

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

### ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ

### บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

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

**วันที่และเวลา** วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น.

### เริ่มการประชุม

นายสมชาย บุณสุข 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 2565 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 29 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 251,642,421 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 94.6378 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครอบคลุมองค์ประชุม

อนึ่ง บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ใช้ผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทได้เปิดวิดีโอสาธิตวิธีการใช้ระบบออนไลน์ เพื่อการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามของผู้ถือหุ้นในตอนเริ่มต้นของการประชุมนี้
2. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในระบบโดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในทุกวาระที่มีการเปิดให้ลงคะแนนได้ ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคะแนนเสียงของผู้ที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย
5. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น จะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนน
6. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะนั้น เพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
7. สำหรับกรณี ถือว่าเป็นบัตรเสียซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ คือการลงคะแนนในใบมอบฉันทะ ที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคัสโตเดียน
8. ประธานฯ หรือเลขานุการบริษัท จะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป หรือเมื่อเจ้าหน้าที่นับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้

จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ และการแสดงผลการนับคะแนนจะแสดงผลเป็นจุดศรียก  
สี่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

9. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนน

10. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้บริษัทล่วงหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์  
และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ  
ตามความเหมาะสม โดยขอความกรุณาพิมพ์คำถามเข้ามาทางกล่องข้อความหรือแชท ตามที่ได้สาธิตไปในตอนต้นของ  
การประชุม โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเริ่มพิมพ์คำถามเข้ามาทางกล่องข้อความหรือแชทได้ตั้งแต่วิธีนี้ และบริษัทจะนำ  
คำถามของท่านไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระ หากคำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะ  
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะคำนึงถึงการจัดกลุ่มประเภทของคำถามที่มีลักษณะ  
เหมือนหรือคล้ายกัน

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

#### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1) นายสมชาย บุลสุข           | ประธานกรรมการ<br>ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| 2) นายสุจินต์ หวังหลี่       | รองประธานกรรมการคนที่ 1<br>กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์*    | รองประธานกรรมการคนที่ 2   |
| 4) นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี* | รองประธานกรรมการคนที่ 3<br>ประธานคณะกรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                  |

- |  |  |
|--|--|
| 5) นายอวยชัย ตันทโอภาส                     | กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง<br>รองประธานกรรมการคนที่ 4<br>รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ | 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<br>กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง   |
| 14) นายโฆษิต สุขสิงห์                      | กรรมการ<br>กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ  |

\*ผ่านระบบ Video Conference

### กรรมการที่ลาประชุม

- 1) นางต๋องใจ ธนะชานันท์ กรรมการ

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นางสาวเวรดี ใช้เหตุผล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน  
2) นางปรางณี ไชยพิเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด  
3) นายขวัญชัย มหาพรประจักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย  
4) นายนิธิพัฒน์ พุ่มทอง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
5) นายธานี พรพิสุทธ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต  
6) นายเทพศิริ เฟื่องเที่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน  
7) นายทศพล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการขายภาค 1-4

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

- 1) นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส  
2) นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง  
3) นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวิัจจ

และนายสรศักดิ์ จันทนา ผู้สอบบัญชีอิสระ ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนน

นอกจากนี้ นายกฤษณ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งแก้ไขคำผิดในรายงานประจำปี 2564 ดังนี้

- 1) หน้า 139 ข้อ 7.4.3 ก. ในตารางช่อง**บำเหน็จกรรมการ** และ **ช่องรวม** แก้ไขดังนี้
- เดิม: บำเหน็จกรรมการ ปี 2564 จำนวนเงิน - บาท รวมค่าตอบแทนกรรมการ 3,570,000 บาท
  - แก้ไขเป็น: บำเหน็จกรรมการ ปี 2564 จำนวนเงิน 4,000,000 บาท รวมค่าตอบแทนกรรมการ 7,570,000 บาท
- 2) หน้า 140 ในตาราง**ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย** ข้อ 4 ค่า**บำเหน็จกรรมการ** แก้ไขดังนี้
- เดิม: ค่าบำเหน็จกรรมการ ปี 2564 (ปีที่เสนอ) -
  - แก้ไขเป็น: ค่าบำเหน็จกรรมการ ปี 2564 (ปีที่เสนอ) 4,000,000

