

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

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

**วันที่และเวลา** วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น.

**เริ่มการประชุม**

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

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

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

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

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

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

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

จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนี้ ๆ และการแสดงผลการนับคะแนนจะแสดงผลเป็นจุดศรนิยาม  
ที่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

9. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

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

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

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

#### **กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

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

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

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

\*ผ่านระบบ Video Conference

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

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

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

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น (“นายศิริวัฒน์”) ให้ความเห็นต่อแนวทางการจัดประชุม ดังนี้

เห็นด้วยที่คณะกรรมการบริษัทให้ความร่วมมือกับทางราชการและมีความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของผู้ร่วมประชุมท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเห็นว่า จำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวนน้อยกว่าบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ และห้องประชุมในปีก่อนก็มีพื้นที่กว้างขวาง ซึ่งมีพื้นที่เพียงพอให้ผู้ถือหุ้นอยู่ร่วมกันอย่างมีระยะห่างตามที่หน่วยงานราชการกำหนด และสามารถเข้ามาตรวจต่าง ๆ เพื่อคัดกรองผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม อนึ่ง การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะพบกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเพียงปีละครั้ง จึงเสนอให้พิจารณาจัดประชุมครั้งหน้าในรูปแบบเดิม

นอกจากนี้ นายศิริวัฒน์ มีคำถามเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในการประชุมเป็นจำนวนที่บาท และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ หากเปรียบเทียบกับรายจ่ายที่เกิดจากการจัดประชุมแบบปกติ

นายโฆษิต สุขสิงห์ กรรมการผู้จัดการ (“นายโฆษิต”) กล่าวขอบคุณ และชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- จากข้อมูลของบริษัทในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2563 มีผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเกือบ 200 คน ทั้งนี้ ในการจัดประชุม บริษัทได้พิจารณามาตรการในการดูแลตามมาตรฐานของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม คณะบริหารขอรับรองและจะพิจารณาแนวทางการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบเดิมในคราวถัดไป

สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายจะลดลงประมาณร้อยละ 10 หากเปรียบเทียบกับรายจ่ายที่เกิดจากการจัดประชุมแบบปกติ เนื่องจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดสดด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงข้อคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้  
ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

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

## **วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

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

นายโฆษิต ได้แสดงวีดิโอสรุปการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับชม โดยสรุปได้ดังนี้

นำดื่มคริสตัล

- มีการออกแบบฉลากนำดื่มรุ่น Limited Edition

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

และได้รายงานถึงภาพรวมของผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

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



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

## 1. พัฒนาระบบสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย (Brands & Reach)

สร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มและช่วงเวลา รวมถึงยังได้มีการพัฒนาช่องทางการขายและการจัดจำหน่ายที่ทรงประสิทธิภาพ พร้อมจัดส่งให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างทันที และทั่วถึง

นอกจากนี้ได้มีวิธีรับมือกับการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานสู่รูปแบบดิจิทัล เพื่อให้ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตลาด เพิ่มความหลากหลายและประสิทธิภาพการขายสินค้าให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด พร้อมกันนี้เป็นการช่วยให้พนักงานทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกทางด้านการขาย เพื่อวางแผนการทำงานในแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับโอกาส และสามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เข้าถึงใจผู้บริโภค

## 2. เน้นย้ำการพัฒนาการผลิตและโครงสร้างการบริหารจัดการ (Production and Supply Chain Excellence)

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

## 3. การพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability)

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

ทั้งหมดนี้จะเป็นการมุ่งไปสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ใส่ใจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลกต่อไป

นายกฤษฎณ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 และแผนการดำเนินงานในปี 2564 ที่ได้รายงานไปแล้วนั้น บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

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

และในฐานะบริษัทย่อยของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทได้นำนโยบายดังกล่าวมาปรับใช้ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างผู้มีส่วนได้เสียด้วยการดำเนินการอย่างโปร่งใส

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

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

นางสาวเรวดี รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของบริษัท โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

#### **ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563**

- บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้นจำนวน 10,865 ล้านบาท ลดลงประมาณ ร้อยละ 6 จากปีก่อน เป็นผลมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19

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

**ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563**

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายศิริวัฒน์ ให้ความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้

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

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ (“นายสิทธิชัย”) ซึ่งแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงข้อคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

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

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

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

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 251,643,102 เสียง

**วาระที่ 5      พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

ประธานฯ ขอให้นางสาวเวรดีเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้

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

โดยการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายศิริวัฒน์ ผู้ถือหุ้น มีความเห็นดังนี้

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงข้อคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

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



## วาระที่ 6      พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564

ในวาระนี้ประธานฯ ขอให้นายสุจินต์ หวังหลี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“นายสุจินต์”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

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

#### **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564**

ในวาระนี้ ประธานฯ ขอให้นายสุจินต์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุจินต์ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการ จากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เงินบำเหน็จสะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จ กรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

Mr.Basant Kumar Dugar ให้ความเห็นต่อที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

