

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Physical และ E-AGM)
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Physical และ E-AGM)
พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามที่ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

บริษัทดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และการจัดประชุมครั้งนี้เป็น Carbon Neutral Event ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ซึ่งจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมที่เป็นหน่วยงานอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯมีการบันทึกภาพการประชุมนี้ในลักษณะสื่อวิดีโอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลบริษัทอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 จำนวน 13,696 ราย ซึ่งในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 44 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 48 ราย รวมทั้งสิ้น 92 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 205,179,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.1966 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 600,000,000 หุ้น ซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เลขานุการบริษัทแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการความยั่งยืน คณะกรรมการบริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน)

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.กิตติ สิริพัฒน | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นางพัทธรา สุริยาปี | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการความยั่งยืน |

- | | |
|--------------------------------|--|
| 5. นายชนิต สุวรรณพรินทร์ | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการความยั่งยืน |
| 6. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน
กรรมการความยั่งยืน
(ร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์จากเขตบางนา) |
| 7. นายชัชชวี วัฒนสุข | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
(ร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์จากเขตปทุมวัน) |
| 8. นางสาวภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ | กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการความยั่งยืน |

คณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายชัชชวี วัฒนสุข | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวหัสยา จารุวิทยานันท์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวแพรวณา นิ้มมา | กรรมการบริหาร |
| 6. นางสาวเกณิกา จิตติเรืองวิชัย | กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวปริญภรณ์ ปิริสุทธกุล | กรรมการบริหาร |
| 8. นายอิทธิฐิ์ ตระกูลเดช | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน |

เลขานุการบริษัท

นางสาวปัญญพร ฤกษ์สมบูรณ์

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ บริษัท สำนักงานอู๋วาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

นางสาวทัศนีย์วรรณ วงษ์ทอง บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2567 ถึง 16 ธันวาคม 2567 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทที่แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

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 บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
3. สำหรับการประชุม Physical การพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯได้นำเสนอความเห็นคณะกรรมการตามที่ได้ส่งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าแล้ว และจะทำการขอมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยประธานจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ
4. สำหรับการประชุม Physical กรณีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และยกมือเพื่อแสดงตัวให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ยกมือเพื่อแสดงตัว หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน ได้ออกเสียงเห็นด้วย หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยบันทึกคะแนนเสียงรวมไว้ล่วงหน้าแล้ว
6. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมระบบไฮบริดและคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย กรณีผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้าแล้ว
7. บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่า จะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน เป็นต้น
8. ในวาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทฯจะไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการที่ถือหุ้นในบริษัท มารวมคำนวณในฐานการนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน

9. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน เมื่อแล้วเสร็จจะนำมารายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระถัดไป

วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

1. บริษัทฯ ได้ใช้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริดนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งหากท่านใดมีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้น สามารถโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-1811 ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม

3. สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

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

5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

6. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

7. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้ทราบว่าในการดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม และบริษัทจะนำไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	206,111,476 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	133,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และข้อมูลสำคัญอื่น ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน

นางจิรพรรณ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ และนางสาวภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ ได้สรุปผลการดำเนินงานในส่วนของการอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการในรอบปี 2567 การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ และทิศทางธุรกิจปี 2568 ต่อที่ประชุม

ในปี 2567 บริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โดยมีการถือหุ้นในบริษัท เฮอร์ อินส์ไพร์ด แพลนเน็ต จำกัด (บริษัทย่อย) ในสัดส่วน 90%

สำหรับสัดส่วนรายได้จากการขายของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

- รายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจ B2B Beverage คิดเป็น 93% ของรายได้จากการขาย ประกอบด้วย
 - เครื่องดื่มเย็นในโกดัง มีจำนวน 12,600 สาขา โดยมีเครื่องดื่มรสชาติหลักและรสชาติตามฤดูกาล
 - เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงพร้อมชงในนม All Café มีจำนวน 11,500 สาขา โดยมีเครื่องดื่มรสชาติหลัก Non-Coffee Menu และรสชาติตามฤดูกาล
 - เครื่องกวดเครื่องดื่มร้อน มีจำนวน 417 สาขา โดยส่วนใหญ่ติดตั้งที่ร้าน 7-Eleven ในปั้มน้ำมัน
- รายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจ B2C Own Brands คิดเป็น 7% ของรายได้จากการขาย ประกอบด้วย เครื่องดื่มแบรนด์ ณ ธรณ เครื่องดื่มและไซรัปผลไม้แบรนด์ ทรีวา กลุ่ม Café Business และ Licenses Business

ด้านผลการดำเนินงานในปี 2567

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,937.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.78% โดยมีสาเหตุหลักจาก สำหรับงบการเงินรวม 1) ยอดขายของสินค้าในร้าน 7-Eleven เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของการบริโภคของลูกค้าที่มากกว่าปีที่แล้ว โครงการ E-Receipt ในช่วงต้นปี 2) รายการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายของร้าน 7-Eleven ที่มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และ 3) ยอดขายของกลุ่มลูกค้าในประเทศเพิ่มขึ้นจากการขยายสาขาของลูกค้ารายหลัก สำหรับงบการเงินรวม บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,953.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.84% โดยมาจากสาเหตุข้างต้นและการเพิ่มขึ้นของรายได้จากบริษัทย่อย

กลุ่มบริษัท มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 33.22% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีสาเหตุหลักจากกลุ่มบริษัท มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นในขณะที่สามารถบริหารจัดการต้นทุนของกลุ่มบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพได้ในระหว่างปี

กำไรสุทธิ สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจำนวน 240.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.60% หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 12.43% สำหรับงบการเงินรวมบริษัท มีกำไรสุทธิ 243.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.03% โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นในปีปัจจุบัน และการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพของกลุ่มบริษัท

ด้านสินทรัพย์รวม มีจำนวน 1,220 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวน 495 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 724 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญโดยภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียด ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2567
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)	
อัตราส่วนสภาพคล่อง/Current Ratio (เท่า/X)	2.27
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว/Quick Ratio (เท่า)	2.06
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย/Average Collection Period (วัน)	64
ระยะเวลาชำระหนี้/Average Payment Period (วัน)	66
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย/Average Sale Period (วัน)	19
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)	
อัตรากำไรขั้นต้น/ Gross Profit Margin (%)	33.21%
อัตรากำไรสุทธิ/ Net Profit Margin (%)	12.43%
EBITDA (%)	17.09%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น/ Return on Equity (%)	32.71%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์/ Return on Assets (%)	19.65%
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)	
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น/ Debt to Equity Ration (เท่า)	0.66

โดยในการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2567 ในอัตรา 0.39 บาท ซึ่งปี 2567 ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา 0.20 บาท

สำหรับกลยุทธ์การบริหารงานหลัก และทิศทางธุรกิจปี 2568 โดยบริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2568 ที่จะมุ่งสู่ 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะเน้นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลัก ผ่านนวัตกรรมที่สร้างประสบการณ์ให้กับกลุ่มลูกค้ายุคใหม่ อีกทั้งยังเน้นการสร้างกลุ่มธุรกิจผ่านผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัท ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในส่วนของแผนการลงทุนในระยะ 3 ปี (2568-2570) จะมีการขยายไลน์การผลิตของโรงงานบริษัท และการมองหาโอกาสทางธุรกิจผ่านการลงทุนในโปรเจกต์ใหม่ ๆ เพื่อมาต่อยอดธุรกิจเดิม

รายได้จากกลุ่ม 7-Eleven ในปัจจุบันที่เป็นธุรกิจหลักมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทำการส่งเสริมการขายและโปรโมชันต่าง ๆ เพื่อผลักดันและกระตุ้นยอดขาย ปัจจุบันมีการส่งเครื่องดื่มรสชาติใหม่ในกลุ่มเครื่องดื่มเย็นในโอกด ได้แก่ ชาเขียวมะลิ และน้ำผึ้งมะนาว และในส่วนของช่องทางการขายของ 7-Eleven Delivery ก็มีการเติบโตเช่นกัน