โดยกรรมการบริษัทจำนวน 14 ท่าน เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.3333 หลังจากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

#### **วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564**

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 โดยเลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น (“นายศิริวัฒน์”) ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้

จากการประชุม E-AGM ในปี 2564 ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า หากมีการประชุม AGM ในปีถัดไป อยากให้จัดประชุมในรูปแบบที่สามารถพบกันได้ แต่การประชุม E-AGM ในปีนี้ เข้าใจว่ายังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่ บริษัทจึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ E-AGM เหมือนเดิม จึงขอเสนอแนะว่า บริษัทควรพิจารณาใช้แพลตฟอร์มที่ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสื่อสารตอบโต้แบบเสียงได้เช่นเดียวกับบริษัทอื่น ๆ

นายโฆษิต สุขสิงห์ กรรมการผู้จัดการ (“นายโฆษิต”) กล่าวขอบคุณ และชี้แจงรายละเอียดดังนี้

บริษัทขออนุญาตเรียนว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปีนี้ยังมีความน่ากังวล แต่บริษัทก็มีความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ในปีหน้า การประชุม AGM มีแนวโน้มว่าจะกลับมาเป็นการประชุมในรูปแบบที่สามารถพบกันได้ตามที่บริษัทได้เคยจัดมาก่อน อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีลักษณะเช่นเดียวกับปีนี้ บริษัทก็ขออน้อมรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาเพื่อทำให้เกิดประโยชน์และสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงข้อคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

**มติที่ประชุม**      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,642,423	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 251,642,423 เสียง

## วาระที่ 2      พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ประธานฯ ชี้แจงว่าในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และขอให้นายโฆษิต เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายโฆษิต ได้แสดงวิดิทัศน์สรุปการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับชม โดยในปี 2564 เสริมสุขมุ่งเน้นการเติบโตแบบยั่งยืนเพื่อเป้าหมายที่มั่นคง สรุปได้ดังนี้

- น้ำดื่มคริสตัล
  - แคมเปญสดชื่นทั่วทิศ คุณภาพทั่วไทย พร้อมเปิดตัวฉลาก 4 ดีไซน์ใหม่ในรูปแบบ 4 ภาคทั่วไทย
  - แคมเปญ Crystal CARE ส่งความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (เก็บ แยก ทิ้ง)
  - ได้รับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2020 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เครื่องดื่มอัดลมเอส
  - น้ำอัดลมผสมเยลลี่ est play Jelly Shake
  - แคมเปญ est Cola X FREE FIRE

- แคมเปญคู่หูที่งานแช่บ est Cola X Robinhood
- เปิดสายการผลิตใหม่ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี
- เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิ
  - โออิชิ ชาคูลล์ซ่า กลิ่นองุ่นเคียวโฮ ขยายฐานวัยรุ่นรักสุขภาพ
  - โออิชิ พลัสซี เครื่องดื่มชาเขียวผสมวิตามินซี 200%
- V-Boost Functional Drink เครื่องดื่มวิตามินซี 200% ผสมเบต้ากลูแคน ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 2 เท่า
- เครื่องดื่มชูกำลังแรงเจอร์ ใสสุดแรง พร้อมแข่งขันในตลาดเครื่องดื่มชูกำลัง
- Sermasuk Camp และ Sermasuk Family เทคโนโลยีที่พัฒนาระบบการขายและการเข้าถึงร้านค้า
- มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 มอบประกันโควิด-19 แก่พนักงานทุกคน และมีการตรวจหาเชื้อเชิงรุกอย่างสม่ำเสมอ
- กลยุทธ์การจัดพื้นที่การขาย (Area Management) เพิ่มร้านค้าใหม่ เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
- บริจาคน้ำดื่มแก่โรงพยาบาล 21 โรง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
- รางวัล CSR-DIW 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13
- Silver Awards จาก Thailand Kaizen

และได้รายงานถึงภาพรวมของผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

- ปี 2564 เป็นปีแห่งความท้าทาย โดยทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ยังคงต้องเผชิญหน้าอย่างหนักกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
- ในส่วนของผู้ประกอบการต่างได้รับผลกระทบไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง สร้างความกดดันและเป็นตัวเร่งให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน การจับจ่ายใช้สอย รวมทั้งการท่องเที่ยว ซึ่งบริษัทก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน
- ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังมีความต่อเนื่อง บริษัทก็ได้มีการรับมือและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเต็มความสามารถ ในฐานะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มครบวงจร เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ โดยมีนโยบายและภาพรวมการดำเนินงานเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ ในปี 2564 ภายใต้แนวคิด “เติบโตอย่างยั่งยืน



ตอบรับสังคมดิจิทัล” (Growing Sustainably, Rising Towards Digital Future) ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานและการบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งมีแผนการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้เป็นที่ไปในทิศทางที่สูงขึ้น โดยบริษัทได้มุ่งเน้นเรื่องการขาย เน้นการสร้างผลกำไรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไรที่ดีขึ้น โดยมีการมุ่งเน้นที่ 3 เรื่องหลัก ดังนี้

### 1. Brands & Reach

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค
- พัฒนาช่องทางการขายและจัดจำหน่าย
- ปรับเปลี่ยนการทำงานในรูปแบบดิจิทัล
- ขึ้นเป็นผู้นำเทรนด์ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดี

### 2. Production and Supply Chain Excellence

- เชื่อมต่อรากฐานการผลิตกับเครือข่ายโลจิสติกส์ของกลุ่มไทยเบฟ
- นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อพัฒนาระบบการผลิตและกระจายสินค้า
- ส่งเสริมโครงสร้างเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy)

### 3. Sustainability

- บริหารและพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
- บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและชุมชนรอบข้าง พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

- รายได้จากการขายและบริการลดลงจากปี 2563 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ยอดขายในช่องทางร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และห้างสรรพสินค้าลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งเน้นการขาย และการเพิ่มยอดขายในช่องทางจำหน่ายแบบดั้งเดิมควบคู่ไปกับการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นจากปี 2563 นอกจากนี้ บริษัทได้มีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีความรัดกุมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินการปกติสำหรับปี 2564 จำนวน 173 ล้านบาท
- จากการที่การขายผ่านช่องทางร้านอาหารได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ร้านค้าหลายหมื่นร้านต้องปิดตัวลงไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร ทำให้บริษัทต้องหันมามุ่งเน้นการขายที่ช่องทางร้านค้าปลีกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าปลีกในบริเวณแหล่งชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคที่ทำงานที่บ้านสามารถเข้าถึง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในร้านค้าใกล้บ้านได้โดยสะดวก ไม่จำเป็นต้องออกไปนอกพื้นที่ที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะน้ำดื่มคริสตัลที่ตอบโจทย์เรื่องของคุณภาพ และเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิที่นอกจากจะให้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายแล้ว ยังเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยดับกระหายคลายร้อน

- บริษัทได้มีการปรับรูปแบบการขาย การให้บริการกับร้านค้า เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการให้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้พนักงานขายได้รับทราบแผนการขาย การสื่อสารรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงแนวทางการทำงานในพื้นที่ต่าง ๆ ของบริษัทให้กับพนักงานขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย ผ่านช่องทางดิจิทัล Sermasuk Camp ที่ช่วยให้พนักงานขายสามารถทำงานผ่านแท็บเล็ตที่ย่อข้อมูลการขายทั้งหมดที่จำเป็นอยู่เพียงแค่มือถือ

