

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Rifaee ชั้น 3 โรงแรมอัล มีรอซ ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ

พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามที่ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เริ่มมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่เป็นวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด และการแพร่ระบาดดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จากเหตุการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารซึ่งได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือ กำหนดวัน เวลา สถานที่ รูปแบบและวิธีการของการจัดการประชุม และวาระประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามความเหมาะสม และได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการของการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 จำนวน 9,395 ราย ซึ่งในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 153 ราย รวมทั้งสิ้น 169 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 297,130,407 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.8701 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 608,000,000 หุ้น ซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯเปิดประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเลขานุการบริษัทแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 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. นายชนิต สุวรรณพรินทร์ | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายชัชชวี วัฒนสุข | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร |
| 7. นางจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |

คณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน)

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. นายชัชชวี วัฒนสุข | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง | กรรมการบริหาร |
| 3. นายสุพจน์ สีนานุรักษ์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสุวีรยา อังศวานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวหทัยา จารุวิทยานันท์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นางสาวแพรวนภา นิมมา | กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ | กรรมการบริหาร และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |

เลขานุการบริษัท

นางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบุญณ์

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ บริษัท สำนักงานอัยวย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายนิติธร ริราไชย บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และการนับผลคะแนนในการประชุมครั้งนี้

1. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 ทั้งนี้ บริษัทฯจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7 ทั้งนี้ บริษัทฯจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

3. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยบันทึกคะแนนเสียงรวมไว้ล่วงหน้าแล้ว

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยงดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

5. กรณีผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้าแล้ว

6. ในวาระการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 วาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระการเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ และวาระการอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 นั้น บริษัทฯจะไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการที่ถือหุ้นในบริษัทฯ มารวมคำนวณในฐานการนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน

7. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน เมื่อแล้วเสร็จจะนำมารายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระถัดไป

วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

1. บริษัทฯ ได้ใช้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้บริษัทฯได้เชิญคุณนิศยา อามินเซ็น เข้าร่วมตรวจสอบและเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงด้วย

2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งหากท่านใดมีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 097-087-2591, 097-237-0094 หรือโดยอีเมลผู้ประสานงาน OJ@ojconsultinggroup.com ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม

3. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

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

5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

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

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้ทราบว่าในการดำเนินการประชุม บริษัทฯจะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม และบริษัทฯจะนำไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติดังด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	297,130,407 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ข้อมูลสำคัญอื่น ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน

นางจิรพรรณ ศษุทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ได้สรุปผลการดำเนินงานในส่วนของคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ในรอบปี 2563 ปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัทฯทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ และแผนธุรกิจปี 2564 ต่อที่ประชุม

ในปี 2563 บริษัทฯมีสัดส่วนรายได้จากการขาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. รายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจ B2B คิดเป็น 95% ของรายได้จากการขาย ประกอบด้วย

1) เครื่องดื่มเย็นในถาด (Cold Beverage Dispenser) มีจำนวนประมาณ 12,000 สาขา เครื่องดื่มที่เป็นรสชาติหลักได้แก่ กาแฟเอสเพรสโซ่ กาแฟลาเต้ ชาเย็น เครื่องดื่ม Optional Core ได้แก่ ช็อกโกแลตเฮอริซี่ เครื่องดื่มตามฤดูกาล ได้แก่ มิลค์กี้เบอร์รี่ แพสชันฟรุตตี้ และมัทฉะลาเต้

2) เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงพร้อมชงในนม All Café มีจำนวนประมาณ 8,300 สาขา เครื่องดื่มที่เป็นรสชาติหลัก ได้แก่ ชาเขียว ชาไทย ชามะนาว และชานมได้วัน Optional Core ได้แก่ เมนูผลไม้โยเกิร์ตปั่นต่าง ๆ และเครื่องดื่มตามฤดูกาล ได้แก่ ฟรุ๊ตตี้ ชาดำน้ำผึ้ง ส้มเขียวหวาน ผสมเสาวรส และโฮจิลละ

3) เครื่องกวดเครื่องดื่มร้อนอัตโนมัติ (Hot Beverage Dispenser) มีจำนวนประมาณ 540 สาขา โดยส่วนใหญ่ติดตั้งที่ร้าน 7-Eleven ในปั้มน้ำมันปตท.ทั่วประเทศ

2. รายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจ B2C คิดเป็น 5% ของรายได้จากการขาย ประกอบด้วย

1) ธุรกิจคาเฟ่และเครื่องดื่มได้รับสิทธิการเป็นตัวแทนอนุญาตในการขายสิทธิการดื่ม ได้แก่ กลุ่ม San-X กลุ่มหมาจ๋า และกลุ่ม Art Story

2) เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงตรา “ณ อรุณ”

3) ชาเขียวพร้อมดื่มตรา “เซนย่า”

4) สินค้ากลุ่มเครื่องเขียน

5) Brand Representative ได้แก่ เครื่องดื่มช็อกโกแลต ตรา เฮอริซี่ และไซร้ปตรา ดาวินซี่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจคาเฟ่ ได้แก่ ร้านกาแฟมวลชน Jungle Café Arabitua Café CP Fresh Mart Black Canyon และกาแฟพันธุ์ไทย โดยมีสาขาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งถือว่าการช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่ง

ด้านผลการดำเนินงานในปี 2563

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,314 ล้านบาท ลดลง 13.52% จากปีก่อน ที่มีรายได้จากการขาย 1,520 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากผลกระทบโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมียอดขายเติบโตจาก กลุ่มเครื่องดื่ม non coffee ในนม All Café ที่มากขึ้นตามจำนวนสาขา การเพิ่มเมนูใหม่ตามฤดูกาล และการเพิ่มขนาดผลิตภัณฑ์ กลุ่มสินค้าที่ร่วมพัฒนากับ B2B

กำไรสุทธิในปี 2563 มีจำนวน 188.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 14.31% เพิ่มขึ้นคิดเป็น 18.34% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิจำนวน 159.18 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น โดยมาจากการเพิ่มยอดขายในส่วนสินค้าที่มีกำไรสูงจากการพัฒนาต้นทุนอย่างต่อเนื่องและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 33.87% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 30.71% เกิดจากการบริหารจัดการควบคุมพัฒนาค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนสาเหตุที่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากยอดขายของสินค้าที่มีกำไรสูงมีส่วนเพิ่มขึ้น และจากการที่บริษัทฯ พัฒนาต้นทุนอย่างต่อเนื่อง

ด้านสินทรัพย์รวม มีจำนวน 1,011 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 1,029 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ๆ หนี้สินรวมมีจำนวน 289 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 330 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 722 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 699 ล้านบาท เกิดจากกำไรตามงวดปกติ และจ่ายการเงินปันผลประจำปี

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญโดยภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียด ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)	
อัตราส่วนสภาพคล่อง/Current Ratio (เท่า/X)	3.46
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว/Quick Ratio (เท่า)	3.31
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย/Average Collection Period (วัน)	73
ระยะเวลาชำระหนี้/Average Payment Period (วัน)	65
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย/Average Sale Period (วัน)	16
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)	
อัตรากำไรขั้นต้น/ Gross Profit Margin (%)	33.87%
อัตรากำไรสุทธิ/ Net Profit Margin (%)	14.31%
EBITDA (%)	19.52%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น/ Return on Equity (%)	26.23%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์/ Return on Assets (%)	18.27%
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)	
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น/ Debt to Equity Ratio (เท่า)	0.40

การจ่ายเงินปันผลในปี 2563 โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น

บริษัทมีกลยุทธ์การบริหารงานหลักในทิศทางธุรกิจปี 2564 โดยคาดว่าจะรายได้ทั้งปี 2564 จะเติบโตร้อยละ 10 จากปีก่อน เนื่องจากจะเน้นกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเดิม และออกสินค้าใหม่ตามเทรนด์ผู้บริโภค และร่วมพัฒนาสินค้าให้กับลูกค้า รายละเอียด ดังนี้

กลุ่ม B2B

- เครื่องดื่มเย็นในโกกิต และเครื่องดื่มในมุม All Cafe
- ในส่วนของเครื่องดื่มในมุม All Cafe ส่วนที่สำคัญคือมีการปรับเปลี่ยนขนาดของเครื่องดื่มเป็น 22 ออนซ์ ซึ่งในปี 2564 ถือว่าเป็นการรับรู้รายได้เต็มปี
- การสื่อสารข้อความในแต่ละโอกาส (Occasion Messaging) เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายในร้าน 7-Eleven
- ช่องทางการจำหน่ายผ่าน Delivery Platform ของร้าน 7-Eleven
- การขยายเครื่องดื่มเข้าสู่ห้าง Lotus's ในส่วนของ Food court และร้าน Arabitia Café ในห้าง Lotus's
- การขยายการส่งเครื่องดื่มไปร้าน 7-Eleven ที่ต่างประเทศ คือ กัมพูชาและลาว

