



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ("E-Meeting") เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการ และประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะอันเนื่องมาจากยังอยู่ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมอบหมายให้ นางสาวปาลิกา โมกขะเวส เลขานุการบริษัท ให้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้

นางสาวปาลิกา โมกขะเวส เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-Meeting โดยใช้งานร่วมกับระบบการประชุมทางไกล Cisco Webex โดยเป็นไปตามมาตรฐานการการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ("สพธอ.") โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username and Password) โดยขั้นตอนการติดตั้งและใช้งานระบบประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งส่งไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือ Record Date ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมในวันนี้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยได้จัดทำเอกสารเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน

เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 2. นายสุรินทร์ โอศถานุเคราะห์ | ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ |
| 3. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายจรัมพร โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ | รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 6. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณธัต | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 7. นายเกริก วณิกกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางสินี เขียวประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายสลิล ปิ่นขยัน | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายธนา ไชยประสิทธิ์ | กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส |
| 11. นายประธาน ไชยประสิทธิ์ | กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส |
| 12. นายรัชนีกร โอศถานุเคราะห์ | กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 13. นายนิต โอศถานุเคราะห์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
สรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 14. นางวรรณิกา ภักดิ์บุตร | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
Chief Executive Officer |
| 15. นางพรธิดา บุญสา | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
Chief Operating Officer and Group Chief Financial Officer |

กรรมการของบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คน (จากจำนวนทั้งหมด 17 คน) คิดเป็นสัดส่วน
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 88.23 ของกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด กรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุม
ได้มีจำนวน 2 คน ได้แก่ นายรัตน์ โอศถานุเคราะห์ (รองประธานกรรมการ) และนายเพชร โอศถานุเคราะห์
(รองประธานกรรมการ) เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 คน ติดภารกิจอื่น

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน คือ

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. นายประกาศิต อธิรัตน์ | Head of Legal |
|-------------------------|---------------|

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หรือ KPMG เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน คือ

- | |
|-----------------------------|
| 1. นายอุดมศักดิ์ บุตรนิพนธ์ |
|-----------------------------|

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเชิญบุคคลที่เป็นกลาง ได้แก่ นางสาวชุตติกาญจน์ แยมยิม ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 3,003,750,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 3,003,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 26 ราย ถือหุ้นจำนวน 724,367,562 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 1,859 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,647,862,646 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด 1,885 ราย ซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,372,230,208 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้จำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระจะเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ดังนี้

- ในระเบียบวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อให้ทราบถึงการดำเนินการที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติวาระนี้

- ในระเบียบวาระที่ 2, 3, 4 และ 6 จะต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี)

- ในระเบียบวาระที่ 5 ซึ่งเป็นเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารมาล่วงหน้ามายังบริษัทฯ โดยลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ช่อง หรือการขีดฆ่า แก้ไข โดยไม่มีการลงนามกำกับ หรือ การแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัดค้านที่เสนอการแบ่งการลงคะแนนเสียงได้) หรือ การลงคะแนนมากกว่าจำนวนเสียงที่มีอยู่ โดยบัตรเสียจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ

3. สำหรับการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ว่าลงคะแนนเสียงเช่นใด และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าลงคะแนนเสียงอย่างไร บริษัทฯ จะถือเป็นการงดออกเสียง

4. การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องกระทำในระบบการประชุมออนไลน์ ในกรณีที่ผู้กดปุ่มลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงซึ่งไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียง ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ในกรณีที่ท่านไม่ลงคะแนน หรือ ท่านยกเลิกการลงคะแนนโดยไม่ลงคะแนนในข้อใด ๆ จนบริษัทฯ ประกาศ ปิดรับการลงคะแนนแล้ว จะถือว่าท่านลงคะแนนว่าเห็นด้วย

5. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ในวาระเรื่องการ เลือกตั้งกรรมการที่ผู้เข้าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

6. เมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือ แสดงความเห็น ขอให้ ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอให้ตรงกับระเบียบวาระการประชุมนั้น ๆ โดยสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

