



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ("E-AGM") เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามกฎหมาย และระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการ และประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอมอบหมายให้นางสาวปาลิกา โมกะเวส เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้

นางสาวปาลิกา โมกะเวส เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในวันที่ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งมีมาตรฐานการเพียงพอในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ("สพธอ.") โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username and Password) โดยบริษัทฯ ได้แจ้งขั้นตอนในเอกสารประกอบการประชุมซึ่งส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือ Record Date ในวันที่ 28 มีนาคม 2568 โดยเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมในวันนี้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 โดยได้จัดทำเอกสารเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน

เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี 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 ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการการลงทุน |

- | | |
|----------------------------------|--|
| 5. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 6. นายธนา ไชยประสิทธิ์ | รองประธานกรรมการ |
| 7. นายเกริก วณิกกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางสินี เจริญประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นางสาวคามิลล์ มา | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 11. นายประธาน ไชยประสิทธิ์ | กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส และกรรมการการลงทุน |
| 12. นายธวัชรินทร์ โอสธานุเคราะห์ | กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 13. นายสถิต ปิ่นขยัน | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการการลงทุน |
| 14. นายนิติ โอสธานุเคราะห์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการการลงทุน |
| 15. นายนชาติ โอสธานุเคราะห์ | กรรมการ |
| 16. นางวรรณิภา ภักดีบุตร | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน และ
Chief Executive Officer |

กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 16 คน (จากจำนวนทั้งหมด 17 คน) เท่ากับร้อยละ 94.18 ของ
จำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด กรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้มีจำนวน 1 คน ได้แก่ นายรัตน์ โอสธานุเคราะห์
(รองประธานกรรมการ) เนื่องจากติดภารกิจ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวรติพร ราษฎร์เจริญ | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน และ
Group Chief Financial Officer |
| 2. นางนิษฐาดา รักจิตเวชสกุล | กรรมการการลงทุน และ Head of Legal and Compliance |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด

1. คุณสิริวิษ สุรไพฑูรย์กร

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเชิญ
บุคคลที่เป็นกลาง ได้แก่ นางสาววันทนี ไกรสุธา 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 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย ถือหุ้นจำนวน 724,566,104 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 1,502 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,606,649,717 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด 1,520 ราย ซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,331,215,821 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.61 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้ับจำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระจะเป็นไปตามข้อกำหนด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ดังนี้
 - ในระเบียบวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อให้ทราบถึงการดำเนินการที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2567 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 กรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารล่วงหน้ามายังบริษัทฯ โดยลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ช่อง หรือการขีดฆ่า แก้ไข โดยไม่มีการลงนามกำกับ หรือ การแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัดัดเขียนที่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้) หรือ การลงคะแนนมากกว่าจำนวนเสียงที่มีอยู่ โดยบัตรเสียจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ
3. สำหรับการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีที่มิได้ระบุไว้ว่าลงคะแนนเสียงเช่นใด และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าลงคะแนนเสียงอย่างไร บริษัทฯ จะถือเป็นการงดออกเสียง
4. การลงคะแนนในแต่ละวาระต้องกระทำในระบบการประชุมออนไลน์ เป็นเวลา 1 นาทีในแต่ละวาระ ในกรณีที่ผู้กดปุ่มลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงซึ่งไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น 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 ขอให้ท่านกดปุ่ม “สัญลักษณ์ยกมือ” และขอให้ทางบริษัทฯ อนุญาต ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ให้ความยินยอมแล้ว เจ้าหน้าที่จะขอให้ท่านเปิดกล้องและไมโครโฟน จากนั้นท่านจึงแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง โดยบริษัทฯ จะจับเวลาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้แสดงความจำนงต่อที่ประชุมเพื่อขอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยวาจาเป็นเวลา 1 นาทีในแต่ละวาระ และให้สิทธิสอบถามด้วยวาจา วาระละ 3 ท่าน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเวลาให้กระชับ โดยคำถามหรือข้อแนะนำอื่น ๆ ที่ผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอระหว่างการประชุมแต่ยังไม่ได้ออกในที่ประชุม บริษัทฯ จะสรุปคำถาม-ตอบ แนบท้ายรายงานการประชุม ซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 ธันวาคม 2567 โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ ในวันนี้จึงไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง เพื่อเป็นหลักฐานในการประชุม บริษัทฯ ได้ดำเนินการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ไว้ด้วยแล้ว