ขอชื่นชมบริษัทที่สามารถทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกมากกว่าผลกำไรที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา และขอชื่นชมบริษัทที่ได้รับรางวัล 4 ดาว จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงข้อคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

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

## **วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ในวาระนี้ ประธานฯ ขอให้นายสุจินต์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนี้ เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้ นายสุจินต์ ได้เรียนเชิญให้กรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ได้แก่

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

และขอให้กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการประชุมตามระเบียบวาระนี้เสร็จสิ้น

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ราย ดังนี้

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

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

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

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 5 คน ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

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

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายอวยชัย ตันทโอภาส

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

2) นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

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

3) นายปราโมทย์ พรประภา

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

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

4) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

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

5) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

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

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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

## วาระที่ 9      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่ นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายศิริวัฒน์ ได้สอบถามในประเด็น ดังนี้

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

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

### 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบาดระลอกใหม่

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

## 2. การปรับตัว

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

## 3. โอกาสในการเสริมสร้างขีดความสามารถใหม่ ๆ ที่รองรับต่อสถานการณ์ในอนาคต

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

กล่าวโดยสรุปว่านี่คือภาพรวมที่บริษัทให้ความสำคัญ และบริษัทพร้อมจะปรับตัวและเก็บเกี่ยวโอกาสมาเป็นประโยชน์ในทางธุรกิจ และยังคงคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านเสมอ

นายโสมจิต กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่แสดงความห่วงใยต่อธุรกิจของบริษัท และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

บริษัทต้องการเสริมสร้างความมั่นใจและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน รวมถึงไม่ได้นิ่งนอนใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีการประชุมทีมงานทุกวันเพื่อติดตามสถานการณ์ และมีการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ โดยสิ่งสำคัญที่ต้องการจะเน้นย้ำมี 3 ส่วนที่บริษัทใส่ใจเป็นพิเศษ ได้แก่

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

และมีแนวทางในการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ มีแผนสำรองทางธุรกิจตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะไม่เพลี่ยงพล้ำหากสถานการณ์ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง

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

นายศิริวัฒน์ ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- รายได้และกำไรมาจากการขายสินค้าประเภทใดบ้าง
- น้ำดื่มคริสตัลยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 หรือไม่ และมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์

นางสาวเรวดี ชี้แจงดังนี้

- สัดส่วนยอดขายจากเครื่องดื่มประเภทอัดลมมีจำนวนประมาณร้อยละ 42 และเครื่องดื่มประเภทไม่อัดลมมีจำนวนประมาณร้อยละ 58
- สัดส่วนกำไรจากเครื่องดื่มประเภทอัดลมมีจำนวนประมาณร้อยละ 40 และเครื่องดื่มประเภทไม่อัดลมมีจำนวนประมาณร้อยละ 60

นางปรางณี ไชยพิเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (“นางปรางณี”) ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

- ส่วนแบ่งทางการตลาดของน้ำดื่มคริสตัลตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม น้ำดื่มคริสตัลยังคงเป็นอันดับ 1 โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 18.2 และบริษัทเน้นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่องทางแบบดั้งเดิม

นายศิริวัฒน์ ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- บริษัทมีแผนการใช้ประโยชน์ผลขาดทุนทางภาษีสะสมอย่างไร และมีผลขาดทุนทางภาษีคงเหลือจำนวนเท่าใด

นายสิทธิชัย ชี้แจงดังนี้

- บริษัทต้องเน้นการสร้างผลกำไรโดยการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต รวมทั้งมีการประหยัดค่าใช้จ่าย มาตรการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุให้ในปี 2563 มีกำไรและได้ใช้ผลประโยชน์ทางภาษีในปี 2563 นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการปรับโครงสร้างการลงทุนของบริษัทย่อยเพื่อใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ครบถ้วนตามที่วางแผนไว้

คุณหญิงสุชาดา ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

- ผลขาดทุนทางภาษีสะสมของบริษัทที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้มีจำนวนประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ในอนาคตภายใน 5 ปี โดยฝ่ายบริหารได้มีแผนการดำเนินการเพื่อให้บริษัทมีกำไรทางภาษีและใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีดังกล่าว

นายศิริวัฒน์ ให้ความเห็นต่อที่ประชุมเพิ่มเติมดังนี้

- ต้องการเห็นบริษัทเน้นการทำกำไรมากกว่าเพิ่มรายได้

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

Mr.Basant Kumar Dugar ได้สอบถามเป็นภาษาอังกฤษในประเด็นดังนี้

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

นายอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการคนที่ 4 (“นายอวยชัย”) กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษดังนี้

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

Mr.Basant Kumar Dugar สอบถามเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษว่า

- บริษัทสามารถจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายใน 14 วันหรือไม่เพื่อพัฒนาคะแนนการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ดียิ่งขึ้น

นายกฤษณ์ กล่าวขอบคุณ และชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษดังนี้

- บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายใน 14 วันตามที่แนะนำ

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

**ปิดประชุม:** เวลา 11.15 น.

ลงชื่อ..... - ลายมือชื่อ - ..... ประธานที่ประชุม

(นายสมชาย บุลสุข)