นอกจากนี้ ยังได้เชื่อมโยงการสื่อสารกับร้านค้าของบริษัททั่วประเทศ ผ่านช่องทางดิจิทัล Sermasuk Family ทำให้บริษัทสามารถให้บริการร้านค้าได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณการขายในช่องทางร้านค้าปลีกเพื่อทดแทนการขายในร้านอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

- ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพมากขึ้น บริษัทจึงได้นำเสนอน้ำดื่มคริสตัล น้ำดื่มคุณภาพ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นสำหรับสุขภาพและการดำรงชีพ ด้วยการทำราคาขายที่ถูกส่งให้กับร้านค้า ตลอดจนห้างท้องถิ่นและร้านค้าปลีก เพื่อกระจายสินค้าไปยังชุมชนต่างจังหวัด เพื่อช่วยลดภาระให้กับผู้บริโภค และให้ผู้บริโภคน้ำดื่มคุณภาพอย่างเพียงพอต่อความต้องการ พร้อมทั้งนำเสนอเครื่องดื่มวี-บิวส์ วิตามินซี 200% ผสมเบต้ากลูแคน เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน รวมถึงเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิ พลัสซี ที่นอกจากจะให้ประโยชน์จากชาเขียวแล้วยังเพิ่มวิตามินซี เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าได้รับการดูแลสุขภาพในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกด้วย
- ในขณะเดียวกัน บริษัทยังได้บริจาคน้ำดื่มคริสตัลและเครื่องดื่มวี-บิวส์แก่โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้า ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และบริจาคให้กับผู้มีรายได้น้อยในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพแต่ละวันในช่วงเวลาที่รายได้ฝืดเคือง
- บริษัทได้เตรียมความพร้อมให้ทีมงานและคู่ค้า โดยประสานให้ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ คลินิกเทคนิคการแพทย์ โปรแล็บ วิภาวดี และสนับสนุนให้พนักงานฉีดวัคซีน เพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานได้รับภูมิคุ้มกันอย่างเหมาะสม ทั้งปรับรูปแบบการทำงานเป็นแบบนิวนอร์มอล สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน พกแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง เพื่อให้มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยทั้งต่อ

ตนเองและลูกค้า ตลอดจนมีการเพิ่มช่องทางการขายแบบออนไลน์ ตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง และเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้าสำหรับช่องทางร้านอาหารและโรงเรียนที่จะกลับมาเปิดอีกครั้ง

นายกฤษณ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 และแผนการดำเนินงานในปี 2565 ที่ได้รายงานไปแล้วนั้น บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ในปี 2564 บริษัทมีแผนการดำเนินงานให้ความรู้และอบรมพนักงาน โดยบริษัทได้ดำเนินการอบรมจรรยาบรรณเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระดับหัวหน้างานขึ้นไป เพื่อปลูกฝังในเรื่องระเบียบวินัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด และบริษัทมีนโยบายสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการให้สินบนหรือต่อต้านคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมทั้งให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม

และในฐานะบริษัทย่อยของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทได้นำนโยบายดังกล่าวมาปรับใช้ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างผู้มีส่วนได้เสียด้วยการดำเนินการอย่างโปร่งใส

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายศิริวัฒน์ ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้

ขอชื่นชมที่บริษัทสามารถผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังสามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท ซึ่งมีจำนวนมากกว่าปี 2563 ซึ่งจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีรายได้ลดลงถึง 12% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 แต่บริษัทกลับสามารถทำกำไรสุทธิได้เพิ่มขึ้นถึง 2%

นอกจากนี้ นายศิริวัฒน์ มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

น้ำดื่มคริสตัลมีส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) เป็นอันดับ 1 ในปัจจุบัน จึงอยากสอบถามว่า บริษัทจะสามารถทำให้น้ำดื่มคริสตัลมี Market Share เพิ่มขึ้นอีกได้อย่างไร และสำหรับคู่แข่งที่มี Market Share อยู่ในอันดับ 2 และ 3 นั้น มี Market Share อยู่ที่เท่าใด

