



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ("E-AGM") เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามกฎหมาย และระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการ และประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอมอบหมายให้ นางสาวปาลิกา โมกษะเวส เลขานุการบริษัท ให้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้

นางสาวปาลิกา โมกษะเวส เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในวันนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบของบริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งมีมาตรฐานการเพียงพอในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ("สพธอ.") โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username and Password) โดยบริษัทฯ ได้แจ้งขั้นตอนในเอกสารประกอบการประชุมซึ่งส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือ Record Date ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 โดยเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมในวันนี้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 โดยได้จัดทำเอกสารเป็นภาษาอังกฤษด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน

เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 2. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายจรัมพร โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ | รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 5. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

Wlu

6. นายเกริก วณิกกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นางสินี เจริญประสิทธิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวคามิลล์ มา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายสกล ปิ่นขยัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายธนา ไชยประสิทธิ์	กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
12. นายประธาน ไชยประสิทธิ์	กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
13. นายรัชชินทร์ ไอสถานุเคราะห์	กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร
14. นายนิติ ไอสถานุเคราะห์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
15. นายนาที ไอสถานุเคราะห์	กรรมการ
16. นางวรรณิภา ภักดีบุตร	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ Chief Executive Officer

กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 16 คน (จากจำนวนทั้งหมด 17 คน) เท่ากับร้อยละ 94.18 ของจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด กรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้มีจำนวน 1 คน ได้แก่ นายรัตน์ ไอสถานุเคราะห์ (รองประธานกรรมการ)

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวรติพร ราชภูริเจริญ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ Group Chief Financial Officer
2. นายประกาศิต อิศวรรต์ Head of Legal

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเชิญบุคคลที่เป็นกลาง ได้แก่ นางสาวนันทนา โคมประเสริฐ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 3,003,750,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 3,003,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 26 ราย ถือหุ้นจำนวน 809,601,474 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 727 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,458,100,635 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด 753 ราย ซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันได้

2,267,702,109 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นจำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระจะเป็นไปตามข้อกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ดังนี้

- ในระเบียบวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อให้ทราบถึงการดำเนินการที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2566 ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติวาระนี้

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

- ในระเบียบวาระที่ 5 ซึ่งเป็นเรื่องคำตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านการลงมติด่วนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

3. สำหรับการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ว่าลงคะแนนเสียงเช่นใด และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าลงคะแนนเสียงอย่างไร บริษัทฯ จะถือเป็นการงดออกเสียง

4. การลงคะแนนในแต่ละวาระต้องกระทำในระบบการประชุมออนไลน์ เป็นเวลา 1 นาทีในแต่ละวาระ ในกรณีที่ผู้กดปุ่มลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงซึ่งไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือไม่กดปุ่มส่งผลลงคะแนน จนบริษัทฯ ประกาศปิดรับการลงคะแนนแล้ว จะถือว่าลงคะแนนว่าเห็นด้วย

5. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการที่ผู้เข้าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

6. เมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

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

7.1 พิมพ์ข้อความ

7.2 สอบถามด้วยวาจา ขอให้ท่านกดปุ่มเมนู “สัญลักษณ์ยกมือ” และรอให้ทางบริษัทฯ อนุญาต ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ให้ความยินยอมแล้ว เจ้าหน้าที่จะขอให้ท่านเปิดกล้องและไมโครโฟน จากนั้นท่านจึงแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง โดยบริษัทฯ จะจับเวลาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้แสดงความจำนงต่อที่ประชุมเพื่อขอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยวาจาเป็นเวลา 1 นาทีในแต่ละวาระ และให้สิทธิสอบถามด้วยวาจา วาระละ 3 ท่าน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการบริหารจัดการเวลาให้กระชับ โดยคำถามหรือข้อแนะนำอื่น ๆ ที่ผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอระหว่างการประชุมแต่ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะสรุปคำถาม-ตอบ แนบท้ายรายงานการประชุม ซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 ธันวาคม 2566 โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ ในวันนี้จึงไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง เพื่อเป็นหลักฐานในการประชุม บริษัทฯ ได้ดำเนินการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ไว้ด้วยแล้ว

ประธานในที่ประชุมจึงเริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานในที่ประชุมได้เชิญ นางวรรณิภา ภักดีบุตร ตำแหน่ง Chief Executive Officer เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

