

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

สถานที่ การประชุมซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งนี้ มีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ออดิทอเรียม ซี อาเซียน (C Asean) ชั้น 10 ศูนย์ประชุมซี อาเซียน อาคารซี ดับเบิ้ล ยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันที่และเวลา วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น.

เริ่มการประชุม

นายสมชาย บุลสุข ประธานกรรมการบริษัท (“**ประธานฯ**”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกฤษณ์ จุลพาณิชย์กรรม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“**ผู้ดำเนินการประชุม**”) โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหุ้น และจำนวนหุ้นของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ดังนี้

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

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 251,546,102 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 94.6016 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

อนึ่ง บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดตลอด การประชุมรวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทได้เปิดวิดีโอสาธิตวิธีการใช้ระบบออนไลน์ เพื่อการออกเสียง ลงคะแนน และการถามคำถามของผู้ถือหุ้นในตอนเริ่มต้นของการประชุมนี้
2. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือ รับบอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในระบบโดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง ในทุกวาระที่มีการเปิดให้ลงคะแนน ได้ ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับบอบฉันทะที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่า ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคะแนนเสียงของ ผู้ที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียง ทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย
5. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับบอบฉันทะลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับบอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนน
6. สำหรับผู้รับบอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงใน โบบอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากโบบอบฉันทะนั้น เพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่สำหรับ ผู้รับบอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับบอบฉันทะออกเสียง ลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
7. สำหรับกรณีที่เป็นบัตรเสียซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ คือการลงคะแนนในโบบอบฉันทะ ที่มีการทำ เครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มี การแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคัสโตเดียน
8. ประธานฯ หรือเลขานุการบริษัท จะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป หรือเมื่อเจ้าหน้าที่ นับคะแนนเสร็จเรียบร้อย เพื่อความสะดวก รวดเร็วและไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้

จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ และการแสดงผลการนับคะแนนจะแสดงผลเป็นจุดศรนิยาม
ที่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

9. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้บริษัทล่วงหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยขอความกรุณาพิมพ์คำถามเข้ามาทางกล่องข้อความหรือแชทตามที่ได้สาธิตไปในตอนต้นของการ
ประชุม โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเริ่มพิมพ์คำถามเข้ามาทางกล่องข้อความหรือแชทได้ตั้งแต่วิธีนี้ โดยบริษัทจะนำคำถาม
ของท่านไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระ หากคำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกคำถาม ตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะคำนึงถึงการจัดกลุ่มประเภทของคำถามที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน

ภายหลังจากการชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่าในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด นายสรศักดิ์ จันทนา
ผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นพยานในการนับคะแนน และก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) นายสมชาย บุลสุข | ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2) นายสุจินต์ หวังหลี | รองประธานกรรมการคนที่ 1
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ |

- | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์* | รองประธานกรรมการคนที่ 2 |
| 4) นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการคนที่ 3
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 5) นายอวยชัย ตันทโอภาส | รองประธานกรรมการคนที่ 4
รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 7) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม* | กรรมการอิสระ |
| 8) นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ* | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 9) นายปราโมทย์ พรประภา* | กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 10) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ
รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 11) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย* | กรรมการ |
| 12) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์* | กรรมการ |
| 13) นายฐิติวุฒม์ บุณสุข* | กรรมการ
รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 3 |

	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
14) นางต๋องใจ ธนะชานันท์*	กรรมการ
15) นายโสมชิต สุขสิงห์	กรรมการ
	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
	กรรมการบริหาร
	กรรมการผู้จัดการ

*ผ่านระบบ Video Conference

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1) นางสาวเรวดี ใช้เหตุผล	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
2) นางปรางณี ไชยพิเดช	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
3) นายขวัญชัย มหาพรประจักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
4) นายนิธิพัฒน์ พุฒทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5) นายธานี พรพิสุทธิศักดิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต
6) นายเทพศิริ เฟื่องเที่ยง	ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

- 1) นางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส
- 2) นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
- 3) นายสรศักดิ์ จันทนา

โดยกรรมการบริษัททั้ง 15 ท่าน เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 หลังจากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 โดยเลขาธิการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น (“นายศิริวัฒน์”) ให้ความเห็นต่อแนวทางการจัดประชุม ดังนี้

