



บริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน)

ที่ สนญ. 1001 / 229 / 2567

วันที่ 9 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567
 2. ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน) นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ในรูปแบบ QR Code)
 4. สำเนาแบบรายงานการขอลงหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)
 5. รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ ไตรมาส ที่ 3/2567 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 (ในรูปแบบ QR Code)
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
 7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระสำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีจะมีการมอบฉันทะ
 9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ
 10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ และแบบฟอร์มลงทะเบียน สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 11. แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
 12. แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในแบบรูปเล่ม
 13. แผนที่สถานที่จัดการประชุมโดยสังเขป
 14. ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Notice)



บริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 อาคารธันนิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหัวหมาก เขตหัวหมาก กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์: 66-2783-9000 โทรสาร: 66-2783-9092-93
หมายเลขที่ 0107537001650

คณะกรรมการบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ชั้น 2 ห้องประชุม 208-209 เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รูปแบบการประชุมระบบ Hybrid) โดยได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 (Record Date) เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขาธิการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท www.sermsukplc.com รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 (“หนังสือแจ้งความประสงค์”) จากบริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด (“โซ วอเตอร์”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 โซ วอเตอร์ ถือหุ้นสามัญในบริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้น 171,954,804 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 64.67 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า โซ วอเตอร์ มีความประสงค์ในการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของบริษัทจำนวน 93,945,680 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 35.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“การเพิกถอน

หลักทรัพย์ของบริษัท) ในราคาเสนอซื้อ 63.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้ตามวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้บริษัทดำเนินการที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้มีมติอนุมัติโดยความเห็นชอบของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสีย แต่งตั้งให้บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท เพื่อเสนอแนะความเห็นและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ และการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้น โดยสมัครใจ พ.ศ. 2564 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งความเห็นของคณะกรรมการอิสระและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจดทะเบียนและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจง (Presentation) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อให้ผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทจึงได้นำส่งความเห็นของกรรมการอิสระและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 นี้ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และ 3) โดยบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะดำเนินการชี้แจง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 รับทราบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและกรรมการอิสระต่อข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อและที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะได้ชี้แจงโดยบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในวันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ต่อไป

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์จากไซ วอเตอร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ไซ วอเตอร์ ถือหุ้นสามัญในบริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้น 171,954,804 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 64.67 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า ไซ วอเตอร์ มีความประสงค์

ในการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของบริษัท ในราคาเสนอซื้อ 63.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้ตามวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ภายใต้ประกาศที่ ทจ. 12/2554 โดยราคาดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้หากเกินเหตุการณ์ร้ายแรงต่อกิจการของบริษัทหรือมีเหตุอื่นตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 แต่อย่างไรก็ดี การกำหนดราคาเสนอซื้อสุดท้ายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554

ทั้งนี้ การเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

- (ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และ
- (ข) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติ หรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่จำเป็น)

เมื่อเงื่อนไขข้างต้นสำเร็จลงแล้ว ไช วอเตอร์ จะดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท แม้ว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่ ไช วอเตอร์ จะไม่สามารถซื้อหุ้นของบริษัทได้ครบทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอซื้อ ทั้งนี้ เพราะผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจไม่ได้แสดงเจตนาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทตามคำเสนอซื้อของ ไช วอเตอร์ ครบทุกราย

ในการนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทจะต้องยื่นแบบคำขออนุญาตออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-7) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเมื่อการเพิกถอนดังกล่าวได้รับอนุมัติ หรือผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) แล้ว ไช วอเตอร์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้นและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทเพิ่มเติมในเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- (2) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในรูปแบบ QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)
- (3) สำเนาแบบรายงานการขออนุญาตออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) และ

(4) รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ ไตรมาสที่ 3/2567 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 (ในรูปแบบ QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sermsukplc.com ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเตรียมแผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทางมายังสถานที่ประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อความสะดวกรวดเร็วขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 นอกจากนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ ไตรมาสที่ 3/2567 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 (ในรูปแบบ QR Code) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม สามารถกรอกแบบขอรับเอกสารดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 และนำส่งแบบฟอร์มให้แก่บริษัทโดยผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

- **ทางไปรษณีย์** ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-783-9000 หรือ
- **ทางอีเมล** ssc-comsec@sermsukplc.com

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทมาได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยกรอกแบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 และนำเสนอให้แก่บริษัทโดยทางไปรษณีย์หรืออีเมลตามที่ได้ระบุข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษณ์ จุลพาณิชย์กรรม)

เลขานุการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ณ ห้องประชุม 208-209 (ชั้น 2) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบการประชุมระบบ Hybrid)
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

สถานที่ ห้องประชุม 208-209 (ชั้น 2) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบการประชุมระบบ Hybrid)

วันที่และเวลา วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 9.30 น.

เริ่มการประชุม

นายสมชาย บูลสุข ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกฤษณ์ จุลพาณิชย์กรวม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“เลขานุการบริษัท”) โดยเลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถศึกษารายละเอียดประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ของบริษัท

จากนั้น เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหุ้น และจำนวนหุ้นของบริษัท ดังนี้

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

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุม มีองค์ประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 30 ราย คิดเป็นจำนวน 8,065 หุ้น

- ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ราย คิดเป็นจำนวน 1 หุ้น
- ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 43 ราย คิดเป็นจำนวน 251,715,315 หุ้น
- ไม่มีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 74 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 251,723,381 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 94.6683 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

อนึ่ง บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) นายสมชาย บุลสุข | ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2) นายสุจินต์ หวังหลี่ | รองประธานกรรมการคนที่ 1
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ | รองประธานกรรมการคนที่ 2 |
| 4) นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี* | รองประธานกรรมการคนที่ 3
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5) นายอวยชัย ตันทโสภาส | รองประธานกรรมการคนที่ 4
รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

- | | |
|---|--|
| 6) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 7) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เวทย์ ฉ่ำเฉลิม* | กรรมการอิสระ |
| 8) นายปราโมทย์ พรประภา | กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ
รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 10) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย* | กรรมการ |
| 11) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ | กรรมการ |
| 12) นายฐิติวุฒม์ บุณสุข | กรรมการ
รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 3
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 13) นางต๋องใจ ธนะชานันท์ | กรรมการ |
| 14) นายโฆษิต สุขสิงห์ | กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
กรรมการบริหาร |

*ผ่านระบบ Video Conference

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1) นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |
|--------------------------|---|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) นางสาวเวรดี ไข่เหตุผล | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
|--------------------------|------------------------|

- | | |
|------------------------------|--|
| 2) นางปรางณี ไชยพิเดช | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |
| 3) นายเทพศิริ เพ็งเที่ยง | ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน |
| 4) นายธานี พรพิสุทธิศักดิ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต |
| 5) นายทศพล มณีรัตน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| 6) นายพงศ์พันธุ์ อินทร์พัฒนา | รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนการขาย |
| 7) นางสาวกรรณิการ์ วงศ์วารใจ | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

- 1) นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส
- 2) นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวิจัจ
- 3) นายสรศักดิ์ จันทนา

และนางสาววิศรา วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีอิสระ ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนน

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการถามคำถาม การลงคะแนนเสียง และการนับผลการลงคะแนน ดังนี้

1. บริษัทได้ใช้ บริษัท ควิตแลบ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระให้บริการระบบควบคุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid และได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชี เข้าร่วมตรวจสอบและเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงด้วย
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รูปแบบ Hybrid นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถรับชมการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ
3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้บริษัทล่วงหน้า และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม กรุณาให้สัญญาณโดยการยกมือ จากนั้นเดินมายังจุดติดตั้งไมโครโฟนที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือเมื่อเจ้าหน้าที่ส่งไมโครโฟนให้แล้ว ขอความกรุณาแนะนำตัว โดยแจ้งชื่อ นามสกุล และโปรดระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นจึงเริ่มถามคำถาม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งคำถามผ่านทางกล่องข้อความ ขอความกรุณาพิมพ์ชื่อนามสกุล และโปรดระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นเริ่มพิมพ์คำถาม โดยบริษัทจะพิจารณาตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาจัดกลุ่มประเภทของคำถามที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน

4. การออกเสียงลงคะแนนให้ับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
5. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถลงคะแนนเสียงแต่ละวาระได้ในใบลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถลงคะแนนเสียงโดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในทุกวาระที่มีการเปิดให้ลงคะแนนได้ โดยมีเวลา 60 วินาทีในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อครบ 60 วินาที เจ้าหน้าที่จะเดินเก็บรวบรวมใบลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น
6. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย
7. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักทรัพย์ที่ตีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 7 เรื่องพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น 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 14 ท่าน เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.3333 หลังจากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 โดยเลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

- นายกิตติยศ อภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น (“นายกิตติยศ”) มีคำถาม ดังนี้

ในรายงานการประชุมของการประชุมเมื่อปีที่แล้ว บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โรงแรม ดิ แอทินี โฮเทล แวงค์ออก , อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล (“โรงแรมแอทินี”) แต่ในปีนี้อาจจัดประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (“ศูนย์สิริกิติ์”) จึงอยากสอบถามว่ามีโอกาสที่จะกลับไปจัดประชุมที่โรงแรมแอทินีหรือไม่ และอยากให้เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมที่โรงแรมแอทินีกับศูนย์สิริกิติ์ และมีข้อสงสัยว่า เหตุใดจึงไม่ใช้ห้องประชุมของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง

เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมที่ศูนย์สิริกิติ์ต่ำกว่าการจัดประชุมที่โรงแรมแอทินี และสาเหตุที่ไม่ใช้ห้องประชุมของ ไทยเบฟ เนื่องจากศูนย์สิริกิติ์เดินทางมาได้สะดวก มีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) มาถึง มีที่จอดรถสะดวกสบาย และสถานที่กว้างขวาง จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณามติเลือกศูนย์สิริกิติ์เป็นสถานที่จัดประชุมในปีนี สำหรับในปีต่อ ๆ ไปก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ

- นายกิตติยศ มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

อยากให้ระบุจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองว่าเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์กี่คน และเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมกี่คน

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทางออนไลน์จำนวน 3 คน และเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมจำนวน 30 คน

- นายกิตติยศ มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

จากวิดีโอโฆษณาที่เปิดก่อนเริ่มประชุม เห็นว่ามีเกี่ยวข้องกับการ์ตูน One Piece แต่การ์ตูนดังกล่าวหมดยุคไปเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม 2566 จึงอยากสอบถามว่าโฆษณาดังกล่าวใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

นายโฆษิต สุขสิงห์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (“นายโฆษิต”) ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