7.1 การสอบถามผ่านข้อความ ให้เลือกเมนู การถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์ข้อซักถาม หรือ ความคิดเห็น แล้วกดส่งคำถาม โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่ เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ

7.2 การสอบถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference ในระบบ Inventech Connect ให้เลือก วาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้นกดปุ่ม "จงควิสอบถามผ่านภาพและเสียง" ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องและ ไมโครโฟนไว้ เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม โปรดแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดย บริษัทฯ จะให้สิทธิแก่ผู้เข้าประชุมที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา วาระละ 3 คน

การตอบคำถามในที่ประชุมจะตอบเฉพาะเรื่องที่ต้องลงมติในวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามหรือข้อแนะนำอื่น ๆ ที่ ผู้เข้าร่วมประชุมนำส่งระหว่างการประชุมแต่ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะสรุปคำถาม-ตอบ แนบท้ายรายงาน การประชุมซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2564 โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แต่ไม่ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อ กรรมการมายังบริษัทฯ

ในวันี้จึงไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ การประชุมกระชับและเสร็จสิ้นภายใน 2 ชั่วโมง จึงเริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการ ประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานในที่ประชุมได้เชิญ นางวรรณิภา ภักดีบุตร Chief Executive Officer เสนอในที่ประชุม พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

นางวรรณิภา ภักดีบุตร รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 113 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 บริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้สรุปผลการดำเนินงาน ข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานใน MD&A และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้พัฒนาช่องทางเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย และทันต่อสถานการณ์และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งยังลดการใช้ทรัพยากร โดยมุ่งหมายให้เกิดความยั่งยืนระยะยาวต่อไป พร้อมกันนี้ ได้นำเสนอวิดิทัศน์ความยาวประมาณ 10 นาที เพื่อ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุมเพื่อทราบแล้ว

เมื่อจบการนำเสนอวิดิทัศน์แล้ว ประธานในที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในหน้า 219 โดยขอสรุปต่อที่ประชุมดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดย คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ เห็นความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิเช่น ห้ามเรียกรับ หรือ รับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ จากผู้จัดจำหน่าย คู่ค้า และซัพพลายเออร์ และการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็น ระบบและมีความโปร่งใส เป็นต้น

2. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่กระบวนการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน ตลอดจนความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน เรื่อง การทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระทำ ทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส หรือ Whistle Blowing Policy

3. บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ในการตรวจสอบการดำเนิน ธุรกิจ และมีคณะทำงานตรวจสอบจากส่วนกลางเพื่อสืบค้น และหาข้อเท็จจริง โดยประสานงานกับฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล และฝ่ายกฎหมาย ด้วย

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ กรอบการดำเนินงานของบริษัท และจัดเตรียมคณะทำงาน เพื่อจะเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยต่อไป และบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทหรือคดีความที่สำคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานในที่ประชุมกล่าวว่า สำหรับวาระเรื่องการรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา มีความเกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จึงขอให้นำเสนอวาระที่ 2 ให้แล้วเสร็จก่อนแล้วจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไปพร้อมกัน

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ ดังนั้น จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานในที่ประชุมได้เชิญนางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนางวรรณภา ภักดีบุตร รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของ บริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม รายงานร่างงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แสดงฐานะการเงินรวม และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นางวรรณภา ภักดีบุตร รายงานว่าในส่วนของการรายงานเกี่ยวกับรายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้นำเสนอในรูปแบบวิดิทัศน์ในวาระที่ 1 แล้ว จึงขอให้นำเสนอข้อมูลทางการเงินที่สำคัญตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

ปณ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

Financial Highlights

หน่วย: ล้านบาท

Unit: Baht million

สรุปข้อมูลของงบกำไรขาดทุน Summary of Statement of Income	2563 2020	2564 2021	+ / (-)
รายได้รวม / Total revenue	26,129	27,278	4.4%
รายได้รวมจากการขาย / Revenue from sales	25,583	26,762	4.6%
กำไรขั้นต้น / Gross profit	9,029	9,236	2.3%
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและภาษี / EBIT	4,090	3,944	(3.6%)
กำไรสำหรับปี / Profit for the year	3,437	3,185	(7.3%)
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัท / Profit attributable to owners of the Parent	3,504	3,255	(7.1%)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) / Earnings per share (Baht/share)	1.17	1.08	(7.1%)