กลุ่ม B2C

- ธุรกิจคาเฟ่เดอริได้แก่ San-x จากประเทศญี่ปุ่น หมาจ๋า จากประเทศไทย และมีคาเฟ่เดอริใหม่ในปี 2564 ที่เพิ่งเปิดตัวคือ Jay The Rabbit และจะมีคาเฟ่เดอริใหม่ ๆ มาเพิ่มเติม
- ธุรกิจการขายในประเทศ มีพันธมิตรรายใหม่มากขึ้น เช่น Ikea เป็นต้น

ธุรกิจการร่วมทุน

- จากการร่วมลงทุนกับบริษัท ไทย คานาเทค อินโนเวชั่น จำกัด (TCI) และ มทร.พระนคร ในการขยายเข้าสู่ธุรกิจกัญชาและกัญญา ซึ่งถือว่าเป็นการก้าวเข้าสู่ตลาด Health & Wellness

ในปี 2563-2564 บริษัทฯได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

- 1) บริษัทฯได้รับรางวัล Superior Taste Award จาก International Taste Institute ประเทศเบลเยียม โดยเป็นผู้นำระดับสากลในการประเมินผลและรับรองรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งแต่ปี 2563 – 2564 อย่างต่อเนื่อง
- 2) บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงงานบ้านบึง ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากลกับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยทางอาหารสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มให้มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เมื่อ 25 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (Food Safety System Certification: FSSC 22000) อยู่ภายใต้การยอมรับจาก Global Food Safety Initiative (GSFI) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ค้าปลีกรายใหญ่ในยุโรป

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้องและทัศนคติให้กับพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง หรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานโดยทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามใช้โอกาสจากตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของครอบครัว นอกจากนี้ บริษัทฯได้มีการส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเบื้องต้น เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการวางระบบการป้องกันการทุจริตในองค์กร และอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม

คุณกรกช กุลนิตี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า การเข้าไปถือหุ้นในบริษัท ไทย คานาเทค อินโนเวชั่น จำกัด (TCI) ในสัดส่วน 30% นั้นคิดเป็นเงินทุนเท่าไร และการไปทำ MOU กับ TCI และ มทร.พระนคร สามารถทำธุรกิจได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำหรือไม่

คุณชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า เงินลงทุนที่บริษัทฯใช้เบื้องต้นจำนวน 30 ล้านบาท โดยทาง TCI เน้นการวิจัยและพัฒนาในธุรกิจกัญชา และการถือหุ้นในสัดส่วน 30% นั้น บริษัทฯ สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

คุณประพิน นุชเปี่ยม ผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทฯมีแผนที่จะนำนวัตกรรมมาใช้ในการทำธุรกิจด้านใดบ้างหรือไม่

คุณชัชชวี วัฒนสุข ชี้แจงว่า ในการลงทุนกับ TCI มองใน 2 ส่วน คือ 1) การลงทุนโดยตรงเพื่อพัฒนาสินค้าของกัญชา ไม่ว่าจะเป็นสาร THC หรือ CBD ซึ่งสามารถที่จะปลูกและขายในส่วนของประกอบของกัญชา (Ingredient) 2) การนำส่วนประกอบของกัญชามาพัฒนาเป็นตัวสินค้า เช่น เครื่องดื่ม ยารักษาโรค อาหารเสริม เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯมองว่าเป็นโอกาสในการนำวัตถุดิบเหล่านี้มาพัฒนาเป็น Consumer Product ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาในการพัฒนาวัตถุดิบให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มีความเหมาะสมมากที่สุด

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สำหรับนวัตกรรมของธุรกิจภาพพรมนั้น มีการใช้ค่อนข้างมาก เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเป็นหลัก และเป็นพันธมิตรกับ Food Innopolis เพื่อหานวัตกรรมใหม่ ๆ และเพิ่มเติมศักยภาพในการคิดค้น การวิเคราะห์ หรือการใช้วัตถุดิบ และมีการศึกษาในด้านอื่นๆ ตั้งแต่กระบวนการจนถึงการผลิต มีการหานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งทางด้านต้นทุนและการดำเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ดีที่สุด