นายโฆษิต ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทมีความตั้งใจที่จะผลักดัน Market Share ของน้ำดื่มคริสตัลให้เพิ่มขึ้น โดยนอกจากการมุ่งเน้นการขายในช่องทางร้านอาหาร ยังมีช่องทางร้านค้าปลีกที่บริษัทให้ความสนใจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

โควิด-19 โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้เน้นย้ำเรื่องการกระจายสินค้าในตลาดร้านค้าปลีกมากขึ้น และหลังจากที่ร้านอาหารกลับมาเปิดกิจการ รวมถึงมีนักท่องเที่ยวกลับมา ก็จะช่วยส่งเสริม Market Share ให้เพิ่มขึ้นได้

นางปรางณี ไชยพิเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (“นางปรางณี”) ซึ่งแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้

จากข้อมูลล่าสุดในเดือนธันวาคม 2564 น้ำดื่มคริสตัลมี Market Share เป็นอันดับ 1 ที่ 17.4% ในขณะที่คู่แข่งอันดับ 2 มี Market Share ประมาณ 14.5% และอันดับ 3 ประมาณ 11% โดยน้ำดื่มคริสตัลได้มุ่งเน้นการจัดทำแคมเปญทางการตลาดและการกระจายสินค้า เพื่อรักษาความเป็นอันดับ 1 ได้ต่อไป

นายศิริวัฒน์ มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

บริษัทมีแผนการดำเนินงานอย่างไรที่จะสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์น้ำออลมเอสมียอดขายเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

นายโสมชิต ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

น้ำออลมเอสได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากช่องทางการขายหลักคือช่องทางร้านอาหารบางส่วนได้ปิดกิจการลง ในขณะที่เดียวกันบริษัทก็มีการปรับกลยุทธ์การขาย โดยเน้นไปที่ช่องทางร้านโชห่วยเบ็ดเตล็ด และร้านค้าชุมชนมากขึ้น รวมทั้งมีการผลักดันเรื่องของขนาด Multi Serve และขวด PET ขนาด 360 มล. ซึ่งสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ทำงานอยู่ที่บ้านได้เป็นอย่างดี โดยในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดทำแคมเปญกับ Food Aggregators ต่าง ๆ และหลังจากที่ร้านอาหารกลับมาเปิดกิจการ บริษัทก็จะจัดทำแคมเปญการตลาดเพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับตลาดและเน้นย้ำความเป็นแบรนด์ของคนไทย รวมถึงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564**

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี และสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

แล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยขอให้นางสาวเรวดี ใช้เหตุผล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (“นางสาวเรวดี”) ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวเรวดี รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของบริษัท โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

#### ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564

- บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้นจำนวน 9,618 ล้านบาท ลดลงประมาณ 12% จากปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
- ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการรวมเท่ากับ 6,644 ล้านบาท ลดลงประมาณ 13% จากปีก่อนซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของรายได้ และการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- ต้นทุนในการจัดจำหน่ายรวมเท่ากับ 2,351 ล้านบาท ลดลงประมาณ 10%
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากับ 736 ล้านบาท ลดลงประมาณ 9% จากปีก่อน จากมาตรการการควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ
- บริษัทมีกำไรจำนวน 83 ล้านบาท ลดลง 86 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายการนอกเหนือจากการดำเนินงานปกติ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการจำหน่ายตราสารทุนจำนวน 90 ล้านบาท บริษัทจะมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ จำนวน 173 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

#### ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

- บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 12,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 282 ล้านบาท จากการดำเนินงาน และการบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
- บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,781 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 179 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่า
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 9,001 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีมูลค่าทางบัญชี 33.85 บาทต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.39 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายศิริวัฒน์ ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้

ขอแสดงความชื่นชมที่บริษัทสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในปี 2564 ได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าปัจจุบันบริษัทจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ตาม