สาเหตุที่นำโฆษณาดังกล่าวมาเปิดในวันนี้เนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งการ์ตูน One Piece ถือเป็นหนึ่งในแคมเปญที่บริษัทผลักดันจนประสบความสำเร็จ จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับชม ส่วนงบประมาณค่าใช้จ่ายขอให้ฝ่ายการตลาดเป็นผู้ตอบ

นางปรางณี ไชยพิเดช (“นางปรางณี”) ซึ่งแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

สำหรับโฆษณาของชาเขียวโออิชิ จะอยู่ในส่วนความรับผิดชอบต่อของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่วนบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาเขียวโออิชิเท่านั้น

- นายกิตติยศ มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

แล้วในปีต่อ ๆ ไป คิดว่าบริษัทเองจะมีโปรโมชั่นหรือการคืนกำไรให้แก่ลูกค้าทั่วไปหรือไม่ เพราะสังเกตว่าปีนี้หืออื่นจะมีกิจกรรมการสะสมคะแนน การชิงโชค หรือการคืนกำไรให้ลูกค้าอยู่ตลอด

นายโฆษิต ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทมีการจัดแคมเปญหรือโปรโมชั่นต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยจะนำเสนอรายละเอียดในวาระที่ 2

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัทซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการบริษัทซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการลงมติ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,738,659	99.9990
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,600	0.0010
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 251,741,259 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ประธานฯ ชี้แจงว่าในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม และขอให้นายโฆษิต สุขสิงห์ กรรมการผู้จัดการ (“นายโฆษิต”) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายโฆษิต ได้แสดงวิดิทัศน์สรุปการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับชม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ในฐานะผู้นำตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ บริษัทจะเร่งสร้างผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นและทิ้งห่างคู่แข่ง

- เอส โคล่า ปรับภาพลักษณ์ ตอบโจทย์คน Gen Z ภายใต้คอนเซปต์ “Born to be awesome...เกิดมาซ่า กล้าเป็นตัวเอง” ที่มาพร้อมโฉมใหม่ ทั้งรสชาติ Asian Spice และ Packaging ดีไซน์ใหม่
- น้ำดื่มคริสตัล แบริ่นน้ำดื่มอันดับ 1 ของประเทศไทย กับคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และได้ทำการตลาดเชิงรุกกับการสื่อสารที่ต่อยอดเรื่องราวคุณภาพมาอย่างยาวนานกว่า 29 ปี รวมถึงได้สร้างความแตกต่าง สร้างความสัมพันธ์ด้านอารมณ์กับผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ ด้วยการเชื่อมโยงการดื่มน้ำคุณภาพที่มีผลต่ออารมณ์และจิตใจ กับแคมเปญ “THINK CLEAR, DRINK CRYSTAL”

- โออิชิ ชาเขียวพร้อมดื่มที่ครองยอดขายอันดับ 1 ตลอดกาล เป็นผู้นำการปลุกกระแสเชิงรักสุขภาพ สื่อสารถึงคุณประโยชน์ชาพร้อมดื่มที่มีคาเฟอีนที่ดีต่อสุขภาพ และได้เชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องกับแคมเปญ “Oishi x One Piece” ที่ผลักดันยอดขายในช่วงฤดูร้อนให้เติบโต พร้อมทั้งเพิ่มปริมาณการบริโภคโออิชิให้สูงขึ้น
- โออิชิ ชาคูลล์ซ่า ชาเขียวซ่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการตอบรับที่ดี เพราะมีความอร่อย ซ่า สดชื่นที่แตกต่าง พร้อมคุณประโยชน์จากชาเขียว

และได้รายงานถึงภาพรวมของผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปจากคำอธิบายและภาวะวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน หรือ MD & A ที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- ภาพรวมผลประกอบการของปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 12,371 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,466 ล้านบาท จากปี 2565 เป็นผลมาจากการมุ่งเน้นการกระจายสินค้าและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อขยายฐานลูกค้า พร้อมทั้งการทำการกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด เพื่อจุดจุดเด่นของสินค้าที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย

นอกจากนี้ บริษัทยังคงพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น

จากผลการดำเนินงานและความร่วมมือของทุกฝ่ายในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 จำนวน 248 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 235 ล้านบาทจากปีก่อน

- ภารกิจหลักในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินการภายใต้แนวคิด “เติบโตอย่างยั่งยืน ตอบรับสังคมดิจิทัล” โดยเน้นอยู่ที่ 3 เรื่องหลักคือ Brands & Reach, Supply Chain Excellence และ Sustainability

กลยุทธ์ที่ 1 เรื่อง Brand & Reach

- ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปรับภาพลักษณ์ครั้งใหญ่ของแบรนด์ “เอส” ด้วยการรีแบรนด์ภายใต้คอนเซปต์ “Born to be Awesome เกิดมาซ่า...กล้าเป็นตัวเอง” ที่สร้างความแตกต่างด้วยการปรับรสชาติ ปรับโฉมใหม่ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z สามารถสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ของแบรนด์ต่อผู้บริโภคได้ดีมากขึ้น โดยผลสำรวจจากการปรับสูตรใหม่ พบว่า ผู้บริโภคจำนวน 91% จาก 100,000 คนบนทั่วประเทศ ต่างพึงพอใจต่อรสชาติใหม่ และยอมรับว่า เอส สูตรใหม่ รสชาติดีขึ้น และมีความอร่อย ซ่า กว่าเดิม

นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี เอส ยังได้ต่อยอดแบรนด์ที่ครองใจ Gen Z ด้วยการปล่อยแคมเปญ “เอส โคล่า ขวนเจนซ่า...ปล่อยมอนสเตอร์ในตัว” ซึ่งมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ลวดลายคาแรคเตอร์มอนสเตอร์ที่ดีไซน์ขึ้นมาพิเศษ

สำหรับก้าวต่อไปในปี 2567 เอส ยังคงเร่งเดินหน้าอย่างสุดกำลัง เพื่อต่อยอดยั่งยืนของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้คอนเซปต์ “Born to be Awesome” โดยมุ่งเน้นการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่เป็นกลุ่ม Gen Z พร้อมทั้งเพิ่มการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น

- ในส่วนของแบรนด์ “คริสตัล” ในฐานะผู้นำอันดับ 1 ตลาดน้ำดื่มคุณภาพของประเทศไทย มุ่งสู่บัลลังก์การเป็นน้ำดื่มอันดับ 1 อย่างถาวร ด้วยการต่อยอดยั่งยืนของแบรนด์ในการเป็นน้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานระดับสากล พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้วยการสร้างความผูกพันและความรู้สึกกับผู้บริโภค (Brand Emotional Connection) ภายใต้แคมเปญ “Think Clear, Drink Crystal” “พัก...ให้คุณได้เคลียร์ความคิด” ให้ช่วงเวลาในการดื่มน้ำเป็นจุดเริ่มต้นในการเติมความสดชื่นและผ่อนคลายความคิด เพื่อให้คิดอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นแบรนด์น้ำดื่มรายแรกที่สนับสนุนให้คิดเชิงบวก ด้วยการสื่อสารถึงประโยชน์ของน้ำดื่มที่นอกจากจะดีต่อสุขภาพกายแล้ว ยังดีต่อสุขภาพใจและสมองด้วย
- สำหรับแบรนด์ “แรงเจอร์” ในปีที่ผ่านมา สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการมุ่งเน้นกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม ประกอบกับการจัดกิจกรรมคาราวานทดลองชิม เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการทดลองดื่มอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งแรงเจอร์ยังเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย ในราคาเพียง 10 บาท ซึ่งตอบโจทย์กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งยังมีรสชาติที่อร่อย ดื่มน้ำง่าย และให้ความสดชื่นทุกครั้ง ที่ดื่ม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ผู้บริโภคตามหา

กลยุทธ์ที่ 2 เรื่อง Production & Supply Chain Excellence

เรามุ่งมั่นต่อยอดความเป็นเลิศด้านการผลิต และการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- การมุ่งสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของเครื่องจักร พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต
- การพัฒนาระบบการจัดส่งสินค้า ด้วยการทำ Sales Fleet Rightsizing เพื่อช่วยกำหนดขนาดรถจัดส่งที่เหมาะสม พร้อมพัฒนาเส้นทางเพื่อลดความซ้ำซ้อนของพื้นที่จัดส่ง
- การใช้พลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดมลภาวะ ด้วยการติดตั้งระบบ Solar Rooftop บนดาดฟ้าของแต่ละโรงงาน ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าพลังงานสะอาด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 3 เรื่อง Sustainability

- บริษัทยังคงยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามพันธกิจ ESG ที่บริษัทได้ตั้งไว้ ด้วยการสรรสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อการค้าดำเนินธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี 7 แนวทางสำคัญ

○ **แนวทางที่ 1 การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน (Sustainable Sourcing)**

วัตถุดิบหลัก คือ หนึ่งในหัวใจสำคัญของการผลิตสินค้า ดังนั้น บริษัทจึงมีการกำหนดนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบอย่างเข้มงวดและรัดกุม โดยครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการบริหารจัดการลูกค้า การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาคุณค่า เพื่อสร้างความเป็นธรรมและมั่นใจให้กับคู่ค้า ขณะเดียวกันก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยคุณค่าดี ๆ ของวัตถุดิบคุณภาพที่ทางบริษัทใส่ใจและพิถีพิถันในการคัดสรรเป็นอย่างมาก

○ **แนวทางที่ 2 การมุ่งสู่ NET ZERO (PATHWAY TO NET ZERO)**

ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ สภาวะโลกร้อน นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญ บริษัทในฐานะผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำ จึงได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยปีที่ผ่านมา บริษัทลดการใช้พลังงานได้ถึง 8.22% และมีการใช้ไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop ซึ่งเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น 23.90% ทำให้ภาพรวมมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 1.97% นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์เครื่องหมาย CFP จำนวน 65 ผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมาย CFR หรือฉลากลดโลกร้อน 41 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการยืนยันให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมในการมุ่งสู่ NET ZERO ภายในปี 2583

○ **แนวทางที่ 3 การบริหารจัดการของเสีย บรรจุภัณฑ์ และเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULARITY)**

สำหรับการจัดการของเสีย บริษัทมีเป้าหมาย Zero Landfill การฝังกลบเป็นศูนย์ ภายในปี 2583 โดยปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถลดปริมาณของเสียรวมได้ถึง 947.47 ตัน ซึ่งของเสียที่เกิดขึ้น ประกอบด้วยของเสียทั่วไป 55% และของเสียอันตราย 86% จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยบริษัทมีโครงการต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นต่อไป