เห็นด้วยที่คณะกรรมการบริษัทให้ความร่วมมือกับทางราชการและมีความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของผู้ร่วมประชุมท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเห็นว่า จำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวนน้อยกว่าบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ และห้องประชุมในปีก่อนก็มีพื้นที่กว้างขวาง ซึ่งมีพื้นที่เพียงพอให้ผู้ถือหุ้นอยู่ร่วมกันอย่างมีระยะห่างตามที่หน่วยงานราชการกำหนด และสามารถเข้ามาตรวจตราต่าง ๆ เพื่อคัดกรองผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม อนึ่ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะพบกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเพียงปีละครั้ง จึงเสนอให้พิจารณาจัดประชุมครั้งหน้าในรูปแบบเดิม

นอกจากนี้ นายศิริวัฒน์ มีคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในการประชุมเป็นจำนวนที่บาท และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ หากเปรียบเทียบกับรายจ่ายที่เกิดจากการจัดประชุมแบบปกติ

นายโฆษิต สุขสิงห์ กรรมการผู้จัดการ (“นายโฆษิต”) กล่าวขอบคุณ และชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- จากข้อมูลของบริษัทในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2563 มีผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเกือบ 200 คน ทั้งนี้ ในการจัดประชุม บริษัทได้พิจารณามาตรการในการดูแลตามมาตรฐานของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม คณะบริหารขอรับรองและจะพิจารณาแนวทางการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบเดิมในคราวถัดไป

สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายจะลดลงประมาณร้อยละ 10 หากเปรียบเทียบกับรายจ่ายที่เกิดจากการจัดประชุมแบบปกติ เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดสดด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงข้อคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้
ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,643,002	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน
251,643,002 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ประธานฯ ชี้แจงว่าในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่
30 กันยายน 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และขอให้นายโฆษิต เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายโฆษิต ได้แสดงวีดิโอสรุปการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับชม โดยสรุปได้ดังนี้

นำดื่มคริสตัล

- มีการออกแบบฉลากนำดื่มรุ่น Limited Edition

- แคมเปญ Crystal Care ส่งรถขายไปตามชุมชนและหมู่บ้านต่าง ๆ (Go by trucks)
 - เข้าร่วมงาน TSX Thailand Sustainability Expo 2020
 - แคมเปญส่งท้ายปี รณรงค์การเก็บ แยก ทิ้ง ให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ
 - ได้รับรางวัล No.1 Brand Thailand ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3
- กลยุทธ์หลักด้านยอดขาย est Cola
 - ชาเขียว Oishi ออกรสชาติใหม่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
 - เครื่องดื่มชูกำลังแรงเจอร์ ปรับโฉมใหม่ ปรับสูตรใหม่ สำหรับคนวัยทำงานรุ่นใหม่
 - ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ V-BOOST Functional Drink
 - ขยายกำลังการผลิตน้ำดื่มที่อุบลราชธานี
 - ได้รับเครื่องหมายลด Carbon Footprint
 - ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมครบทั้ง 7 โรงงาน

และได้รายงานถึงภาพรวมของผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

- ปี 2563 เป็นปีแห่งความท้าทาย โดยทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19
- ในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศไทยต่างได้รับผลกระทบไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง และบริษัทเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้ว ก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทได้นำเสนอกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับปีบัญชี 2563 ต่อผู้ถือหุ้น
- เป้าหมายของบริษัทในปี 2563 คือ การดำเนินแผนธุรกิจ เพื่อสร้างผลกำไรและการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย
 - ก) ประสิทธิภาพการลงทุนในตราสินค้า
 - ข) ปฏิรูปโครงสร้างค่าใช้จ่าย
 - ค) รักษาอัตรากำไรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

