

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ เอ (ชั้น 3 ฟั๊งแอทินี ทาวเวอร์)
โรงแรม ดี แอทินี ไฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น ไฮเทล
เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบการประชุมระบบ Hybrid)
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

สถานที่ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ เอ (ชั้น 3 ฟั๊งแอทินี ทาวเวอร์) โรงแรม ดี แอทินี ไฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น ไฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบการประชุมระบบ Hybrid)

วันที่และเวลา วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น.

เริ่มการประชุม

นายสมชาย บุณสุข ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกฤษณ์ จุลพาณิชย์กรรม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการประชุม (“ผู้อำนวยการประชุม”) โดยผู้อำนวยการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถศึกษารายละเอียดประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนทุน และจำนวนหุ้นของบริษัท ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	265,900,484	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	265,900,484	บาท
หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว	265,900,484	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคริสตัล ฮอลล์ เอ รวม 62 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 248,966,155 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 93.6313 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

อนึ่ง บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---|
| 1) นายสมชาย บูลสุข | ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2) นายสุจินต์ หวังหลี่ | รองประธานกรรมการคนที่ 1
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์* | รองประธานกรรมการคนที่ 2 |
| 4) นายอวยชัย ตันทโสภาส | รองประธานกรรมการคนที่ 4
รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 6) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 7) นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |

- | | |
|-----------------------------|---|
| 8) นายปราโมทย์ พรประภา | กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ
รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 10) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย* | กรรมการ |
| 11) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ | กรรมการ |
| 12) นายจิฑูภูมิ บุลสุข* | กรรมการ
รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 3
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 13) นายโมฆิต สุขสิงห์ | กรรมการ
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ |

*ผ่านระบบ Video Conference

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการคนที่ 3
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 2) นางต๋องใจ ณะชานันท์ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) นางสาวเวรดี ไข่เหตุผล | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 2) นางปรางณี ไชยพิเดช | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |

- | | |
|------------------------------|---|
| 3) นายเทพศิริ เพ็งเที่ยง | ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน |
| 4) นายธานี พรพิสุทธิศักดิ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต |
| 5) นายนิธิพัฒน์ พุ่มทอง | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้อำนวยการพัฒนากระบวนการขาย |
| 6) นายทศพล มณีรัตน์ | ผู้อำนวยการขายภาค 1-4 |
| 7) นายวินิจ ถวิลไพบูลย์ | ผู้อำนวยการขายภาค 5-8 |
| 8) นายพงศ์พันธุ์ อินทร์พัฒน์ | รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนการขาย |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

- 1) นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส
- 2) นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ

และนายสรศักดิ์ จันทนา ผู้สอบบัญชีอิสระ ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนน

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการถามคำถาม การลงคะแนนเสียง และการนับผลการลงคะแนน ดังนี้

1. บริษัทได้ใช้ บริษัท ควิตแลบ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระให้บริการระบบควบคุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid และได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชี เข้าร่วมตรวจสอบและเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงด้วย
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รูปแบบ Hybrid นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถรับชมการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ
3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้บริษัทล่วงหน้า และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมคริสตัล ฮอลล์ เอ กรุณาให้สัญญาณโดยการยกมือ จากนั้นเดินมายังจุดติดตั้งไมโครโฟนที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือเมื่อเจ้าหน้าที่ส่งไมโครโฟนให้แล้ว ขอความกรุณาแนะนำตัว โดยแจ้งชื่อ นามสกุล และโปรดระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นจึงเริ่มถามคำถาม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งคำถามผ่านทางกล่องข้อความ ขอความกรุณาพิมพ์ชื่อนามสกุล และโปรดระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นเริ่มพิมพ์คำถาม โดยบริษัทจะพิจารณาตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาจัดกลุ่มประเภทของคำถามที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน

4. การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
5. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคริสตัล ฮอลล์ เอ สามารถลงคะแนนเสียงแต่ละวาระได้ในใบลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถลงคะแนนเสียงโดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในทุกวาระที่มีการเปิดให้ลงคะแนนได้ โดยมีเวลา 60 วินาทีในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อครบ 60 วินาที เจ้าหน้าที่จะเดินเก็บรวบรวมใบลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น
6. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคริสตัล ฮอลล์ เอ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย
7. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักทรัพย์ภายใต้ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
8. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะนั้น แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
9. สำหรับกรณี ถือว่าเป็นบัตรเสียซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ คือการลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคัสโตเดียน
10. เลขาธิการบริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป หรือเมื่อเจ้าหน้าที่นับคะแนนเสร็จเรียบร้อย โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ และการแสดงผลการนับคะแนน จะแสดงผลเป็นจุดทศนิยมสี่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด
11. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

- วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยกรรมการบริษัทจำนวน 13 ท่าน เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.6666 หลังจากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 โดยเลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	249,004,788	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 249,004,788 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ประธานฯ ชี้แจงว่าในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม และขอให้นายโฆษิต สุขสิงห์ กรรมการผู้จัดการ (“นายโฆษิต”) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายโฆษิต ได้แสดงวิดิทัศน์สรุปการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับชม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- การประกาศยกเลิกโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย และยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ ทำให้บริษัท ต้องปรับกลยุทธ์ในทุกด้านเพื่อเตรียมพร้อม สร้างความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง
- มุ่งเน้น 3 แบรินด์หลัก ได้แก่ คริสตัล เอส และโออิชิ
- คริสตัล รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับ 1 สร้างจุดขายให้เป็นน้ำดื่มที่ให้มากกว่าคุณภาพ เพื่อให้อยู่ในใจผู้บริโภค อย่างแข็งแกร่ง และมีแคมเปญร่วมต้อนรับการประชุม APEC 2022
- โออิชิ ผู้นำอันดับ 1 ตลาดชาพร้อมดื่ม จับกลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ที่ได้ใจสุขภาพ พร้อมกลุ่มชาพรีเมียม (Wakoucha) และชาซ่า (Chakulza)
- เอสโคล่า จะมีการปรับรูปลักษณ์และรสชาติใหม่ (All New est Cola) ในช่วงฤดูร้อนของปี 2566

และได้รายงานถึงภาพรวมของผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปจากคำอธิบายและภาวะวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน หรือ MD & A ที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- ภาพรวมผลประกอบการปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้นจากปี 2564 เนื่องจากการเติบโตของยอดขาย ซึ่งเป็นผลมาจากการบริโภคภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นและภาคการท่องเที่ยวที่ทยอยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมุ่งเน้นการเพิ่มช่องทางการขาย พัฒนาระบบกระจายสินค้าให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทสำหรับปี 2565 ปรับตัวลดลงจากปี 2564 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งเน้นการผลักดันยอดขาย และ

ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไร ท่ามกลางความท้าทายในสภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากต้นทุนวัตถุดิบ บรรจุก๊าซ และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (Normalized Net Profit) จำนวน 169 ล้านบาท ซึ่งลดลงเพียง 4 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564

- ภารกิจหลักในปี 2566 บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินการภายใต้แนวคิด “เติบโตอย่างยั่งยืน ตอบรับสังคมดิจิทัล” โดยเน้นอยู่ที่ 3 เรื่องหลักคือ Brands & Reach, Supply Chain Excellence และ Sustainability
- น้ำดื่มคริสตัล เน้นสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ เพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดน้ำดื่ม ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุด และในปีที่ผ่านมา บริษัทได้แสดงศักยภาพความเป็นผู้นำของแบรนด์คริสตัลผ่านการเป็น Official Communication Partner ของงานประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ผ่านแคมเปญ “คริสตัล...ต้อนรับมิตรภาพ อย่างมีคุณภาพ” อีกทั้งในปีนี้ คริสตัล จะยังคงแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำที่พร้อมสร้างความแตกต่างในตลาดน้ำดื่ม ด้วยการเน้นย้ำถึงความเป็นแบรนด์น้ำดื่มที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต และ Brand image ที่เชื่อมโยงและเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนไทย ซึ่งจะมีแคมเปญใหม่เร็ว ๆ นี้
- เอส ได้เตรียมกลยุทธ์บุกตลาดครั้งใหม่ ในเรื่องของรสชาติ บริษัทได้ทำการปรับปรุงรสชาติของเอสโคล่าให้อร่อยถูกปากยิ่งขึ้น โดยผสมผสานส่วนผสมที่รังสรรค์เอกลักษณ์ในแบบโคล่าของเอเชีย และได้ให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ทดลองชิมเปรียบเทียบกับสินค้าของคู่แข่งในตลาด ซึ่งเอสโคล่า มีผลตอบรับที่ดีมาก และบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการทำการตลาดที่โดนใจกลุ่มเป้าหมาย โดยในปีที่ผ่านมา เอสโคล่าได้ออกแคมเปญ “เอส โคล่า สนุกซ่ากับ TinyTAN” ซึ่งนำตัวการ์ตูนตาม Character ของศิลปินเกาหลีที่โด่งดังระดับโลกอย่างวง BTS มาทำสื่อโฆษณาสำหรับเอสโคล่า อีกทั้งในปีนี้นี้ บริษัทได้เตรียมแคมเปญใหม่ของเอสโคล่าที่จะทำให้แบรนด์เอสเป็นที่พูดถึง
- แรเงเจอร์ บริษัทจะสร้างการเติบโตของแบรนด์ในปีนี้อย่างต่อเนื่องด้วยการเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภค โดยได้เน้นการสร้างความคิดเห็นให้กับตราสินค้าและขวดบรรจุก๊าซ เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจดจำและนึกถึงแบรนด์ ซึ่งบริษัทก็ได้ทำการปรับการออกแบบสื่อต่าง ๆ ให้ดูทันสมัยและเห็นตัวสินค้าได้ชัดเจน รวมถึงยังคงเน้นการทำกิจกรรม activation ลงพื้นที่เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการรับรู้และได้ทดลองดื่มผลิตภัณฑ์ สร้างแรเงเจอร์ให้เป็น top-of-mind brand
- เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย บริษัทพร้อมบุกเจาะตลาดที่กลับมาให้ active มากขึ้น เช่น ร้านอาหาร โรงเรียน ช่องทางร้านค้า Traditional Trade และช่องทาง Modern Trade รวมถึงช่องทางออนไลน์ เช่น Shopteenee Lazada และ Shopee
- สำหรับด้าน Supply Chain บริษัทมุ่งมั่นต่อยอดความเป็นเลิศของระบบการผลิตและการจัดส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการมุ่งสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ การทำ Sales Fleet Rightsizing การใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดมลภาวะ และการสร้างเครือข่ายฝ่ายผลิตภายในเครือไทยเบฟ

- ในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทได้ดำเนินการตามแนวคิด ESG ที่ให้ความสำคัญกับทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และเศรษฐกิจ
 - ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว พร้อมส่งเสริมการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ผ่านโครงการ “คริสตัล ข(อ) ขวด” เพื่อเก็บกลับขวดน้ำดื่มพลาสติกและนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล รวมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศและทรัพยากรน้ำ มีกระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยโรงงานของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน Carbon Footprint และ Water Footprint
 - ด้านสังคม มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมการดูแลสุขภาพของพนักงาน เช่น กิจกรรมเดินวิ่ง รวมทั้งมีการร่วมมือกับชุมชน เช่น การร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ เป็นการช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับชุมชน ซึ่งส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น ผู้ประสบอุทกภัย
 - ด้านบรรษัทภิบาล (และเศรษฐกิจ) มีการอบรมเรื่อง PDPA ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามหลักอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่น พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย เช่น รางวัล Kaizen Award รวมถึงรางวัล CSR-DIW Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จากการดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 14 และมีการพัฒนานวัตกรรม เช่น นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับการทำงาน

