของการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจหลัก ซึ่งสามารถพูดคุยกันได้ตามเหมาะสมของสถานการณ์ โดยในปีก่อนมีการขึ้นราคาขายในกลุ่มเครื่องดื่มเย็นในโกดังกับทาง 7-Eleven ไปแล้ว

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบว่า สาขาของ 7-Eleven ที่ขยายใหม่ มีสัดส่วนของร้าน Kudsan หรือ All Cafe มากกว่ากัน

คุณจิรพรธน์ ศุภฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ข้อมูลในรายงานประจำปีของ 7-Eleven สาขาของ All Café จะมากกว่า Kudsan

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบว่า บริษัทมีทีมตรวจสอบการร้านค้าว่าเครื่องดื่มเย็นในโกดังที่ร้าน 7-Eleven มีการเติมสม่ำเสมอให้เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ เนื่องจากในบางสาขา พบว่าโกดังในส่วนกาแฟเอสเปรสโซเมื่อเครื่องดื่มหมดแล้วจะไม่มีการชงเติม

คุณชัชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีทีมตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน 7-Eleven มีประมาณหนึ่งหมื่นกว่าสาขา โดยอาจจะมีความยากในการบริหารจัดการได้ทั้งหมด สำหรับเครื่องดื่มกาแฟจะมีการดื่มในช่วงเช้าจนถึงบ่าย หลังจากนั้นช่วงบ่ายเป็นต้นไปจะมีการขายเครื่องดื่มน้อยลง โดยสินค้าเมื่อชงแล้วมีอายุอยู่ได้ 24 ชม. รวมทั้งยังขึ้นอยู่การแบ่งพื้นที่ของสาขานั้นตามสถานที่ต่าง ๆ และช่วงเวลาในการทานเครื่องดื่ม

โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบไม่มีการพิจารณาลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญแล้ว

นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ โดยพิจารณาถึงประเด็นสำคัญ รวมทั้งปรึกษาหารือกันอย่าง อิสระ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม ในการจัดทำงบการเงินของ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ในนามของคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม และมีกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 221,882,399 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | | |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า เงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นได้ และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็น ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณา ดังนี้

1. ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 221.70 ล้านบาท โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตาม กฎหมายครบจำนวนแล้ว
2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยในการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2566 ในอัตรา 0.36 บาท คิดเป็น จำนวน 217.36 ล้านบาท โดยปี 2566 ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา 0.17 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 103.36 ล้านบาท และในครั้งเสนอให้มีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 114.11 ล้านบาท
3. บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Recode date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 นั้น เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

| รายการ | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|--------|--------|--------|
| กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท) | 215.65 | 236.52 | 221.70 |
| จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น) | 608 | 608 | 600 |
| จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | 200.64 | 218.88 | 217.36 |
| เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) | 0.33 | 0.36 | 0.36 |
| กำไรสุทธิครึ่งปีแรก (ล้านบาท) | 101.28 | 129.22 | 108.90 |
| เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น) | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายระหว่างกาล (ล้านบาท) | 91.20 | 103.36 | 103.36 |
| เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น) | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายประจำปี (ล้านบาท) | 109.44 | 115.52 | 114.00 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล | 93.05% | 92.54% | 98.04% |

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 221,882,399 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | | |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. นางสาวไทรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชัชชวี วัฒนสุข กรรมการบริษัท
3. นายสุพจน์ สีนานรักษ์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการ ในการกำหนดทิศทางธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความ เห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระในปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ สำหรับวาระนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตั้ง 1) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล 2) นายชัชชวี วัฒนสุข และ 3) นายสุพจน์ สีนานุรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

1) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 221,882,399 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | | |

2) นายชัชชวี วัฒนสุข กรรมการบริษัท

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 104,873,174 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.8876 |
| ไม่เห็นด้วย | 118,000 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.1124 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | | |

3) นายสุพจน์ สีนานุรักษ์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 221,293,501 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | | |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 15 กำหนดว่าบริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยเพื่อความเหมาะสมและเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทที่มีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม จำนวน 9 คน เป็นจำนวน 10 คน โดยการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 คน คือ นางสาวภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองแล้ว มีความเห็นว่า นางสาวภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 คน คือ นางสาวภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการเข้าใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการเข้าใหม่ที่ถือหุ้นในบริษัทมารวมคำนวณในฐานการนับคะแนน ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 221,829,199 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9760 |
| ไม่เห็นด้วย | 53,200 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0240 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | | |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ และเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่กรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน องค์ประกอบของค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

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

| ประเภทค่าตอบแทน | ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา) | ปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ) |
|--|--------------------------|---------------------------|
| 1. ค่าเบี้ยประชุม | | |
| <u>คณะกรรมการบริษัท</u> | | |
| ประธานกรรมการบริษัท | | |
| ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) | 38,000 | 38,000 |
| กรรมการบริษัท | | |
| ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) | 31,000 | 31,000 |
| <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> | | |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | | |
| ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) | 31,000 | 31,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | | |
| ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) | 25,000 | 25,000 |
| <u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u> | | |
| ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | |
| ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) | 19,000 | 19,000 |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | |
| ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) | 12,000 | 12,000 |
| <u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> | | |
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) | 15,000 | 15,000 |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) | 12,000 | 12,000 |
| 2. บำเหน็จกรรมการ(รวม) | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 3. สิทธิประโยชน์อื่นใด | ไม่มี | ไม่มี |

หมายเหตุ 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ กรรมการของบริษัท

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

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 221,880,099 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9990 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 2,300 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0010 |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,900,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีในปี 2566 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2566 และ 2567

หน่วย: บาท

| รายการ | 2566 | 2567 | %เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| การตรวจสอบงบการเงินประจำปี | 1,190,000 | 1,300,000 | 9.24% |
| การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส) | 570,000 | 600,000 | 5.26% |
| รวม | 1,760,000 | 1,900,000 | 7.95% |

หมายเหตุ จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเอกสาร, ค่าโทรสาร เป็นต้น

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 คิดเป็น 7.95% โดยมีสาเหตุหลักมาจากภาระงานปฏิบัติที่เพิ่มขึ้นของผู้สอบบัญชีจากการขยายตัวทางธุรกิจ สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีแล้วไม่มีค่าตอบแทนของบริการงานอื่นๆ นอกจากนี้ เสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2566 จำนวน 1 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 580,000 บาท

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่
เสนอข้างต้น

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอ
วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนน
เสียงเป็นดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 221,882,399 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | | |

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ประธานฯได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับกับธุรกิจที่กลุ่มบริษัทจะดำเนินการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ภายใต้
มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

1) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 31 ดังนี้

"ข้อ 31. คำประกัน ใช้เงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอย่างอื่นสลากออมสิน
พันธบัตรรัฐบาล โฉนดที่ดิน และหรือหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัท เพื่อคำประกันนิติบุคคลในการทำนิติกรรม"

2) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวจากเดิมวัตถุประสงค์
ของบริษัท มีจำนวน 30 ข้อ แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 31 ข้อ"

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้นุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 221,882,399 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | | |

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1) บริษัทฯมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเกิดจากต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นนั้น บริษัทฯจะมีกลยุทธ์ในการรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นไม่ให้ลดลงอีกได้หรือไม่ อย่างไร

คุณจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า หากพิจารณากำไรขั้นต้นของบริษัทฯเทียบเป็นรายปีจะมีการลดลง แต่หากพิจารณาเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2566 และภาพรวมทั้งปี 2566 บริษัทฯมีอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการบริหารจัดการต้นทุนและการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งถือว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นในแต่ละไตรมาส สำหรับภาพในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ บริษัทฯยังคงตั้งเกณฑ์เป้าหมายของอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 32% และจะบริหารจัดการในส่วนของราคาวัตถุดิบให้ดีที่สุด

2) การตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั้งจำนวน 17.44 ล้านบาท การรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน 9.8 ล้านบาท และมีผลขาดทุนของบริษัทย่อย 19.48 ล้านบาท รายการดังกล่าวข้างต้นนั้น บริษัทฯมีนโยบายประเมินมูลค่าการลงทุน และความเสี่ยงอย่างไรบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดการด้อยค่า หรือขาดทุนในอนาคต

คุณจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในส่วนของการลงทุนของบริษัทฯมาจาก 2 ส่วน คือ การลงทุนในบริษัทร่วมทุน (TCI) ซึ่งในขณะนั้นบริษัทฯมองเห็นโอกาสทางธุรกิจดังกล่าว แต่เนื่องจากกฎหมายยังไม่มีความชัดเจน และทิศทางธุรกิจไม่ตรงกัน และการลงทุนในบริษัทย่อย (HIP) อยู่ในช่วงการลงทุน ซึ่งผลการดำเนินงานยังไม่มีกำไรเกิดขึ้น เพื่อขยายธุรกิจไปในกลุ่ม Health and Wellness สำหรับการพิจารณาลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ นั้น เริ่มจากบริษัทฯจะมีผู้ที่รับผิดชอบในโปรเจกต์นั้น และจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คุณชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นอกจากการทำธุรกิจเครื่องดื่มแล้ว บริษัทฯมองถึงธุรกิจที่จะสามารถมาต่อยอดธุรกิจเดิมได้ คือ ตลาดในกลุ่ม Health and Wellness ซึ่งการลงทุนในช่วงแรกอาจจะมีผลการดำเนินงานขาดทุนบ้าง โดยเชื่อว่าจะสามารถก้าวเข้าไปสู่ในตลาดใหญ่ได้

3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานลดลงจากสาเหตุใด

คุณจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า จากส่วนที่ 3 งบการเงินประจำปี 2566 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง เนื่องจากบริษัทย่อย (HIP) มีการใช้กิจกรรมทางการตลาดไปค่อนข้างมาก และมาจากการซื้อสต็อกสินค้าส่วนหนึ่ง

4) ลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกิน 12 เดือนเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2566 เป็น 1.6 ล้านบาท เพราะเหตุใด

คุณจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า จากส่วนที่ 3 งบการเงินประจำปี 2566 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกิน 12 เดือน ในปี 2566 อยู่ที่ 1.6 ล้านบาท ปี 2565 อยู่ที่ 542,000 บาท ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และมีการหักค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้แล้ว โดยหากเทียบกับภาพรวมยอดขายทั้งปีนั้น รายการลูกหนี้การค้าดังกล่าวไม่ได้มากนัก

5) ในปี 2566 เหตุใดคุณซัชชวี วัฒนสุข กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร จึงเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง หรือคิดเป็น 67 % เท่านั้น

คุณซัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากติดภารกิจเดินทางต่างประเทศ 1 ครั้ง และมีการ ลาป่วย 1 ครั้ง

6) บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ ที่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่อย่างไรบ้าง จึงได้มีการ แต่งตั้งคุณภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

คุณซัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สำหรับธุรกิจใหม่ในกลุ่มของ Health and Wellness ของ บริษัทฯ ย่อยนั้น บริษัทฯ มองถึงโอกาสทางธุรกิจและคู่ค้าทางธุรกิจต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มในอนาคต ในส่วนของคุณภาวิณี อยู่ใน แผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง และปัจจุบันตัวผมยังคงเป็นประธานกรรมการบริหาร และเดิมตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการยังไม่มีผู้มาดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยคุณภาวิณี มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถมา ต่อยอดธุรกิจ

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบว่า บริษัทฯ มีการแก้ไขวัตถุประสงค์ ไปเพื่อค้าประกันให้กับใคร

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยทำ เพื่อไว้รองรับให้กับบริษัทย่อย (HIP) เนื่องจากบริษัทฯ มีส่วนของการเข้าซื้อกิจการต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการในอนาคต

คุณซัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มองถึงโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งในส่วนของ ธุรกิจใหม่ หรือบริษัทย่อยนั้น อาจยังไม่ได้มีใครติดกับทางสถาบันทางการเงิน หรืออาจจะมีบางบริษัทที่มีการจัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินเพื่อความคล่องตัว ในขณะที่บริษัทฯเองมีความพร้อมในการลงทุนในธุรกิจ ในอนาคต จึงเห็นความจำเป็นเพื่อส่งเสริมการเติบโตในธุรกิจใหม่ ๆ

คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอฝาก ข้อเสนอให้กับบริษัทฯ ว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและ ชักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ขอรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาในปีถัดไป แต่เนื่องจาก ในขณะนี้ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ จึงขอเป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์

คุณกิตติพงศ์ เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองครับ ขอทราบว่าประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1) ผู้บริหารมีเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในแต่ละปีประมาณเท่าไร

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้จากการขายอยู่ที่ 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน

คุณซัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีการผลักดันในส่วนธุรกิจหลัก การทำธุรกิจ ใหม่ของบริษัทฯ และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต เพื่อให้บริษัทเติบโตต่อไป

2) ในไตรมาสที่ 1/2567 ที่ผ่านมา ผลงานยังเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และผู้บริหารมีเรื่องอะไรที่กังวลหรือไม่ อย่างไร

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในไตรมาสที่ 1/2567 ผลงานยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยได้รับปัจจัยบวกจากอากาศร้อนที่เป็นผลดี ในส่วนของความกังวลในภาพรวมยังไม่มีอะไรมากนัก แต่ยังคงติดตามสถานการณ์อยู่เสมอ

3) ในอนาคตบริษัทจะมีเป้าหมายนำกลุ่มตัวการต้นลิขสิทธิ์จากบริษัทของประเทศจีนมาร่วมบ้างหรือไม่

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทได้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจดังกล่าว ในส่วนของกลุ่มตัวการต้นที่เป็นกระแสนิยมในปัจจุบัน สำหรับ License Business บริษัทดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลา 5-6 ปี หากพิจารณาในส่วนของรายได้ก็ถือว่าบริษัทเป็น 1 ใน 3 ของธุรกิจดังกล่าว

คุณอารยา กิ่งแก้ว ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวขอขอบคุณที่ผู้บริหารตอบคำถามทุกข้อ การดูแลใส่ใจใส่ผู้ถือหุ้น และขอให้กำลังใจทีมงาน TACC โดยหวังว่า หุ้นที่ซื้อคืนนั้นคงจะไม่นำออกมาขายหมด และขอให้ธุรกิจใหม่มีการค้ำหนุนได้อย่างเร็ว

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ในส่วนของผู้บริหารท่านอื่น ๆ ก็มีการซื้อหุ้นในส่วนหนึ่งในแต่ละเดือนที่ผ่านมา

คุณนท เชื้อสถาปนศิริ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบว่า บริษัทมีการตั้งเป้าหมายของบริษัท (HIP) 3-5 ปีไว้อย่างไร และจะทำกำไรได้ในปีไหน

คุณชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในส่วนของธุรกิจใหม่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ และอาจจะไม่ประสบความสำเร็จตามที่เราคาดหวังได้ แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้จากบริษัทย่อย (HIP) คือ การได้ก้าวเข้าสู่ตลาดในกลุ่ม Health and Wellness อย่างเต็มตัว โดยบริษัทมีความเชื่อมั่นในตัวสินค้า และแบรนด์ของบริษัทย่อยว่าในอนาคตจะสามารถเติบโตและมีผลการดำเนินงานที่ดีในช่วง 3-5 ปี ถ้าในส่วนของผลการดำเนินงานและฐานของผู้บริโภคเป็นไปตามที่คาดหวัง อย่างไรก็ตามการลงทุนที่ไม่ได้สูงมากนักสำหรับบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ในนามของคณะกรรมการบริษัท ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.

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

ลงชื่อ..... Jan 9
(นางสาวปัญญพร ฤกษ์สมบูรณ์)

เลขานุการบริษัท/ผู้จัดบันทึกการประชุม