สำหรับการขยายการส่งเครื่องดื่มไปยังร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาและสปป.ลาว ในกลุ่มเครื่องดื่มเย็นในโอกด และกลุ่ม Non-Coffee Menu ที่มุม All Café ในปีนี้มีการส่งเครื่องดื่มรสชาติใหม่ และวางกลยุทธ์ในการพัฒนาเครื่องดื่มร่วมกัน และเหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคของประเทศนั้นๆ

ในส่วนของกลุ่ม Café Business และสินค้าที่เป็นแบรนด์ของบริษัทเอง สำหรับกาแฟพันธุ์ไทย ปัจจุบัน ณ ปี 2567 มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1,360 สาขา โดยมีทั้งเมนูหลักและเมนูใหม่ที่จะออกตามฤดูกาล ซึ่งมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับเครื่องกีดเครื่องดื่มร้อนที่มีการส่งเครื่องดื่มโดยความร่วมมือกับ BONCAFÉ ไปยัง BONCAFÉ Shop โรงแรม ศูนย์รถยนต์ เป็นต้น

สำหรับสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัท ได้แก่ เครื่องดื่มและโซลาร์ผลไม้แบรนด์ ทรีว่า ได้มีการออกงานแสดงสินค้าต่าง ๆ และมีกระจายสินค้ายังช่องทางใหม่มากขึ้น ในส่วนของแบรนด์ Bloss Natura มีการส่งสินค้าเจลลี่ไปขายในร้าน 7-Eleven ประมาณ 6,000 สาขา ซึ่งถือว่าการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้น ในส่วนของธุรกิจลิขสิทธิ์ ทั้งคาแรคเตอร์ในประเทศและคาแรคเตอร์ต่างประเทศ ในปีนี้มีการผลักดันคาแรคเตอร์ไทยมากขึ้น และมีการขายสินค้าของกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

โดยตามปรัชญาองค์กร คือ "การสร้างคุณค่าด้านความเป็นอยู่ที่ดีให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อความยั่งยืนสู่ทุกด้าน" ปัจจุบันบริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืน และคณะทำงานความยั่งยืน ซึ่งมีการกำหนดกรอบและกลยุทธ์ความยั่งยืนองค์กร รวมถึงองค์ประกอบความยั่งยืนที่ครอบคลุมด้านมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้องและทัศนคติให้กับพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง หรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานโดยตรงหรือทางอ้อม และห้ามใช้โอกาสจากตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของครอบครัว ในปีนี้บริษัท มีการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เตรียมการประกาศเจตนารมณ์ และแต่งตั้งคณะทำงานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม

คุณทศวรรษ พัวถาวรสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบว่าเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1) ในปีนี้จากราคาเมล็ดกาแฟที่มีการปรับขึ้นสูง บริษัทได้รับผลกระทบด้านต้นทุนอย่างไรบ้าง

คุณภาวิณี สุวรรณเมฆานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตามที่ราคาเมล็ดกาแฟที่มีการปรับขึ้นสูงทั้งโรบัสต้า และอาราบิก้า ซึ่งบริษัทได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยมีการบริหารจัดการลิโควราควัตถุดิบ ประมาณการส่งจของวัตถุดิบล่วงหน้า พัฒนาปรับปรุงร่วมกับลูกค้า และหาสูตรสำรองไว้ทดแทน ซึ่งยังคงรักษาไว้ในรสชาติของเครื่องดื่มที่อร่อย และมีคุณภาพที่ดี

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจเครื่องดื่มที่ขายกาแฟจะได้รับผลกระทบทั้งหมด ปัจจุบันสำหรับบริษัทฯ ได้รับผลกระทบด้านต้นทุน โดยมีการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบในภาพรวม ซึ่งบางตัวอาจมีการปรับราคาขึ้น และบางตัวอาจมีการปรับราคาลง โดยบริษัทฯ ยังคงบริหารจัดการด้านการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และจะทำให้เกิดผลกระทบต่อต้นทุนให้น้อยที่สุด