นายกฤษฎ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 และแผนการดำเนินงานในปี 2566 ที่ได้รายงานไปแล้วนั้น บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ในปี 2565 บริษัทมีแผนการดำเนินงานให้ความรู้และอบรมพนักงาน โดยบริษัทได้ดำเนินการอบรมจรรยาบรรณเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในระดับหัวหน้างานขึ้นไป เพื่อปลูกฝังในเรื่องระเบียบวินัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีนโยบายสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการให้สินบนหรือต่อต้านคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ และบริษัทยังให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม

และในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทได้นำนโยบายดังกล่าวมาปรับใช้ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างผู้มีส่วนได้เสียด้วยการดำเนินการอย่างโปร่งใส

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นางกীরติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“นางกীরติกา”) มีคำถาม ดังนี้

1. ตามที่บริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนหลักสำหรับการกระจายสินค้า โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบรถขายสินค้าใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการขายในแต่ละภูมิภาค และพบว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการทางด้านการขนส่งมีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น การใช้พลังงานเชื้อเพลิงลดน้อยลง แต่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ระบบการขนส่งด้วยยานพาหนะ จำเป็นจะต้องพึ่งพาพนักงานขับรถที่มีทักษะ (Skill) และมีความรับผิดชอบสูง แต่อาจจะถูกมองว่า พนักงานขับรถเป็นพนักงานระดับล่าง ๆ จึงขอเรียนถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและดูแลด้านบุคลากรดังกล่าวอย่างไร และมีจำนวนเพียงพอหรือไม่
2. ปัจจุบันสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว การดำเนินงานในปี 2566 นี้ บริษัทยังมีความกังวลใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านใดเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ และมีกลยุทธ์ หรือแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนที่สนใจ

นายโฆษิต ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องการดูแลพนักงานขับรถซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการผลักดันเรื่องการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมถึงมือผู้บริโภค โดยมีการจัดตั้งศูนย์อบรมในเรื่องการพัฒนาการขับรถ ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์ที่ได้มาตรฐานซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์ไทย และได้จัดส่งพนักงานขับรถของบริษัทเข้าอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการขับขี่ที่ปลอดภัย ใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สังคมที่อยู่รอบข้างก็จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ด้วย

สำหรับการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีการบริหารอย่างครอบคลุมในทุกมิติ โดยการดำเนินการต่าง ๆ จะอยู่ภายใต้กระบวนการซึ่งกำกับดูแลโดยท่านประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทที่ระบุไว้ชัดเจน

นายศักดิ์ชัย สกกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น (“นายศักดิ์ชัย”) มีคำถาม ดังนี้

อยากเรียนสอบถามว่าตัวเลขภาพรวมผลประกอบการสำหรับปี 2565 ที่ได้นำเสนอไปเป็นผลประกอบการของบริษัทที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินรวม

นางสาวเรวดี ใช้เหตุผล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (“นางสาวเรวดี”) ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

สำหรับตัวเลขภาพรวมผลประกอบการสำหรับปี 2565 ที่ได้นำเสนอไปเป็นผลประกอบการของบริษัทที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวม

นายศักดิ์ชัย มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทที่แสดงในเว็บไซต์ SET Trade เป็นงบการเงินประเภทใด

นางสาวเรวดี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทที่แสดงใน SET Trade เป็นงบการเงินรวม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One report) หน้าที่ 130 โดยด้านซ้ายเป็นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทเสริมสุข และด้านขวาเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

นายศักดิ์ชัย มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

ในรอบปี 2565 บริษัทเป็นผู้อุปถัมภ์ทีมนักกีฬาโอลิมปิกไทย จึงอยากทราบว่าบริษัทต้องใช้เงินในการอุปถัมภ์ต่อปีเป็นจำนวนเท่าใด และส่วนที่จ่ายไปบริษัทสามารถเครดิตภาษีได้หรือไม่

นางสาวเรวดี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เอส เป็นผู้จ่ายเงินในการอุปถัมภ์ บริษัทไม่ได้จ่ายเงินในส่วน

นี้

นายศักดิ์ชัย มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

แล้วเพราะเหตุใดทีมนักกีฬาจึงนำแบรนด์เอสไปใส่บนเสื้อของนักกีฬา เหตุใดจึงไม่นำบริษัทที่จ่ายเงินไปใส่

แทน

นายอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการคนที่ 4 (“นายอวยชัย”) ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

เพราะบริษัท ไทยดริงค์ จำกัด ผู้ได้รับสิทธิจากเจ้าของแบรนด์เอส ได้ทำสัญญาให้บริษัทเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย เพราะฉะนั้นบริษัท ไทยดริงค์ จำกัด จึงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ในขณะที่บริษัทก็ได้รับประโยชน์ในแง่ของภาพลักษณ์

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น (“นางสาวบุษกร”) มีคำถาม ดังนี้

อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ของบริษัทในปี 2565 ลดลงจากปี 2564 จาก 0.9% เหลือ 0.1% ในขณะที่รายได้ยังคงที่ จึงอยากทราบว่า ประเด็นใดที่มีผลกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิของบริษัท เนื่องจากเห็นว่าอัตรากำไรสุทธิของบริษัทลดลงต่อเนื่องกันเป็นเวลาสามปีแล้ว อย่างไรก็ตาม สามารถเข้าใจได้ว่าเนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่อยากทราบว่าอะไรเป็นปัจจัยหลัก เพราะอัตรากำไรสุทธิ 0.1% เป็นอัตรากำไรสุทธิที่ไม่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน

นายโฆษิต ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ปัจจัยหลักที่ได้รับผลกระทบคือเรื่องของต้นทุน วัตถุดิบ และราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม คณะผู้จัดการและคณะบริหารก็ได้พยายามควบคุมค่าใช้จ่าย และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารได้ดี รวมทั้งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทก็ไม่ได้ใช้จ่ายในด้านตราสินค้าในแนวทางเดียวกับช่วงปกติ แต่ในระยะหลังที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายและเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว บริษัทก็ต้องมีการใช้จ่ายด้านการตลาดเพิ่มเติม

นางสาวเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน ผู้ถือหุ้น (“นางสาวเสาวลักษณ์”) มีคำถาม ดังนี้