ในส่วนของบรรจุภัณฑ์และเศรษฐกิจหมุนเวียน ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภค ผ่านกิจกรรมคริสต์ ขอขวด และขวดแก้วรักษ์โลก อีกทั้งยังมีการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์การลดการใช้อะลูมิเนียมของกระป๋องเครื่องดื่ม และการลดปริมาณการใช้พลาสติกของขวด PET ในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค

○ **แนวทางที่ 4 การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน (WATER STEWARDSHIP)**

น้ำเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของบริษัท ดังนั้น การจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และการคืนน้ำกลับสู่ธรรมชาติ จึงเป็นการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท ปีที่ผ่านมา มีการลดการใช้น้ำ 1.69% และบริษัทได้ดำเนินโครงการประเมินการใช้น้ำตลอดวัฏจักรผลิตภัณฑ์ (Water Footprint) เพื่อให้มีการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์น้ำดื่มคริสตัลบรรจุขวดแก้ว และขวด PET ของบริษัทได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ Water Footprint จากสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

o **แนวทางที่ 5 ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการ (HEALTH AND WELLNESS)**

ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัย เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ มาตรฐาน NSF International การรับรองมาตรฐานการผลิตน้ำดื่มระดับสากลจากสหรัฐอเมริกา, FSSC 22000 มาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร และ HALAL มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้มีความหลากหลาย พร้อมเปิดเผยข้อมูลทางโภชนาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และปริมาณการบริโภคในแต่ละวัน รวมถึงมีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการปรับลดปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ โดยยังคงไว้ซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญ คือ การมีรสชาติหวานและเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับการใช้น้ำตาล อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพ (Healthier Choice) จำนวน 22 SKUs

o **แนวทางที่ 6 กิจกรรมเพื่อสังคม**

บริษัทเชื่อว่า การเติบโตทางธุรกิจจะแข็งแกร่งและสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อองค์กรได้แบ่งปันคุณค่านั้นกลับคืนสู่สังคมด้วย บริษัทจึงมุ่งเน้นการสร้าง ความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน โดยปีที่ผ่านมา บริษัทมีการจัดกิจกรรมที่ยั่งยืนด้านสังคมมากมาย อาทิ

- กิจกรรม “ภูเก็ตพร้อม คนไทยพร้อม ร่วมใจหวัดให้ภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ Expo 2028 ที่มุ่งเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมสนับสนุนประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Expo 2028 งานเอ็กซ์โประดับโลกครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ นอกจากนี้ ยังร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่จัดกิจกรรมชวนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวร่วมหวัดฯ ทั้งนี้ ยังได้ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อแบ่งปันและสร้างคุณค่าแก่สังคม ด้วยการมอบสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนบ้านไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต
- การร่วมมือกับชุมชน โดยร่วมสนับสนุน “โครงการคลองเปรมประชากร” ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนด้านที่อยู่อาศัย และการรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และยั่งยืน
- ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษากับกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ” ทำนุบำรุงด้านศาสนาให้ยั่งยืนที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- กิจกรรม “เสริมสุข เติมสุขสู่ท้องทะเล ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์เต่าทะเลและสร้างความเข้าใจในวงจรชีวิตของเต่าทะเล พร้อมส่งคืนเต่าทะเลสู่ธรรมชาติและร่วมกันทำความสะอาดชายหาด เพื่อรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม

○ **แนวทางที่ 7 ด้านบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการ**

ในปี 2566 บริษัทได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellence) ซึ่งเน้นย้ำถึงการตระหนักเรื่องบรรษัทภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว ส่วนตัว ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทจึงเข้มงวดในการบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้า ร้านค้า คู่ค้า และพันธมิตรต่าง ๆ ตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง ยังมีการป้องกันความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์ ด้วยการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการทำงานให้มีเสถียรภาพและความปลอดภัยที่สูง ทั้งการอัปเดตระบบซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ รวมถึงการติดตั้งระบบ Antivirus และเพิ่มคุณสมบัติความสามารถในการทำงานของซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทำการ Monitor ดูแลปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปิดช่องโหว่ และปิดข้อบกพร่องของโปรแกรม ซึ่งช่วยให้องค์กรมีความพร้อมและความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นอย่างดี

เลขานุการบริษัท ได้เพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 และแผนการดำเนินงานในปี 2567 ที่ได้รายงานไปแล้วนั้น บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ในปี 2566 บริษัทมีแผนการดำเนินงานให้ความรู้และอบรมพนักงาน โดยบริษัทได้ดำเนินการอบรมจรรยาบรรณเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในระดับหัวหน้างานขึ้นไป เพื่อปลูกฝังในเรื่องระเบียบวินัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีนโยบายสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการให้สินบนหรือต่อต้านคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ และบริษัทยังให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม

และในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทได้นำนโยบายดังกล่าวมาปรับใช้ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างผู้มีส่วนได้เสียด้วยการดำเนินการอย่างโปร่งใส

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

- นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น (“นางสาวบุษกร”) มีคำถาม ดังนี้

ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัททุกปี และเข้าใจว่าบริษัทมีจุดแข็งทั้งในด้าน brand และ logistics แต่มีข้อสงสัยว่า บริษัทจะเติบโตไปในทิศทางใด หากจะเติบโตในด้าน brand จะต้องทำผลิตภัณฑ์นอกเหนือจาก brand ที่มีอยู่ ซึ่งยังไม่เห็นในปีนี้นี้หรือในปีที่ผ่านมา ๗ มา หรือหากจะเติบโตในด้าน logistics ก็ยังไม่เห็นการเติบโตด้าน logistics อย่างเข้มแข็ง

นายโฆเซิต ซีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทมีตราสินค้า (brand) ที่เป็นเจ้าของเอง คือ คริสตัล ซึ่งการพัฒนาตราสินค้าและต่อยอดก็เป็นหน้าที่หลักที่บริษัทยังต้องให้ความสำคัญ ในขณะที่เดียวกันบริษัทก็ทำหน้าที่เป็นผู้กระจายสินค้าแบรนด์หลัก ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ คริสตัลก็มีเอส โออิชิ แรงเจอร์ จั๊บใจ 100พลัส เพาเวอร์ พลัส อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพัฒนาด้าน brand อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง สำหรับด้าน logistics ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาโครงข่ายการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น ตลาดร้านอาหารก็เป็นตลาดหนึ่งที่บริษัทมีความเข้มแข็ง โดยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลาดนี้ก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก แต่ในปัจจุบันก็เริ่มฟื้นตัว ความสามารถในการกระจายสินค้าของบริษัทในปัจจุบันก็อยู่ในลำดับต้น ๆ ของประเทศ สามารถกระจายสินค้าเข้าไปในร้านอาหารเกือบ 200,000 ร้าน ช่องทางค้าส่งและโชห่วยต่าง ๆ บริษัทก็มีความสามารถในการกระจายสินค้าได้ค่อนข้างเยอะ กล่าวโดยสรุปคือ บริษัทจะพัฒนาทั้งทางด้าน brand และ logistics ควบคู่กัน

นายอวยชัย ตันทโสภาส รองประธานกรรมการคนที่ 4 (“นายอวยชัย”) ซีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

บริษัทไม่ได้เป็น pure logistics แต่บริษัทเป็น distributor หมายความว่าต้องอาศัยพนักงานขายและอื่น ๆ ในปัจจุบันบริษัทก็พยายามพัฒนาศักยภาพทีมขายเพื่อที่จะสามารถทำการกระจายสินค้าให้ทั่วถึง ซึ่งบริษัทก็ทำให้ brand ของบริษัทเอง และ brand ของบริษัทในเครือคือไทยเบฟ โดยบริษัทต้องการพัฒนาตนเองให้เป็น distributorship ที่แข็งแกร่ง และสามารถนำเสนอให้เจ้าของแบรนด์ที่ยังไม่มีทีมขาย ก็จะเป็นโอกาสของบริษัทในอนาคต

- นางสาวบุษกร มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

หากพัฒนาด้าน brand สามารถแจจแจงรายไ้ให้เห็นได้หรือใหม่กว่าในปีที่ผ่านมา มาจาก brand ในสัดส่วนเท่าใด และมาจากการเป็น distributor ในสัดส่วนเท่าใด เนื่องจากสิ่งที่ตอบมา ยังไม่เห็นการสะท้อนลงไปในงบการเงิน โดยหากต้องการมีจุดแข็งด้าน brand อยากให้ทำให้เห็นชัดเจนว่าในด้าน brand มีอะไรใหม่ ๆ บ้างในอีก 2-3 ปีข้างหน้า เนื่องจากเห็นว่าบริษัทที่ทำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหลาย ๆ ยี่ห้อมีการเติบโตทั้งทางด้าน brand และ logistics และทำอัตรากำไรได้สูงกว่าบริษัท

นายอวยชัย ซีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

Brand ของบริษัทต้องพิจารณาจากการเติบโตของคริสตัลและการเติบโตของแรงเจอร์ ซึ่งทั้งสองแบรนด์เป็นแบรนด์ของบริษัทเอง คือเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์และเป็นทั้ง distributor ส่วนแบรนด์อื่น ผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะเป็น

เจ้าของแบรนด์ ในขณะที่บริษัทเป็น distributor ก็จะได้รายได้จากส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม ก็จะได้เห็นได้ชัดว่าใน 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถทำให้แบรนด์คริสตัลเป็นแบรนด์น้ำดื่มอันดับ 1 และตั้งเป้าหมายว่าหากต้องการเป็นผู้นำในตลาดน้ำดื่มอย่างแท้จริง ควรทิ้งห่างคู่แข่งอันดับ 2 อย่างน้อย 5% - 8% ส่วนแรงจอร์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการเติบโตจะสูงมากเพราะบริษัทเห็นเป็นโอกาสในช่วงที่ตลาดมีการปรับราคาเป็น 10-12 บาท โดยบริษัทตั้งราคาไว้ที่ 10 บาทและผลักดันการกระจายสินค้า ทำให้แรงจอร์เติบโตขึ้นเกือบจะ 50% - 60% ส่วนแบรนด์อื่นที่บริษัทเป็น distributor ให้แผนการตลาดและค่าใช้จ่ายจะมาจากเจ้าของแบรนด์ เพราะฉะนั้นอาจไม่สามารถแยกให้เห็นได้ชัดเจน และต้องดูคริสตัลและแรงจอร์เป็นหลัก