สรุปข้อมูลของงบแสดงฐานะการเงิน Summary of Statement of Financial Position	2563 2020	2564 2021	+ / (-)
สินทรัพย์รวม / Total assets	25,855	27,142	5.0%
หนี้สินรวม / Total liabilities	6,526	7,238	10.9%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม / Total shareholders' equity	19,329	19,904	3.0%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ / Equity attributable to owners of the Parent	19,224	19,885	3.4%

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

ในการนี้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	2,372,230,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานที่ประชุมได้เชิญนางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2564 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 3,281.24 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) จำนวน 2,023.73 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 และกำไรสะสม รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,351.69 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564

ข. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตรา 1.10 บาทต่อหุ้น (ซึ่งเทียบเท่ากับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563) รวมเป็นจำนวนประมาณ 3,304.13 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วตามที่แจ้งในข้อ ก. ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) และจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,952.44 ล้านบาท

โดยเงินปันผลในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทฯ ย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี และเงินปันผลในอัตรา 0.54 บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

Wlu

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และ 2564

Details of comparison of dividend payments between 2020 and 2021

รายการ / List	2563 / 2020	2564 / 2021
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท (ล้านบาท) Net profit attributable to equity holder of the Parent (Baht million)	3,504.31	3,254.92
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) / Number of shares (million shares)	3,003.75	3,003.75
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น) / Total annual dividend payment (Baht/share)	1.10	1.10
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น) / Interim dividend payment (Baht/share)	0.45	0.45
- คงเหลือจ่ายเงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น) / The remaining dividend payment (Baht/share)	0.65	0.65
รวมจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท) / Total dividend payment (Baht million)	3,304.04	3,304.13
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทตามงบการเงินรวมหลังหักทุนสำรองทุกประเภท ที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด (ร้อยละ) Total dividend payment paid from net profit after deduction of all legal reserve required under the law and Articles of Association (%)	94	102*

หมายเหตุ * อัตราที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากนำกำไรสะสมบางส่วนมาจ่ายเป็นเงินปันผลด้วย

Remark * The increased rate is due to taking some of the retained earnings for dividend payment

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามที่กล่าวข้างต้นนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

เมื่อจบการรายงานในวาระนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ตามที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,372,227,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565

ประธานในที่ประชุมได้เชิญนางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัท จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 เนื่องจากได้พิจารณาถึงการดำเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว รายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ใดผู้หนึ่งตามรายนามด้านล่างนี้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายธนิต โอสถาเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2564) |
| 2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) |
| 3. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) |
| 4. นายอุดมศักดิ์ บุศรานีพรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) |

WJ

สำนักงานสอบบัญชี รวมทั้งผู้สอบบัญชี เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีแต่ละรายไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด และในบรรดาผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทานและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท มาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชี

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางบริษัทจะถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 5,150,000 บาท เทียบเท่ากับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่บริษัทได้จ่ายจริงในปี 2564 ซึ่งเป็นจำนวนหลังจากที่ KPMG หักส่วนลดให้แก่บริษัท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม หรือแสดงความเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,371,725,308	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9787
ไม่เห็นด้วย	504,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0212
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นางสาวปาติกา โมกขะเวส ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวปาติกา โมกขะเวส รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดเรื่องค่าตอบแทนกรรมการไว้ ให้การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินแก่กรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ด้วยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้งบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามงบประมาณ และหลักการที่ได้รับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ตามที่ได้รับมติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2565 (เป็นอัตราเดิมในปี 2564)

บริษัท จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำหรือ เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในอัตรา 50,000 บาท ต่อท่าน ต่อการประชุม สำหรับการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

2. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน ประจำปี 2565 (เป็นอัตราเดิมในปี 2564)

บริษัท จะจ่ายค่าตอบแทนประจำรายเดือนให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ หรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ ในอัตราดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	อัตรา 30,000 บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์/ รองประธานกรรมการ	อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	อัตรา 15,000 บาทต่อเดือน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน	อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	อัตรา 15,000 บาทต่อเดือน

