



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามกฎหมาย และระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการ และประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอมอบหมายให้นางสาวปาลิกา โมกชะเวส เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้

นางสาวปาลิกา โมกชะเวส เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในวันนี้ บริษัทได้ใช้ระบบของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งมีมาตรฐานการเพียงพอในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (“สพธอ.”) โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username and Password) โดยบริษัทได้แจ้งขั้นตอนในเอกสารประกอบการประชุมซึ่งส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือ Record Date ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 โดยเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมในวันนี้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 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 |

๒๓

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตต์ | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 6. นายธนา ไชยประสิทธิ์ | รองประธานกรรมการ |
| 7. นายเกริก วณิชกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางสินี เขียวประสิทธิ์ | 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. นายรัชรินทร์ ไอสถานุเคราะห์ | กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 13. นายสถิต ปิ่นขยัน | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการการลงทุน |
| 14. นายนิติ ไอสถานุเคราะห์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการการลงทุน |
| 15. นายนาที ไอสถานุเคราะห์ | กรรมการ |
| 16. นางวรรณิภา ภัคดีบุตร | กรรมการ |

กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 16 คน (จากจำนวนทั้งหมด 17 คน) เท่ากับร้อยละ 94.18 ของ
จำนวนกรรมการของบริษัททั้งหมด กรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้มีจำนวน 1 คน ได้แก่ นายรัตน์ ไอสถานุเคราะห์
(รองประธานกรรมการ) เนื่องจากท่านมีปัญหาด้านสุขภาพ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการการลงทุน |
| 2. นางสาวรติพร ราชฎีเจริญ | Group Chief Financial Officer และกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน |
| 3. นางนิชญาดา รักชิตเวชสกุล | Head of Legal and Compliance และ กรรมการการลงทุน |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

- | |
|-------------------------------|
| 1. นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร |
|-------------------------------|

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทจึงเชิญ
บุคคลที่เป็นกลาง ได้แก่ นางสาวดวงกมล จันทร์คราม ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 3,003,750,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 3,003,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบที่ ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 20 ราย ถือหุ้นจำนวน 727,171,777 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 991 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,556,751,582 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด 1,011 ราย ซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,283,923,359 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้จำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระจะเป็นไปตามข้อกำหนด และข้อบังคับของบริษัทกำหนด ดังนี้

- ในระเบียบวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อให้ทราบถึงการดำเนินการที่สำคัญของบริษัทในปี 2568 ที่ผ่านมานี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติวาระนี้
- ในระเบียบวาระที่ 2, 3, 4 และ 6 จะต้องผ่านการลงมติดูมัตติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี)
- ในระเบียบวาระที่ 5 ซึ่งเป็นเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านการลงมติดูมัตติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

3. สำหรับการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ว่าลงคะแนนเสียงเช่นใด และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าลงคะแนนเสียงอย่างไร บริษัทจะถือเป็นการงดออกเสียง

4. การลงคะแนนในแต่ละวาระต้องกระทำในระบบการประชุมออนไลน์ เป็นเวลา 1 นาทีในแต่ละวาระ ในกรณีที่ผู้กดปุ่มลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงซึ่งไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือไม่กดปุ่มส่งผลลงคะแนน จนบริษัทประกาศปิดรับการลงคะแนนแล้ว จะถือว่าลงคะแนนว่าเห็นด้วย

5. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการที่ผู้เข้าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

6. เมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทจะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือ แสดงความเห็น ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอให้ตรงกับระเบียบวาระการประชุมนั้น ๆ โดยสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

7.1. พิมพ์ข้อความ

7.2. สอบถามด้วยวาจา ขอให้ท่านกดปุ่ม “สัญลักษณ์ยกมือ” และรอให้ทางบริษัทอนุญาต ซึ่งเมื่อบริษัทให้ความยินยอมแล้ว เจ้าหน้าที่จะขอให้ท่านเปิดกล้องและไมโครโฟน จากนั้นท่านจึงแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง โดยบริษัทจะจับเวลาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมเพื่อขอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยวาจาเป็นเวลา 1 นาทีในแต่ละวาระ และให้สิทธิสอบถามด้วยวาจา วาระละ 3 ท่าน