ประธานในที่ประชุมจึงเริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานในที่ประชุมได้เชิญนางวรรณิภา ภักดีบุตร ตำแหน่ง Chief Executive Officer เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

นางวรรณิภา ภักดีบุตร รายงานว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน ข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานใน MD&A และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย และทันต่อสถานการณ์และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งยังลดการใช้ทรัพยากร โดยมุ่งหมายให้เกิดความยั่งยืนระยะยาวต่อไป พร้อมกันนี้ ได้นำเสนอวีดิทัศน์ความยาวประมาณ 7 นาทีเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

รายละเอียดโดยสังเขป คือ บริษัทฯ มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวตามแผนยุทธศาสตร์ที่เน้นเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและลูกรัก โดยเน้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายควบคู่กับกลยุทธ์การตลาดที่ทันสมัยและความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งขยายตลาดในต่างประเทศ อาทิ เมียนมาร์ ลาว อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยพิจารณาจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบ และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลลดจนการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 27,069 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 3.9 จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 1,638 ล้านบาท หากไม่รวมค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานปกติ 3,038 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 39.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากหลายสถาบัน และได้รับการยกย่องให้เป็น Industry Mover จาก S&P Global ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในฐานะองค์กรที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนโดดเด่นในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มทั่วโลก สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

เมื่อจบการนำเสนอวิดิทัศน์แล้ว เลขานุการบริษัทได้รายงานว่าเป็นบริษัทฯ ได้บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทหรือคดีความที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องเนื่องกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

สำหรับวาระเรื่องการรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาที่มีความเกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จึงขอให้นำเสนอวาระที่ 2 ให้แล้วเสร็จก่อนแล้วจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไปพร้อมกัน

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ ดังนั้น จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานในที่ประชุมได้เชิญนางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนางวรรณิภา ภักดีบุตร รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม รายงานว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทยสอบบัญชี จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ปช

นางวรรณิภา ภักดีบุตร รายงานว่า ในส่วนของการรายงานเกี่ยวกับรายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 บริษัทฯ ได้นำเสนอในรูปแบบวิดิทัศน์ในวาระที่ 1 แล้ว จึงขอเสนอข้อมูลทางการเงินที่สำคัญตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย: ล้านบาท

Financial Highlights

Unit: Baht million

สรุปข้อมูลของงบกำไรขาดทุน Summary of Statement of Income	2566 2023	2567 2024	+ / (-) %YoY
รายได้รวม / Total revenue	26,644	27,527	3.3%
รายได้จากการขาย / Revenue from sales	26,062	27,069	3.9%
กำไรขั้นต้น / Gross profit	9,003	10,103	12.2%
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและภาษี / EBIT	2,961	2,273	(23.2%)
กำไรสำหรับปี / Profit for the year	2,423	1,758	(27.5%)
กำไรจากการดำเนินงานปกติที่ปรับรวมรายการกำไร(ขาดทุน) จากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ / Core profit from operation excluding non-recurring items from restructuring	2,181	3,038	39.3%
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัท / Profit attributable to owners of the Parent	2,402	1,638	(31.8%)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย: ล้านบาท

Financial Highlights

Unit: Baht million

สรุปข้อมูลของงบแสดงฐานะการเงิน Summary of Statement of Financial Position	2566 2023	2567 2024	+ / (-) %YoY
สินทรัพย์รวม / Total assets	24,402	25,135	3.0%
หนี้สินรวม / Total liabilities	7,892	9,343	18.4%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม / Total shareholders' equity	16,510	15,792	(4.3%)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ / Equity attributable to owners of the Parent	16,326	15,493	(5.1%)

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็น ดังนี้

1. นายปริญญา เขียวรวร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1) ในปี 2568 นี้ บริษัทฯ จะมีการตัดจำหน่ายครั้งเดียวอีกหรือไม่

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ตอบข้อซักถามว่า คาดว่าในปี 2568 บริษัทฯ จะไม่มีการตัดจำหน่ายที่เป็นนัยสำคัญแล้ว

