

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
วันที่ 26 มกราคม 2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายอวยชัย	ต้นทไธมาส	รองประธานกรรมการคนที่ 1 และ ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการ คนที่ 2
3.	นายโมษิต	สุขสิงห์	รองประธานกรรมการ คนที่ 3 และ รองประธานกรรมการบริหาร
4.	นายสุวิทย์	จินดาสงวน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5.	นายฐิติวุฒิ	บุลสุข	กรรมการ
6.	นางนงนุช	บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7.	นายกฤษฎา	วรรณระภาดิน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
8.	นางสาวสุภรณ์	เด่นไพศาล	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่ลาประชุม

1.	นายสุภาพน	สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการ
----	-----------	---------------	---------------

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวเรวดี	ไช้เหตุผล	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
2.	นางปรางณี	ไชยพิเดช	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
3.	นางสาวไศรดา	ลิปตสุวรรณ	ผู้จัดการอาวุโสบัญชีการเงิน
4.	นายกฤษณ์	จุลพานิชยกรรม	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส
2.	นางสาวกนกอร	ภูริปัญญวนิช

และ นางสาววิศรา วิวรรณานูตร์ ผู้สอบบัญชีอิสระ ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

เมื่อผู้ถือหุ้นมาครบองค์ประชุมแล้ว เนื่องจากประธานกรรมการติดภารกิจจำเป็น จึงมอบหมายให้นายอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการคนที่ 1 และประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และได้มอบหมายให้นายกฤษณ์ จุลพาณิชย์กรรม เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังรายนามข้างต้น

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 14 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 20 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 264,670,025 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม 27 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 264,670,039 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.5372 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 265,900,484 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ จำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนในขณะนั้น โดยภายหลังจากการเปิดการประชุมไปแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย จึงมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 43 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 20 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 264,670,025 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 29 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 264,670,068 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.5372 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) จะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม และที่เว็บไซต์ของบริษัท และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับผลการลงคะแนนผ่านคลิปเสียง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
2. ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล
3. หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้น ท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย
5. ในวาระการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนน ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะ แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
7. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะถูกนำออกจากการประชุมในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
9. ประธานฯ หรือเลขานุการบริษัท จะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในวาระนั้นๆ โดยจะนับจากจำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในแต่ละวาระ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด จากนั้น เลขานุการบริษัท จะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
 - วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 8 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ต่อมา ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
264,670,025 เสียง	28 เสียง	14 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.999 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุภรณ์ เด่นไพศาล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวสุภรณ์ ได้แสดงวิทัศน์สรุปการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับชมและได้รายงานถึงภาพรวมของผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 12,990 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2567 สาเหตุหลักมาจากกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้าหลัก ได้แก่ น้ำดื่มคริสตัล น้ำอัดลมเอส และเครื่องดื่มชูกำลังแรงเจอร์อย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด การยกระดับกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การนำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและช่วยในการเข้าถึงผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตควบคู่กับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างเหมาะสม ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาศักยภาพด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า รวมทั้งยกระดับการให้บริการและส่งมอบสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบโต้ความต้องการของลูกค้าในช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงจากการดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าวควบคู่กับการบริหารจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะเผชิญกับความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจและการแข่งขันในตลาดที่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงยังคงสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไร ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 ประมาณ 396 ล้านบาท ลดลงเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปีก่อน

ฐานะทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 15,128 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 295 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวรจากการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และการลงทุนในรถยนต์และรถลำเลียงเพื่อพัฒนาศักยภาพการขนส่งและการกระจายสินค้า

หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 4,845 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากการดำเนินงานปกติ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 10,283 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 218 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีมูลค่าทางบัญชีจำนวน 38.67 บาทต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.82 บาทต่อหุ้น

สำหรับ กลยุทธ์การดำเนินงานในปีนี้ เสริมสุข มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้ 6 กลยุทธ์หลัก ดังนี้