จากที่นำเสนอ เห็นว่ามีผู้สำหรับรีไซเคิลขวดน้ำดื่ม จึงอยากทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเป็นกิจจะลักษณะหรือไม่ และผู้ดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณใด รวมทั้งจะมีอะไรทอนกลับมาหรือไม่

นายโสมษิต ซีแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการเก็บขวดกลับเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทก็เป็นสมาชิกของสถาบันบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งเป็นสถาบันภายใต้สภาอุตสาหกรรมที่เน้นย้ำและผลักดันในเรื่องการเก็บขวดกลับเรื่องภาชนะบรรจุต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์เรื่องภาวะโลกร้อน ซึ่งบริษัทมีการจัดทำโครงการชัดเจน มีการทำกิจกรรมในชุมชน โดยได้ทดลองในจังหวัดชลบุรี ส่วนเรื่องเครื่องในการเก็บกลับ เป็นเครื่องนวัตกรรมใหม่ซึ่งบริษัทพยายามติดตามนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่เนื่องจากเครื่องเก็บขวดดังกล่าวยังสามารถเก็บได้ค่อนข้างจำกัด จึงมุ่งเน้นการวางเครื่องดังกล่าวในกลุ่มอาคารใหญ่ ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการทอนกลับ แต่มุ่งเน้นในเรื่องจิตสำนึกในการบริโภคให้มีการนำภาชนะบรรจุกลับไปคืน และทางภาครัฐก็สนับสนุนให้ผู้ผลิตจัดกิจกรรมในด้านนี้

นางสาวบุษกร มีคำถาม ดังนี้

จากเมื่อสักครู่นี้ได้แจ้งว่า ในเรื่องของต้นทุนที่แพงขึ้นบวกกับพลังงานที่เพิ่มขึ้น หากสถานการณ์ดังกล่าวยังอยู่ไปอีก 1-2 ปี บริษัทมีมาตรการในการแก้ไขอย่างไร เพราะเท่าที่เห็นคือบริษัททำให้ขวดบางลงและปรับราคาขึ้น ดังนั้นรายได้ที่เพิ่มขึ้นอาจไม่ได้เพิ่มจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่อาจเพิ่มจากปริมาณการปรับราคา จึงอยากเห็นการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

นายโสมษิต ซีแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ยอดขายของบริษัทเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนโดยเติบโตขึ้น 2 หลัก เพราะมีการผลักดันเรื่องการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการบริหารจัดการที่จะสร้างกำไรให้บริษัทมากขึ้นนั้น เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของบริษัทในการพัฒนาด้านโครงข่ายการผลิตและซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการลดปริมาณการใช้วัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ์ บริษัทก็มีการลงทุนเพื่ออนาคตในการพัฒนาเครื่องจักรในการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอีก 2-3 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ บริษัทก็มีการเน้นโครงข่ายการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถ

ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดีขึ้น รวมทั้งเน้นย้ำเรื่องสินค้าขาดแคลน ซึ่งเป็นขวดที่น่ากลับมาใช้ซ้ำได้ ก็มีการปรับสัดส่วนในการเจาะตลาดสินค้าที่เป็นภาชนะบรรจุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ เพื่อสามารถเพิ่มผลกำไรของบริษัท

นางสาวบุษกร มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

คำตอบดังกล่าวเป็นคำตอบที่บริษัทตอบผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งการประหยัดต้นทุนต่าง ๆ หรือการพัฒนา ระบบโลจิสติกส์ ก็จะสามารถประหยัดต้นทุนได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้มีผลกระทบต่อขั้นที่ทำให้อัตรากำไรสุทธิเปลี่ยนแปลง ซึ่งถ้าวิธีดังกล่าวสามารถเห็นผลที่ชัดเจน เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วก็ควรจะปรับขึ้นได้ให้เห็นเป็นตัวเลข แต่ผลที่เกิดขึ้นคืออัตรากำไรสุทธิกลับลดลง ดังนั้น จึงอยากทราบว่า มีนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือไม่ หรือมีอะไรที่ทำให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม ให้เห็นตัวเลขว่ามีการเปลี่ยนแปลงจริง ๆ

นายโสมชิต ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

สาเหตุที่ไม่เห็นผลในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาวัตถุดิบและน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งหากต้นทุนดังกล่าวไม่ได้เพิ่มขึ้น จะเห็นได้ชัดเจนว่าผลกำไรจะสูงขึ้นค่อนข้างมาก เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าแนวทางที่บริษัทพัฒนามามีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตลอด และบริษัทมีการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตตลอดเวลา แต่เนื่องจากสถานการณ์โลกในปัจจุบันจะพบว่า การสั่งเครื่องจักรต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปี แต่นวัตกรรมที่บริษัทนำเข้ามาจะเห็นผลในด้านผลกำไรอย่างชัดเจน

นางสาวเสาวลักษณ์ มีคำถาม ดังนี้

บริษัทสามารถชี้แจงได้หรือไม่ว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างที่ขึ้นราคา และในอนาคตมีแนวโน้มที่บริษัทจะใช้รถบรรทุกซึ่งใช้ในการกระจายสินค้าเป็นรถไฟฟ้าหรือไม่

นายโสมชิต ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทได้ทดลองและใช้รถ EV ในการขนส่ง ซึ่งมีผลลัพธ์ที่ดีมาก และบริษัทมีแผนที่จะนำรถ EV เข้ามาใช้เพิ่มเติม แต่การใช้รถ EV ก็มีความท้าทายเรื่องสถานีชาร์จซึ่งต้องมีการลงทุนควบคู่กันไป นอกจากนี้ เทคโนโลยีของรถ EV ก็ยังมีข้อจำกัด เนื่องจากยังวิ่งได้เฉพาะในเส้นทางระยะสั้นและบรรทุกน้ำหนักได้ไม่มาก เป็นโจทย์ที่บริษัทต้องพัฒนาต่อไป

นายเทพศิริ เพ็งเที่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน (“นายเทพศิริ”) ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้