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ประธาน	อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	-

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธาน	อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	-

คณะกรรมการบริหาร

ประธาน

-

รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส/

-

รองประธานคณะกรรมการบริหาร

กรรมการ

-

3. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน อาทิเช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เป็นต้น และสิทธิประโยชน์อื่นใด ซึ่งกรรมการบริษัทได้รับตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ หรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนตามข้อ 1, 2 และ 3 รวมจำนวนไม่เกิน 22 ล้านบาท (เทียบเท่าค่าตอบแทนที่เสนอในปี 2564) และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

4. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 (เงื่อนไขการจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 เป็นเงื่อนไขเดิมในปี 2564)

บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จกรรมการให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ หรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ โดยจะจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในปี 2565 ในอัตราไม่เกิน 0.5 เท่าของจำนวนรวมของค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับทั้งปี 2565 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2565 ตามความเหมาะสม โดยการกำหนดบำเหน็จกรรมการให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งที่คำนวณได้เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงินนอกเหนือจากที่เสนอมานี้

นอกจากนี้ ได้รายงานต่อให้ที่ประชุมให้รับทราบการจ่ายบำเหน็จกรรมการย้อนหลัง 3 ปี ดังรูปภาพที่แนบมานี้

ค่าตอบแทน / Remuneration	2562 / 2019	2563 / 2020	2564 / 2021
งบประมาณบำเหน็จกรรมการ (ล้านบาท)	8.23	7.03	5.00
Gratuity (Baht million)			

จากข้อมูลปรากฏให้เห็นว่างบประมาณการจ่ายบำเหน็จกรรมการลดลง โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้หารือร่วมกันแล้ว จึงมีความเห็นว่า เพื่อตอบสนองความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การจ่ายบำเหน็จควรสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วย จึงเห็นสมควรให้ปรับลดงบประมาณบำเหน็จกรรมการในปี 2564 เหลือทั้งสิ้น 5,000,000 บาท ซึ่ง

Wu

ลดลงกว่าร้อยละ 28 จากงบประมาณบำเหน็จกรรมการในปี 2563 ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นและเจตนาของคณะกรรมการบริษัทในการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยเฉพาะนายสุรินทร์ โอศถานุเคราะห์ และนายนิติ โอศถานุเคราะห์ ที่ทั้งสองท่านได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับบำเหน็จกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมมาเป็นเวลา 2 ปี แล้ว

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม หรือแสดงความเห็น แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2565 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,368,977,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8628
ไม่เห็นด้วย	3,252,653	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1371
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นางสาวปาลิกา โมกชะเวส ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวปาลิกา โมกชะเวส ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 17 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการของบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 6 ท่าน (จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมดจำนวน 17 คน) ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายเพชร ไสยสถานเคราะห์	รองประธานกรรมการ
2. นายเกริก วณิกกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นางวรรณิภา ภักดีบุตร	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายรัชรินทร์ ไสยสถานเคราะห์	กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร
5. นายนิติ ไสยสถานเคราะห์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายสลิล ปิ่นขยัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อย่างไรก็ดี เนื่องจาก นายเพชร ไสยสถานเคราะห์ ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอีกต่อไป ส่งผลให้วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการจะสิ้นสุดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาลักษณะคุณสมบัติของ กรรมการทั้ง 5 ท่าน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้แก่ (1) นายเกริก วณิกกุล (2) นางวรรณิภา ภักดีบุตร (3) นายรัชรินทร์ ไสยสถานเคราะห์ (4) นายนิติ ไสยสถานเคราะห์ (5) นายสลิล ปิ่นขยัน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ นายนาที ไสยสถานเคราะห์ เป็นกรรมการแทน นายเพชร ไสยสถานเคราะห์ ที่ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 5 ท่าน) ได้พิจารณาลักษณะ คุณสมบัติ ความรู้ และองค์ประกอบตาม Board Skill Matrix และผลงานที่ผ่านมาในฐานะกรรมการทั้ง 5 ท่าน และ นายนาที ไสยสถานเคราะห์ บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เห็นว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย กำหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาและนำเสนอ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารและหลักเกณฑ์เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพื่อนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใดนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ มายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายเกริก วณิกกุล (2) นางวรรณิภา ภักดีบุตร (3) นายรัชรินทร์ ไสยสถานเคราะห์ (4) นายนิติ ไสยสถานเคราะห์ และ (5) นายสลิล ปิ่นขยัน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอเลือกตั้ง นายนาที ไสยสถานเคราะห์ เป็นกรรมการแทนนายเพชร ไสยสถานเคราะห์ ที่ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งจะมีผลสิ้นสุดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายเกริก วณิกกุล ซึ่งจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติของบุคคลทั้ง 6 คนที่จะเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 คน คือ นายนาที โอสถานุเคราะห์ เป็นกรรมการแทนนายเพชร โอสถานุเคราะห์ ที่ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งจะมีผลสิ้นสุดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยจะต้องลงมติเป็นรายบุคคล และแต่ละบุคคลจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 คน คือ นายนาที โอสถานุเคราะห์ เป็นกรรมการแทนนายเพชร โอสถานุเคราะห์ ที่ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามที่เสนอ โดยรายละเอียดการลงคะแนนเป็นรายบุคคล มีดังนี้