นอกจากนี้ นายศิริวัฒน์ มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 ในรายงานประจำปี หน้า 59 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 89 ล้านบาท อยากสอบถามว่า ภาษีเงินได้ดังกล่าวเกิดจากการขายกองทุนใช่หรือไม่ สาเหตุที่ขายกองทุนเกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด (Cash flow) หรือไม่ และได้ขายไปจำนวนเท่าใด

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ (“นายสิทธิชัย”) ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เพ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด (“เพ็ทฟอรัม”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท เพ็ทฟอรัมมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 75 ล้านบาท มีกำไรสะสมและส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวนมากกว่า 2 พันล้านบาท ดังนั้น บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) จึงได้มีการปรับโครงสร้างการลงทุน โดยการขายหุ้นของเพ็ทฟอรัมให้แก่บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด (“เสริมสุข โฮลดิ้งส์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งเสริมสุข โฮลดิ้งส์ เป็นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการบริหารการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทได้จ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญดังกล่าว โดยการปรับโครงสร้างการลงทุนนี้ บริษัทจะได้ประโยชน์ 2 ข้อ ได้แก่

1. ทำให้มูลค่าเงินลงทุนในเพ็ทฟอรัมในงบการเงินแสดงมูลค่าตลาด
2. จากรายงานประจำปี หน้า 169 งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีกำไรจากการจำหน่ายตราสารทุนประมาณ 448 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การขายหุ้นสามัญดังกล่าว ไม่ได้มีผลกระทบต่อ Cash flow ของบริษัท แต่เป็นการสะท้อนมูลค่าตลาดของเงินลงทุนให้แก่บริษัทย่อย

นายศิริวัฒน์ มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

ในปี 2565 บริษัทจะยังคงรักษาการบริหารค่าใช้จ่ายให้ลดลงเหมือนปี 2564 หรือไม่ โดยหวังว่าบริษัทจะยังคงเดินหน้าเพิ่มยอดขาย ลดค่าใช้จ่าย และสามารถสร้างผลกำไร รวมทั้งเพิ่มการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

นายโสมษิต ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และขออนุญาตเรียนว่า ความมุ่งมั่นของบริษัทอย่างแรกคือการเร่งสร้างยอดขาย ถึงแม้สถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาจะสร้างแรงกดดันทางธุรกิจของบริษัท แต่บริษัทก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าบริษัทสามารถเปิดช่องทางขายใหม่ ๆ เช่น ร้านค้าปลีก และร้านค้าช่วยเหลือ รวมทั้งมีความเชื่อมั่นว่าช่องทางร้านอาหารซึ่งเป็นช่องทางหลักจะช่วยผลักดันให้บริษัทสามารถสร้างยอดขายให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ในปัจจุบัน

บริษัทก็ได้รับผลกระทบจากราคาต้นทุนวัตถุดิบและราคาเชื้อเพลิง ทั้งนี้ บริษัทก็ได้ตั้งศักยภาพของระบบชีพหลายแขนงของกลุ่มบริษัทที่มีความแข็งแกร่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการเปิดไลน์การผลิตน้ำอัดลมเพิ่มเติมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีควบคู่ไปกับการควบคุมค่าใช้จ่าย และต้นทุนสำคัญสำหรับกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์คือต้นทุนการกระจายสินค้า ดังนั้น การสร้างฐานการผลิตที่มีคุณภาพในแต่ละพื้นที่จะเป็นข้อได้เปรียบในเชิงธุรกิจ โดยบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฐานการผลิตใหม่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ตลาดในภาคใต้และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รวมถึงเป็นการเน้นย้ำการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทในด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี สุดท้ายนี้ ตราสินค้าที่แข็งแกร่งรวมถึงการสื่อสารเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในสังคมดิจิทัลจะสร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งจะสนับสนุนการบริโภคและธุรกิจของบริษัทต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงข้อคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,642,423	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมดจำนวน 251,642,423 เสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