วัตถุดิบที่ขึ้นราคา ได้แก่ เม็ดพลาสติกที่ใช้ผลิตขวด PET ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก เป็นไปตามกลไกของราคาน้ำมันโลก บริษัทจึงได้รับผลกระทบในส่วนนี้

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น (“นายศิริวัฒน์”) แสดงความเห็นต่อที่ประชุมและมีคำถาม ดังนี้

หลังจากประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี ก็คาดหวังว่าธุรกิจของบริษัทจะดีขึ้น แต่ตัวเลขผลประกอบการไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง โดยบริษัทมีสินค้าหลักอยู่ 3 ตัว ได้แก่ น้ำดื่มคริสตัล เครื่องดื่มอัดลมเอส และชาเขียวพร้อมดื่มโออิชิ โดยเอสและโออิชิมาใช้ระบบโลจิสติกส์ของบริษัท ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทที่สามารถสร้างระบบโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่งมาก แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวก็ไม่ได้สะท้อนออกมาในรูปของผลประกอบการซึ่งนำไปสู่กำไรสุทธิ นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มดีขึ้น ก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการที่จัดการประชุมในวันนี้ในรูปแบบ Hybrid และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้ระบุว่า ในปีนี้คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า 1 เท่าตัว รวมทั้งท่านกรรมการก็ได้แจ้งว่า เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น ก็คาดว่าผลประกอบการของบริษัทจะดีขึ้น จึงหวังว่า ผลกำไรและยอดขายของบริษัทจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด ในขณะเดียวกัน จึงอยากทราบว่า

1. บริษัทอื่น ๆ ที่ประกอบกิจการนำดื่มเหมือนบริษัท มีกำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละเท่าใดของยอดขาย และสำหรับน้ำดื่มคริสตัล บริษัทมีกำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละเท่าใดของยอดขาย เพราะทุกบริษัทที่ประกอบกิจการนำดื่มก็ต้องได้รับผลกระทบจากการที่ต้นทุนขึ้นเหมือนกัน
2. ในปัจจุบัน น้ำดื่มคริสตัลยังมีส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) เป็นอันดับ 1 อยู่หรือไม่ และส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหรือไม่ หากส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น แต่กำไรไม่เพิ่มขึ้น ก็ควรพิจารณาว่า จะมุ่งเน้นที่ส่วนแบ่งทางการตลาดหรือกำไร

นางปรางณี ไชยพิเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (“นางปรางณี”) ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ส่วนแบ่งทางการตลาดของน้ำดื่มคริสตัลยังคงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย โดยในปีที่ผ่านมามีส่วนแบ่งทางการตลาดเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 18.2%

นายอวยชัย ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้

ธุรกิจน้ำดื่มมีการแข่งขันราคากันและไม่สามารถขึ้นราคาได้ตามอำเภอใจ และมีปัจจัยอยู่ 3 ข้อที่จะทำกำไร ได้แก่

1. ต้องมีสถานที่ผลิตใกล้กับตลาดหรือผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีแหล่งผลิตอยู่ทั่วประเทศ ไม่แพ้คู่แข่ง
2. เรื่อง Logistics หากบริษัทสามารถจัดส่งสินค้าไปได้ในต้นทุนที่ถูกลงที่สุด บริษัทก็จะสามารถทำกำไรได้ ซึ่งบริษัทมีการปรับด้านโลจิสติกส์ต่าง ๆ หลายอย่าง
3. เรื่องต้นทุน เนื่องจากน้ำดื่มคริสตัลมีสินค้าหลักเป็นขวด PET และสินค้าขวดแก้วก็ไม่ได้มีเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเม็ดพลาสติกซึ่งเดิมมีราคา 24 บาทต่อกิโลกรัม ในปัจจุบันก็ปรับขึ้นเป็น 44 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม ในอนาคตก็มีแนวโน้มว่าราคาเม็ดพลาสติกจะลดลงมาที่ราคาประมาณ 34 บาทต่อกิโลกรัม บริษัทก็ต้องมีการปรับกระบวนการผลิตซึ่งหลังจากการเป่าขวดก็จะทำการบรรจุทันที

จะได้ไม่ต้องขนขวดเปล่า นอกจากนี้ คณะกรรมการก็ได้มีมติอนุมัติการลงทุนเครื่องจักรซึ่งเครื่องสมัยใหม่จะผลิตได้เร็วและใช้เม็ดพลาสติกน้อยลง แต่ต้องรอเครื่องจักรประมาณ 2 ปี เนื่องจากวิกฤตการณ์ในทวีปยุโรป

ดังนั้น ผลกำไรจะดีขึ้นสำหรับน้ำดื่มคริสตัลซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัท แต่คงไม่สามารถเติบโตถึงขั้นก้าวกระโดดได้ หรือหากต้องการให้ยอดขายเพิ่ม 10% - 20% อาจต้องมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาเสริม

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบค่อนข้างมากในแง่ของความสามารถในการทำกำไร (Profitability) ซึ่งนอกจากต้นทุนค่าขนส่งแล้ว ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ร้านอาหารต่าง ๆ ก็ถูกปิดตัวลง โดยร้านอาหารเป็นช่องทางการขายสินค้าขวดแก้วของเอสซีเอ็ม มี Margin สูงกว่าสินค้าขวด PET มาก แต่ปัจจุบันร้านอาหารต่าง ๆ ก็กลับมาเปิดแล้ว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 และเปิดเต็มที่ในเดือนตุลาคม 2565 ดังนั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทจึงมีระยะเวลาเพียง 3-4 เดือนที่จะดีดตัวกลับขึ้นมา ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารก็มีความมุ่งมั่นจะแสดงผลกำไรต้องการให้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในจำนวนมาก ๆ และคณะกรรมการก็ได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี เรื่องต้นทุนวัตถุดิบเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เป็นเรื่องของตลาดโลก บริษัทก็หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ก็มีการแข่งขันด้านราคาซึ่งแข่งขันกันค่อนข้างสูง และยังมีข้อจำกัดด้านกฎหมายว่าขวดขนาด 600 มิลลิลิตร ไม่สามารถตั้งราคาเกิน 7 บาทได้ จึงไม่สามารถขึ้นราคาได้ตามอำเภอใจ และต้องอาศัยวิธีบริหารจัดการต้นทุนให้ดีที่สุด เพื่อจะเพิ่มผลกำไรให้มากที่สุด