- นางสาวบุษกร มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

ในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้น แต่อัตรากำไรขั้นต้น (“Gross Profit Margin”) ยังอยู่ที่ 29% ไม่ได้เพิ่มขึ้น และอัตรากำไรสุทธิ (“Net Profit Margin”) ก็ดีขึ้นจากปีก่อนจาก 0.1% เป็น 2% ซึ่งเกิดจากการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (“SG&A”) แต่ 2% สำหรับบริษัทที่ทำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เป็นกำไรที่ต่ำที่สุดในบริษัทเครื่องดื่มทั้งหมด ในขณะที่บริษัทก็มีจุดแข็งทั้งทางด้าน brand และ logistics จึงอยากเห็นว่า บริษัทจะพัฒนาอัตรากำไรสุทธิให้ดีขึ้นได้หรือไม่

นายอวยชัย ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

สาเหตุที่ Gross Profit Margin ไม่เพิ่มขึ้น เพราะปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายหลักของต้นทุนคือเม็ดพลาสติก ซึ่งมีการขึ้นราคาจากปีก่อนจาก 24-28 บาทต่อกิโลกรัมเป็น 42 บาทต่อกิโลกรัม จึงต้องขึ้นชมผู้บริหารที่ยังสามารถรักษาระดับ Gross Profit Margin ได้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ราคาเม็ดพลาสติกในปัจจุบันเริ่มดีขึ้นอยู่ที่ประมาณ 34-35 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน ส่วนเรื่องการประหยัด SG&A เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทใหญ่ มีพนักงานเยอะ และที่ผ่านมาก็มีนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ จึงต้องถือว่า Net Profit Margin ที่ 2% ก็ถือว่าผู้บริหารได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว และการที่สามารถลด SG&A ได้ ก็เป็นการลดทั้งระบบและกระบวนการ ก็จะมียั่งยืน

- นางกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“นางกิริติกา”) มีคำถาม ดังนี้

1. ในปัจจุบันจากการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ จำนวนประชากรของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทนำเสนอส่วนมากจะเป็นของคนรุ่นใหม่หรือผู้ใช้แรงงาน ซึ่งผู้สูงอายุก็มักจะไม่ค่อยมีรายได้จากการทำงาน บริษัทคิดว่ามีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นด้าน distributor หรือ logistics และได้ให้ความสำคัญรวมถึงมีแนวทางในการบริหารจัดการประชากรกลุ่มนี้อย่างไรบ้าง
2. เมื่อปีที่แล้วบริษัทมีความยากลำบากและในปัจจุบันก็มีนโยบายขึ้นค่าแรง ไม่ทราบว่ามีการบริหารจัดการในการลดต้นทุนให้ผลการดำเนินงานของบริษัทขยับไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไร

นายโฆสิต ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

1. เราทราบกันดีว่าสังคมผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ในแง่ของตราสินค้าของบริษัทจะเห็นว่าบริษัทเน้นเรื่องของคุณภาพอย่างมาก เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีเริ่มจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ยังอายุน้อยก็สำคัญ จะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ส่วนกลุ่มคนที่อายุมาก ก็เป็นเรื่องการรักษาสมดุให้ดี และในเรื่องของการแข่งขันอาจไม่เน้นเรื่องของคุณภาพมากอย่างที่เรทำ นอกจากนี้ เครื่องดื่ม สินค้าที่บริษัทจัดจำหน่าย เช่น ชาเขียวพร้อมดื่ม ก็เห็นว่าเรามีทางเลือกสำหรับสินค้าที่เป็น Healthier Choice ทางเลือกเพื่อสุขภาพ ไม่ว่าจะในระดับน้ำตาลที่น้อยลงแต่ยังต้องการความรู้สึกสดชื่นตลอดเวลาซึ่งเป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคและพยายามจะตอบโจทย์ให้หลากหลายมากขึ้น รวมถึงมีการขยาย Portfolio และเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทุกปี ลำดับถัดมา เรื่องการบริหารจัดการ SG&A ก็ต้องเปรียบเทียบกับคู่แข่งตลอดเวลาว่าเราอยู่บนมาตรฐานที่สามารถแข่งขันได้หรือไม่ จะเห็นว่าคุณค่าของเราคือเรามีโครงข่ายการผลิตและการกระจายสินค้าที่ครอบคลุม เรามีความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของบุคลากร ต้องพิจารณาการเพิ่มความรู้ของบุคลากรให้เติบโตตามสภาพการแข่งขันที่มีการปรับเปลี่ยน ซึ่งบริษัทไม่ได้มีใจในเรื่องเหล่านี้ และเป็นเรื่องยากที่จะพัฒนาธุรกิจที่มี Gross Profit Margin ค่อนข้างน้อยให้เติบโตในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวน คิดว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทก็ทำผลงานได้ดี อาจยังไม่ได้ดีที่สุดในมุมมองของผู้ถือหุ้น แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

2. ในเรื่องการบริหารค่าแรง บริษัทก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ ต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้บุคลากรสามารถทำงานให้ครอบคลุมได้มากขึ้น และสามารถขยายพื้นที่การขายในพื้นที่ที่ยังต้องพึ่งพาบุคคลภายนอก เป็นจุดที่บริษัทพยายามจะใช้คนที่เป็ทรัพยากรสำคัญให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องพยายามปรับตัวให้ได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และพยายามสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนาคุณภาพของคน

- นางสาวบุษกร มีคำถาม ดังนี้

ขอชื่นชมการบริหาร SG&A ในปีที่ผ่านมา เพียงแต่ขอฝากประเด็นไว้ว่า ในเมื่อศักยภาพของบริษัทถือเป็นลำดับต้น ๆ ของบริษัทที่ทำธุรกิจด้านนี้ ดังนั้น Net Profit Margin ควรดีกว่านี้ และอยากให้มีการนำเสนอแนวทางของบริษัทให้ชัดเจนว่าบริษัทจะก้าวไปทางใด และจะก้าวไปอย่างไร

นายอวยชัย ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทเราเป็นบริษัทลำดับต้น ๆ ก็จริง แต่เป็นบริษัทที่ก่อตั้งมานาน เพราะฉะนั้นพนักงานก็อายุเยอะ เงินเดือนสูง และบริษัทไม่มีนโยบายในการลดคน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ให้ได้ Net Profit Margin มากกว่า 2%

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ (“นายสิทธิชัย”) ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

นอกจาก Net Profit Margin แล้ว อยากให้พิจารณาอัตราการเติบโต (“Growth rate”) ด้วย ในแง่ของรายได้รวม กำไร และกำไรสุทธิ ถือว่ามี Growth rate ที่สูง และมีการจ่ายเงินปันผลในอดีตที่มากขึ้น รวมถึงการเพิ่มยอดขายก็ต้องมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และหากมีการออกสินค้าใหม่ ก็ต้องทำการตลาดและต้องสร้าง brand ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการเติบโตในอนาคต จึงต้องพิจารณา Growth rate ควบคู่กัน

- นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น (“นายศักดิ์ชัย”) มีคำถาม ดังนี้

ค่า CFP และ CFR คืออะไร ได้มาอย่างไร ใครเป็นผู้ให้ ให้แล้วบริษัทต้องเสียเงินกี่ปี มีความจำเป็นมากน้อยอย่างไรถึงต้องได้มา

นายธานี พรพิสุทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต (“นายธานี”) ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

CFP จะเป็นการรับรองระบบที่รับรองว่าโรงงานได้มีการบันทึกการผลิตที่ทำให้มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการที่บริษัทจะควบคุมและลดก๊าซเรือนกระจกให้เห็นว่าเราไม่ได้บันทึกเอง จะมีผู้ตรวจสอบภายนอกมาตรวจสอบในทุกผลิตภัณฑ์ ส่วน CFR หมายถึง การที่บริษัทมีโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จริง และบริษัทก็ได้รับการรับรอง

- นายศักดิ์ชัย มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

ช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทเป็นผู้สนับสนุนกีฬาโอลิมปิก จึงอยากเรียนถามว่าจากนโยบายการส่งเสริมกีฬาโอลิมปิก บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายในแต่ละปีเท่าใด และยังคงส่งเสริมไปอีกกี่ปี รวมทั้งควรส่งเสริมให้มาก ๆ เนื่องจากปีนี้จะมีการลุ้นว่าโอลิมปิกหญิงทีมชาติไทยจะสามารถไปแข่งในระดับโอลิมปิกได้หรือไม่

นายโมฆิต ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทยังมุ่งมั่นและส่งเสริมกีฬาโอลิมปิกอย่างต่อเนื่อง นอกจากโอลิมปิกก็ยังสนับสนุนกีฬาอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

นางปรางณี ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

เนื่องจากว่ากีฬาโอลิมปิกสนับสนุนโดยแบรนดเอส ซึ่งเจ้าของแบรนดเอสคือบริษัท ไทยดริงค์ จำกัด (“ไทยดริงค์”) เพราะฉะนั้นผู้ที่สนับสนุนโดยตรงไม่ใช่บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ช่วยในเรื่องของการสนับสนุนกิจกรรมในส่วนของแบรนดเอสต่าง ๆ เพื่อให้การสนับสนุนแบรนดเอสเป็นไปตามเป้าหมายที่เจ้าของแบรนดเอสกำหนดไว้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ประธานฯ ชี้แจงว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี และสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยขอให้นางสาวเรวดี ไข่เหตุผล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (“นางสาวเรวดี”) ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวเรวดี รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของบริษัท โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566

- บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้นจำนวน 12,371 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 13% จากปีก่อน
- ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการรวมเท่ากับ 8,870 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 13% จากปีก่อนซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ นอกจากนี้บริษัทยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริหารจัดการการซื้อวัตถุดิบและบรรจุกัญธเพื่อช่วยลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง
- ต้นทุนในการจัดจำหน่ายรวมเท่ากับ 2,875 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 12% เนื่องจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของยอดขาย และผลกระทบของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากับ 691 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 5% จากปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อช่วยสนับสนุนการขายให้เติบโต
- บริษัทมีกำไรจำนวน 248 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 235 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายการนอกเหนือจากการดำเนินงานปกติ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการจำหน่ายตราสารทุนจำนวน 35 ล้านบาท บริษัทจะมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ จำนวน 283 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 114 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

- บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 14,080 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 409 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการดำเนินงาน และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น

- บริษัทที่มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 4,527 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากการดำเนินงานปกติเพื่อรองรับยอดขายที่เติบโตขึ้น
- บริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 9,553 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 238 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีมูลค่าทางบัญชี 35.93 บาทต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.90 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

- นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ (“นายศิริวัฒน์”) มีคำถามและข้อคิดเห็น ดังนี้
 1. ในรายงานประจำปี 2566 หน้าที่ 139 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงข้อมูลกำไรต่อหุ้นไว้ด้านล่างในบรรทัดต่อกจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี อยากให้ข้อเสนอแนะว่าบริษัทสามารถพิจารณา นำข้อมูลกำไรต่อหุ้นมาแสดงในบรรทัดต่อกจากกำไรสำหรับปีได้หรือไม่
 2. สัดส่วนรายได้จากการขายสำหรับปี 2566 ในงบการเงินรวมจำนวน 12,371 ล้านบาท สามารถแบ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายน้ำดื่ม และผลิตภัณฑ์อื่นในสัดส่วนเท่าใด
 3. ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับบริษัทที่สามารถสร้างผลกำไรในปี 2566 เพิ่มขึ้นประมาณ 1,859% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

นางสาวเรวดี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

1. บริษัทจะนำข้อแนะนำดังกล่าวไปพิจารณาเพิ่มเติมว่าสามารถแสดงข้อมูลกำไรต่อหุ้นในบรรทัดต่อกจากกำไรสำหรับปีได้หรือไม่
2. สัดส่วนรายได้จากการขายสำหรับปี 2566 สามารถแบ่งเป็นรายได้จากเครื่องดื่มประเภทไม่อัดลมประมาณ 63% และรายได้จากประเภทเครื่องดื่มอัดลมประมาณ 37%

นายสิทธิชัย ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

บริษัทแสดงรายการกำไรต่อหุ้นไว้ด้านล่างในบรรทัดต่อกจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานการแสดงผลทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- นางกীরติกา มีคำถาม ดังนี้

ในงบการเงินของบริษัทแสดงข้อมูลว่า บริษัทมีเงินสดอยู่ประมาณ 2,298 ล้านบาท จึงอยากทราบว่าบริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการเงินสดคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

นายโสมษิต ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทจะมีแผนงานในการดำเนินการในการลงทุนเพื่อพัฒนาการผลิตและการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงทำให้บริษัทจะต้องมีเงินสดสำรองไว้สำหรับแผนการลงทุนโครงการใหม่ ๆ ในอนาคต

นายสิทธิชัย ชีแจงเพิ่มเติม ดังนี้

ปัจจุบันบริษัทไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยและมีเงินสดคงเหลือ ซึ่งบริษัทมีการแนวทางการบริหารจัดการเงินสดโดยการนำเงินสดไปลงทุนในกองทุนตราสารหนี้และฝากเงินไว้กับธนาคารเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องและได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด บริษัทจะไม่นำเงินสดไปลงทุนในหุ้นกู้ หรือตราสารอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง สาเหตุที่บริษัทยังคงต้องมีเงินสดสำรองไว้ เนื่องจากบริษัทจะต้องนำเงินสดดังกล่าวมาใช้ในการสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ (Capital expenditure) เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต

- นายศักดิ์ชัย มีคำถาม ดังนี้

ในรายงานประจำปี 2566 หน้าที่ 139 บริษัทมีรายได้ขึ้นจำนวนประมาณ 216 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ขอสอบถามว่ารายได้อื่นของบริษัทประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง และขอเสนอแนะให้บริษัทพิจารณาทำการเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบรายได้อื่นในงบการเงินเพิ่มเติม

นางสาวเรวดี ชีแจงต่อที่ประชุม ดังนี้

รายได้อื่นสำหรับปี 2566 ของบริษัทหลัก ๆ ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และกำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวรและเศษซากต่าง ๆ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,749,090	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้รับมอบฉันทะ ทั้งหมดจำนวน 251,749,090 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

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

คุณหญิงสุชาติดาชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 หรือ
2. นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5371 หรือ
3. นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10767

ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,777,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจำนวน 43,000 บาท หรือ ประมาณ 2.48% จากปี 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,749,104	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 251,749,104 เสียง

วาระที่ 5 **พิจารณออนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 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 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ

40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการใช้จ่ายและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- งดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมี ทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมสำหรับปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.52 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 138,268,252 บาท หรือประมาณร้อยละ 55.8 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ใน วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 และจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

- นายศิริวัฒน์ มีข้อคิดเห็น ดังนี้

สำหรับปี 2567 คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น หากบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น อยากให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลในจำนวนที่เพิ่มขึ้นในปีหน้า

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็น ทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,749,107	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 251,749,107 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2567

ในวาระนี้ประธานฯ ขอให้นายสุจินต์ หวังหลี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“นายสุจินต์”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุจินต์ ชี้แจงว่า เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้

- เสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมถึงการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 (ผลประกอบการปี 2566) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่ได้

อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 จำนวน 2,000,000 บาท

คำตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566 (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. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
● 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 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566 (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. คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือ จากคำตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

จำนวนเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ)	จำนวนเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566
6,000,000	4,000,000

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

● นายศักดิ์ชัย มีคำถาม ดังนี้

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบมีผลงานอะไรบ้างเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายย่อย

ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

หน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คือต้องดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ไป สิ่งที่เรา
ดูคือบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยดี และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมถึงต้องดูให้แน่ชัดว่าการ
ดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักกฎหมาย หลักธรรมาภิบาล ระเบียบปฏิบัติทุกอย่างของบริษัท เราไม่ต้องการให้
บริษัทมีประเด็นในเรื่องของความไม่ถูกต้องหรือความผิดพลาดต่าง ๆ ก็ต้องดูแลว่าการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายเป็นไปโดยถูกต้องตามที่พึงปฏิบัติ ไม่มีการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และคำนึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก รวมทั้งดูแลในเรื่องความยั่งยืนตามกลยุทธ์ของบริษัท ด้านชื่อเสียงและด้านสังคม และได้เน้นย้ำ
ฝ่ายบริหารตลอดว่า การทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลด้วย

● นายศิริวัฒน์ มีคำถาม ดังนี้

เห็นด้วยว่าผู้ถือหุ้นได้เงินปันผลเพิ่มขึ้น 50% กรรมการก็ขอบำเหน็จเพิ่มขึ้น 50% และอยากสอบถามว่านี่จะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือไม่

นายอวยชัย ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

คำตอบแทนหรือบำเหน็จของกรรมการไม่จำเป็นต้องเติบโตเท่ากับการจ่ายเงินปันผลของผู้ถือหุ้น และจะไม่เติบโตว่าการจ่ายเงินปันผลของผู้ถือหุ้น แต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนก็จะพิจารณำบำเหน็จของกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม เพราะกรรมการแต่ละท่านมีการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยที่ต่างกัน ก็ต้องเติบโตไปพร้อมกับผลการดำเนินงาน และเราถือว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีสิทธิและมีส่วนรับผิดชอบในผลการดำเนินงานของบริษัท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2567 และบำเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	251,749,207	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 251,749,207 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 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) นายอวยชัย ตันทโอภาส | รองประธานกรรมการคนที่ 4
รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2) นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 3) นายปราโมทย์ พรประภา | กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ
รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 5) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ | กรรมการ |

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายสุจินต์ได้เรียนเชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ จนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมาก และไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทั้งหมดที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้แล้ว เห็นสมควรให้พิจารณาเลือกตั้ง

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทแทนนางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการอีก 4 ท่านและนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอื่นจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายปราโมทย์ พรประภา และนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งเลือกตั้งนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายอวยชัย ตันทโสภาส

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,749,213	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 251,749,213 เสียง

2) นายปราโมทย์ พรประภา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,749,313	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 251,749,313 เสียง

3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,749,313	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 251,749,313 เสียง

4) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,749,313	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 251,749,313 เสียง

และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,749,313	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 251,749,313 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ประสงค์ออกนาม มีข้อคิดเห็น ดังนี้
ในวาระที่ 3 ขอเสนอให้ทำ Presentation ให้ชัดเจนขึ้น เพิ่มขนาดตัวอักษรและตัวเลข และควรมีข้อความประมาณ 3 บรรทัดต่อ 1 สไลด์
- นางสาวบุษกร มีข้อคิดเห็น ดังนี้
ควรแจกรายงานประจำปีแก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเล่ม หรือทำเป็น Executive Summary ประมาณ 1-2 หน้า จะดีกว่าการให้ผู้ถือหุ้นสแกน QR Code เพื่อดูรายงานประจำปี
- นายศักดิ์ชัย มีข้อคิดเห็น ดังนี้
อยากให้ศูนย์สิริกิติ์เพิ่มคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ต (wifi) ให้มีประสิทธิภาพ

- นายกิตติยศ มีคำถาม ดังนี้
บริษัทมีกำไรต่อเนื่อง จึงอยากสอบถามว่าจะมีแผนถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือไม่
นายโฆษิต ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้
ยังไม่ทราบแผนการที่แน่ชัดในอนาคต แต่บริษัทยังมุ่งมั่นในการสร้างผลกำไรและจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
- นายกิตติยศ มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้
มีโอกาสที่จะพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการหรือไม่ หลังจากที่ไม่ได้จัดมาหลายปี
นายโฆษิต ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้
บริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่ง
- นายศิริวัฒน์ มีคำถาม ดังนี้
ส่วนแบ่งการตลาด (“Market Share”) น้ำดื่มคริสตัลยังเป็นอันดับ 1 หรือไม่ ที่กี่เปอร์เซ็นต์ และอันดับที่ 2 และ 3 ที่กี่เปอร์เซ็นต์
นางปรารภณี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้
คริสตัลมี Market Share เป็นอันดับ 1 ที่ 18% ห่างกับอันดับ 2 ประมาณ 2% และห่างกับอันดับ 3 ประมาณ 4% - 5% และในปีที่ผ่านมา คริสตัลมีการเติบโตตามตลาดน้ำดื่มอยู่ที่ 9% - 10%
- นายศิริวัฒน์ มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้
ขอชื่นชมทีมบริหารซึ่งสามารถรักษาความเป็นอันดับ 1 มานาน และสัดส่วนเครื่องดื่มประเภทไม่อัดลมเพิ่มขึ้นที่เปอร์เซ็นต์ และเครื่องดื่มประเภทอัดลมลดลงที่เปอร์เซ็นต์ และนโยบายปีต่อ ๆ ไปจะเป็นอย่างไร
นายโฆษิต ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้
บริษัทผลักดันตัวสินค้าทั้งประเภทอัดลมและไม่อัดลมอย่างเต็มที่ สัดส่วนก็ยังคงเป็นไปในทิศทางนี้ แต่ปีที่ผ่านมาเรามีแคมเปญของเอส ซึ่งเป็นแคมเปญใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูง อาจได้เห็นอัตราการเติบโตค่อนข้างเยอะ แต่เนื่องจากขนาดของตลาดน้ำอัดลมค่อนข้างใหญ่ การเติบโตจึงทำได้ค่อนข้างยาก และต้องดูการเติบโตเปรียบเทียบกับตลาดด้วย ต้องเติบโตให้เห็นดีกว่าตลาดซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของบริษัท และยังไม่ได้คิดจะเปลี่ยนแปลงสัดส่วน เพราะคิดว่าสินค้าทั้งสองประเภทสามารถสร้างผลกำไรให้ได้ดีเหมือนกัน และต้องพยายามปรับตัวไปเรื่อย ๆ
- นายศิริวัฒน์ มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้
Net Profit Margin ของเครื่องดื่มประเภทไม่อัดลมกับประเภทอัดลม ประเภทใดดีกว่ากัน