นางวรรณิภา ภักดีบุตร รายงานว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน ข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานใน MD&A และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้พัฒนาช่องทางเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย และทันต่อสถานการณ์และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งยังลดการใช้ทรัพยากรโดยมุ่งหมายให้เกิดความยั่งยืนระยะยาวต่อไป พร้อมกันนี้ ได้นำเสนอวีดิทัศน์ความยาวประมาณ 8 นาทีเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ

ฟฟ

มีรายละเอียดโดยสังเขป คือ ในปี 2566 บริษัทฯ ได้เผชิญสถานการณ์ความไม่แน่นอนในหลายด้าน บริษัทฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยเร่งสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศของกลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง (Energy Drinks) เครื่องดื่มที่เพิ่มเติมส่วนผสมที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ (Functional Drinks) ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล (Personal care) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และลูกอม โดยใช้ศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมและปรับสูตรสินค้าใหม่ ๆ ได้รับแผนการขายและการกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสินค้าและบริหารต้นทุนเพื่อผลักดันอัตรากำไรให้สูงขึ้น มีการนำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยขับเคลื่อนองค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ปรับโครงสร้างทางธุรกิจ มุ่งขยายธุรกิจหลักที่บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบทางการแข่งขัน ควบคู่กับการพิจารณาจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก รวมทั้งได้ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาโอกาสการลงทุนขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว พร้อมกับมุ่งเน้นด้านความยั่งยืนการดำเนินธุรกิจ ส่งผลผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 26,062 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ อยู่ที่ 2,402 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.2 จากปีที่ผ่านมา

เมื่อจบการนำเสนอวิดิทัศน์แล้ว เลขานุการบริษัทได้รายงานว่าเป็นบริษัท ได้นำส่งเอกสารเพื่อขอรับรองการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วเมื่อต้นเดือนมีนาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทหรือคดีความที่สำคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

สำหรับวาระเรื่องการรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จึงขอให้ท่านเสนอวาระที่ 2 ให้แล้วเสร็จก่อนแล้วจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ไปพร้อมกัน

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ ดังนั้น จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานในที่ประชุมได้เชิญนางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนางวรรณิภา ภักดีบุตร รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม รายงานว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แสดงฐานะการเงินรวม และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ปชช

นางวรรณิภา ภักดีบุตร รายงานว่าในส่วนของการรายงานเกี่ยวกับรายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 บริษัทฯ ได้นำเสนอในรูปแบบวิดิทัศน์ในวาระที่ 1 แล้ว จึงขอเสนอข้อมูลทางการเงินที่สำคัญตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย: ล้านบาท

Financial Highlights

Unit: Baht million

สรุปข้อมูลของงบกำไรขาดทุน Summary of Statement of Income	2565 2022	2566 2023	+ / (-) %YoY
รายได้รวม / Total revenue	27,482	26,644	(3.0%)
รายได้รวมจากการขาย / Revenue from sales	27,266	26,062	(4.4%)
กำไรขั้นต้น / Gross profit	8,350	9,003	7.8%
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและภาษี / EBIT	2,381	2,961	24.3%
กำไรสำหรับปี / Profit for the year	1,924	2,423	26.0%
กำไรส่วนที่เป็นของบริษั / Profit attributable to owners of the Parent	1,934	2,402	24.2%
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) / Earnings per share (Baht/share)	0.64	0.80	25.0%

สรุปข้อมูลของงบแสดงฐานะการเงิน Summary of Statement of Financial Position	2565 2022	2566 2023	+ / (-) %YoY
สินทรัพย์รวม / Total assets	26,154	24,402	(6.7%)
หนี้สินรวม / Total liabilities	7,699	7,892	2.5%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม / Total shareholders' equity	18,455	16,510	(10.5%)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษั / Equity attributable to owners of the Parent	18,464	16,326	(11.6%)

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความเห็นแต่อย่างใด

ในการนี้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	2,268,403,613	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานที่ประชุมได้เชิญนางวรรณิกา ภักดีบุตร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางวรรณิกา ภักดีบุตร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2566 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 2,497.64 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 และกำไรสะสม รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และจากกำไรสะสม ในอัตรา 1.65 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนประมาณ 4,956.12 ล้านบาท

2. ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

- ก. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งพิเศษจากเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ที่โอสถสภาถือหุ้นส่วนน้อย ในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,402.93 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 และจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566
- ข. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,201.50 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 และจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วตามที่แจ้งในข้อ 2. ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2566 และจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,351.69 ล้านบาท

โดยเงินปันผลในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี และเงินปันผลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงาน 2 ปี ย้อนหลัง เป็นไปตามข้อมูลที่เหมาะสม