- เพื่อบรรลุเป้าหมายเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืน ฝ่ายบริหารได้มุ่งเน้นที่
 - ก) ขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างผลกำไร ซึ่งหมายถึงการมุ่งเน้นขายสินค้าในบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว และผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำลง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ลดน้ำตาล เป็นต้น
 - ข) บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการขายผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในช่องทางการขายที่สร้างผลกำไร ซึ่งหมายถึงการมุ่งเน้นการขายในช่องทางการตลาดแบบดั้งเดิม ได้แก่ ร้านค้าปลีก และช่องทางร้านอาหาร การขายในช่องทางดังกล่าวทำกำไรให้บริษัทได้มากกว่าช่องทางการขายปลีกสมัยใหม่ และซูเปอร์มาร์เก็ต
 - ค) นอกจากนี้บริษัทยังมีการตัดลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น หรือที่เรียกว่า Cash Hunt เพื่อสร้างประสิทธิภาพทางธุรกิจให้กับองค์กรเป็นสำคัญ รวมไปถึงการคิดริเริ่มแผนพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ไปจนถึงการบริการจัดการต้นทุนเพื่อสร้างผลกำไรให้มากขึ้น
- ด้วยกลยุทธ์ที่สำคัญในการเพิ่มผลกำไรนั้น ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่รายได้ของบริษัทก็ลดลงเพียงร้อยละ 6 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขกำไรสุทธิของบริษัทนั้นดีขึ้น 148 ล้านบาท จาก 21 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 169 ล้านบาทในปี 2563
- ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นในการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างผลกำไร เพื่อการสร้างผลประกอบการที่ดีขึ้น แม้ยังคงมีอุปสรรคและความท้าทายต่าง ๆ อยู่
 ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้น 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่
 - ก) การขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างกำไร
 - ข) ช่องทางการขายที่สร้างผลกำไร
 - ค) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
- เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน บริษัทยังได้กำหนดให้มีนโยบายเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “เติบโตอย่างยั่งยืน ตอรับสังคมดิจิทัล” (Growing Sustainably, Rising Towards Digital Future) ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานและการบริหารธุรกิจ พร้อมทั้ง มีแผนเรื่องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานสู่รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้เป็นไปในทิศทางที่สูงขึ้น โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้

1. พัฒนาระบบสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย (Brands & Reach)

สร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มและช่วงเวลา รวมถึงยังได้มีการพัฒนาช่องทางการขายและการจัดจำหน่ายที่ทรงประสิทธิภาพ พร้อมจัดส่งให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างทันที และทั่วถึง

นอกจากนี้ได้มีวิธีรับมือกับการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานสู่รูปแบบดิจิทัล เพื่อให้ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตลาด เพิ่มความหลากหลายและประสิทธิภาพการขายสินค้าให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด พร้อมกันนี้เป็นการช่วยให้พนักงานทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกทางด้านการขาย เพื่อวางแผนการทำงานในแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับโอกาส และสามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เข้าถึงใจผู้บริโภค

2. เน้นย้ำการพัฒนาการผลิตและโครงสร้างการบริหารจัดการ (Production and Supply Chain Excellence)

เสริมความแข็งแกร่งของการเชื่อมต่อกับฐานการผลิตที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก ของบริษัทฯ กับเครือข่ายโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ในระดับประเทศของกลุ่มไทยเบฟฯ เข้าด้วยกัน โดยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบการผลิต และกระจายสินค้าที่ส่งเสริมโครงสร้างเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) สามารถนำเสนอสินค้า และคัดเฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตให้ถึงมือผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาคได้อย่างทันที และเพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้

3. การพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability)

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินการบริหารและพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะส่งผลสำเร็จทางธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การจัดซื้อจัดหา ไปจนถึงการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค เพื่อตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆ ภาคส่วนให้มีความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และชุมชนรอบข้าง รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการผลักดันและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กลางและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนที่เป็นเลิศในทุกมิติ

ทั้งหมดนี้จะเป็นการมุ่งไปสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ใส่ใจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลกต่อไป

นายกฤษฎณ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 และแผนการดำเนินงานในปี 2564 ที่ได้รายงานไปแล้วนั้น บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ในปี 2563 บริษัทมีแผนการดำเนินงานให้ความรู้และอบรมพนักงาน โดยบริษัทได้ดำเนินการอบรม จรรยาบรรณเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในระดับหัวหน้างานขึ้นไป เพื่อปลูกฝังในเรื่องระเบียบวินัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด และบริษัทมีนโยบายสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการให้สินบนหรือต่อต้านคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมทั้งให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม

และในฐานะบริษัทย่อยของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทได้นำนโยบายดังกล่าวมาปรับใช้ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างผู้มีส่วนได้เสียด้วยการดำเนินการอย่างโปร่งใส

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ประธานฯ ชี้แจงว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยขอให้นางสาวเรวดี ใช้เหตุผล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (“นางสาวเรวดี”) ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวเรวดี รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของบริษัท โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563

- บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้นจำนวน 10,865 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 6 จากปีก่อน เป็นผลมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19

- ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการรวมเท่ากับ 7,600 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 10 จากปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากการขาย นอกจากนี้บริษัทยังคงบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบ บรรจุกัมภัณฑ์และต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- ต้นทุนในการจัดจำหน่ายรวมเท่ากับ 2,612 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและการตลาดโดยเน้นไปที่ช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น และการบริหารจัดการค่าขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากับ 811 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 7 จากปีก่อน จากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- บริษัทมีกำไรจำนวน 169 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 148 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (Normalized Net Profit) ในปีก่อนที่ 21 ล้านบาท
- บริษัทมีผลกำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2563 จำนวน 0.64 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

- บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 12,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของปีก่อนสาเหตุหลักมาจากภาพรวมผลประกอบการของบริษัทที่เติบโตขึ้น
- บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,602 ล้านบาท ลดลง 64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมของปีก่อนสาเหตุหลักจากการจ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุ
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 8,898 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 164 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของผลกำไรสุทธิสำหรับปี ส่งผลให้อัตรာส่วนนี้สินต่อผู้ถือหุ้นดีขึ้นจากปีก่อน และมีมูลค่าทางบัญชี 33.46 บาทต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายศิริวัฒน์ ให้ความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้

ขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนที่สามารถทำให้ผลประกอบการของบริษัทในปี 2563 มีกำไรจำนวน 169 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2563 นั้น มียอดขายลดลงเล็กน้อย แต่บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่าย อันเป็นเหตุให้ผลประกอบการของบริษัทพลิกจากที่เคยขาดทุนในปี 2562 จำนวน 453 ล้านบาท เป็นกำไรจำนวน 169 ล้านบาทในปี 2563

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ (“นายสิทธิชัย”) ซึ่งแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้เข้ามาดูผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัท ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง โดยเฉพาะต้นทุนขายลดลงถึงร้อยละ 10 และในขณะที่ยังได้ลดจรร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เมื่อเปรียบเทียบแล้วต้นทุนขายลดลงมากกว่ารายได้ ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริษัทที่จะสร้างผลประกอบการและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทก็มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย และมีเงินสดเพิ่มขึ้น โดยส่วนหนึ่งก็จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปขยายกิจการของบริษัท เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนสืบเนื่องต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงข้อคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,642,102	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000	0.0004
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมดจำนวน 251,643,102 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

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

คุณหญิงสุชาติาชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติธโร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 หรือ นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10512 ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่มีการปรับเพิ่มจากปี 2563

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,643,102	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 251,643,102 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ประธานฯ ขอให้นางสาวเวรดีเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้

- งดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 85,088,155 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 และจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

โดยการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายศิริวัฒน์ ผู้ถือหุ้น มีความเห็นดังนี้

ขอชื่นชมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทที่ช่วยกันทำให้บริษัทมีกำไร และสามารถประกาศจ่ายเงินปันผลในปีนี้อัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น ซึ่งมากกว่าปีก่อนที่ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 นี้ เป็นอีกปีแห่งความท้าทาย ขอให้ทุกท่านช่วยกันทำให้บริษัทข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ให้ได้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงข้อคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,643,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 251,643,152 เสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564

ในวาระนี้ประธานฯ ขอให้นายสุจินต์ หวังหลี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“นายสุจินต์”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุจินต์ ชี้แจงว่า เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- เสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ประจำปี 2564 ในอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)		ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายปี (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อ ครั้ง)	รายปี (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
● ประธานฯ	240,000	40,000	240,000	40,000
● รองประธานฯ	180,000	30,000	180,000	30,000
● กรรมการ	120,000	20,000	120,000	20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
● ประธานฯ	160,000	50,000	160,000	50,000
● กรรมการ	80,000	25,000	80,000	25,000
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ				
● ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
● กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน				
● ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
● กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
5. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง				
● ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
● รองประธานฯ	60,000	20,000	60,000	20,000
● กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
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 และเงิน บำเหน็จ				
	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	251,643,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 251,643,152 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564

ในวาระนี้ ประธานฯ ขอให้นายสุจินต์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุจินต์ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน ได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการ จากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เงินบำเหน็จสะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

Mr.Basant Kumar Dugar ให้ความเห็นต่อที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