นายโฆษิต ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ในแง่ของประเภทอัตรลมน บริษัทเป็น distributor ในแง่ของประเภทไม่อัตรลมหากดูภาพรวมทั้งหมด จะเห็นว่า Net Profit Margin ของประเภทไม่อัตรลมนจะดีกว่า อย่างไรก็ตาม น้ำดื่มก็เป็นสินค้าควบคุมราคา และผู้บริโภคก็มีทางเลือกสำหรับ น้ำดื่มค่อนข้างเยอะ เป็นตลาดที่มีความแข่งขันสูง

- นายศิริวัฒน์ มีข้อคิดเห็น ดังนี้

หากเทียบอัตราเงินปันผลที่จ่ายกับราคาหุ้นของบริษัท ถือว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลไม่สูง ควรพิจารณาว่าทำอย่างไรถึง จะกระตุ้นและดึงดูดให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาลงทุน และเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นทุกคน เนื่องจาก บริษัทถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจเครื่องดื่ม

- นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น (“นายฐิติพงศ์”) มีคำถาม ดังนี้

บริษัทแข็งแกร่งทั้งทางด้าน brand และ logistics มีโอกาสที่จะมี Gross Profit Margin สูง แต่ขัดแย้งกับ Net Profit Margin ซึ่งอยู่ประมาณ 2% จึงอยากให้อธิบายว่าเหตุใด Net Profit Margin จึงน้อย และมีแนวทางใดที่จะทำให้ Net Profit Margin สูงขึ้น

นายโฆษิต ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ทีมบริหารไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้อคิด Net Profit Margin ที่ 2% เป็นอัตราที่ดี แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมองว่าบริษัท มาจากสภาวะที่ขาดทุน และบริษัทก็พยายามปรับตัวธุรกิจมาตลอด บริษัทก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ภายใต้โครงสร้างเดิมที่มี อยู่ และเรามีความเชื่อว่าจะสามารถผลักดันศักยภาพของตราสินค้าต่าง ๆ ให้ดีกว่าเดิมและยั่งยืน

- นายกิตติยศ มีคำถาม ดังนี้

บริษัทมีทีมวิจัย หรือมีนโยบาย หรือสนใจเกี่ยวกับสมุนไพรร หรือกัญชกัญชา หรือน้ำกระท่อมหรือไม่

นายโฆษิต ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ในปัจจุบัน แนวโน้มตลาดคงไม่ไปในทิศทางดังกล่าวแล้ว และไม่ได้มองว่าเป็นตัวแปรสำคัญในการดำเนินธุรกิจ สำหรับ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสมุนไพรร เครื่องดื่มจับใจของเราก็มีส่วนผสมของสมุนไพรรและเน้นย้ำเรื่องคุณภาพ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม: เวลา 11.58 น.

ลงชื่อ..... - ลายมือชื่อ - ประธานที่ประชุม
(นายสมชาย บุลสุข)

ลงชื่อ..... - ลายมือชื่อ - เลขาธิการบริษัท
(นายกฤษณ์ จุลพานิชยกรรม)

วันที่ 9 สิงหาคม 2567

เรื่อง ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ได้มีมติรับทราบหนังสือแจ้งความประสงค์ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ของบริษัท ไช วอเตอร์ จำกัด (“ไช วอเตอร์”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (“การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท”) โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า ไช วอเตอร์ (ซึ่งถือหุ้นสามัญในบริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้น 171,954,804 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 64.67 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท) มีความประสงค์ที่จะเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของบริษัทจำนวน 93,945,680 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 35.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในราคาเสนอซื้อ 63.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้ตามวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) โดยราคาดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่อกิจการของบริษัทหรือมีเหตุตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 และโดยที่การเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทในครั้งนี้ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

- (ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และ
- (ข) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติ หรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็น)

เมื่อเงื่อนไขข้างต้นสำเร็จลงแล้ว ไช วอเตอร์จะดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท แม้ว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่ ไช วอเตอร์จะไม่สามารถซื้อหุ้นของบริษัทได้ครบทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอซื้อ ทั้งนี้ เพราะผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจไม่ได้แสดงเจตนาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทตามคำเสนอซื้อของ ไช วอเตอร์ครบทุกราย

ในการนี้ กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย (1) นายสุจินต์ หวังหลี (2) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ (3) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เรวดี ฉ่ำเฉลิม (4) นายปราโมทย์ พรประภา และ (5) นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ (รวมเรียกว่า “กรรมการอิสระ”) ได้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งจัดทำโดยบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) แล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนี้

1. เหตุผลและความเหมาะสมของการขอเพิกถอนหลักทรัพย์

กรรมการอิสระมีความเห็นว่า การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื่องจากเหตุผลดังนี้

- 1.1 การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทครั้งนี้มาพร้อมกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ในราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าราคาตลาด และเป็นราคาที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ามีความเหมาะสม อีกทั้งปัจจุบันปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีจำนวนไม่มากและมีสภาพคล่องต่ำ คำเสนอซื้อข้างต้นจึงเป็นโอกาสของผู้ถือหุ้นในการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทที่ตนถืออยู่ ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด
- 1.2 ภายหลังกระบวนการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทสิ้นสุดลง บริษัทจะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชน และจะยังคงปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นบริษัทมหาชน ดังนั้น ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอกจะยังคงสามารถติดตามข้อมูลที่สำคัญของบริษัทได้ รวมทั้งบริษัทจะยังคงดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป
- 1.3 การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะช่วยลดขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ซึ่งน่าจะทำให้การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และรองรับการปรับโครงสร้างการดำเนินงานในอนาคตด้วย

2. ความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อ

กรรมการอิสระมีความเห็นว่า ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ราคา 63.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสมและไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้ตามวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 ซึ่งเป็นไปตามข้อสรุปของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 โดยในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาสำหรับการทำคำเสนอซื้อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้วิธีการทางการเงินต่าง ๆ ในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท ได้แก่ (1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) (2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) (3) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Historical Market Price Approach) (4) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach) และ (5) วิธีรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of The Parts Approach) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท คือ วิธี

รวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of The Parts Approach) โดยช่วงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัท ตามวิธีดังกล่าวเท่ากับ 53.94 - 59.67 บาทต่อหุ้น (กรณีฐาน เท่ากับ 56.80 บาทต่อหุ้น) ซึ่งยังต่ำกว่าราคาเสนอซื้อตามข้อเสนอของโซ วอเตอร์ที่ราคา 63.00 บาท เป็นจำนวน 3.33 - 9.06 บาทต่อหุ้น

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท สถานะของบริษัทในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสิ้นสุดลง แต่บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปและยังคงสถานะเป็นบริษัทมหาชน ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ยังคงถือหุ้นของบริษัทต่อไปภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท อาจได้รับผลกระทบดังนี้

- 3.1 ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นตลาดรองที่มีสภาพคล่อง และไม่มีราคาตลาดอ้างอิงในการซื้อขาย และผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรที่เกิดจากการขายหุ้น (Capital Gain Tax) และการโอนหุ้นของบริษัทจะต้องมีภาระค่าอากรแสตมป์
- 3.2 ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับอาจจำกัดอยู่ในรูปแบบของเงินปันผล
- 3.3 ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทลดลงจากเดิม แต่เนื่องจากบริษัทยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชน จึงยังคงมีหน้าที่ในการเปิดเผยและจัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนด เช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัทพร้อมงบดุลและงบกำไรขาดทุน เป็นต้น โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและขอสำเนาข้อมูลดังกล่าวได้ที่กระทรวงพาณิชย์
- 3.4 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจไม่สามารถถ่วงดุลอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ ภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท

4. ผลกระทบต่อบริษัท

แม้ภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทจะไม่สามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ แต่บริษัทยังมีแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ที่รองรับการดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของบริษัทในอนาคต เช่น การใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานภายใน การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการออกหุ้นกู้ เป็นต้น บริษัทจึงยังสามารถดำเนินธุรกิจตามแผนงานในอนาคตได้ต่อไป

ด้วยเหตุที่ได้กล่าวมาข้างต้น กรรมการอิสระจึงเห็นสมควรเสนอความเห็นข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เห็นว่าการขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล
 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567) ต่อที่ประชุม
 วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการพิจารณาอนุมัติการขอ
 เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท อนึ่ง ความเห็นของกรรมการอิสระนี้ถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบการพิจารณา
 ของผู้ถือหุ้น การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้ถือหุ้นควรพิจารณารายงาน
 ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลายมือชื่อ -

นายสุจินต์ หวังหลี่
 กรรมการอิสระ

- ลายมือชื่อ -

ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาติา กิระนันท์
 กรรมการอิสระ

- ลายมือชื่อ -

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เหว็ด ฉ่ำเฉลิม
 กรรมการอิสระ

- ลายมือชื่อ -

นายปราโมทย์ พรประภา
 กรรมการอิสระ

- ลายมือชื่อ -

นางสาววิบูลย์ลักษณณ์ ร่วมรักษ์
 กรรมการอิสระ

QR Code

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



(F10-6) (หลังได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ)

แบบรายงานการขออนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัท

1.1 หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นสามัญ

- 1.1.1 จำนวน 265,900,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 265,900,484 บาท
- 1.1.2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2518
- 1.1.3 ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด 47.25 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567

หุ้นบุริมสิทธิ

-ไม่มี-

1.2 หุ้นกู้/หุ้นกู้แปลงสภาพ

-ไม่มี-

1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

-ไม่มี-

1.4 หลักทรัพย์ประเภทอื่น (ระบุ)

-ไม่มี-

2. กำหนดวันประชุมชี้แจง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขออนหุ้น

บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะชี้แจง (Presentation) ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2567 เพื่อเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุญาตออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์(QSNCC) ชั้น 2 ห้องประชุม 208-209 เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ ... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