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2565 และ 2566

Details of comparison of dividend payments between 2022 and 2023

รายการ / List	2565 / 2022	2566 / 2023
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษั (ล้านบาท) Net profit attributable to equity holder of the Parent (Baht million)	1,933.77	2,402.10
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) / Number of shares (million shares)	3,003.75	3,003.75
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น) / Total annual dividend payment (Baht/share)	0.90	1.65
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น) / Interim dividend payment (Baht/share)	0.45	0.40
- เงินปันผลระหว่างกาลพิเศษ (บาทต่อหุ้น) / Special Interim Dividend payment (Baht per share)	0	0.80
- คงเหลือจ่ายเงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น) / The remaining dividend payment (Baht/share)	0.45	0.45
รวมจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท) / Total dividend payment (Baht million)	2,703.37	4,956.12
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัตามงบการเงินรวมหลังหักทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษักำหนด (ร้อยละ) Total dividend payment paid from net profit after deduction of all legal reserve required under the law and Articles of Association (%)	140*	206*

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

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามที่กล่าวข้างต้นนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

เมื่อจบการรายงานในวาระนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ตามที่เสนอ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

Handwritten signature/initials in blue ink.

เห็นด้วย	2,268,403,613	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นางสาวปาลิกา โมกษะเวส ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวปาลิกา โมกษะเวส ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม เป็นอัตรา โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายรัตน์ โอสธานุเคราะห์	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2. นางสินี เจริญประสิทธิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาววิวิภา สุพรรณธเนศ	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายจรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณา กลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 5 คน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้กรรมการ 5 คน ได้แก่ (1) นายรัตน์ โอสธานุเคราะห์ (2) นางสินี เจริญประสิทธิ์ (3) นางสาววิวิภา สุพรรณธเนศ (4) นายจรัมพร โชติกเสถียร และ (5) พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกรวาระหนึ่ง

ปล

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 5 คน) ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติความรู้ และองค์ประกอบตาม Board Skill Matrix และผลงานที่ผ่านมาในฐานะกรรมการทั้ง 5 คน เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้พิจารณาและนำเสนอ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารและหลักเกณฑ์เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพื่อนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ได้แก่ (1) นายรัตน์ โสธานุเคราะห์ (2) นางสินี เกียรประสิทธิ์ (3) นางสาววิภา สุพรรณธเนศ (4) นายจรัมพร โชติกเสถียร และ (5) พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสินี เกียรประสิทธิ์ นางสาววิภา สุพรรณธเนศ นายจรัมพร โชติกเสถียร และพลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติของบุคคลทั้ง 5 ท่านที่จะเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยจะต้องลงมติเป็นรายบุคคล และแต่ละบุคคลจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งให้กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยรายละเอียดการลงคะแนนเป็นรายบุคคล มีดังนี้

1. นายรัตน์ ไอสถานุเคราะห์

เห็นด้วย	2,185,535,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3464
ไม่เห็นด้วย	82,878,862	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6536
งดออกเสียง	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นางสินี เจริญประสิทธิ์

เห็นด้วย	2,265,337,613	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8644
ไม่เห็นด้วย	3,076,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1356
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ

เห็นด้วย	2,268,414,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. นายจรัมพร โชติกเสถียร

เห็นด้วย	2,266,372,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9100
ไม่เห็นด้วย	2,041,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0900
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

เห็นด้วย	2,268,414,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นางสาวปาลิกา โมกษะเวส ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

ด้วยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้ง บำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามงบประมาณ และหลักการที่ได้รับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2567 (เป็นอัตราเดิมในปี 2566)

บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการให้แก่กรรมการทุกคนที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำหรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในอัตรา 50,000 บาท ต่อคน ต่อการประชุม สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

2. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน ประจำปี 2567 (เป็นอัตราเดิมในปี 2566)

บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนประจำรายเดือนให้แก่กรรมการทุกคนที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำหรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ ในอัตราดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ประธาน	อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	ไม่มี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธาน	อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	-ไม่มี-

คณะกรรมการบริหาร

ประธาน	-ไม่มี-
รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส/	-ไม่มี-
รองประธานคณะกรรมการบริหาร	
กรรมการ	-ไม่มี-

3. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน อาทิเช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เป็นต้น และสิทธิประโยชน์อื่นใดซึ่งกรรมการบริษัทได้รับตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการทุกคนที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ หรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนตามข้อ 1, 2 และ 3 รวมจำนวนไม่เกิน 22 ล้านบาท (เทียบเท่าค่าตอบแทนที่เสนอในปี 2566) และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

4. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 (เป็นเงื่อนไขเดิมในปี 2566)

บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จกรรมการให้แก่กรรมการทุกคนที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ หรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ โดยจะจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในปี 2567 ในอัตราไม่เกิน 0.5 เท่าของจำนวนรวมของค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับทั้งปี 2567 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2567 ตามความเหมาะสม โดยการกำหนดบำเหน็จกรรมการให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งที่คำนวณได้เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงินนอกเหนือจากที่เสนอมานี้

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,267,825,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9740
ไม่เห็นด้วย	590,373	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0260
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567

ประธานในที่ประชุมได้เชิญ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567 เนื่องจากได้พิจารณาถึงการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด แล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว รายละเอียดดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ใดผู้หนึ่งตามรายนามดังต่อไปนี้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2567

1. นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นางสาวอรรวรรณ ชุณหกิจไพศาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 หรือ (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2566)
4. นางสาวจามจุรี สดภาพรัชต์วัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11567 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

สำนักงานสอบบัญชี รวมทั้งผู้สอบบัญชี เป็นผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีแต่ละรายไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด และในบรรดาผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชี

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางบริษัทจะถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา

2. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงิน 5,450,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 150,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.83 จากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย (บริษัท สยาม เบฟ แอนด์ฟู้ด จำกัด) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม หรือแสดงความเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้ใดผู้หนึ่งตามที่ได้เสนอรายนามต่อที่ประชุมแล้วเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,267,449,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9574
ไม่เห็นด้วย	966,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0426
งดออกเสียง	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อเสนอระเบียบวาระครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานในที่ประชุมจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ถามคำถามและแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้

1. นายปริญญ์ เรียวร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในปี 2566 มีเป้าหมายใดที่ยังไม่เป็นที่พึงพอใจ และในปีนี้มีกลยุทธ์ใดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ยังไม่สำเร็จดังกล่าว

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ตอบข้อซักถามว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ปรับราคาขายปลีกเครื่องดื่ม M-150 ตั้งแต่ปี 2565 บริษัทฯ เห็นแนวโน้มยอดขายที่ดีขึ้นแต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ เพราะฉะนั้น ในปี 2567 บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การสื่อสารทางการตลาดกับผู้บริโภคเครื่องดื่ม M-150 การบริหารพอร์ตโฟลิโอ และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น จากการติดตามผลการดำเนินงาน คาดว่าในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ยอดขายเครื่องดื่ม M-150 มีแนวโน้มการปรับตัวที่ดีขึ้น

2. นางสาวธีรประภา อยู่ร่วมใจ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะว่า เนื่องจากมีนโยบายให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวิสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ On-site Meeting และ Online Meeting ควบคู่กัน หรือที่เรียกว่า Hybrid Meeting เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการได้พบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างได้อย่างสะดวกซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงขอเสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาจัดการประชุมในรูปแบบ Hybrid Meeting ดังกล่าว

ประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะจากผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยบริษัทฯ จะขอนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาสำหรับการจัดประชุมในปีถัดไป

3. นายอมร ศาสตรโอมร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในช่วงระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา ผู้บริหารได้ให้ข้อมูลว่า บริษัทฯ จะสร้างการเติบโตด้วยกลยุทธ์การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (M&A) แต่ผู้ถือหุ้นยังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์จากกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม และด้วยบริษัทฯ ได้สื่อสารว่าจะมีกลยุทธ์ 4 ด้านในปีนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายรายได้ 40,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี (ในปี 2571) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ท้าทายและสูงมากเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของรายได้ย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับอัตราการเติบโตของยอดขายเครื่องดื่ม Energy Drinks ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในอีก 5 ปีข้างหน้าที่ไม่ได้สูงมากถึงระดับที่มีอัตราการเติบโตด้วยเลข 2 หลัก (2 digits) ด้วยเหตุนี้ จึงขอให้ผู้บริหารได้ชี้แจงแผนงาน และแสดงตัววัดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในแต่ละปีในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ระยะยาวไว้แล้ว โดยจะขอตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกลยุทธ์และแผนงานใน 5 ปีข้างหน้าดังนี้

3.1 กลยุทธ์การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (M&A)

บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายงานที่ดูแลกลยุทธ์ด้าน M&A เป็นการเฉพาะเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการควบรวมและเข้าซื้อกิจการโดยได้มีการพิจารณาบริษัทที่มีศักยภาพหลายราย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาบริษัทที่มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ (Strategic fit) เพื่อที่จะดำเนินธุรกิจโดยสอดคล้องกับสถานะ ต่อยอดความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศได้ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่ากลยุทธ์ด้าน M&A เป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะเสริมสร้างการเติบโตระยะยาวตามที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ และหากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ บริษัทฯ จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

3.2 การเติบโตของธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ในปี 2566-2567 อัตราการเติบโตของตลาดเครื่องดื่ม Energy Drinks อยู่ที่ประมาณร้อยละ 5-6 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นจากปีก่อน ๆ และเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโต (Growth Driver) ที่ดีให้แก่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ถึงแม้ว่าอัตราการเติบโตของตลาดเครื่องดื่ม Functional Drinks ที่มีส่วนผสมของวิตามินซี จะลดลงในปีที่ผ่านมาหลังจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ได้คลี่คลายลงก็ตาม แต่ปีนี้อัตราการเติบโตของตลาด Functional Drinks จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยส่งเสริม คือ ปัจจุบันผู้บริโภคได้หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง อีกทั้งประเทศไทยมีแนวโน้มเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้สินค้าประเภทเครื่องดื่ม Functional Drinks ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น ตลาดเครื่องดื่ม Functional Drinks จึงมีศักยภาพการเติบโตสูงและเป็นสินค้าสำคัญสำหรับบริษัทฯ

นพ

สำหรับธุรกิจด้าน Personal Care นั้น บริษัทฯ ได้ออกสินค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุเช่นกัน โดยธุรกิจด้าน Personal Care มีการเติบโตที่ดีในต่างประเทศ ซึ่งจะเสริมสร้างการเติบโตของยอดขาย และต่อ ยอดความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ

4. นายพศวัต ผานิชชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามคำถามดังต่อไปนี้

4.1 ในปี 2567 บริษัทฯ มีกลยุทธ์อะไรบ้างเพื่อสร้างการเติบโตให้แก่สินค้าประเภท Personal Care เพราะปัจจุบันมีคู่แข่งหลายรายที่จะเข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ตอบข้อซักถามว่า ในปัจจุบันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์แบรนด์ Babi Mild ซึ่งเป็นผู้นำตลาดสินค้า Personal Care สำหรับเด็ก และบริษัทฯ ยังเป็นผู้นำตลาดในลำดับต้น ๆ ของสินค้า Personal Care ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เช่น โรลออนระงับกลิ่นกาย และโคโลญจน์ เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีกลยุทธ์ที่สำคัญในปีนี้เป็น การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและช่องทางการขายสินค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการออกสินค้านวัตกรรมใหม่เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ เช่น เด็ก และผู้สูงอายุ เป็นต้น

4.2 ผู้บริหารมองสถานะปัจจุบันของตลาดเครื่องดื่ม Energy Drinks อย่างไร เพราะปัจจุบันคู่แข่งยังคงใช้กลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อขายสินค้าในราคาถูกลงกว่าสินค้าของบริษัทฯ

4.3 ในปี 2567 บริษัทฯ จะปรับกลยุทธ์การขายเครื่องดื่ม Energy Drinks อย่างไร เนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาส่วนแบ่งการตลาดลดลงทุกปี

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้ตอบข้อซักถามข้อ 4.2 และ 4.3

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ตอบข้อซักถามว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของตลาดเครื่องดื่ม Energy Drinks เป็นไปในทิศทางที่ดี โดยบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์การบริหารพอร์ตโฟลิโอ ด้วยการจำหน่ายเครื่องดื่ม Energy Drinks ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย มีการตั้งราคาขายปลีกตั้งแต่ 10 ถึง 20 บาท เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารธุรกิจให้มีการเติบโตทั้งด้านยอดขาย ส่วนแบ่งการตลาด และกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนอย่างเพียงพอไปใช้ในการลงทุนต่อยอดทางธุรกิจต่อไปได้ ทั้งนี้ คาดว่าในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 เครื่องดื่ม Energy Drinks จะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้น

ประธานในที่ประชุมได้สอบถามว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนะอื่น ๆ จากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ
อีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซักถามและเสนอแนะใด ๆ ต่อบริษัทฯ อีก ประธานในที่ประชุม
จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ปิดประชุมเวลา 15.18 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายสมประสงค์ บุญยะชัย)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นางสาวปาลิกา โมกขะเวส)
เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ

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