2) ไชร์ปผลไม้ แบรินด์ ทรีว่า มีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งอย่างไร

คุณภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าไชร์ปมาเพื่อสำหรับเป็นสินค้าในกลุ่มธุรกิจคาเฟ่ โดยเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ของบริษัทฯเอง ที่สามารถขายได้หลากหลายกลุ่มลูกค้า สำหรับความสามารถในการแข่งขันในส่วนของสินค้า บริษัทฯ มีความมั่นใจเรื่องคุณภาพ และรสชาติสินค้าที่สามารถเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันได้

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขอให้พิจารณาถึงภาพรวมว่า ไชร์ปผลไม้มันไม่ได้เป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ โดยมองว่า แบรินด์ ทรีว่า เป็น Café vision ที่เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ ที่ช่วยเสริมการขายในธุรกิจเครื่องดื่ม ทำให้มีโอกาสที่ร้านค้าต่าง ๆ จะสามารถซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในทั้งหมดของกลุ่มสินค้าเครื่องดื่มได้

3) บริษัทย่อย (HIP) ที่ทำธุรกิจแยกออกมาจากธุรกิจหลักนั้น มีความสามารถในการสร้างแข่งขันอย่างไร เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีการแข่งขันสูง

คุณภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า แบรินด์ Bloss Natura ที่บริษัทฯ เข้าไปซื้อมานั้น เป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และมีฐานลูกค้าในช่องทางออนไลน์จำนวนหนึ่ง ในปัจจุบันธุรกิจนี้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง จึงมีการพิจารณาการปรับกลยุทธ์นำแบรนด์เข้ามาในบริษัทฯ และเพิ่มช่องทางการขายสินค้าไปยังร้าน 7-Eleven ที่มีความต้องการสินค้าด้านสุขภาพ ในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ความสามารถในการสร้างแข่งขันในธุรกิจนี้ค่อนข้างสูง บริษัทฯ มีฝ่าย RD ที่มีความแข็งแกร่ง มี Lab RD ที่มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งมองว่าบริษัทฯ มีศักยภาพที่จะมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ในอนาคต อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการพิจารณาถึงความต้องการของผู้บริโภค และความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

4) ขอชื่นชมผู้บริหาร และทีม RD ในการพัฒนาเครื่องดื่มต่าง ๆ จากการลงทุนที่ผ่านมาที่บริษัทฯ ต้องการกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลัก โดยมีคำแนะนำขอให้บริษัทฯ พิจารณาความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจที่ไม่ใช่สินค้าหลักของบริษัทฯ เพิ่มเติม

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า รับทราบและขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำดังกล่าว บริษัทฯ จะนำไปพิจารณาต่อไป

คุณสมเกียรติ ศรีชัยนนท์ ถือนุ่นมาด้วยตนเอง ขอทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1) สินค้าใหม่ของบริษัทฯ ที่ออกมา เป็นสินค้าของบริษัทฯเอง หรือเป็นของบริษัทย่อย (HIP)

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สินค้าใหม่มีทั้งของบริษัทเองและบริษัทย่อย (HIP) สำหรับบริษัทย่อย บริษัทได้พิจารณาปรับกลยุทธ์และโครงสร้างการบริหารงาน จึงได้หยุดดำเนินกิจการของบริษัทย่อย โดยนำสินค้าของแบรนด์ Bloss Natura มารวมอยู่ใน Portfolio ของบริษัท

2) จากคู่แข่งในร้าน 7-Eleven ที่มีสินค้าหลากหลายกลุ่มมากกว่าบริษัท เช่น ขนม อาหาร เป็นต้น บริษัทมีความสามารถในการทำสินค้าอื่น ๆ หรือไม่