2) บริษัท Basecamp Brews กับบริษัท iEx ที่ได้มีการตัดจำหน่ายไป ดำเนินธุรกิจอะไร

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ตอบข้อซักถามว่า บริษัท Basecamp Brews ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลัง (Energy Drinks) ในประเทศอังกฤษ ภายใต้แบรนด์ชื่อว่า "Tenzing" และบริษัท อินโนเวชั่น ออฟ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด หรือ iEx ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล

3) ขอให้ผู้บริหารรายงานความคืบหน้าส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ของเครื่องดื่ม M-150 ราคา 10 บาท

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันเครื่องดื่ม M-150 ยังคงแข่งขันอยู่ในตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังกลุ่มราคาขวดละ 10 บาท และ 12 บาทขึ้นไป โดยในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ส่วนแบ่งการตลาดของ M-150 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในทิศทางที่ดี ทั้งนี้ หากพิจารณาสัดส่วนตลาดในปัจจุบันจะพบว่า กลุ่มเครื่องดื่มราคา 10 บาท และ 12 บาทขึ้นไปโดยคร่าว ๆ มีสัดส่วนใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณ 50:50 โดยเครื่องดื่ม M-150 ราคา 10 บาทของบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 และมีแนวโน้มเติบโตที่ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีเป้าหมายไปที่ภาพรวมการเติบโตของธุรกิจ M-150 โดยรวมเป็นสำคัญมากกว่าการแยกวิเคราะห์เฉพาะแต่ละผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มราคา

4) ขอให้ผู้บริหารรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผลกำไรและขาดทุนของโรงงานผลิตขวดแก้วที่เมียนมาร์

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวดิพร ราษฎร์เจริญ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางสาวดิพร ราษฎร์เจริญ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายขวดแก้วที่เมียนมาร์เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อเดือนมีนาคม 2568 ดังนั้น ในปีนี้บริษัทฯ จะรับรู้ผลกำไรที่ได้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ ได้บันทึกผลขาดทุนจากการค้าประกันเงินกู้ทั้งหมดไปเมื่อปีที่แล้ว

2. คุณกิตติพงศ์ เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า นับตั้งแต่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี บริษัทฯ มีรายได้และกำไรที่เติบโตในระดับต่ำ หรือแทบไม่เติบโตเลย ผู้บริหารทราบถึงสาเหตุของประเด็นดังกล่าวหรือไม่ และได้มีกระบวนการในการบริหารจัดการปัญหาอย่างไรบ้าง

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ตอบข้อซักถามว่า นับตั้งแต่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลประกอบการโดยรวมถือว่ามีความเสถียร เว้นแต่ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอธุรกิจ โดยจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของโอสธภาออกไป เพื่อให้สามารถมุ่งเน้นและเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลัก อันเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

W-h

สำหรับแนวทางในการบริหารจัดการนั้น บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว โดยมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำกำไร และผลักดันการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

3. คุณณกุล นาคะสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ทิศทางการบริหาร และลำดับความสำคัญ (Priority) ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีนี้เป็นอย่างไร

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ตอบข้อซักถามว่า ทิศทางการบริหารและลำดับความสำคัญของบริษัทฯ ในปีนี้ยังคงยึดตามแผนและกลยุทธ์ระยะยาว โดยภารกิจสำคัญในปี 2568 คือ การขับเคลื่อนยอดขายให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยตั้งเป้าหมายให้ยอดขายเติบโตอย่างน้อยในระดับ mid-single digit และมุ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลัก ผ่านการพัฒนาแบรนด์สินค้า การขยายพอร์ตโฟลิโอ และการยกระดับเครือข่ายการจัดจำหน่าย เช่น แบรินด์ M-150 ในประเทศไทย

ในด้านการดำเนินงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นการลดต้นทุน เพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การบริหารต้นทุนวัตถุดิบ และบรรจุมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์จากแนวโน้มราคาพลังงานที่ปรับตัวดีขึ้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และนำเทคโนโลยี เช่น ระบบ IT และ AI มาใช้เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปีนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าขับเคลื่อนวาระด้าน ESG ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนในปี 2025 ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ประกาศไว้ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่แผนการลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ภายในปี 2050