บริษัทขอสงวนสิทธิในการบริหารจัดการเวลาให้กระชับ โดยคำถามหรือข้อแนะนำอื่น ๆ ที่ผู้เข้าร่วมประชุมนำส่งระหว่างการประชุมแต่ยังไม่ได้ออกในที่ประชุม บริษัทจะสรุปคำถาม-ตอบ แนบท้ายรายงานการประชุมซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 ธันวาคม 2568 โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในวันนี้จึงไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง เพื่อเป็นหลักฐานในการประชุม บริษัทได้ดำเนินการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ไว้เรียบร้อยแล้ว

ประธานในที่ประชุมจึงเริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 **รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

ประธานในที่ประชุมได้เชิญนางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ รายงานว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงาน ข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ใน MD&A และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย และทันต่อสถานการณ์และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งยังลดการใช้ทรัพยากร โดยมุ่งหมายให้เกิดความยั่งยืนระยะยาวต่อไป พร้อมกันนี้ ได้นำเสนอวีดิทัศน์ความยาวประมาณ 8 นาทีเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

Wtd

รายละเอียดโดยสังเขป คือ ท่ามกลางเศรษฐกิจผันผวน ด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนและเน้นประสิทธิภาพ บริษัทมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจหลักผ่านการบริหารแบรนด์พอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย ควบคู่กับการทำตลาดเชิงรุกในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ คิดค้นนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค ปรับกลยุทธ์ของทางการจัดจำหน่าย (Route to Market) ให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะในช่องทางร้านสะดวกซื้อซึ่งเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง ขับเคลื่อนการเติบโตในตลาดต่างประเทศ โดยเป็นผู้นำในเมียนมาร์และลาว และส่งออกสินค้าไปจัดจำหน่ายใน 40 ประเทศทั่วโลก ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจให้บริการรับจ้างผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 25,561 ล้านบาท และเป็นผู้นำตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังด้วยส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยร้อยละ 44.2 กลุ่มฟังก์ชันนัลดริงก์เติบโตอย่างโดดเด่นโดยเฉพาะเครื่องดื่มเปปทีน และซี-วิท รายได้ต่างประเทศเติบโตร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะยอดขายในประเทศเมียนมาร์และลาว นอกจากนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลก็สามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดท่ามกลางตลาดที่หดตัว และได้ร่วมมือพันธมิตรชาวจีนเพื่อรุกตลาดของใช้ส่วนบุคคลในจีนอีกด้วย อนึ่ง บริษัทยังคงเดินหน้าและสายต่อในงานด้านความยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ในปี พ.ศ. 2593

เมื่อจบการนำเสนอวิดิทัศน์แล้ว เลขาธิการบริษัทได้รายงานว่ามีบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยตั้งแต่ปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือคดีความที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

สำหรับวาระเรื่องการรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาที่มีความเกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จึงขอให้นำเสนอวาระที่ 2 ให้แล้วเสร็จก่อนแล้วจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไปพร้อมกัน

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงมติ ดังนั้น จึงสรุปวาระที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานในที่ประชุมได้เชิญนางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทต่อที่ประชุม

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม รายงานว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัทตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ รายงานว่าในส่วนของการรายงานเกี่ยวกับรายงานฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 บริษัทได้นำเสนอในรูปแบบวิดีโอทัศนในวาระที่ 1 แล้ว จึงขอเสนอข้อมูลทางการเงินที่สำคัญตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ		หน่วย: ล้านบาท	
Financial Highlights		Unit: Baht million	
สรุปข้อมูลของงบกำไรขาดทุน	2567	2568	+ / (-)
Summary of Statement of Income	2024	2025	%YoY
รายได้รวม / Total revenue	27,527	26,101	(5.2%)
รายได้จากการขาย / Revenue from sales	27,069	25,561	(5.6%)
กำไรขั้นต้น / Gross profit	10,103	10,262	1.6%
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและภาษี / EBIT	2,273	4,495	97.8%
กำไรสำหรับปี / Profit for the year	1,758	3,854	119.2%
กำไรจากการดำเนินงานปกติ / Core profit from operation	3,038	3,503	15.3%
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัท / Profit attributable to owners of the Parent	1,638	3,667	123.8%

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ		หน่วย: ล้านบาท	
Financial Highlights		Unit: Baht million	
สรุปข้อมูลของงบแสดงฐานะการเงิน	2567	2568	+ / (-)
Summary of Statement of Financial Position	2024	2025	%YoY
สินทรัพย์รวม / Total assets	25,135	24,584	(2.2%)
หนี้สินรวม / Total liabilities	9,343	7,253	(22.4%)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม / Total shareholders' equity	15,792	17,331	9.7%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ / Equity attributable to owners of the Parent	15,493	16,871	8.9%