1. การสร้างการเติบโตแบรนด์หลัก
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายใน Traditional Trade ผ่านการบริหารพื้นที่รายภาค และรายจังหวัด
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าให้ครบทุกช่องทางการจัดจำหน่าย

4. การยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้
5. การเร่งการเติบโตผ่านช่องทางลูกค้าองค์กร (B2B) ช่องทางผู้บริโภค (B2C) และช่องทางจำหน่ายตรงถึงผู้บริโภค (D2C)
6. การสรรสร้างการเติบโตด้านความยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อการค้าและธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สำหรับกลยุทธ์การดำเนินงานในปีหน้า บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้ 5 กลยุทธ์หลัก ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 – Brands

ในปีที่ผ่านมา เอส แบรินด์น้ำอัดลมสัญชาติไทยคุณภาพระดับสากล ยังคงเดินหน้าตอกย้ำแนวคิด “Born to be Awesome เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเอง” ผ่านการสื่อสารและการสร้างประสบการณ์ที่ครองใจ Gen Z อย่างต่อเนื่อง

โดยได้ยกระดับประสบการณ์ความซ่าที่แตกต่าง ผ่านแคมเปญรับซัมเมอร์ “เอส โคล่า เงยหน้าไปด้วยกัน” ที่ชวนผู้บริโภคเเงยหน้า ยกทีมความซ่า ไปพร้อมกับข้อความเชิงบวกที่ช่วยเติมพลังใจ ขณะเดียวกันยังเดินหน้าขยายความแข็งแกร่งในช่องทางร้านอาหาร ผ่านแคมเปญ “ขอเอสขวดพี” ที่มุ่งสร้างการรับรู้และพฤติกรรมทางเลือกดื่ม “เอส” คู่กับทุกมื้ออาหาร

นอกจากนี้ ยังใช้กลยุทธ์ sports marketing เชื่อมโยงกีฬาเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ผ่านการสนับสนุนการแข่งขัน FIVB Volleyball Women’s World Championship 2025 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แคมเปญ “เสิร์ฟเอส เซียร์ไทยให้ AWESOME” เพื่อร่วมจุดกระแสการเชียร์ในระดับโลก พร้อมสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬาให้กับเยาวชนไทย และขยายฐานผู้บริโภคสู่กลุ่มแฟนกีฬาคนรุ่นใหม่ ทั้งยังเดินหน้ารุกตลาดน้ำอัดลมสี ผ่านแคมเปญ “est Gen ซ่า จ้าเกินเบลอร์” เปิดตัวนวัตกรรมใหม่น้ำอัดลมสีเรืองแสงเป็นครั้งแรก ด้วย 4 รสชาติ ที่ผสมผลไม้ที่แตกต่างกันอย่างลงตัว ได้แก่ est Electric Green แอปเปิ้ลผสมกีว est Sigma Blue (มิคซ์เบอร์รี่ผสมพีช) est Pinky Winky (พีชและกลี้นดอกซากุระ) และ est Flashy Yellow (แคนตาลูปผสมสาลี่หิมะ)

จากการดำเนินแคมเปญและกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่ม Gen Z ได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เอสเติบโตเชิงปริมาณสูงกว่าตลาดรวม 1% และเอส น้ำอัดลมสี เติบโตเชิงปริมาณสูงกว่าตลาดน้ำอัดลมสี 5% คริสตัล ในฐานะผู้นำตลาดน้ำดื่มของประเทศไทยด้วยยอดขายอันดับ 1 ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้เปิดตัวแคมเปญ “ผารักขวดของคนรักโลก” หรือ tethered caps ด้วยการออกแบบฝาขวดให้ติดกับปากขวด เพื่อลดโอกาสในการที่ฝาจะหลุดลงสู่ท้องทะเล เป็นแคมเปญต่อเนื่องจาก คริสตัล...เชื่อมคุณสู่ความผ่อนคลายบนพื้นที่สีฟ้า ชวนให้คนไทยมาร่วม “เซฟพื้นที่สีฟ้า Crystal Save Blue Space”