4. นายอมร ศาสตรโอมร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากการขาดทุนในการขายโรงงานผลิตขวดแก้วที่เมียนมาร์เป็นจำนวน 1,033 ล้านบาท และภาระค่าประกันเงินกู้อีกประมาณ 1,300 ล้านบาท ตามที่มีการรายงานในข่าวนั้น ถือว่าเป็นผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้น โดยมีข้อสงสัยว่าเหตุใดธุรกิจโรงงานผลิตขวดแก้วในเมียนมาร์ที่ดำเนินการมาเพียง 3 - 4 ปี จึงมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานที่สูงมาก จึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยมูลค่าเงินย้อนหลังเปรียบเทียบ 3 ปี ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตขวดแก้วที่ลงทุนในเมียนมาร์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินงาน

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวติพร ราชภูริเจริญ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางสาวติพร ราชภูริเจริญ ตอบข้อซักถามว่า เกี่ยวกับเงินลงทุนในกิจการผลิตและจำหน่ายขวดแก้วที่เมียนมาร์ เงินลงทุนเริ่มแรกของกิจการอยู่ที่ประมาณ 300 กว่าล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้บันทึกต้นทุนขาดทุนในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา จึงได้บันทึกผลขาดทุนไปครบถ้วนแล้วตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มิใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Majority Shareholder) ของกิจการดังกล่าว

ในส่วนของคุณข้อมูลโดยรวม ทางบริษัทฯ เคยชี้แจงในการประชุมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Opportunity Day) รวมถึงการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าเงินลงทุนเริ่มแรกในธุรกิจผลิตและจำหน่ายขวดแก้วที่เมียนมาร์ได้ถูกตัดขาดทุนไปหมดแล้วในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์โดยรวมในเมียนมาร์ที่ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติทำให้อุปสงค์ในเมียนมาร์ลดลง และลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจขวดแก้วได้ลดจำนวนลงมาก ทำให้เกิดผลขาดทุนจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายขวดแก้วในเมียนมาร์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ต่อบริษัทฯ อีก จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	2,417,772,346	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	309,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานที่ประชุมได้เชิญนางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางวรรณิภา 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 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2567 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,822.28 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 และกำไรสะสม รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และจากกำไรสะสม ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,802 ล้านบาท

2. ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 901 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วตามที่แจ้งในข้อ 2. ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2567 และจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 901 ล้านบาท

โดยเงินปันผลในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี และเงินปันผลในอัตรา 0.29 บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตราร้อยละ 25

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงาน 2 ปี ย้อนหลัง เป็นไปตามข้อมูลที่แนบมานี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2566 และ 2567

Details of comparison of dividend payments between 2023 and 2024

รายการ / List	2566 / 2023	2567 / 2024
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษั (ล้านบาท)	2,402.10	1,822.28
Net profit attributable to equity holder of the Parent (Baht million)		
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) / Number of shares (million shares)	3,003.75	3,003.75
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น) / Total annual dividend payment (Baht/share)	1.65	0.60
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น) / Interim dividend payment (Baht/share)	0.40	0.30
- เงินปันผลระหว่างกาลพิเศษ (บาทต่อหุ้น) / Special Interim Dividend payment (Baht per share)	0.80	- 1.00 -
- คงเหลือจ่ายเงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น) / The remaining dividend payment (Baht/share)	0.45	0.30
รวมจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท) / Total dividend payment (Baht million)	4,956.12	1,802
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัตามการเงินรอบหลังหักทุกประการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษักำหนด (ร้อยละ)*	206	110
Total dividend payment paid from net profit after deduction of all legal reserve required under the law and Articles of Association (%)*		

หมายเหตุ * อัตราที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากนำกำไรสะสมบางส่วนมาจ่ายเป็นเงินปันผลด้วย