เหตุผลและข้อเท็จจริงของการขออนุญาตออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 บริษัทได้รับแจ้งจากบริษัท ไช วอเตอร์ จำกัด (“ไช วอเตอร์”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) (โดย ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ไช วอเตอร์ ถือหุ้นสามัญในบริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้น 171,954,804 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 64.67 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) ถึงความประสงค์ของไช วอเตอร์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท อันได้แก่ หุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดจำนวน 93,945,680 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 35.33 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องด้วยเหตุผลและวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (1) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะช่วยให้การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากการลดขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารกิจการและการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น และนอกจากนี้ เนื่องด้วยกลุ่มไทยเบฟอยู่ในระหว่างการศึกษาคำความเป็นไปได้เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ/หรือเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยอาจมีการดำเนินการปรับโครงสร้างภายในและการปรับโครงสร้างของธุรกิจในด้านต่าง ๆ (ซึ่งอาจดำเนินการในลักษณะของการซื้อ จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สินหรือสิทธิต่าง ๆ การควบรวมกิจการ การโอนสิทธิตามสัญญาทางการเงิน การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแนวทางในการดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารงาน การกู้ยืม-ให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น) โดยที่การปรับโครงสร้างดังกล่าวอาจประกอบด้วยการทำรายการหรือธุรกรรมระหว่างบริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่มไทยเบฟ ดังนั้น การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการของบริษัทและเป็นการรองรับแผนการปรับโครงสร้างข้างต้นด้วย ทั้งนี้ แผนการปรับโครงสร้างดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน และอาจมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในอนาคต
- (2) เนื่องจากในปัจจุบันปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีจำนวนไม่มากนัก การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะเป็นประโยชน์ต่อสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัท โดยเป็นการช่วยเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

- (3) เนื่องจากภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทจะไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกต่อไป การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนด้วย

อย่างไรก็ดี ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะยังมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และจะยังคงปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

ทั้งนี้ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทในครั้งนี้ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

- (ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และ
- (ข) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือ ฝ่าฝืนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็น)

ทั้งนี้ ไช วอเตอร์จะดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเงื่อนไขตามข้อ (ก) และ (ข) สำเร็จลง แม้ว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทจะไม่ได้แสดงเจตนาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทตามคำเสนอซื้อของ ไช วอเตอร์ครบทุกราย ดังนั้น จึงอาจมีความเป็นไปได้ที่ ไช วอเตอร์จะไม่สามารถซื้อหุ้นของบริษัทได้ครบทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอซื้อ

4. การดำเนินการเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป

4.1 ชื่อผู้เสนอซื้อหรือกลุ่มผู้เสนอซื้อพร้อมความสัมพันธ์กับบริษัท

บริษัท ไช วอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นบริษัทย่อยของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ไช วอเตอร์ถือหุ้นในบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 171,954,804 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 64.67 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทและของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

4.2 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 63.00 บาท/หุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้ตามวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) โดยราคาดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่อกิจการของบริษัทหรือมีเหตุอื่นตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาเสนอซื้อสุดท้ายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 12/2554

4.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้เสนอชื่อ
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

4.4 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด

5. การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566

5.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

รายชื่อ	สัญชาติ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท ไช วอเตอร์ จำกัด	ไทย	171,954,804	64.67
บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด	นิติบุคคลต่างดาวซึ่งจด ทะเบียนในประเทศไทย (หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน)	53,499,807	20.12
DBS Bank Ltd. AC DBS Nominees - PB Clients	สิงคโปร์	12,500,000	4.70
Bank of Singapore Limited- THB SEG AC	สิงคโปร์	10,800,000	4.06
UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account	ฮ่องกง	7,200,000	2.71
บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด	ไทย	2,924,100	1.10
นาง ดวงแก้ว ตระกูลพัฒน์	ไทย	576,000	0.22
ร้อยเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ	ไทย	508,000	0.19
น.ส. นันทนา แยมมนัส	ไทย	274,400	0.10
นาย เทวัญ ตันติจิตตานนท์	ไทย	216,000	0.08

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.2 จำนวนผู้ถือหุ้น

- จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,091 ราย 265,900,484 หุ้น
- จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกชำระแล้ว แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 781 ราย 7,018,721 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.64 ของทุนเรียกชำระแล้ว

6. คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	นายสมชาย บุลสุข	ประธานกรรมการ	-
2.	นายสุจินต์ หวังหลี	รองประธานกรรมการคนที่ 1 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-
3.	นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	รองประธานกรรมการคนที่ 2	-
4.	นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการคนที่ 3	-
5.	นายอวยชัย ตันทโอภาส	รองประธานกรรมการคนที่ 4	-
6.	คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	-
7.	นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม	กรรมการอิสระ	-
8.	นายปราโมทย์ พรประภา	กรรมการอิสระ	-
9.	นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-
10.	นายโฆสิต สุขสิงห์	กรรมการ	-
11.	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	-
12.	นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	กรรมการ	-
13.	นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์	กรรมการ	-
14.	นายฐิติวุฒม์ บุลสุข	กรรมการ	-
15.	นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ - ลายมือชื่อ -

(นายอวยชัย ตันทโอภาส)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(ประทับตราบริษัท)

ลงชื่อ - ลายมือชื่อ -

(นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

QR Code

รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 3/2567
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (Form A.)

เขียนที่.....

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No.

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of Sermsuk Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

holding a total number of

share(s)

and having voting rights equivalent to

vote(s)

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share

share(s)

and having voting rights equivalent to

vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share

share(s)

and having voting rights equivalent to

vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

Here by appoint

(1) ชื่อ อายุ..... ปี

Name

Age

Year

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing/located at No.

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

District

Province

Postal Code

or

(2) ชื่อ อายุ..... ปี

Name

Age

Year

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing/located at No.

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

District

Province

Postal Code

or

(3) ชื่อ อายุ..... ปี
Name Age Year

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Residing/located at No. Road Sub-District
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ชั้น 2 ห้องประชุม 208-209 เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รูปแบบการประชุมระบบ Hybrid) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 to be held on Tuesday, 27 August 2024 at 9:30 hrs at Queen Sirikit National Convention Center, 2nd Floor, Meeting Room 208-209, No. 60, Queen Sirikit National Convention Center, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok and via electronics means (Hybrid Meeting) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Grantor
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one proxy in order to split votes.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 / Enclosure 6
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty stamp 20 baht)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of Sermasuk Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding a total number of _____ shares and having voting rights equivalent to _____ vote(s), as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ share(s) having voting rights equivalent to _____ vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ share(s) having voting rights equivalent to _____ vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมากับหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้)
hereby authorize either one of the following persons (may grant proxy to the independent directors of which details are attached with this proxy form)

(1)..... อายุ..... ปี
Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Postal code or

(2)..... อายุ..... ปี
Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Postal code or

(3)..... อายุ..... ปี
Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Postal code or

(3)..... อายุ..... ปี
Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Postal code or

District Province Postal code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ชั้น 2 ห้องประชุม 208-209 เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รูปแบบการประชุมระบบ Hybrid) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 1/2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 27 August 2024 at 9.30 hrs. at Queen Sirikit National Convention Center, 2nd Floor, Meeting Room 208-209, No. 60, Queen Sirikit National Convention Center, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok and via electronics means (Hybrid Meeting) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case that I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly specified or that the meeting considers or ratifies resolutions in any matters apart from the agendas specified above, in addition to any amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on behalf of myself as he/ she sees appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed Grantor
(.....)
ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)
ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)
ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

Note:

1. A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one proxy in order to split votes.
2. Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of appointment of the directors.
3. In the case that there is any other agenda(s) to consider other than the specified agendas mentioned above, the proxy may use the Annex to the Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Annex to the Proxy (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of Sermasuk Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 9.30 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ชั้น 2 ห้องประชุม 208-209 เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รูปแบบการประชุมระบบ Hybrid) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 to be held on Tuesday, 27 August 2024 at 9:30 hrs. at Queen Sirikit National Convention Center, 2nd Floor, Meeting Room 208-209, No. 60, Queen Sirikit National Convention Center, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok and via electronics means (Hybrid Meeting) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คลังโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy (Form C.) (This form is used only if the shareholder is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in custody.)

เขียน.....

Written at.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date ___Month_____Year _____

(1) ข้าพเจ้า.....

We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

in our capacity as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of Sermasuk Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

holding a total number of shares and having voting right equivalent to vote(s) as follows:

หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

ordinary shares: share(s) and having voting right equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

preferred shares: share(s) and having voting right equivalent to vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1)อายุ.....ปี

Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing/located at No Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

District Province Postal Code or

(2)อายุ.....ปี

Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing/located at No Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

District Province Postal Code or

(3)อายุ.....ปี

Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing/located at No Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

District Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ชั้น 2 ห้องประชุม 208-209 เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รูปแบบการประชุมระบบ Hybrid) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 to be held on Tuesday, 27 August 2024 at 9:30 hrs. at Queen Sirikit National Convention Center, 2nd Floor, Meeting Room 208-209, No. 60, Queen Sirikit National Convention Center, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok and via electronics means (Hybrid Meeting) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/ We hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567

Agenda 1 Consideration and adoption the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on 23 January 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Agenda 2 Consideration and acknowledgement of the Opinions of the Independent Financial Advisor on the Proposal of the Offeror for the Purpose of the Delisting of the Company's Securities from the SET

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Agenda 3 Consideration and Approval the Delisting of the Company's Securities from the SET

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 4 Other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case that I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly specified or that the meeting considers or ratifies resolutions in any matters apart from the agendas specified above, in addition to any amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on behalf of myself as he/ she sees appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

Note

- This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.
- The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:

- (1) The power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf; and
 - (2) A certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.
3. A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one proxy in order to split votes.
4. Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of election of the directors.
5. In the case that there is any other agenda(s) to consider other than the specified agendas mentioned above, the proxy may use the Annex to the Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Annex to the Proxy (Form C.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of Sermasuk Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 9.30 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ชั้น 2 ห้องประชุม 208-209 เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รูปแบบการประชุมระบบ Hybrid) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 to be held on Tuesday, 27 August 2024 at 9:30 hrs. at Queen Sirikit National Convention Center, 2nd Floor, Meeting Room 208-209, No. 60, Queen Sirikit National Convention Center, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok and via electronics means (Hybrid Meeting) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอภธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสารหรือ หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณา เห็นสมควร

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะถึง กำหนดเวลาประชุม ณ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ชั้น 2 ห้องประชุม 208-209 เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่ สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีบุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) และบัตรประจำตัว ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) และบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีที่จัดทำเอกสารในต่างประเทศ เอกสารทุกฉบับต้องจัดให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนด โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงแบบเดียวสำหรับมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 โดยดำเนินการมอบฉันทะดังนี้

- 1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ
- 2) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า ลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- 3) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2567 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทสามารถตรวจสอบเอกสารได้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงผู้เดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

(Profiles of the Independent Directors who has been proposed to be proxies of shareholders in case of proxy
granted in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024)