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการทำเครื่องดื่มชาและกาแฟ โดยยังคงทำธุรกิจหลักให้แข็งแกร่ง ซึ่งบริษัทยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีความสามารถในการแข่งขันได้

คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอทราบว่าการที่บริษัทมีคู่ค้ารายใหญ่เพียงรายเดียว บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างไร สัญญาที่ทำกับ 7-Eleven มีความมั่นใจว่าจะดำเนินการต่อได้หรือไม่ อย่างไร และมีการข้อยกเว้นเรื่องการทำสัญญาเกี่ยวกับเครื่องดื่มกับทาง 7-Eleven หรือไม่

คุณภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทได้เซ็นต่อสัญญากับทาง 7-Eleven เรียบร้อยแล้วในปี 2567 โดยเป็นสัญญาซื้อขายสินค้า (Exclusive Contract) ประเภทเครื่องดื่มเข้าไปจำหน่ายในร้าน 7-Eleven เป็นระยะเวลา 3 ปี ถึงปี 2570 ซึ่งเป็นการต่อสัญญาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 โดยจุดแข็งของบริษัท คือ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทำงานร่วมกับคู่ค้าอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาสินค้าร่วมกันตามความต้องการของลูกค้า สำหรับสัดส่วนการขายของกลุ่ม 7-Eleven มีการเติบโตมาก ในส่วนของการขายในกลุ่ม B2C Own Brands และกลุ่ม Café Business ก็มีการเติบโตมากเช่นกัน โดยยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันของทุกกลุ่มธุรกิจ

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทมีการตั้งเป้าหมายในการบริหารจัดการสัดส่วนการขาย แต่เนื่องจากกลุ่ม 7-Eleven เป็นธุรกิจค่อนข้างใหญ่มาก และมีการเติบโตสูง โดยบริษัทเป็นพันธมิตรหลักทางธุรกิจ ที่ดำเนินธุรกิจแบบ Win-Win อย่างยั่งยืน และมั่นใจว่าจะมีการต่อสัญญากับทาง 7-Eleven ต่อไปตามรอบปกติ

คุณอารยา กิ่งแก้ว ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1) ขอให้รายงานความคืบหน้าของการขยายโรงงานใหม่ มีการขายสินค้าอะไร และมีการขยายกำลังการผลิตปัจจุบันจำนวนเท่าไร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ อย่างไร

คุณภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทมีการเปิดโรงงานที่ 3 เรียบร้อย โดยมีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 30% และเป็นการขยายกำลังการผลิตของกลุ่มสินค้าเครื่องดื่มในมุม All Café และเสริมไลน์การผลิตในกลุ่มสินค้าอื่น ๆ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

2) บริษัทมีการตั้งเป้าหมายอัตรากำไรขั้นต้นในปีนี้ประมาณเท่าไร

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปีนี้บริษัทมีการตั้งเป้าหมายอัตรากำไรขั้นต้นประมาณ 30-32% โดยจะพยายามบริหารจัดการให้ดีที่สุด

3) บริษัทฯ มีแนวโน้มการเติบโตของการทำธุรกิจร่วมกับกาแฟพันธุ์ไทยอย่างไร ปัจจุบันยอดขายคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

คุณจิรพรรณ ศษฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นพันธมิตรหลักทางธุรกิจกับกาแฟพันธุ์ไทยในการพัฒนาสินค้าร่วมกัน โดยจากการที่บริษัทฯ มีทีม RD และ TQS ที่แข็งแกร่ง ในการบริหารจัดการด้านการควบคุมคุณภาพสินค้าที่ครอบคลุมทั้ง Value Chain ซึ่งมีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องทั้งเครื่องดื่มที่เป็นรสชาติหลัก และเครื่องดื่มรสชาติใหม่ ปัจจุบันยอดขายกาแฟพันธุ์ไทยคิดเป็น 5-6% ของรายได้จากการขายทั้งหมด

4) บริษัทฯ จะมีการซื้อหุ้นคืนเพิ่มหรือไม่ และจะมีโอกาสที่จะไม่ขายคืนหุ้นที่ซื้อหรือไม่ อย่างไร