ขอชื่นชมบริษัทที่สามารถทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกมากกว่าผลกำไรที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา และขอชื่นชมบริษัทที่ได้รับรางวัล 4 ดาว จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงข้อคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	251,643,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 251,643,152 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในวาระนี้ ประธานฯ ขอให้นายสุจินต์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนี้ เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้ นายสุจินต์ ได้เรียนเชิญให้กรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ได้แก่

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

และขอให้กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการประชุมตามระเบียบวาระนี้เสร็จสิ้น

นายสุจินต์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ราย ดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทั้งหมดที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อันแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมี

ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยนางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เป็นเวลา 7 ปี 5 เดือน และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 10 ปี 5 เดือน ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 5 คน ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

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

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายอวยชัย ตันทโสภาส

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,643,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

2) นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,643,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

3) นายปราโมทย์ พรประภา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,643,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

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

4) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,643,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

5) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,643,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 251,643,152 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่ นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ ภายใต้อำนาจและวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการ ประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายศิริวัฒน์ ได้สอบถามในประเด็น ดังนี้

- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งคาดว่าจะรุนแรงและยืดเยื้อกว่าระลอกแรก สังเกต จากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการและผู้บริหารคิดว่า ผลประกอบการของบริษัทจะลดลงประมาณเท่าไร ในแง่ของรายได้และกำไรของปี 2564

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการคนที่ 3 (“นายฐาปน”) กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและ ชี้แจง รายละเอียด แบ่งได้เป็น 3 ประเด็น ดังนี้

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบาดระลอกใหม่

จากมาตรการของรัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในการควบคุมสถานการณ์และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด รวมถึงความร่วมมือจากทุกฝ่ายนั้น ทำให้สามารถปรับระดับประคองสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี และพื้นที่ต่าง ๆ ก็สามารถปรับตัวเข้าสู่สถานการณ์ปกติได้ ใกล้เคียงที่สุด แต่อาจมีบางพื้นที่ เช่น จังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ยังต้องติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ รัฐบาลกำลังพยายามนำวัคซีนเข้ามาในประเทศโดยเร็วที่สุด เพื่อลดปัญหาจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน จึงคาดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นเป็นลำดับนับจากนี้ รวมถึงจะสามารถ บริหารจัดการสถานการณ์ได้ดีขึ้น และหากมีวัคซีนเข้ามา ก็จะช่วยให้เกิดความมั่นใจ อย่างไรก็ตาม บริษัทกำลังมองหา โอกาสในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนซึ่งเป็นฤดูร้อนและเป็นช่วงเทศกาลที่ผู้บริโภคนิยมท่องเที่ยว จึงถือว่าเป็น โอกาสของบริษัทที่จะสร้างผลประกอบการที่ดี

2. การปรับตัว

ขอเรียนว่า ฝ่ายจัดการของบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ และผู้บริหารฝ่ายขายรวมถึงทีมงานทุกคนมีการทดลองการขายในรูปแบบใหม่ ๆ จากเดิมที่บริษัทเคยจัดส่งสินค้าไปยังร้านค้าในช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็น Food Service Restaurant (FSR) หรือร้านอาหาร เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และรัฐบาลประกาศควบคุมพื้นที่นั้น ทำให้ผู้บริโภคออกจากบ้านน้อยลง จึงเป็นปัจจัยที่เป็นผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ทีมงานฝ่ายขายพยายามไปถึงจุดขายและเปิดโอกาสทางการขาย ทำให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องในเรื่องตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค และเปิดรูปแบบช่องทางการจัดจำหน่ายต่าง ๆ