นางสาวบุษกร แสดงความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้

เมื่อสักครู่นี้ได้เข้าไปดูงบการเงินของบริษัทคู่แข่ง 2 บริษัทซึ่งประกอบกิจการเครื่องดื่มอัดลมและชาเขียวพร้อมดื่มตามลำดับ โดยบริษัทคู่แข่งซึ่งประกอบกิจการเครื่องดื่มอัดลมมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 7% และในช่วงสามปีที่ผ่านมา ก็ลดลงมาเหลือ 5% ซึ่งบริษัทคู่แข่งรายนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับบริษัท ในขณะที่บริษัทคู่แข่งซึ่งประกอบกิจการชาเขียวพร้อมดื่มมีอัตรากำไรสุทธิ 8% โดยในช่วงสามปีที่ผ่านมาอัตรากำไรสุทธิไม่ลดลงเลย ดังนั้น คำตอบที่บริษัทตอบจึงไม่น่าเป็นแนวทางที่ถูกต้อง เพราะบริษัทคู่แข่งก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับบริษัท แต่มีอัตรากำไรสุทธิที่ดี

นายอวยชัย ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

เมื่อสักครู่นี้ได้ตอบในฐานะธุรกิจน้ำดื่ม แต่ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อมูลมาเป็นธุรกิจรวม ซึ่งสำหรับเครื่องดื่มอัดลมเอสซีเอ็ม บริษัทก็มีการบ้านต้องทำ ซึ่งหากบริษัททำสำเร็จ Margin ก็จะกลับมา อย่างไรก็ตาม สินค้าหลักของบริษัทคือน้ำดื่มคริสตัล เพราะสินค้าตัวอื่นบริษัทเป็นเพียงผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ก็ต้องมาพัฒนาแนวทางต่อไปว่าทำอย่างไรให้สินค้าของบริษัทมีโอกาสที่ดีและยั่งยืนกว่านี้ และต้องยอมรับว่าในปัจจุบัน เครื่องดื่มอัดลมเอสซีเอ็มไม่ได้เป็นไปอย่างที่บริษัทต้องการ แต่ในเดือนหน้าบริษัทจะมีแคมเปญใหม่ ซึ่งหากมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น Margin ก็จะเพิ่มขึ้น ประกอบกับเครื่องดื่มอัดลมเอสซีเอ็มมีจุดแข็งด้านสินค้าขวดแก้วที่มี Margin สูงอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี ก็อาจไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดด

นางสาวบุษกร แสดงความเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้

หากเป็นเช่นนั้น ในการประชุมปีหน้า หากปีหน้าต้นทุนลดลง อยากให้บริษัทนำเสนอว่าบริษัทได้รับผลกระทบที่ดีขึ้นอย่างไรบ้างโดยนำเสนอในรูปแบบกราฟ

นายอวยชัย ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทอาจไม่สามารถนำเสนอรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงได้ แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการและผู้บริหารก็กำลังผลักดันให้บริษัทมีผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายศิริวัฒน์ แสดงความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้

ด้วยตัวเลขของนักท่องเที่ยว และร้านอาหารซึ่งเป็นช่องทางการขายที่สร้างยอดขายอย่างมากให้แก่บริษัท ได้กลับมาเปิดกิจการ ประกอบกับราคาหุ้นของบริษัทก็ขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็คาดหวังว่า ผลประกอบการของบริษัทในปีหน้าจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน และอยากให้เน้นการเพิ่มผลกำไรของบริษัท

นายอวยชัย ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ไตรมาสแรกของบริษัทคือเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งผลประกอบการก็อาจยังไม่ดีขึ้นมากนัก เนื่องจากราคาของขวด PET ยังไม่ดีขึ้นอย่างชัดเจน และยังไม่ได้เปิดประเทศเต็มที่ โดยนักท่องเที่ยวจะเข้าประเทศจริง ๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ซึ่งเป็นไตรมาสที่ 2 ของบริษัท แต่ก็คาดว่าผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือสถานการณ์การเมืองโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทและส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ดังนั้น หากไม่มีเหตุการณ์ใหม่ ๆ ผลประกอบการของบริษัทต้องดีขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ ช่องทางร้านอาหารก็กลับมาเปิดแล้ว แต่ก็ไม่ได้กลับมาทั้งหมด เนื่องจากมีร้านอาหารจำนวนหนึ่งที่ปิดตัวลงอย่างถาวร ดังนั้น จำนวนร้านอาหารจึงน้อยลง อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มุ่งมั่นจะเพิ่มจำนวนร้านค้าใหม่โดยมีการตั้งเป้าหมายทุกเดือน ซึ่งมีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ประธานฯ ชี้แจงว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี และสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค

สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยขอให้นางสาวเรวดี ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวเรวดี รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของบริษัท โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565

- บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้นจำนวน 10,905 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 13% จากปีก่อน เนื่องจากการเติบโตของยอดขาย
- ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการรวมเท่ากับ 7,824 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 18% จากต้นทุนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว
- ต้นทุนในการจัดจำหน่ายรวมเท่ากับ 2,560 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 9 จากผลกระทบของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากับ 657 ล้านบาท ลดลงประมาณ 11% จากปีก่อน จากมาตรการการควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- บริษัทมีกำไรจำนวน 13 ล้านบาท ลดลง 70 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายการนอกเหนือจากการดำเนินงานปกติ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการจำหน่ายตราสารทุนจำนวน 165 ล้านบาท บริษัทจะมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ จำนวน 169 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

- บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 13,671 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 889 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการดำเนินงาน และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น
- บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 4,356 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 575 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าจากการซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับยอดขายที่เติบโตขึ้น
- บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 9,315 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 314 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีมูลค่าทางบัญชี 35.03 บาทต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.18 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายศักดิ์ชัย มีคำถาม ดังนี้

1. ในรายงานประจำปี 2565 หน้าที่ 136 ซึ่งแสดงงบกระแสเงินสดของบริษัทสำหรับปี 2565 บริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้นประมาณ 253 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 1,321 ล้านบาท จึงอยากทราบว่า เพราะสาเหตุใดบริษัทจึงเสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 จำนวน 90 ล้านบาท
2. บริษัทมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราวในปี 2564 ประมาณ 600 ล้านบาท อยากทราบว่าเป็นการซื้อเงินลงทุนประเภทใด นอกจากนี้ บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายตราสารทุนในปี 2565 ประมาณ 700 ล้านบาท เป็นการจำหน่ายตราสารทุนประเภทใด

นางสาวเรวดี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ในปี 2564 บริษัทนำเงินไปลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ประมาณ 650 ล้านบาท ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากธนาคาร สำหรับรายการกำไรจากการจำหน่ายตราสารทุนจำนวน 782 ล้านบาทที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท เพ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด โดยให้บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“SSC”) ขายหุ้นของบริษัท เพ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด ให้แก่บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด (“SSH”) (SSH ถือหุ้นใน SSC ในสัดส่วน 99.99%) ในอัตรา 18% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เพ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด จากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวจึงทำให้บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายตราสารทุนในปี 2565

นายศักดิ์ชัย มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

จากการรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 จำนวน 13 ล้านบาท แต่ในรายงานประจำปี 2565 ระบุว่าบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 12.6 ล้านบาท เพราะสาเหตุอะไรตัวเลขจึงไม่เท่ากัน นอกจากนี้ได้รายงานว่าบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติจำนวน 169 ล้านบาท แต่ในรายงานประจำปี 2565 ระบุว่ามีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมจำนวน 167 ล้านบาท อยากทราบว่าตัวเลขดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างไร

นางสาวเรวดี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

สำหรับคำถามแรก เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ได้รายงานให้แก่ผู้ถือหุ้นแสดงตัวเลขเป็นหน่วยล้านบาท ซึ่งไม่ได้แสดงจุดทศนิยม

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ (“นายสิทธิชัย”) ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้

กำไรจากการดำเนินงานปกติหรือ Normalized net profit คือกำไรสุทธิของบริษัทที่ไม่รวมรายการบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รายการตัดบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายภาษีที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม หากไม่รวมรายการดังกล่าว บริษัทจะมีผลกำไรจำนวน 169 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.64 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.34 บาทต่อหุ้น หรือมากกว่า 50% ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท นอกจากนี้สาเหตุที่บริษัทมีเงินสดคงเหลือ แต่ไม่นำมาจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้มากขึ้น และช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาวัตถุดิบและบรรจุก๊าซที่ปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นการลงทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต นอกจากนี้ หากบริษัทนำเงินสดคงเหลือมาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะไม่มีเงินสดสำรองเพื่อนำไปใช้ในการลงทุนต่าง ๆ บริษัทอาจต้องหาแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนด้วยการกู้ยืมเงินซึ่งจะทำให้บริษัทมีภาระดอกเบี้ย ในขณะที่บริษัทไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยและมีเงินสดคงเหลือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในระยะยาว

นายศักดิ์ชัย มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

สำหรับการเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่บริษัทได้ลงทุนไปในปี 2564 อยากสอบถามว่า ในปี 2565 กองทุนดังกล่าวยังคงสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทหรือไม่

นางสาวเรวดี ชีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

การลงทุนดังกล่าวสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง และมูลค่าของเงินลงทุนก็มีจำนวนมากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

นายสิทธิชัย ชีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้

กองทุนตราสารหนี้ที่บริษัทได้ลงทุนไปในปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ซึ่งกำไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวก็ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และมีสภาพคล่องสูงมาก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	249,012,977	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้รับมอบฉันทะ ทั้งหมดจำนวน 249,012,977 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาติดา กิระนันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (“คุณหญิงสุชาติดา”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณหญิงสุชาติดาชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 หรือ
2. นางสาวยุวณูช เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5371 หรือ
3. นางสาวนาฏศศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10767

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,734,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจำนวน 34,000 บาท หรือประมาณ 2% จากปี 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายศักดิ์ชัย มีคำถาม ดังนี้

เพราะสาเหตุใดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 จึงเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ในอัตรา 2%

คุณหญิงสุชาดา ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 ปรับเพิ่มขึ้นจากตามค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาอัตราค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก และผู้สอบบัญชีไม่ได้ปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีมา 2 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2564 - 2565

นายสิทธิชัย ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้

ต้องยอมรับว่าในปี 2566 และปีที่ผ่านมาค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก สำนักงานสอบบัญชีจำเป็นต้องรักษาบุคลากรในองค์กรจึงต้องมีการปรับขึ้นเงินเดือนให้พนักงานเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญที่จะมาช่วยตรวจสอบงบการเงินของบริษัทซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากเช่นกัน การที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเพียง 2% และไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมา 2 ปีแล้ว ดังนั้นการปรับเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาว่ามีความเหมาะสมแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาเลือกสำนักงานสอบบัญชีที่มีมาตรฐานระดับโลกเพื่อมาตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	249,013,077	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 249,013,077 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้นางสาวเรวดีเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวเรวดี ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัท มีนโยบายจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) โดยบริษัท จะต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัท ได้จัดสรรทุนสำรองดังกล่าวครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว นอกจากนี้ บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการใช้จ่ายและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- งดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2565 และกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 90,406,165 บาท หรือประมาณร้อยละ 714.0 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนด

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายศักดิ์ชัย มีคำถาม ดังนี้

อยากสอบถามว่า อัตราภาษีของบริษัทที่ใช้ในการคำนวณเครดิตภาษีเงินปันผลมีอัตราเท่าใด

นางสาวเรวดี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นสามารถอ้างอิงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อใช้ในการคำนวณเครดิตภาษีเงินปันผล ซึ่งอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทมีอัตราเท่ากับ 20%