คุณจิรพรรณ ศษฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่ได้มีการขายหุ้นที่ซื้อคืน โดยบริษัทฯ จะมีนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติขายระยะเวลานานที่ซื้อคืนอีก 2 ปี ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบไม่มีการพิจารณาลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญแล้ว

รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ โดยพิจารณาถึงประเด็นสำคัญ รวมทั้งปรึกษาหารือกันอย่างอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม และมีกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1) สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนค่อนข้างสูง ขณะที่รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นน้อยกว่า เพราะเหตุใดสินค้าคงเหลือจึงเพิ่มขึ้น

คุณจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เนื่องจากราคารัตถุดิบจะมีการปรับราคาขึ้น ทำให้บริษัท ต้องทำการสต็อกเมล็ดกาแฟไว้จึงบันทึกเป็นสินค้าคงเหลือ โดยมีการจัดการดูแลวัตถุดิบอย่างดีเพื่อเตรียมการใช้ล่วงหน้า

2) การบันทึกค่าเผื่อด้วยค่าเงินลงทุนของบริษัทย่อย 50 ล้านบาท โดยในปีก่อนมีการบันทึกการด้วยค่าเงินลงทุนในบริษัทรวม 30 ล้านบาท ขอให้อธิบายเพิ่มเติมถึงจำนวนเงินที่ต้องมีการด้วยค่าเงินลงทุน

คุณจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทมีการพิจารณาลงทุนโดยเบื้องต้นหวังว่าธุรกิจจะเกิดขึ้นได้ แต่เนื่องด้วยการลงทุนในบริษัทรวมทุน (TCI) มีปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุม คือ เรื่องของกฎหมายของธุรกิจกัญชงและกัญชา จึงทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องบันทึกการด้วยค่าเงินลงทุนดังกล่าว

สำหรับบริษัทย่อย (HIP) บริษัทมีความพยายามกระจายการลงทุนเข้าไปในธุรกิจ Health and Wellness ไปลงทุนในธุรกิจใหม่แต่เนื่องด้วยการบริหารงานไม่ประสบความสำเร็จ จึงทำให้บริษัทต้องบันทึกค่าเผื่อด้วยค่าเงินลงทุนของบริษัทย่อย (HIP) 50 ล้านบาท ที่เป็นเงินลงทุนในการซื้อธุรกิจนี้มา ซึ่งเป็นรายการที่จะเกิดขึ้นครั้งเดียวในปี 2567 โดยในปีนี้ได้มีการย้ายแบรนด์ Bloss Natura เข้ามาในพอร์ตโฟลิโอของบริษัท เพื่อบริหารจัดการใหม่

3) บริษัท มีการซื้อเครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยเพื่อมาดำเนินการเองในราคาเท่าไร และจะมีความคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่

คุณจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทมีการซื้อเครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยประมาณ 18 ล้านบาท โดยปีนี้มีแผนงานของแบรนด์ Bloss ซึ่งบริษัทจะพยายามบริหารจัดการแบรนด์ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

4) การด้วยค่าของค่าความนิยม 7.8 ล้านบาท ที่บริษัทมีการซื้อเมื่อต้นปี 2566 และต่อมาปี 2567 มีการด้วยค่าเหตุใดถึงมีการด้วยค่าของค่าความนิยมเร็ว

คุณจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการย้ายแบรนด์ Bloss Natura ของบริษัทย่อย (HIP) เข้ามาในพอร์ตโฟลิโอของบริษัท โดยบริหารจัดการเอง จึงมีความจำเป็นต้องการด้วยค่าของค่าความนิยมดังกล่าว

คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นว่า เข้าใจในการพิจารณาการลงทุนของบริษัทว่าการลงทุนมีความเสี่ยง อาจจะมีผลขาดทุนบ้าง ซึ่งสามารถรับผลตรงนี้ได้ และขอทราบประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ในส่วนของเงินกองทุนในกองทุนรวมที่มีการซื้อหุ้นแปลงสภาพที่ต่างประเทศ เหตุใดจึงไปลงทุนในต่างประเทศ วัตถุประสงค์ของการลงทุนในกองทุนรวมในครั้งนี้ และขอให้อธิบายถึงรายละเอียดของผลการดำเนินงานของการลงทุนในกองทุนรวม

คุณอริษฐ์ ตระกูลเดช ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การลงทุนของบริษัทเป็นกองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ตามปกติ โดยกองทุนนี้จะเป็นการลงทุนในหุ้นกู้เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินออมทรัพย์ และมีการพิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงต่ำ เงินลงทุนดังกล่าวสามารถเบี่ยงถอนได้ในระยะเวลา T+1 สำหรับวัตถุประสงค์ของการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าการฝากเงินแบบออมทรัพย์โดยคาดว่าจะได้กำไร 1-2% ต่อปี ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนที่ลดลงจากการนำเงินไปลงทุนขยายโรงงานและการลงทุนในบริษัทย่อย แต่ยังคงมีกำไรจากการดำเนินการต่าง ๆ

2) บริษัทฯจะมีการพิจารณาโครงการซื้อหุ้นคืนอีกหรือไม่ อย่างไร

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการพิจารณาร่วมกันในที่ผู้บริหารเรื่องโครงการซื้อหุ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการขายหุ้นที่ซื้อคืนออกมา จึงต้องดำเนินการปิดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งก่อนให้เรียบร้อยก่อนถึงจะเริ่มโครงการใหม่ได้

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	206,121,876 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	133,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาดังนี้

1. ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 240.80 ล้านบาท โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนแล้ว

2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยในการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2567 ในอัตรา 0.39 บาท คิดเป็นจำนวน 234 ล้านบาท โดยปี 2567 ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา 0.20 บาท คิดเป็นจำนวน 120 ล้านบาท และในครั้งเสนอให้มีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 114 ล้านบาท

3. บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 นั้น เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ	2565	2566	2567
กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	236.52	221.70	240.80
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	608	600	600
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	218.88	217.36	234.00
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.36	0.36	0.39

รายการ	2565	2566	2567
กำไรสุทธิครึ่งปีแรก (ล้านบาท)	129.22	108.90	139.40
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.17	0.17	0.20
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายระหว่างกาล (ล้านบาท)	103.36	103.36	120.00
เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	0.19	0.19	0.19
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายประจำปี (ล้านบาท)	115.52	114.00	114.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล	92.54%	98.04%	97.18%

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	206,121,876 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	133,300 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. รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายชนิต สุวรรณพรินทร์ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการความยั่งยืน
3. นางจิรพรรณ ศุภฤทธิ์ ชูแสง กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการความยั่งยืน

บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการ ในการกำหนดทิศทางธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ สำหรับวาระนี้ บริษัทฯจะไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการที่ถือหุ้นใน บริษัทฯ มารวมคำนวณในฐานการนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตั้ง 1) รศ.กิตติ สิริพลลภ 2) นายชนิต สุวรรณพรินทร์ และ 3) นางจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

1) รศ.กิตติ สิริพลลภ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	205,827,376 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9638
ไม่เห็นด้วย	74,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0362
งดออกเสียง	133,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

2) นายชนิต สุวรรณพรินทร์

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการความยั่งยืน

เห็นด้วย	197,077,504 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9438
ไม่เห็นด้วย	110,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0562
งดออกเสียง	133,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

3) นางจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการความยั่งยืน

เห็นด้วย	201,876,922 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	133,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานอุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งได้พิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่กรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน องค์ประกอบของค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

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

พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2568 (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

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2568 (ปีที่น่าเสนอ)
คณะกรรมการความยั่งยืน		
ประธานกรรมการความยั่งยืน		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	-	15,000
กรรมการความยั่งยืน		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	-	12,000
2. บำเหน็จกรรมการ(รวม)	2,500,000	2,500,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