3. โอกาสในการเสริมสร้างขีดความสามารถใหม่ ๆ ที่รองรับต่อสถานการณ์ในอนาคต

ที่ผ่านมา บริษัทให้บริการแบบ On Schedule กล่าวคือ มีการพบปะลูกค้าหรือร้านค้าตามตารางเวลาที่กำหนด โดยนำสินค้าใหม่ไปส่งตรงถึงร้านค้าและรับขวดเปล่ากลับมา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เริ่มหันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น บริษัทจึงต้องค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนการให้บริการเป็นแบบ On Demand เพื่อเปิดช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคได้มากที่สุด กล่าวคือ ต้องเป็นการสื่อสารโดยตรง เช่น การใช้แอปพลิเคชันเพื่อซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้น การเปรียบเทียบระหว่าง On Schedule กับ On Demand จึงเป็นเรื่องที่บริษัทกำลังศึกษาและประเมินว่า ต้องมีรูปแบบของการลงทุน ทักษะการให้บริการ และต้องปรับขีดความสามารถขององค์กรได้มากน้อยอย่างไร เนื่องจากบริษัทต้องมองโอกาสในการปรับตัวตามแต่ละยุคสมัยที่แตกต่างกัน และนายโฆเซิตที่เป็นผู้มีความรู้ในธุรกิจเครื่องดื่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือก็มาร่วมปฏิบัติการในเรื่อง Logistics, Supply Chain, Warehouse Management และ Operating Cost

กล่าวโดยสรุปว่าเป็นคือภาพรวมที่บริษัทให้ความสำคัญ และบริษัทพร้อมจะปรับตัวและเก็บเกี่ยวโอกาสมาเป็นประโยชน์ในทางธุรกิจ และยังคงคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านเสมอ

นายโฆเซิต กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่แสดงความห่วงใยต่อธุรกิจของบริษัท และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

บริษัทต้องการเสริมสร้างความมั่นใจและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน รวมถึงไม่ได้นิ่งนอนใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีการประชุมทีมงานทุกวันเพื่อติดตามสถานการณ์ และมีการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ โดยสิ่งสำคัญที่ ต้องการจะเน้นย้ำมี 3 ส่วนที่บริษัทใส่ใจเป็นพิเศษ ได้แก่

1. การมองเรื่องการปิดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ธุรกิจ ซึ่งบริษัทเน้นย้ำตั้งแต่การดูแลพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน ไปจนถึงพันธมิตรคู่ค้าของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทยังมีบุคลากรที่มีสุขภาพสมบูรณ์และสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้ถึงมือผู้บริโภคได้ โดยบริษัทได้ดำเนินการอย่างเข้มแข็งตั้งแต่การระบาดระลอกแรก รวมถึงมีเทคโนโลยีในการติดตาม เพื่อที่จะสามารถดูแลสุขภาพของพนักงานได้เป็นรายคน

และมีแนวทางในการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ มีแผนสำรองทางธุรกิจตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะไม่เพลี่ยงพล้ำหากสถานการณ์ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง

2. เน้นย้ำการพัฒนาเรื่องช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงการขยายตลาดใหม่ ๆ ที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยในช่วงที่ผ่านมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ V-BOOST ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เป็นผลมาจากความตั้งใจของบริษัทที่เน้นย้ำความใส่ใจดูแลสุขภาพของผู้บริโภค
3. การบริหารจัดการต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต้องบริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องคอยควบคุมตลอดเวลา และบริษัททำได้ดี ต้องขอขอบคุณทีมผู้บริหารที่ใส่ใจและตั้งใจดูแลเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายศิริวัฒน์ ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- รายได้และกำไรมาจากการขายสินค้าประเภทใดบ้าง
- น้ำดื่มคริสตัลยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 หรือไม่ และมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์

นางสาวเรวดี ชี้แจงดังนี้

- สัดส่วนยอดขายจากเครื่องดื่มประเภทอัดลมมีจำนวนประมาณร้อยละ 42 และเครื่องดื่มประเภทไม่อัดลมมีจำนวนประมาณร้อยละ 58
- สัดส่วนกำไรจากเครื่องดื่มประเภทอัดลมมีจำนวนประมาณร้อยละ 40 และเครื่องดื่มประเภทไม่อัดลมมีจำนวนประมาณร้อยละ 60

นางปรางณี ไชยพิเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (“นางปรางณี”) ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

- ส่วนแบ่งทางการตลาดของน้ำดื่มคริสตัลตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม น้ำดื่มคริสตัลยังคงเป็นอันดับ 1 โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 18.2 และบริษัทเน้นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่องทางแบบดั้งเดิม

นายศิริวัฒน์ ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- บริษัทมีแผนการใช้ประโยชน์ผลขาดทุนทางภาษีสะสมอย่างไร และมีผลขาดทุนทางภาษีคงเหลือจำนวนเท่าใด

นายสิทธิชัย ชี้แจงดังนี้

- บริษัทต้องเน้นการสร้างผลกำไรโดยการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต รวมทั้งมีการประหยัดค่าใช้จ่าย มาตรการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุให้ในปี 2563 มีกำไรและได้ใช้ผลประโยชน์ทางภาษีในปี 2563 นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการปรับโครงสร้างการลงทุนของบริษัทย่อยเพื่อใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ครบถ้วนตามที่วางแผนไว้