รายชื่อกรรมการ Name of Director	ตำแหน่ง Position	อายุ (ปี) Age (Year)	ที่อยู่ Address	การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ ที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 Having / Not having interest in agenda proposed in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024
1. นายสุจินต์ หวังหลี Mr. Suchin Wanglee	กรรมการอิสระ Independent Director	87	เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ No. 90, CW Tower, Floor 31-32, Ratchadaphisek Road, Huai Kwang Sub-district, Huai Kwang District, Bangkok	ไม่มี None
2. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์ Prof. Dr. Khuningyng Suchada Kiranandana	กรรมการอิสระ Independent Director	78	เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ No. 90, CW Tower, Floor 31-32, Ratchadaphisek Road, Huai Kwang Sub-district, Huai Kwang District, Bangkok	ไม่มี None
3. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เรวัต ช่าเฉลิม Prof. Dr. Rawat Chamchalerms	กรรมการอิสระ Independent Director	80	เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ No. 90, CW Tower, Floor 31-32, Ratchadaphisek Road, Huai Kwang Sub-district, Huai Kwang District, Bangkok	ไม่มี None
4. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ Ms. Wiboonlasana Ruamraksa	กรรมการอิสระ Independent Director	67	เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ No. 90, CW Tower, Floor 31-32, Ratchadaphisek Road, Huai Kwang Sub-district, Huai Kwang District, Bangkok	ไม่มี None

5. นายปราโมทย์พรประภา Mr. Pramoad Phornprapha	กรรมการอิสระ Independent Director	58	เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ No. 90, CW Tower, Floor 31-32, Ratchadaphisek Road, Huai Kwang Sub-district, Huai Kwang District, BangkokLuang Sub-District, Suan Luang District, Bangkok	ไม่มี None
--	---	----	---	---------------

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท เสิรมสุข จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5 - การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 32. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

นียบามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
2. ห้ามเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปีก่อนหน้า ผ่อนปรน ในกรณีที่พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมไม่ถึง 2 ปี
3. ห้ามเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร
4. ห้ามทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่ารายการ \geq 20 ลบ. หรือ ร้อยละ 3 ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
5. ห้ามเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
6. ห้ามเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ให้บริการที่มีการบริการเกิน 2 ลบ. ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
7. ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ สำหรับ

1. การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ชั้น 2 ห้องประชุม 208-209 (Physical Meeting)

2. การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

1. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ชั้น 2 ห้องประชุม 208-209 (Physical Meeting)

บริษัทได้จัดเตรียมแผนที่และวิธีการเดินทางมายังสถานที่จัดประชุม มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย โปรดปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 โดยบริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของวันประชุม บริษัทจะใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมสำหรับการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้น โปรดนำเอกสารการลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมด้วย ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล (ถ้ามี)

กรณีมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) เพียงแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

กรณีผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

กรณีมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) เพียงแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนต่างประเทศ

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.sermsukplc.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข่าวสารผู้ถือหุ้น โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3 ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อนึ่ง หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท คือ

- 1) นายสุจินต์ หวังหลี
- 2) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
- 3) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เวิร์ด ฉ่ำเฉลิม
- 4) นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
- 5) นายปราโมทย์ พรประภา

กรรมการอิสระทุกท่านดังกล่าว ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม โดยรายละเอียดข้อมูล กรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

2. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

2.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่แนบมากับข้อปฏิบัตินี้ โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน ตามรายละเอียดในข้อ 1.1 - 1.2 เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น โดยแนบหนังสือมอบฉันทะ และสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน ตามรายละเอียดในข้อ 1.1 - 1.2 หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- 1) นายสุจินต์ หวังหลี
- 2) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
- 3) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เวิร์ด ฉ่ำเฉลิม
- 4) นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
- 5) นายปราโมทย์ พรประภา

กรรมการอิสระทุกท่านดังกล่าว ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม โดยรายละเอียดข้อมูล กรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

2.3 ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตน ข้างต้นให้บริษัท ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2567 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง e-mail: ssc-comsec@sermsukplc.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคาร ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

2.4 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจากท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่าน

ผู้ถือหุ้นงดเปิดเผยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2567 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

2.5 บริษัทจะจัดส่งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปให้กับท่าน พร้อมจัดส่งไฟล์คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกัน ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากอีเมล (e-mail) ที่บริษัทได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 9.30 น.

2.6 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

2.7 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อบริษัท คิวแดบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

3. ช่องทางการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

ในระหว่างการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เขียนที่ _____

วันที่ ____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ : อีเมล (e-mail) _____

โทรศัพท์ _____ เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้น

จำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยัน เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 9.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาส่ง weblink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้

อีเมล _____

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุสำคัญ: โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้ ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2567 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- ช่องทาง e-mail: ssc-comsec@sermsukplc.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในแต่ละวาระ และข้อมูลสำคัญของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการนำส่งและขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการที่ชัดเจนและโปร่งใส ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การส่งคำถาม

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 สามารถนำส่ง “แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ (ถ้ามี) มายังเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2567

2. ช่องทางการส่งคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่ง “แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ (ถ้ามี) มายังเลขานุการบริษัท ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- **ทางไปรษณีย์** ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-783-9000 หรือ
- **ทางอีเมล** ssc-comsec@sermsukplc.com

3. การตอบคำถาม

เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลับกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือชี้แจงผ่าน E-mail หรือช่องทางอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวกับวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 หรือข้อมูลสำคัญของบริษัท หรือเป็นคำถามที่ไม่ได้ส่งมาถึงบริษัทภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้า

แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

1. ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) _____ เป็นผู้ถือหุ้น
 ของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวน _____ หุ้น
 อยู่บ้านเลขที่ _____
 โทรศัพท์ _____ E-mail _____

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 โดยมี
 รายละเอียดดังนี้

คำถามที่ 1

เอกสารประกอบ มี ไม่มี

คำถามที่ 2

เอกสารประกอบ มี ไม่มี

คำถามที่ 3

เอกสารประกอบ มี ไม่มี

คำถามที่ 4

เอกสารประกอบ มี ไม่มี

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 สามารถนำส่ง “แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ (ถ้ามี) มายังเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2567 ในช่องทางดังต่อไปนี้

- **ทางไปรษณีย์** ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 โทรศัพท์ 02-783-9000 หรือ
- **ทางอีเมล** ssc-comsec@sermsukplc.com

แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 กรุณากรอกชื่อและที่อยู่ของท่านในเอกสารด้านล่างนี้ และส่งกลับมายังบริษัททาง E-mail: ssc-comsec@sermsukplc.com หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัท ณ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ให้ท่านต่อไป

ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้น

ชื่อ:

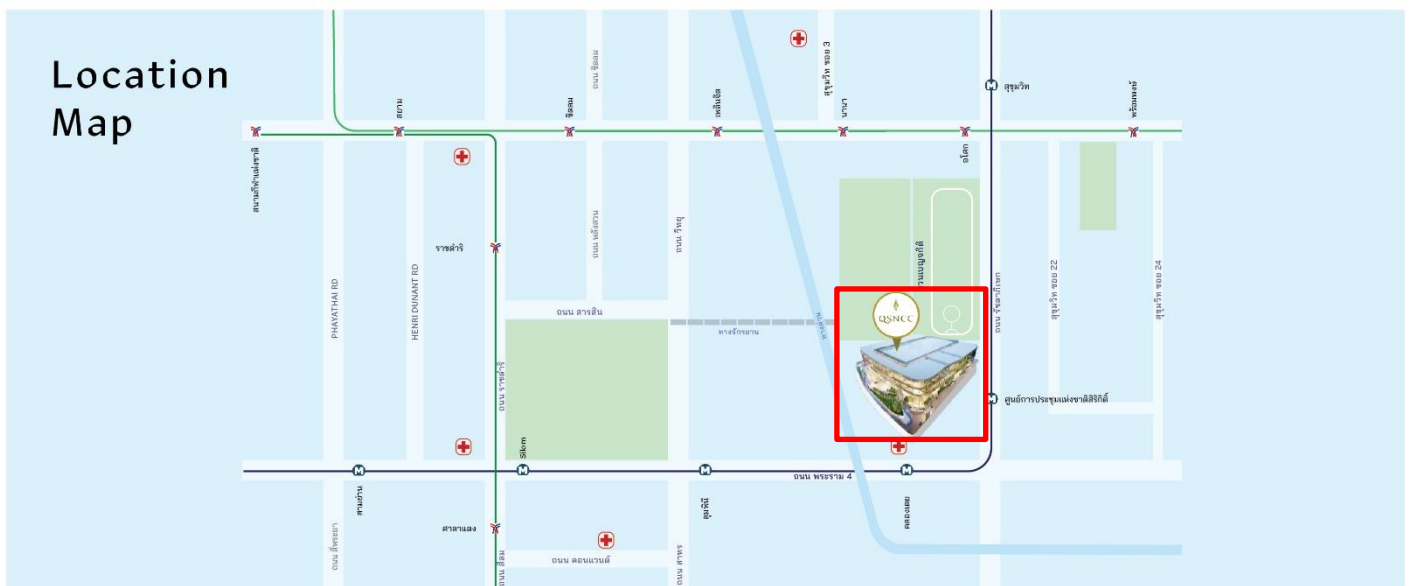
ที่อยู่:

เบอร์โทรศัพท์:

อีเมล:

แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ชั้น 2 ห้องประชุม 208-209
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (การประชุมระบบ Hybrid)

เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
การเดินทาง MRT สายสีน้ำเงิน สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประตูทางออก 3



ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Notice)
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“การประชุมผู้ถือหุ้น”)

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (“ท่าน”) บริษัทจึงได้มีการจัดทำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจร่วมลงทุนขึ้นเพื่อแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจร่วมลงทุนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ <https://www.sermsukplc.com>) และขอแจ้งรายละเอียดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทมีการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เลขที่บัญชีธนาคาร ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพถ่าย เสียงและภาพเคลื่อนไหวในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทมีการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและการบริหารจัดการในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ เป็นต้น

- เพื่อการบันทึกภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัท หรือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชมในภายหลังหรือเพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมประชุม

- เพื่อบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงการเผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัท

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากท่านโดยตรง และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศไทย

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่กฎหมายอนุญาตให้มีระยะเวลาเก็บรักษาที่นานกว่านั้น

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือขอให้ถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้อื่น คัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่บริษัท ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เชื่อว่าการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6. การติดต่อบริษัท :

หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่านโปรดติดต่อบริษัทด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

6.1 ทางโทรศัพท์ : 02-975-5566

6.2 ทางที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : pdpa_info@sermsukplc.com

6.3 ส่งจดหมายมาที่ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310