1. นายเกริก วณิกกุล

เห็นด้วย	2,370,886,308	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9433
ไม่เห็นด้วย	1,344,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0566
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นางวรรณิภา ภักดีบุตร

เห็นด้วย	2,371,612,007	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9739
ไม่เห็นด้วย	619,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0260
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

Wtu

3. นายฉัตรินทร์ ไอสถานุเคราะห์

เห็นด้วย	2,364,316,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6663
ไม่เห็นด้วย	7,914,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3336
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. นายนิต ไอสถานุเคราะห์

เห็นด้วย	2,357,132,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3635
ไม่เห็นด้วย	15,098,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6364
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. นายสกล ปินขันธ์

เห็นด้วย	2,370,868,807	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9425
ไม่เห็นด้วย	1,362,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0574
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. นายนาทิ ไอสถานุเคราะห์

เห็นด้วย	2,364,477,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6731
ไม่เห็นด้วย	7,753,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3268
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อเสนอระเบียบวาระครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานในที่ประชุมจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้

1. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามคำถาม และแสดงความคิดเห็นดังนี้

1.1 มีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่โอสถสภาจะตั้งโรงงานผลิตสินค้าในประเทศเพื่อนบ้าน ในภูมิภาคอาเซียน เพราะลูกค้าในประเทศอาเซียนส่วนใหญ่นิยมและชื่นชอบสินค้าของโอสถสภา ได้แก่ เครื่องดื่ม M-150, ลิโพตันดี, Twelve Plus เป็นต้น

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการส่งสินค้าไปจำหน่ายยัง ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การตั้งโรงงาน เพื่อผลิตสินค้าในต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องประเมินความคุ้มค่า และ Economies of Scale กล่าวคือ ปริมาณความต้องการสินค้าในประเทศนั้น ๆ จะต้องมีความพอต่อการตั้งโรงงานเพื่อ บริหารต้นทุนต่อหน่วย

1.2 สถานการณ์สงครามระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศมีความผันผวน บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร และบริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางพรธิดา บุญสา เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางพรธิดา บุญสา ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้ส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยเรียกเก็บค่าสินค้าเป็นเงิน ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดังนั้น เมื่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแข็งค่ามากขึ้น แต่สกุลเงินบาทอ่อนค่าลงเช่นนี้แล้ว บริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากกรณีที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแข็งค่ามากขึ้น

(2) ต้นทุนของบริษัทฯ : บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากค่าก๊าซธรรมชาติ และค่าระวางขนส่ง สินค้าไปยังต่างประเทศที่มีราคาสูงขึ้น และบริษัทฯ ต้องชำระค่าวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์บางส่วนด้วยเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการตกลงและชำระราคาซื้อวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์จำนวนมากซึ่งจำเป็นต่อ การผลิตสินค้าจากซัพพลายเออร์เป็นเงินบาทในปีที่แล้ว จึงสามารถถ่วงเฉลี่ยกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ ผันผวนในปัจจุบันได้บางส่วน