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

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่กล่าวข้างต้นนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ตามที่เสนอ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	2,418,077,791	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นางสาวปาลิกา โมกษะเวส ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวปาลิกา โมกษะเวส ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 6 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายเกริก วณิชกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นางวรรณิภา ภักดีบุตร	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน และ Chief Executive Officer
3. นายรัชวินทร์ โอสดานุเคราะห์	กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร
4. นายนิติ โอสดานุเคราะห์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการการลงทุน
5. นายสกล ปิ่นขยัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการการลงทุน
6. นายนาทิ โอสดานุเคราะห์	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณา กลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 6 คน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้กรรมการ 6 คน ได้แก่ (1) นายเกริก วณิกกุล (2) นางวรรณิภา ภักดีบุตร (3) นายธวัชรินทร์ ไอสถานุเคราะห์ (4) นายนิติ ไอสถานุเคราะห์ (5) นายสลิล ปิ่นขยัน และ (6) นายนาที ไอสถานุเคราะห์ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 6 คน) ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ ความรู้ และองค์ประกอบตาม Board Skills Matrix และผลงานที่ผ่านมาในฐานะกรรมการทั้ง 6 คน เห็นว่า เป็นผู้มี คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณาและนำเสนอ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารและหลักเกณฑ์เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพื่อนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่ปรากฏ ว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 คน ได้แก่ (1) นายเกริก วณิกกุล (2) นางวรรณิภา ภักดีบุตร (3) นายธวัชรินทร์ ไอสถานุเคราะห์ (4) นายนิติ ไอสถานุเคราะห์ (5) นายสลิล ปิ่นขยัน และ (6) นายนาที ไอสถานุเคราะห์ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายเกริก วณิกกุล ซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกราวะหนึ่ง จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมี คุณสมบัติครบถ้วนของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติของบุคคลทั้ง 6 ท่านที่จะเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกราวะหนึ่ง และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง โดยจะต้องลงมติเป็นรายบุคคล และแต่ละบุคคลจะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ปช

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยรายละเอียดการลงคะแนนเป็นรายบุคคล มีดังนี้

1. นายเกริก วณิกกุล

เห็นด้วย	2,378,695,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3714
ไม่เห็นด้วย	39,381,930	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6286
งดออกเสียง	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นางวรรณิภา ภัคดิบุตร

เห็นด้วย	2,415,569,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8963
ไม่เห็นด้วย	2,508,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1037
งดออกเสียง	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายธวัชรินทร์ ไอสถานุเคราะห์

เห็นด้วย	2,415,874,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9089
ไม่เห็นด้วย	2,203,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0911
งดออกเสียง	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. นายนิติ ไอสถานุเคราะห์

เห็นด้วย	2,414,195,315	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8394
ไม่เห็นด้วย	3,882,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1606
งดออกเสียง	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. นายสลิล ปิ่นขยัน

เห็นด้วย	2,414,195,315	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8394
ไม่เห็นด้วย	3,882,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1606
งดออกเสียง	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. นายนาที โอสถานุเคราะห์

เห็นด้วย	2,414,820,315	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.8653
ไม่เห็นด้วย	3,257,476	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.1347
งดออกเสียง	4,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นางสาวปาลิกา โมกษะเวส ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวปาลิกา โมกษะเวส รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดเรื่องค่าตอบแทนกรรมการไว้ ให้การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินแก่กรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ด้วยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้งบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2568 (เป็นอัตราเดิมในปี 2567)

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

2. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน ประจำปี 2568 (เป็นอัตราเดิมในปี 2567)

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 -
รองประธานคณะกรรมการบริหาร	- ไม่มี -
กรรมการ	- ไม่มี -

คณะกรรมการการลงทุน

ประธาน	- ไม่มี -
กรรมการ	- ไม่มี -

3. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เป็นต้น และสิทธิประโยชน์ใด ซึ่งกรรมการบริษัทได้รับตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการทุกคนที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำหรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนตามข้อ 1, 2 และ 3 รวมจำนวนไม่เกิน 27 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.73 จากค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอในปี 2567) และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

4. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 (เป็นเงื่อนไขเดิมในปี 2567)

บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จกรรมการให้แก่กรรมการทุกคนที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ หรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ โดยจะจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในปี 2568 ในอัตราไม่เกิน 0.5 เท่าของจำนวนรวมของค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับทั้งปี 2568 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568 ตามความเหมาะสม โดยการกำหนดบำเหน็จกรรมการให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งที่คำนวณได้เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน นอกเหนือจากที่เสนอมานี้

ฟค

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2568 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,414,298,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8435
ไม่เห็นด้วย	3,779,163	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1563
งดออกเสียง	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568

ประธานในที่ประชุมได้เชิญ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดประกวดราคาสำหรับการสอบบัญชีประจำปี 2568 เมื่อเดือนธันวาคม 2567 โดย KPMG เป็นผู้ชนะการประกวดราคา รวมทั้งบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของ KPMG แล้ว เห็นว่าเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว รายละเอียดดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ใดผู้หนึ่งตามรายนามดังต่อไปนี้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชีจำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2568