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

คุณหญิงสุชาติาชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้

1. นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 หรือ
2. นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5371 หรือ
3. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10512 หรือ
4. นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10767

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2564

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,642,423	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000



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

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 251,642,423 เสียง

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ขอให้นางสาวเรวดีเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวเรวดี 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 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการใช้จ่ายและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- งดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2564 และกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 90,406,165 บาท หรือประมาณร้อยละ 108.6 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนด

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,642,423	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 251,642,423 เสียง

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2565**

ในวาระนี้ประธานฯ ขอให้นายสุจินต์ หวังหลี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“นายสุจินต์”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุจินต์ ชี้แจงว่า เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของ

ธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้

- เสนอให้พิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมถึงการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 (ผลประกอบการปี 2564) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายปี (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	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. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
• 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

คำตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายปี (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	รายปี (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
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 และเงินบำเหน็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

จำนวนเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 (ปีที่เสนอ)	จำนวนเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564
4,000,000	4,000,000

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม  
ชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่าย  
คำตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึง  
เดือนธันวาคม 2565 และบำเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	251,642,423	100.0000

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  - 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 251,642,423 เสียง

#### วาระที่ 7      พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในวาระนี้ ประธานฯ ขอให้นายอวยชัย ตันทโสภาส รองประธานกรรมการคนที่ 4 (“นายอวยชัย”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนี้ เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้ นายอวยชัย ได้เรียนเชิญให้กรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ได้แก่

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1) นายสมชาย บุลสุข       | ประธานกรรมการ                           |
| 2) นายสุจินต์ หวังหลี่   | รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ |
| 3) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ | รองประธานกรรมการคนที่ 2                 |
| 4) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการคนที่ 3                 |
| 5) นายฐิติวุฒิ บุลสุข    | กรรมการ                                 |

และขอให้กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการประชุมตามระเบียบวาระนี้เสร็จสิ้น

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ราย ดังนี้

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1) นายสมชาย บุลสุข         | ประธานกรรมการ                           |
| 2) นายสุจินต์ หวังหลี      | รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ |
| 3) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์   | รองประธานกรรมการคนที่ 2                 |
| 4) นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการคนที่ 3                 |
| 5) นายฐิติวุฒม์ บุลสุข     | กรรมการ                                 |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทั้งหมดที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 5 คน ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยนายสุจินต์ หวังหลี กรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เป็นเวลา 8 ปี 5 เดือน และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนายสุจินต์ หวังหลี ได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 11 ปี 5 เดือน ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

นายอวยชัยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายอวยชัยจึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นนายอวยชัยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 5 คน ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่วาระหนึ่ง

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1) นายสมชาย บุลสุข          | ประธานกรรมการ                           |
| 2) นายสุจินต์ หวังหลี       | รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ |
| 3) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์    | รองประธานกรรมการคนที่ 2                 |
| 4) นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการคนที่ 3                 |
| 5) นายจิตติวุฒิ บุลสุข      | กรรมการ                                 |

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) นายสมชาย บุลสุข

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,642,423	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

2) นายสุจินต์ หวังหลี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,641,423	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0004
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

3) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,642,423	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

4) นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,642,423	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000



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

5) นายฐิติวุฒม์ บุณสุข

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,642,423	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 251,642,423 เสียง

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายศิริวัฒน์ ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้

ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณที่บริษัทยังคงเดินหน้าช่วยเหลือสังคมและทำนุบำรุงศาสนา แม้ว่าบริษัท  
จะประสบกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก และหวังว่าบริษัทจะยังคงสร้างผลประโยชน์ให้แก่สังคมเช่นนี้ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบ  
ฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิด  
การประชุม

**ปิดประชุม:** เวลา 10.30 น.

ลงชื่อ..... - ลงมือชื่อ - ..... ประธานที่ประชุม

(นายสมชาย บุลสุข)