เมื่อจบการรายงาน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปราบกฏว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็น ดังนี้

1. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากรายงานของผู้สอบบัญชีในประเด็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ซึ่งได้กล่าวถึงมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ขอสอบถามว่า ในปี 2568 บริษัทมีสินค้ากลุ่มใดบ้างที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานาน และบริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการสินค้านี้ดังกล่าวอย่างไร นอกจากนี้ บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนสมมติฐานหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินค้าล้าสมัยหรือไม่ อย่างไร

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ ชี้แจงว่า สำหรับสินค้าคงเหลือที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานานในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการตั้งสำรองไว้อย่างครบถ้วนแล้วตามนโยบายของบริษัท

นางสาวรติพร ราษฎร์เจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสินค้าคงเหลือของบริษัท ปัจจุบันมีเพียงสินค้าประเภทขวดแก้วซึ่งบริษัทให้บริการรับจ้างผลิตในรูปแบบ OEM ที่ได้ทยอยจำหน่ายออกไปมากแล้ว และคาดว่าจะจำหน่ายได้หมดในปี 2569 อนึ่ง สำหรับสินค้าคงเหลืออื่น ๆ เป็นสินค้าของบริษัทที่มีการเคลื่อนไหวปกติ ที่ไม่ได้เข้าข่ายเป็นสินค้าคงเหลือที่เคลื่อนไหวช้าแต่อย่างใด

2. นายพัฒนา ตันท์สุทธีวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แมื่กำไรขั้นต้นจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2567 แต่กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) กลับปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เป็นเพราะเหตุใด

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางสาวรติพร ราษฎร์เจริญ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางสาวรติพร ราษฎร์เจริญ ชี้แจงว่า กำไรขั้นต้นของบริษัทปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 1.6 สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการขนส่งอย่างมีนัยสำคัญควบคู่กับการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในบริษัท ส่งผลให้สามารถควบคุมและลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีนัยสำคัญและทำให้ประหยัดต้นทุน ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อกำไรของกิจการ

3. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่า บริษัททยอยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนกว่า 120 ล้านบาท จึงขอทราบรายละเอียดของกรณีดังกล่าวว่าเกิดจากสาเหตุใด และความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไร

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางนิชญาดา รักชิตเวชสกุล เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางสาวนิชญาดา รักชิตเวชสกุล ชี้แจงว่า กรณีคดีดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัททยอยของบริษัทรับจ้างผลิตขวดแก้วในรูปแบบ OEM ให้แก่ลูกค้ารายหนึ่งในต่างประเทศ โดยพบปัญหาสินค้ามีตำหนิ (Defect) ในบางล็อต ภายหลังจากเกิดเหตุ บริษัททยอยและลูกค้าได้มีการเจรจาเพื่อประเมินและระบุความเสียหายที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ เนื่องจากลูกค้ายังมิได้จัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับตำหนิของสินค้าให้แก่บริษัทอย่างครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญา ต่อมาข้อพิพาทดังกล่าวจึงถูกนำเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ณ ประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันคดียังอยู่ในระยะเริ่มต้น โดยอยู่ระหว่างการกำหนดประเด็นข้อพิพาท และเพิ่งมีการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะใช้ระยะเวลาอีกอย่างน้อยประมาณ 1 ปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ต่อบริษัทอีก จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	2,369,842,759	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานที่ประชุมได้เชิญนางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 42 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2568 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 2,396.94 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 และกำไรสะสม รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และจากกำไรสะสม ในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,403 ล้านบาท
2. ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,201.5 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วตามที่แจ้งในข้อ 2. ดังนั้น บริษัทคงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2568 และจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,201.5 ล้านบาท

โดยเงินปันผลในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี หรือจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อยที่ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และเงินปันผลในอัตรา 0.27 บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงาน 2 ปี ย้อนหลัง เป็นไปตามข้อมูลที่แนบมานี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2567 และ 2568

Details of comparison of dividend payments between 2024 and 2025

รายการ / List	2567 / 2024	2568 / 2025
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษั (ล้านบาท) Net profit attributable to equity holder of the Parent (Baht million)	1,822.28	2,396.94
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) / Number of shares (million shares)	3,003.75	3,003.75
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น) / Total annual dividend payment (Baht/share)	0.60	0.80
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น) / Interim dividend payment (Baht/share)	0.30	0.40
- คงเหลือจ่ายเงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น) / The remaining dividend payment (Baht/share)	0.30	0.40
รวมจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท) / Total dividend payment (Baht million)	1,802	2,403
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัตามงบการเงินรวมหลังหักกนูสำรองทุกประเภท กักกฏหมายและจ้อบังคับของบริษักำหนด (ร้อยละ)* Total dividend payment paid from net profit after deduction of all legal reserve required under the law and Articles of Association (%)*	110	66