1. นางสาวสิริสุข สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2567) หรือ
2. นางสาวอรรณณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2566) หรือ
4. นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพนธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

2. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 4,300,000 บาท ซึ่งลดลงจำนวน 1,150,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 21.1 จากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 สาเหตุหลักมาจากการปรับโครงสร้างบริษัทของกลุ่มโอสถสภาในปีที่ผ่านมา ทำให้ลดจำนวนบริษัทย่อย ลดความซับซ้อนในธุรกิจ และลดเวลาทำงานของผู้สอบบัญชีลง

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามที่ได้เสนอรายนามต่อที่ประชุมแล้วเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,417,305,246	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9681
ไม่เห็นด้วย	772,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0319
งดออกเสียง	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

Wth

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อเสนอระเบียบวาระครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานในที่ประชุมจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ถามคำถามและแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้

1. นางสาวณัฐภัสสร คุณาเศรษฐศักดิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

1) ความไม่แน่นอนของสงครามการค้าสหรัฐฯ มีผลกระทบต่อบริษัท หรือไม่ อย่างไร หากมี บริษัท ได้เตรียมแผนรองรับและป้องกันไว้อย่างไร

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ตอบข้อซักถามว่า บริษัท ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสงครามการค้าสหรัฐฯ ในระดับที่น้อยมาก เพราะบริษัท ส่งสินค้าไปขายยังประเทศสหรัฐฯ ในปริมาณน้อย ส่วนผลกระทบทางอ้อมคงจะต้องติดตามกันต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ว่าราคาค่าต้นทุนการผลิตจะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากอุปทานส่วนเกิน ทำให้ปริมาณที่ต้องการเสนอขายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์บางประเภทมีจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้ราคาในตลาดมีแนวโน้มลดลงได้

2) ผู้บริหารมีแผนรองรับกับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังนี้อย่างไร หรือไม่

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ตอบข้อซักถามว่า ในเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจ หากพิจารณาจากการที่รัฐบาลได้มีการปรับคาดการณ์การเติบโตของ GDP ในประเทศไทยลดลง จะเห็นได้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจมีทิศทางการเติบโตที่ชะลอตัวลง ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคเช่นกัน

สำหรับโอกาส เรายังคงมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักผ่านการพัฒนาแบรนด์ การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเปราะบาง ด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีราคาจับต้องได้ (Affordability) ควบคู่กับการยกระดับเครือข่ายการจัดจำหน่าย และการบริหารร้านค้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมรากฐานของธุรกิจหลักให้แข็งแรงยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ บริษัท มองว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเร่งการเติบโตในด้านอื่น ๆ ทั้งการขยายธุรกิจในต่างประเทศ การพัฒนานวัตกรรมใหม่ รวมถึงการต่อยอดแบรนด์ไปสู่ตลาดใหม่ เช่น การพัฒนา "Babi Mild" สู่ "Babi Mild and Beyond" รองรับสังคมผู้สูงอายุ และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ มิโซะ M-150 แบบกระป๋อง เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ในตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลัง

โดยสรุป บริษัท ยังคงเดินหน้าเติบโตผ่านการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลัก ขยายธุรกิจใหม่ โดยตลาดต่างประเทศที่ได้เริ่มเข้าไปขายสินค้าแล้ว เช่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการสร้างฐานลูกค้า นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถทั้งในด้านบุคลากร กระบวนการทำงาน การนำ AI มาใช้งาน และการเตรียมความพร้อมขององค์กรทั้งในด้านวัฒนธรรมและโครงสร้างองค์กร ในส่วนของการบริหารต้นทุน บริษัท จะบริหารจัดการอย่างระมัดระวัง โดยเบื้องต้นประเมินว่าต้นทุนโดยรวมในปีนี้น่าจะแตกต่างจากปีก่อนมากนัก และมีความเป็นไปได้ว่าราคาพลังงานมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอีกด้วย

3) จากนั้นไปถึง 2 ปีข้างหน้า ผู้บริหารมีแผนอย่างไรที่จะทำให้อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นมีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ตอบข้อซักถามว่า จากภารกิจหลักที่ได้กล่าวไปข้างต้น ได้แก่ 1) การเพิ่มการเติบโตอย่างยั่งยืน และ 2) การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานควบคู่กับการลดต้นทุนในการผลิต ทั้งสองแนวทางนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