หมายเหตุ 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

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

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	206,011,076 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8817
ไม่เห็นด้วย	100,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0537
งดออกเสียง	133,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0646
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- 1) นางสาวจินดา ทิพย์ประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
- 2) นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 และ/หรือ
- 3) นายสมศักดิ์ จิรวิฑิตอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 2,600,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีในปี 2567 ยกเว้นรายที่ 3 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2567 และ 2568

หน่วย: บาท

รายการ	2567	2568	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,300,000	1,530,000	17.70%
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	600,000	720,000	20.00%
รวม	1,900,000	2,250,000	18.42%
การสอบทานการโอนย้ายข้อมูลขึ้นระบบ SAP	-	250,000	
รวม	1,900,000	2,500,000	

หมายเหตุ จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเอกสาร, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 คิดเป็น 18.42% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการสอบทานการโอนย้ายข้อมูลระบบ SAP เพิ่มเติมจากปีก่อน นอกจากค่าสอบบัญชีแล้วไม่มีค่าบริการอื่น นอกจากนี้ เสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2568 จำนวน 1 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ซึ่งเป็นการใช้สำนักสอบบัญชีเดียวกัน

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอวาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	206,121,876 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	133,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเสนอให้บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบไฮบริดในปีต่อไป เพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้นได้อย่างตรงไปตรงมา

ประธานฯ ชี้แจงว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีก่อนที่บริษัทฯจัดระบบ E-AGM นั้น ก็ได้มีผู้ถือหุ้นเสนอให้มีการจัดประชุมระบบไฮบริด โดยทางบริษัทฯจึงได้มีการพิจารณาการจัดประชุมในรูปแบบไฮบริดในปีนี้ขึ้นมา

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2568 เป็นอย่างไร

คุณจิรพรรณ ศษฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สำหรับรายได้จากการขายในไตรมาสที่ 1/2568 เติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

คุณทศวรรษ พัวถาวรสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบว่า การขอเข้าไป Company visit ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้าง

คุณปัญญาพร ฤกษ์สมบูรณ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า สามารถติดต่อได้ผ่านทาง IR Contact ทั้งทางโทรศัพท์ และอีเมลล์

คุณอารยา กิ่งแก้ว ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบว่า ในอนาคตมีการแข่งขันธุรกิจเครื่องดื่มกาแฟที่สูงขึ้น อีกทั้งยังมีประเทศจีนเข้ามาเปิดตลาดแข่งขันในราคาที่ถูก บริษัทฯ มีวางแผนในการรับมืออย่างไร ซึ่งปัจจุบันตลาดเครื่องดื่มมีการแข่งขันกันสูง และความผันผวนของเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค จะส่งผลกระทบยอดขายของบริษัทฯ หรือไม่

คุณภาวินี สุวรรณเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค ในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ในส่วนของกำลังซื้อของผู้บริโภคคิดว่าส่งผลกระทบเป็นส่วนน้อย สำหรับตลาดเครื่องดื่มที่มีการแข่งขันจากประเทศจีนนั้น บริษัทฯ มองเห็นแนวโน้มใหม่ ซึ่งจะนำไปพิจารณาในการพัฒนาสินค้าใหม่ต่อไป



คุณพรเลิศ เพียรผาติกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบว่า ทางบริษัทฯ มีโอกาสออกสินค้าแบบบรรจุพร้อมดื่ม ภายใต้แบรนด์ของตัวเองหรือไม่

คุณภาวินี สุวรรณเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ จะมีการพิจารณาโอกาสและศึกษาความเป็นไปได้ของสินค้าแบบบรรจุพร้อมดื่มอยู่เช่นกัน

ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ในนามของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบไฮบริดทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ สำหรับคำถาม และคำแนะนำต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงความสนใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

ปิดประชุมเวลา 12.20 น.

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

ลงชื่อ.....
(นางสาวปัญญพร ฤกษ์สมบุญณ์)
เลขานุการบริษัท/ผู้จัดบันทึกการประชุม