หมายเหตุ * อัตราที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากนำกำไรสะสมบางส่วนมาจ่ายเป็นเงินปันผลด้วย

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

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่กล่าวข้างต้นนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

อนึ่ง บริษัทไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

เมื่อจบการรายงาน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

ในกรณีนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ตามที่เสนอ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	2,369,842,759	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระนี้ กรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง และคุณมุกดา ไพรัชเวทย์ ได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว โดยเมื่อที่ประชุมลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว จะเรียนเชิญทุกท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง และเนื่องจากประธานในที่ประชุมเป็นหนึ่งในกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงได้มอบหมายให้ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสำหรับวาระนี้ และ

มอบหมายให้นางสาวปาติกา โมกษะเวส ในฐานะเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวปาติกา โมกษะเวส ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 6 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายประธาน ไชยประสิทธิ์	- กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) - รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส - กรรมการการลงทุน
5. นายธนา ไชยประสิทธิ์	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
6. นางสาวคามิลล์ มา	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน - กรรมการบริหารความเสี่ยง

อย่างไรก็ดี นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอดำรงตำแหน่งกรรมการอีกต่อไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการจะมีผลสิ้นสุดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติของกรรมการ 5 ท่านในลำดับที่ 2-6 ดังกล่าวเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้เลือกตั้ง (1) นายสมประสงค์ บุญยะชัย (2) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม (3) นายประธาน ไชยประสิทธิ์ (4) นายธนา ไชยประสิทธิ์ และ (5) นางสาวคามิลล์ มา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) แทนนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 5 ท่าน) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติ ความรู้ และองค์ประกอบตาม Board Skills Matrix และผลงานที่ผ่านมาในฐานะกรรมการทั้ง 5 ท่าน และผู้ถูกเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการท่านใหม่แล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ของบุคคลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามที่ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณาและนำเสนอ

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่เอกสารและหลักเกณฑ์เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพื่อนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่ปรากฏ ว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายสมประสงค์ บุญยะชัย (2) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม (3) นายประธาน ไชยประสิทธิ์ (4) นายธนา ไชยประสิทธิ์ และ (5) นางสาวคามิลล์ มา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้เลือกตั้ง นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ เป็นกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) แทน นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งจะมีผลสิ้นสุดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสมประสงค์ บุญยะชัย นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม และนางสาวคามิลล์ มา ซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติของบุคคลที่จะเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้ง 6 ท่าน และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อจบการรายงาน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ ในตำแหน่งกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) แทนนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ที่ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งจะมีผลสิ้นสุดใน วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยจะต้องลงมติเป็นรายบุคคล และแต่ละบุคคลจะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ เลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ ในตำแหน่งกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) แทนนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ที่ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามที่เสนอ โดยรายละเอียดการลงคะแนนเป็นรายบุคคล มีดังนี้

1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย

เห็นด้วย	2,350,625,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1885
ไม่เห็นด้วย	19,231,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8115
งดออกเสียง	5,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม

เห็นด้วย	2,351,202,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2128
ไม่เห็นด้วย	18,655,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7872
งดออกเสียง	5,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายประธาน ไชยประสิทธิ์

เห็นด้วย	2,364,322,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7664
ไม่เห็นด้วย	5,535,615	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2336
งดออกเสียง	5,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. นายธนา ไชยประสิทธิ์

เห็นด้วย	2,364,322,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7664
ไม่เห็นด้วย	5,535,615	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2336
งดออกเสียง	5,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. นางสาวคามิลล์ มา

เห็นด้วย	2,369,863,059	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์

เห็นด้วย	2,364,032,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7625
ไม่เห็นด้วย	5,627,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2375
งดออกเสียง	202,743	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อการลงมติเสร็จสิ้นแล้ว จึงเรียนเชิญกรรมการ 5 ท่าน และคุณมุกดา ไพรัชเวทย์ ที่ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวกลับเข้ามาสู่ที่ประชุมก่อนดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นางสาวปาติกา โมกขะเวส ในฐานะเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวปาติกา โมกขะเวส รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กำหนดเรื่องค่าตอบแทนกรรมการไว้ ให้การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินแก่กรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ด้วยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้งบำเหน็จกรรมการประจำปี 2569 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2569 (เป็นอัตราเดิมในปี 2568)

บริษัทจะจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการให้แก่กรรมการทุกคนที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำหรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัท และเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในอัตรา 50,000 บาท ต่อคน ต่อการประชุม สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

2. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน ประจำปี 2569 (เป็นอัตราเดิมในปี 2568)

บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนประจำรายเดือนให้แก่กรรมการทุกคนที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำหรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัท 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 และสิทธิประโยชน์อื่นใด ซึ่งกรรมการบริษัทได้รับตามนโยบายที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการทุกคนที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำหรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัท

ค่าตอบแทนตามข้อ 1, 2 และ 3 รวมจำนวนไม่เกิน 27 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอในปี 2568 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

4. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2569 (เป็นเงินไขเดิมในปี 2568)

บริษัทจะจ่ายบำเหน็จกรรมการให้แก่กรรมการทุกคนที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ หรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทโดยจะจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในปี 2569 ในอัตราไม่เกิน 0.5 เท่าของจำนวนรวมของค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับทั้งปี 2569 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2569 ตามความเหมาะสม โดยการกำหนดบำเหน็จกรรมการให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งที่คำนวณได้เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน นอกเหนือจากที่เสนอมานี้

เมื่อจบการรายงาน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,369,824,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	38,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2569

ประธานในที่ประชุมได้เชิญ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2569 เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาถึงการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของ KPMG แล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว รายละเอียดดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ใดผู้หนึ่งตามรายนามดังต่อไปนี้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2569

1. นางสาวสิริสุข สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2567-2568) หรือ
2. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2566) หรือ
4. นายอุดมศักดิ์ บุศรานีพรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

สำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีแต่ละราย ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด

2. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวน 4,300,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

เมื่อจบการรายงาน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

ในกรณี จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ตามที่ได้เสนอรายนามต่อที่ประชุมแล้วเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,369,698,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9931
ไม่เห็นด้วย	164,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0069
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อเสนอระเบียบวาระครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานในที่ประชุมจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะชกถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ต่อบริษัท ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ปิดประชุมเวลา 11.17 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายสมประสงค์ บุญยะชัย)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นางสาวปาลิกา โมกษะเวส)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ

1. บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เผยแพร่รายงานการประชุม โดยจะไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป
2. เนื่องจากระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบก่อนที่การประชุมจะเสร็จสิ้น ดังนั้น จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ

เอกสารแนบท้าย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ตามที่บริษัทตรวจสอบพบว่ายังมีคำถามจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ส่งมายังอีเมลของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งยังไม่ได้ออกตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนั้น จึงขอรวบรวมประเด็นคำถาม และคำตอบไว้ในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมฉบับนี้

นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระที่ 2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตามงบกำไรขาดทุนปี 2568 พบว่ารายได้จากการขายลดลงประมาณ 1,508 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 ซึ่งสวนทางกับกำไรสุทธิที่เติบโตขึ้นอย่างมากจากการปรับโครงสร้างธุรกิจและรายการพิเศษ จึงขอสอบถามว่าบริษัทมีแผนงานหรือกลยุทธ์อย่างไรที่จะผลักดันให้รายได้จากการขายกลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง และเป้าหมายการเติบโตของยอดขายสินค้าหลัก (Core Products) ในปี 2569 ตั้งเป้าไว้ที่ที่เปอร์เซ็นต์

ตอบ

ในปี 2569 โอสถสภามุ่งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการเติบโตทั้งด้านรายได้และความสามารถในการทำกำไร (Grow Both Top & Bottom Line) โดยตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ในระดับ Mid-Single Digit ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ควบคู่กับการปรับปรุงอัตรากำไรผ่านการบริหารจัดการช่องทางการขาย การเร่งพัฒนานวัตกรรมสินค้า และการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ

ทั้งนี้ การเติบโตของรายได้ในปี 2569 จะขับเคลื่อนภายใต้กลยุทธ์ “Executing Excellence, Empowering the Future” ผ่านการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์หลัก การเร่งพัฒนานวัตกรรมสินค้า การขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และการเติบโตในตลาดต่างประเทศ ควบคู่กับการดำเนินกลยุทธ์ภายใต้กรอบแนวคิด “ONE OSP” เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่การกำหนดลำดับความสำคัญร่วมกัน การตัดสินใจเชิงผู้ประกอบการ การลงมือปฏิบัติด้วยความเป็นเจ้าของและมีวินัย ตลอดจนการปรับปรุงอุปสรรคที่จำกัดศักยภาพ และการขยายธุรกิจหลักพร้อมสร้างแหล่งการเติบโตใหม่ในอนาคต โดยกลยุทธ์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรากฐานองค์กรที่แข็งแกร่ง ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีดิจิทัล และหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน ได้แก่ การเติบโตของรายได้ การปรับปรุงอัตรากำไรผ่านการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวางแผนงบประมาณการลงทุน (CAPEX) ประมาณ 400-500 ล้านบาท เพื่อรองรับนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบการกระจายสินค้าอย่างยั่งยืน

2. จาก One Report ปี 2568 (หน้า 54) บริษัทระบุว่าเป็นทรัพยากรหลักในกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม และมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งหรือขาดแคลนน้ำในพื้นที่โรงงานหลัก จึงขอสอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทมีดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิตเป็นอย่างไร และมีแผนการลงทุนในเทคโนโลยีการหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling) เพื่อลดการพึ่งพิงแหล่งน้ำธรรมชาติในระยะยาวบ้างหรือไม่ อย่างไร

ตอบ

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีอัตราการใช้้ำต่อหน่วยการผลิต (Water Use Ratio) อยู่ที่ 5.19 โดยได้กำหนดเป้าหมายเชิงรุกในการลดอัตราดังกล่าวลงสู่ระดับ 3.98 ภายในปี 2573 คิดเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำมากกว่าร้อยละ 23 บริษัทดำเนินกลยุทธ์การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ครอบคลุมตั้งแต่การลดการใช้น้ำที่ต้นทาง (Water Efficiency) การเพิ่มสัดส่วนการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Water Reuse/Recycling) ไปจนถึงการยกระดับประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้สามารถหมุนเวียนทรัพยากรน้ำภายในกระบวนการผลิตได้สูงสุด โดยมุ่งลดการใช้น้ำแหล่งธรรมชาติอย่างมีนัยสำคัญ

ในเชิงปฏิบัติ บริษัทได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง อาทิ การนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำในกิจกรรมที่เหมาะสม การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการสูญเสีย และการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งส่งผลให้สามารถควบคุมและลด Water Use Ratio ได้อย่างต่อเนื่อง

ในด้านการลงทุน บริษัทมีแผนเร่งขยายการใช้เทคโนโลยี Water Recycling และ Water Reuse ในโรงงานที่มีศักยภาพ โดยให้ความสำคัญกับการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ในกระบวนการที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ (Non-product contact) เช่น ระบบหล่อเย็น และการทำความสะอาดพื้นที่ และบริษัทตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำหมุนเวียน (Recycled/Reused Water) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถลดการพึ่งพิงแหล่งน้ำธรรมชาติ ลดความเสี่ยงด้าน Water Stress และควบคุมต้นทุนในระยะยาว

3. กรมสรรพสามิตมีกำหนดปรับขึ้นอัตราภาษีตามปริมาณน้ำตาล (Sugar Tax) เฟส 4 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตเครื่องดื่มโดยตรง จึงอยากทราบว่า ทางบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการปรับสูตรผลิตภัณฑ์ ให้มีปริมาณน้ำตาลตามเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการภาระภาษีไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตสินค้า และบริษัทประเมินว่าการปรับสูตรดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในรสชาติและยอดขายของกลุ่มลูกค้าหลักอย่างไร

ตอบ

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนระยะที่ 1 (ปี 2562 – 2568) ภายใต้กรอบ “สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค” โดยมุ่งให้กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทั้งหมดมีปริมาณน้ำตาลต่ำกว่า 6 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ทั้งนี้ โอเอสเอสได้ดำเนินการปรับปรุงสูตรเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทั้งหมดในพอร์ตโพลีโอสเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณน้ำตาลจากค่าเฉลี่ยเดิมที่ 12.5 กรัม จนเหลือต่ำกว่า 6 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร จนสามารถบรรลุเป้าหมายได้ภายในปี 2568 พร้อมกันนี้ บริษัทยังได้เตรียมความพร้อมรองรับการปรับอัตราภาษีน้ำตาลในระยะที่ 4 ผ่านกระบวนการวิจัย พัฒนา และวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการทดสอบรสชาติร่วมกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันโอเอสเอสไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มภาษีน้ำตาลดังกล่าว