2. คุณกิตติพงศ์ เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

1) ปัจจุบันบริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิเหลืออีกจำนวนเท่าใด ผู้บริหารได้จัดสรรกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีไปกับการลงทุน การจ่ายคืนหนี้สิน และการจ่ายเงินปันผลอย่างไร

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริพร ราษฎร์เจริญ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางสาวศิริพร ราษฎร์เจริญ ตอบข้อซักถามว่า หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ได้แก่ เงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาว โดย ณ สิ้นปี 2567 มียอดรวมประมาณ 2,200 ล้านบาท และจากผลการดำเนินงานจนถึงสิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2568 บริษัทฯ คาดว่าเงินกู้ระยะสั้นจะลดลงเหลือประมาณ 500 ล้านบาท ส่งผลให้หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยโดยรวมลดลงเหลือประมาณ 1,000 ล้านบาท

2) การเจาะตลาดอาเซียนหลังจากผ่านไตรมาส 1 ของปี 2568 สำหรับธุรกิจการจำหน่ายเครื่องดื่มในประเทศเวียดนามมีแนวโน้มการแข่งขันเป็นอย่างไร เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ หรือมีประเทศใดที่มีแนวโน้มดีกว่าที่คาดการณ์ไว้บ้าง

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ตอบข้อซักถามว่า การเติบโต และการเจาะตลาดอาเซียนของบริษัทฯ เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะตลาดเวียดนามที่บริษัทฯ ได้เริ่มเข้าไปในบางจังหวัดเพื่อเรียนรู้และปรับกลยุทธ์ก่อนขยายตลาดเพิ่มเติม ซึ่งถือว่าเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ แม้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนอาจจะเติบโตถดถอย แต่บริษัทฯ เชื่อว่าการเข้าสู่ตลาดใหม่ในช่วงเวลานี้ด้วยขนาดธุรกิจที่ไม่ใหญ่เกินไปจะทำให้สามารถเรียนรู้ตลาด ดำเนินธุรกิจตามแผน และเติบโตต่อไปได้

3. นายอมร ศาสตรธอมร ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริหารงานไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และมีการทุจริตในการบริหารงานเกิดขึ้นในหลายบริษัท จึงขอให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เข้มงวดในการตรวจสอบ ลงโทษผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่สุจริตอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับคู่ค้า และผู้ถือหุ้น

Wth

นายสมประสงค์ บุญยะชัย ในฐานะประธานในที่ประชุม ขอรับคำแนะนำของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยความ
ขอบคุณ และเรียนต่อที่ประชุมว่า ตามหลักการของบริษัทฯ หากมีการกระทำความผิด บริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อเท็จจริง
ด้วยหลักการอย่างตรงไปตรงมา

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้
ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ในประเด็นการทุจริตของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (KPMG)
ได้ยืนยันว่า จากการตรวจสอบงบการเงินที่ผ่านมา ยังไม่พบข้อบ่งชี้ถึงการทุจริตหรือความผิดปกติใด ๆ และหากพบประเด็น
ภายในใด ๆ บริษัทฯ ก็มีระบบตรวจสอบภายในที่พร้อมดำเนินการแก้ไข และติดตามใกล้ชิดอยู่เสมอ

ประธานในที่ประชุมได้สอบถามว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนะอื่น ๆ จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะอีก
หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ต่อบริษัทฯ อีก ประธานในที่ประชุม
จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปิดประชุมเวลา 11.36 น.

ลงชื่อ		ประธานในที่ประชุม
	(นายสมประสงค์ บุญยะชัย)	
	ประธานกรรมการ	
ลงชื่อ		ผู้จัดทำรายงานการประชุม
	(นางสาวปาลิกา โมกษะเวส)	
	เลขานุการบริษัท	

- หมายเหตุ**
1. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการ
ประชุมภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เผยแพร่รายงานการประชุม โดยจะไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมในการ
ประชุมครั้งถัดไป
 2. เนื่องจากระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบก่อนที่การประชุมจะเสร็จสิ้น
ดังนั้น จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันใน
แต่ละวาระ