คุณหญิงสุชาดา ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

- ผลขาดทุนทางภาษีสะสมของบริษัทที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้มีจำนวนประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ในอนาคตภายใน 5 ปี โดยฝ่ายบริหารได้มีแผนการดำเนินการเพื่อให้บริษัทมีกำไรทางภาษีและใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีดังกล่าว

นายศิริวัฒน์ ให้ความเห็นต่อที่ประชุมเพิ่มเติมดังนี้

- ต้องการเห็นบริษัทเน้นการทำกำไรมากกว่าเพิ่มรายได้

นายฐาปน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณาสอบถามในประเด็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แสดงถึงความใส่ใจและเป็นกำลังใจให้ฝ่ายจัดการและฝ่ายบริหารของบริษัท บริษัทยังให้ความสำคัญกับทั้งเครื่องตีประเภทอัดลมและไม่อัดลม รวมถึงสินค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท และเห็นว่าเครื่องตีประเภทไม่อัดลมมีแนวโน้มที่จะสร้างผลกำไรได้ดีกว่าเครื่องตีประเภทอัดลม รวมถึงน้ำดื่มก็ยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางการตลาดและการสื่อสารถึงผู้บริโภค นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีหน้าที่สำคัญทางเศรษฐกิจของไทย สังเกตได้จากช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้บริโภคต้องการน้ำดื่มสะอาดขณะที่ต้องทำงานหรือเรียนที่บ้าน บริษัทจึงต้องทำหน้าที่เป็นองค์กรของคนไทย เพื่อให้สินค้าของบริษัทตอบสนองต่อความต้องการของคนไทยหรือของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่บริษัทพยายามปรับตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและอยู่ในเหตุการณ์วิกฤต และบริษัทมีความเข้มแข็งทั้งรายได้ ผลกำไร รวมไปถึงตราสินค้า สัดส่วนที่เป็นส่วนแบ่งทางการตลาด และผลประโยชน์ทางภาษี โดยนายสิทธิชัยได้ติดตามกับฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นส่วนสำคัญที่บริษัทจะเก็บเกี่ยวและรักษาผลประโยชน์อย่างดีที่สุดให้แก่องค์กรและท่านผู้ถือหุ้น

Mr.Basant Kumar Dugar ได้สอบถามเป็นภาษาอังกฤษในประเด็นดังนี้

- บริษัทมีอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวกับวงจรเงินสด (Cash cycle) ที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม มีข้อแนะนำให้บริษัทสามารถลดจำนวนวันที่กิจการจะได้รับเงินสดจากการดำเนินงานให้เหลือ 0 วัน โดยการขยายระยะเวลาการชำระเงินของเจ้าหนี้การค้าได้หรือไม่

นายอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการคนที่ 4 (“นายอวยชัย”) กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษดังนี้

- บริษัทหวังว่าจะสามารถขยายระยะเวลาการชำระหนี้การค้ำได้ โดยบริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ นายสิทธิชัย ชีแจงเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษดังนี้
- สำหรับระยะเวลาการชำระหนี้การค้ำ หากบริษัทขยายระยะเวลาการชำระหนี้ อาจจะทำให้ ซัพพลายเออร์ปรับเพิ่มราคาสินค้าสูงขึ้นเนื่องจากต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยมากขึ้น ดังนั้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาเกี่ยวกับระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้การค้ำและเจรจาปรับลดราคาสินค้าของซัพพลายเออร์ให้สอดคล้องและสมดุลกัน

Mr.Basant Kumar Dugar สอบถามเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษว่า

- บริษัทสามารถจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายใน 14 วันหรือไม่เพื่อพัฒนาคะแนนการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ดียิ่งขึ้น

นายกฤษณ์ กล่าวขอบคุณ และชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษดังนี้

- บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายใน 14 วันตามที่แนะนำ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัท ยืนยันว่าจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อสร้างบริษัท ให้มีความแข็งแกร่งและเจริญก้าวหน้าต่อไป และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม: เวลา 11.15 น.

ลงชื่อ..... - ลายมือชื่อ - ประธานที่ประชุม

(นายสมชาย นุศลสุข)