(3) เจ้าหนี้ของบริษัทฯ : บริษัทฯ มีหนี้ และดอกเบี้ยที่ต้องชำระเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่มีจำนวนไม่มากนัก โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการด้วยวิธี Natural Hedge (การบริหารรายได้ และรายจ่ายที่เป็นเงินตรา ต่างประเทศให้อยู่ในสกุลเงินเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการในส่วนอื่น ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนของ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เช่น การดำเนินการโครงการ Fit Fast Firm ด้วยการลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายในการ ผลิต และค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และบริหารราคาขาย และบริหารพอร์ตโฟลิโอสินค้าของบริษัทฯ เป็นต้น

1.3 ขอเสนอแนะให้โอสถสภาผลิตน้ำดื่ม หรือน้ำแร่บรรจุขวด โดยเฉพาะน้ำดื่มผสม น้ำยาอุทัยทิพย์ เพราะโอสถสภายังไม่ได้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดเป็นของตนเอง ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้เสริมของโอสถสภา

ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณความเห็นของผู้ถือหุ้น และขอให้ฝ่ายบริหารรับไป พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและเสนอแนะใด ๆ ต่อบริษัทฯ อีก ประธานที่ประชุมจึง กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ปิดประชุมเวลา 15.23 น.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม
(นายสมประสงค์ บุญยะชัย)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางสาวปาติกา โมกขะเวส)

- หมายเหตุ**
1. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เผยแพร่รายงานการประชุม โดยจะไม่มีการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป
 2. เนื่องจากระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบก่อนที่การประชุมจะเสร็จสิ้น ดังนั้น จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

คำถามจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้สอบถามผ่านระบบการประชุมภายหลังจากประชุมกล่าวปิดประชุมแล้ว

1. คำถามจากนายอมร ศาสตรอมร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม 2 คำถาม ดังนี้

1.1 การขึ้นราคาขายปลีกเครื่องดื่ม M-150 จากขวดละ 10 บาทเป็นขวดละ 12 บาท ซึ่งเป็นการขึ้นจากร้อยละ 20 จึงขอสอบถามว่าทางบริษัทฯ ได้ประมาณการ Gross Margin ว่าจะปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34.5 เป็นเท่าใด และจะทำให้กำไรก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้นกี่ล้านบาทจากการขึ้นราคาในครั้งนี้

คำตอบ บริษัทฯ มีการออกสินค้า M-150 สูตรใหม่เพิ่มวิตามินบี 12 สองเท่าในราคาขายปลีก 12 บาท เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการทั้งเครื่องดื่มที่ให้พลังงานและเพิ่มวิตามิน ช่วยเติมเต็มกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลังของบริษัทฯ

ในด้านกำไรขั้นต้นและกำไรก่อนหักภาษีขึ้นอยู่กับ Revenue Mix ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ และต้นทุนการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ช่วยลดต้นทุนผ่านการผลิตขวดแก้วให้น้ำหนักเบา และการปรับสูตรลดปริมาณน้ำตาลเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการบริหารจัดการผ่านโครงการ Fast Forward 10X ที่เป็นโครงการเพื่อปรับองค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างรากฐานเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

1.2 จากเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศเมียนมาร์ซึ่งเป็นตลาดต่างประเทศที่โอเอสสมามีเงินลงทุนอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ทราบว่าทางบริษัทฯ ประเมินว่าจะมีผลดีหรือผลเสียที่จะกระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

คำตอบ ปัจจุบันโอเอสสม่าเป็นผู้นำตลาดเครื่องดื่ม Energy Drinks ในประเทศเมียนมาร์ การที่บริษัทฯ ลงทุนสร้างโรงงาน และธุรกิจเมียนมาร์ ซึ่งโรงงานผลิตเครื่องดื่มได้เปิดดำเนินการในช่วงปลายปีก่อน ได้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการบริหารจัดการผ่านการผลิตในประเทศ และมี Local Team อย่างครบวงจร ทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึง และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเมียนมาร์ได้ดียิ่งขึ้นเพื่อขยายตลาดและสร้างการเติบโตในระยะยาว