นายศักดิ์ชัย มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

บริษัทขายหัวเชื้อน้ำอัดลมเอส และขายหุ้นของบริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด เพราะสาเหตุใดบริษัทจึงยังไม่มีการ

นางสาวเรวดี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

การขายหุ้นของบริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นการซื้อขายหุ้นที่เกิดขึ้นในกลุ่มบริษัทเสริมสุข ในงบการเงินรวมจึงไม่ได้แสดงตัวเลขกำไรจากการขายหุ้นดังกล่าว แต่จะแสดงกำไรจากการขายหุ้นในงบการเงินเฉพาะกิจการนอกจากนี้ บริษัทยังได้รับประโยชน์ เนื่องจากจะทำให้มูลค่าเงินลงทุนของบริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด ในงบการเงินแสดงมูลค่าตลาด และกำไรจากการขายหุ้นครั้งนี้ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมเพิ่มขึ้น

นายสิทธิชัย ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้

จากที่ผู้ถือหุ้นสอบถามนั้น บริษัทไม่ได้ขายหัวเชื้อน้ำอัดลมเอส แต่บริษัทขายแบรนด์เอส ซึ่งรายการดังกล่าวทำให้บริษัทมีกำไรประมาณ 2 พันล้านบาท

นายศักดิ์ชัย มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมจำนวน 167 ล้านบาท และมีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประมาณ 100 ล้านบาท ทั้ง 2 รายการเป็นรายการเดียวกันหรือไม่

นายสิทธิชัย ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ทั้ง 2 รายการไม่ใช่รายการเดียวกัน รายการส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมจำนวน 167 ล้านบาท คือส่วนแบ่งกำไรที่บริษัทได้รับจากบริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 40% สำหรับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นรายการที่

เกิดจากการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ภาษีที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	249,013,077	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 249,013,077 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2566

ในวาระนี้ประธานฯ ขอให้นายสุจินต์ หวังหลี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“นายสุจินต์”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุจินต์ ชี้แจงว่า เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของ กรรมการจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของ

ธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้

- เสนอให้พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมถึงการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 (ผลประกอบการปี 2565) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

คำตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายปี (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	รายปี (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
• ประธานฯ	240,000	40,000	240,000	40,000
• รองประธานฯ	180,000	30,000	180,000	30,000
• กรรมการ	120,000	20,000	120,000	20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานฯ	160,000	50,000	160,000	50,000
• กรรมการ	80,000	25,000	80,000	25,000
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ				
• ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
• กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน				
• ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
• กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
5. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง				
• ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
• รองประธานฯ	60,000	20,000	60,000	20,000
• กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000

คำตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายปี (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	รายปี (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
6. คณะกรรมการบริหาร				
● ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
● รองประธานฯ	60,000	20,000	60,000	20,000
● กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
7. คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์นอกเหนือ จากคำตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

จำนวนเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 (ปีที่เสนอ)	จำนวนเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565
4,000,000	4,000,000

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม
ชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายคำตอบแทน
กรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึง
เดือนธันวาคม 2566 และบำเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	249,013,077	100.0000

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 249,013,077 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในวาระนี้ ประธานฯ ขอให้นายสุจินต์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุจินต์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
- 2) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการอิสระ
- 3) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย กรรมการ
- 4) นางต๋องใจ ธนะชานันท์ กรรมการ
- 5) นายโฆษิต สุขสิงห์ กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ แสดงความประสงค์ขอลออกจากห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ จนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทั้งหมดที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาติา กีระนันท์ และศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม เป็นผู้มีความสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกรรมการอิสระ และสามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท แม้ว่าจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกันก็ตาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิกการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 5 คน ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- 1) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
- 2) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการอิสระ
- 3) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย กรรมการ
- 4) นางต๋องใจ ธนะชานันท์ กรรมการ
- 5) นายโฆษิต สุขสิงห์ กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	249,012,077	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0004
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

2) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	249,012,077	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0004
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

3) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	249,013,077	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

4) นางต๋องใจ ธนะชานันท์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	249,013,077	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000

5) นายโมฆิต สุขสิงห์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	249,013,077	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 249,013,077 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายศักดิ์ชัย มีคำถาม ดังนี้

สืบเนื่องจากตอนต้นการประชุมมีการพูดถึงเอสโคล่าสูตรใหม่ จึงอยากทราบว่ามีการออกขายแล้วหรือไม่ และสูตรเดิมจะยุติการผลิตโดยออกขายเฉพาะสูตรใหม่ใช่หรือไม่

นายโฆเซิต ซึ่แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

มีการปรับรสชาติของเอสและรูปลักษณะของตัวสินค้า โดยแผนของบริษัทคือจะออกขายเร็ว ๆ นี้ อยากให้ผู้ถือหุ้นสนับสนุนและติดตาม เพราะเป็นสินค้าของคนไทย และบริษัทก็พยายามผลักดันให้อยู่ในใจผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

นายอวยชัย ซึ่แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้

เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องของการแข่งขัน จึงอาจให้ข้อมูลละเอียดมากไม่ได้ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

นางปรางณี ซึ่แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้

เอสโคล่ามีแผนที่จะออกแคมเปญใหม่ในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้ โดยปรับในเรื่องภาพลักษณ์และรสชาติ ออกจำหน่ายในแบรนด์ของเอส ดังนั้น ฤดูร้อนนี้ก็จะขอแนะนำแคมเปญที่สร้างความตื่นตัวให้แก่ผู้บริโภค

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม: เวลา 11.50 น.

ลงชื่อ..... - ลายมือชื่อ -..... ประธานที่ประชุม

(นายสมชาย บุลสุข)

ลงชื่อ..... - ลายมือชื่อ -..... เลขานุการบริษัท

(นายกฤษณ์ จุลพานิชยกรรม)