นอกจากนี้ คริสตัลยังได้ร่วมมือกับ กลุ่มวาฬไทย ในการผลิตภาพยนตร์เกี่ยวกับ วาฬบรูด้า เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทะเล พร้อมจัดนิทรรศการ “Crystal x Thai Whales Present Sustainability and Whale’s Exhibition” โดยสร้างประติมากรรม วาฬยักษ์ขนาด 13 เมตร เป็นสัญลักษณ์เตือนใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ท้องทะเลและสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งจัดแสดงในงาน Sustainability Expo 2025 ที่ผ่านมา

ขณะเดียวกัน คริสตัลยังเดินทางสื่อสารที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค ภายใต้แคมเปญ “เป็นห่วงเนื้อ” ตอกย้ำจุดยืน “คริสตัล สะอาดจริง ไม่มีสิ่งเจือปน” ผ่านมาตรฐานกระบวนการผลิต 19 ขั้นตอน เพื่อส่งมอบน้ำดื่มที่มีคุณภาพและปลอดภัย พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ จากแคมเปญและกิจกรรมที่ผ่านมา ส่งผลให้คริสตัลเติบโตในเชิงปริมาณสูงกว่าตลาด โดยเติบโตอยู่ที่ 6% ขณะที่ตลาด เติบโตที่ 2%

เครื่องดื่มแรงเจอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลัง ยังคงเดินทางเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ผ่านกลยุทธ์การขยายฐานผู้บริโภค การเพิ่มยอดขาย และการแข่งขันส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มเครื่องดื่มชูกำลัง ในปีที่ผ่านมา แรงเจอร์ได้ปรับโฉมครั้งใหญ่ ทั้งในด้านสูตรและภาพลักษณ์ของสินค้า ด้วยการ ปรับสูตรใหม่ ผสมแอล-อาร์จินีน เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มผู้ใช้แรงงาน โดยชูจุดขายด้านการช่วยดูแลสุขภาพได้ยาวนานขึ้น ขณะที่ยังคงราคาจำหน่ายที่ 10 บาทเท่าเดิม ผ่านการสื่อสารการตลาด ภายใต้แคมเปญ “เลือดขวดแรงเจอร์...แรงใจของผู้ใช้แรงงาน” ควบคู่กับกิจกรรมส่งเสริมการขาย “ลุ้นโชคทุกฝา แจกแรงให้ผู้ใช้งาน” เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทดลองซื้อและกระตุ้นการซื้อซ้ำ

นอกจากนี้ แรงเจอร์ยังใช้สื่อโฆษณาบนอกบ้าน Out of Home (OOH) และสื่อออนไลน์อย่างเข้มข้น ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ เพื่อปลูกการรับรู้แบรนด์ สร้างความผูกพันกับผู้บริโภค และต่อยอดสู่การสร้างความรักดีต่อแบรนด์ในระยะยาว จากแคมเปญและกิจกรรมที่ผ่านมา ส่งผลให้แรงเจอร์เติบโตในเชิงปริมาณอยู่ที่ 0.4%

กลยุทธ์ ที่ 2 – การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายในช่องทางการค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade)
ผ่านการบริหารพื้นที่รายภาคและรายจังหวัด เพื่อให้การเข้าถึงตลาดได้ลึกและตรงจุดมากยิ่งขึ้น

ในด้านการบริหารพื้นที่ บริษัทใช้กลยุทธ์การเจาะตลาดตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมผู้บริโภค โครงสร้างร้านค้า และความต้องการของตลาดในแต่ละจังหวัด เพื่อวางแผนสินค้า โปรโมชัน และกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังให้ความสำคัญกับ การเพิ่มศักยภาพการขาย ผ่านการพัฒนาทีมขายให้มีความพร้อม ทั้งด้านทักษะ เครื่องมือ และข้อมูลสนับสนุน เพื่อให้สามารถบริหารพื้นที่ ดูแลร้านค้า และขยายการกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 – การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าให้ครบทุกช่องทางทางการจัดจำหน่าย
โดยมุ่งพัฒนาใน 3 แนวทางหลัก ดังนี้

1. การนำเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล เข้ามาช่วยในการวางแผนและบริหารจัดการการกระจายสินค้า ตั้งแต่การพยากรณ์ความต้องการ การจัดเส้นทางขนส่ง ไปจนถึงการติดตามสถานะการจัดส่งแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดต้นทุนในการดำเนินงาน
2. การเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายโลจิสติกส์ ให้สามารถกระจายสินค้าได้ครบทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ช่องทางการค้าแบบดั้งเดิม (traditional trade) ช่องทางการค้าสมัยใหม่ (modern trade) ช่องทางการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม (food service) และอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการและรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างกัน
3. การพัฒนามาตรฐานการให้บริการ โดยยึดลูกค้าและคู่ค้าเป็นศูนย์กลาง ทั้งในเรื่องความตรงต่อเวลา ความครบถ้วนของสินค้า ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในระยะยาว

แนวทางดังกล่าวนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเสริมสุขในการพัฒนาระบบกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และพร้อมรองรับการเติบโตของตลาดในอนาคต

กลยุทธ์ที่ 4 – การยกระดับประสิทธิภาพการผลิต เพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน
โดยมุ่งพัฒนาใน 5 แนวทางหลัก ดังนี้

1. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ผ่านการยกระดับทักษะเดิม ควบคู่กับการพัฒนาทักษะใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการทำงานในอนาคต
2. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ควบคู่กับการลดความสูญเสียในกระบวนการ เพื่อยกระดับผลผลิตและควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การเพิ่มสมรรถนะของเครื่องจักร ผ่านการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาเสริมศักยภาพการผลิต เพิ่มความเสถียร และลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการดำเนินงาน
4. การยกระดับระบบคุณภาพและการบำรุงรักษาเชิงผลิตภาพโดยรวม (Total Productive Maintenance: TPM) โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของมาตรฐานการผลิต
5. การดำเนินการผลิตอย่างยั่งยืน ผ่านการลดการใช้ทรัพยากรด้านน้ำและพลังงาน ควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อลดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังมุ่งยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้ต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ โดยกำหนดกรอบกลยุทธ์การดำเนินงานออกเป็น 6 กลยุทธ์หลัก ครอบคลุม 2 มิติสำคัญ

มิติแรก คือ การสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 2 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ Best in Class Quality เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสูงสุด และ Manufacturing Cost Excellence เพื่อบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ในระยะยาว

มิติที่สอง คือ การขับเคลื่อนการเติบโตด้วยดิจิทัล ผ่าน 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ Smart Factory เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ Rightsizing เพื่อจัดสรรทรัพยากรและกำลังคนให้เหมาะสมกับทิศทางธุรกิจ Team Engagement เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความผูกพันของบุคลากร และ Manufacturing Sustainability เพื่อขับเคลื่อนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

นอกจากนี้ เสริมสุข ยังได้กำหนด 4 แผนงานหลัก เพื่อการขับเคลื่อนการผลิตอย่างเป็นเลิศ และเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. การผลิตที่เป็นเลิศ ด้วยการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความเสถียร และความต่อเนื่องในการผลิต
2. การเสริมแกร่งการบริหารต้นทุน เพื่อลดต้นทุนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
3. การยกระดับศักยภาพบุคลากร พัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานในปัจจุบัน ควบคู่กับการเตรียมทักษะใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
4. การผลิตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งลดการใช้ทรัพยากรด้านน้ำและพลังงาน พร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 5 – การเร่งการเติบโตผ่านช่องทางลูกค้าองค์กร (B2B) และช่องทางผู้บริโภค (B2C) เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคและร้านค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล บริษัท มุ่งพัฒนาช่องทางการขายให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ

ในส่วนของผู้บริโภค บริษัทได้พัฒนา Sermasuk Click ซึ่งเป็นช่องทางการจำหน่ายแบบ B2C บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ อาทิ Shopee, Lazada, TikTok, Shopteenee และ Sook โดยสามารถสร้างการเติบโตของยอดขายได้มากกว่า 150% เมื่อเทียบกับปีก่อน (ก.ย. 2567 – ต.ค. 2568)

ขณะเดียวกัน ในฝั่งร้านค้า บริษัทได้ยกระดับการขายสู่รูปแบบ Hybrid B2B ผ่าน LINE OA “Sermasuk Family” โดยต่อยอดจากเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า สู่ระบบการขายแบบ Hybrid ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อ และสนับสนุนการเติบโตของเครือข่ายร้านค้า

นอกจากนี้ ยังมี Sermsuk Camp ซึ่งทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสื่อสารกับทีมขาย เพื่ออัปเดตข้อมูล โปรโมชัน และแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้สามารถถ่ายทอดไปยังหน้าร้านได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การเชื่อมต่อทั้งสามแพลตฟอร์มนี้ ช่วยสร้างระบบการขายที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่ทีมขาย ร้านค้า ไปจนถึงผู้บริโภคปลายทาง และเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเสริมสุขอย่างยั่งยืน

ในเรื่องการพัฒนาความยั่งยืน บริษัทดำเนินการภายใต้กรอบการทำงาน ESG ของไทยเบฟ ที่ครอบคลุมมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมการติดตามผลการดำเนินงานแต่ละเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินงานด้านต่างๆ อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการโครงการ คริสตัล ฝารักษ์โลก ด้วยการออกแบบฝาให้ติดกับขวดเพื่อง่ายต่อการเก็บกลับและนำมารีไซเคิล ด้านสังคม มีการออกผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค พร้อมด้วยกิจกรรมช่วยเหลือสังคม การมอบน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ การปลูกป่าและการปล่อยสัตว์น้ำเพื่อช่วยรักษาแหล่งน้ำ และด้านบรรษัทภิบาล โดยบริษัทมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนการใส่ใจในเรื่องของการจัดการวัตถุดิบอย่างยั่งยืน เพื่อการส่งมอบคุณค่าและการพัฒนาที่ยั่งยืน

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 และรายงานของ **ผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวเรวดี ใช้เหตุผล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวเรวดี รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้ให้ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายละเอียดของงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ของบริษัทได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 หน้า 15 ถึงหน้า 97 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวสุวัฒนา ลำเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายเครื่องดื่มอัดลม และเครื่องดื่มไม่อัดลมเป็นเท่าใด

นางสาวเรวดี ชี้แจงว่า ในปีนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายเครื่องตีประเภทอัลดัม (CSD) ประมาณ 39% และมีรายได้จากการขายเครื่องตีประเภทไม้อัลดัม (Non-CSD) ประมาณ 61%

นายตามตะวัน นันทวรรณกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปีนี้บริษัทมีการลงทุน CAPEX ในโครงการใดบ้าง

นางสาวเรวดี ชี้แจงว่า การลงทุน CAPEX ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในเครื่องเป่าขวด ประมาณ 206 ล้านบาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต และการลงทุนในรถขายและรถลำเลียง ประมาณ 330 ล้านบาท เพื่อพัฒนาศักยภาพการขนส่งและการกระจายสินค้า

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
264,670,027 เสียง	28 เสียง	13 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวเรวดี ใช้เหตุผล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวเรวดี รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดแผนการใช้จ่ายและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 และการอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 5.65 บาท (ห้าบาทหกสิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 1,502,337,735 (หนึ่งพันห้าร้อยสองล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาท) จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Book Closing Date) ในวันอังคารที่ 6 มกราคม 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

การงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2569 เป็นทุนสำรอง เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5.65 บาท (ห้าบาทหกสิบห้าสตางค์) และอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
264,670,027 เสียง	28 เสียง	13 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการกำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. คุณโมษิต สุขสิงห์ | กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการคนที่ 3 และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 2. คุณสุวิทย์ จินดาสงวน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณกฤษฎา วรรณะภาคิน | กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแสดงความประสงค์ขอออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ในการนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยย่อและข้อมูลของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยอำนาจกรรมการยังคงกำหนดไว้ตามเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการกำหนดอำนาจกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการกำหนดอำนาจกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) นายโมษิต สุขสิงห์ กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการคนที่ 3 และ
รองประธานกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
264,670,027 เสียง	28 เสียง	13 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 2) นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
264,670,027 เสียง	28 เสียง	13 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 3) นายกฤษฎา วรรณะภาคิน กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
264,670,027 เสียง	28 เสียง	13 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2569 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามแนวนโยบาย โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) เช่นเดียวกับปี 2568 รวมถึงการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2569 (ผลประกอบการปี 2568) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ดังรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เปรียบเทียบปี 2569 และปี 2568 ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568	
	ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	240,000	40,000	240,000	40,000
- รองประธาน	180,000	30,000	180,000	30,000
- กรรมการ	120,000	20,000	120,000	20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	102,000	3,000	102,000	3,000
- กรรมการ	91,200	2,800	91,200	2,800
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจาก ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จ	-ไม่มี-		-ไม่มี-	

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2569 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
264,670,027 เสียง	28 เสียง	13 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวเรวดี ใช้เหตุผล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม นางสาวเรวดี รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้

1. นางสาวนิตยา เชนฐโชติธรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 หรือ
2. นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5371 หรือ
3. นางสาวกนกอร ภูมิปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10512 หรือ
4. นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10767 หรือ
5. นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12089 หรือ
6. นางสาวภคคินัย ภาคการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11894

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ กำหนดค่าตอบแทนสำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 เป็นเงินจำนวน 1,860,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาท) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 20,000 (สองหมื่นบาท) คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.1

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวนิตยา เชนฐโชติธรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 หรือนางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5371 หรือนางสาวกนกอร ภูมิปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10512 หรือนางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10767 หรือนางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12089 หรือ นางสาวภคคินัย ภาคการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11894 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 เป็นเงินจำนวน 1,860,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
264,670,027 เสียง	28 เสียง	13 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่ได้ปรับปรุงให้รองรับการประชุมและการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการปรับแก้ข้อบังคับโดยมีการแก้ไขหลักดังนี้

1. การส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
2. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
3. ระยะเวลาในการส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม (กฎหมายเดิมกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ปัจจุบันกฎหมายผ่อนปรนเป็น 3 วัน)

ข้อบังคับปัจจุบัน	เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
- ไม่มี -	<u>ข้อ 3/1. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด</u>
ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน	ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน

ข้อบังคับปัจจุบัน	เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด	แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด <u>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดและมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</u> <u>กรรมการซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับนี้</u>
ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ สถานที่ประชุมคณะกรรมการ อาจประชุมกัน ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือในต่างประเทศ	ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ<u>ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม</u> เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดย<u>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นใด</u> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ <u>คณะกรรมการสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร</u>

ข้อบังคับปัจจุบัน	เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ <u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายกำหนดและมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</u> คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ <u>โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่

ข้อบังคับปัจจุบัน	เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน	ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u> <u>สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</u> <u>ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</u>
ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม	ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อบังคับปัจจุบัน	เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม	ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม <u>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด</u>
ข้อ 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วันด้วย	ข้อ 38. ห้ามมิให้<u>จ่าย</u>เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย<u>และ/หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>ติดต่อกัน 3 วัน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
264,670,027 เสียง	28 เสียง	13 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม หรือสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม หรือสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ปิดประชุมเวลา 14.14 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายอวยชัย ตันทโอภาส)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท
(นายกฤษณ์ จุลพานิชยกรรม)