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญแล้ว

รศ.กิตติ สิริพัลลภ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ โดยพิจารณาถึงประเด็นสำคัญ รวมทั้งปรึกษาหารือกันอย่างอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมาย และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม และมีกระบวนการที่ช่วยให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและเชื่อถือได้

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม

คุณพินชัย วิบูลย์ศิริกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า สถานการณ์ของโรคโควิด-19 มีผลกระทบต่อแผนงานของบริษัทฯอย่างไร และมีโอกาสในการเพิ่มกำไรจากการลดค่าใช้จ่ายหรือไม่

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น และในการระบอบใหม่ก็ยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ 2 ส่วนคือ 1) ด้านต้นทุน มีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างเหมาะสม โดยสินค้าต้องมีคุณภาพที่ดี และ 2) ด้านการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการในส่วนนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	297,180,507 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณา ดังนี้

1. ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 103.36 ล้านบาท
3. บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Recode date) ในวันที่ 29 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 นั้น เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ	2561	2562	2563
กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	71.30	159.18	188.38
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	608	608	608
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	79.04	145.92	182.40
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.13	0.24	0.30
กำไรสุทธิครึ่งปีแรก (ล้านบาท)	37.17	73.14	90.41
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.04	0.10	0.13
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายระหว่างกาล (ล้านบาท)	24.32	60.80	79.04
เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	0.09	0.14	0.17
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายประจำปี (ล้านบาท)	54.72	85.12	103.36
อัตราการจ่ายเงินปันผล	110.86%	91.67%	96.83

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	297,180,507 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายชัชชวี วัฒนสุข | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร |

บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อย่างไรก็ดีตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการ ในการกำหนดทิศทางธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ

สำหรับวาระนี้ บริษัทฯไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นในบริษัทฯมารวมคำนวณในฐานการนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตั้ง 1) พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง 2) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ และ 3) นายชัชชวี วัฒนสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

1) พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง		ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	297,180,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	

2) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา		
	คำตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
เห็นด้วย	297,180,507 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		
3) นายชัชชวี วัฒนสุข	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร		
เห็นด้วย	146,463,208 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อความเหมาะสมและเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม จำนวน 7 คน เป็นจำนวน 9 คน โดยการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 คน คือ คุณไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และคุณสุพจน์ สีนานุรักษ์ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองแล้ว มีความเห็นว่าคุณไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และคุณสุพจน์ สีนานุรักษ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 คน ดังกล่าวข้างต้น

สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ที่ถือหุ้นในบริษัทมารวมคำนวณ ในฐานการนับคะแนน ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตั้ง 1) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และ 2) นายสุพจน์ สีนานุรักษ์ เป็นกรรมการบริษัท โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

1) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	297,180,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	
2) นายสุพจน์ สีนานุรักษ์	กรรมการบริษัท		
เห็นด้วย	296,782,921	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

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

1. ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. บำเหน็จกรรมการ พิจารณาจากผลกำไรของบริษัทฯ และสืบเนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมอีก
2 ท่าน จึงเห็นควรให้มีการปรับเพิ่ม บำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรร
ตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1. ค่าตอบแทนกรรมการ			
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	38,000	38,000	38,000
กรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	31,000	31,000	31,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	31,000	31,000	31,000
กรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
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	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	10,000	10,000	10,000
2. บำเหน็จกรรมการ(รวม)	2,000,000	2,000,000	2,500,000

หมายเหตุ 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ กรรมการของบริษัท

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

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังได้รับค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไปตามระเบียบของ บริษัทฯ

สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นในบริษัทฯ มารวมคำนวณในการนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	288,246,935 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1) นางสาวสาธิตา รัตนารักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ |
| 2) นายวิชาตี โลกศกกระวี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ |
| 3) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 |

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,560,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีในปี 2563 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2563 และ 2564

หน่วย: บาท

รายการ	2563	2564	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,080,000	1,080,000	-
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	480,000	480,000	-
รวม	1,560,000	1,560,000	

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	293,177,507 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	4,003,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางบริษัทฯจึงเลือกเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องขอขอบคุณสำหรับคำถามและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ให้กับทางบริษัท แสดงถึงว่าท่านมีความสนใจในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทฯขอยืนยันว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยยึดถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคโควิด-19

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.

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

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