

# หากทิพย์

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น.

ณ ห้องประชุมรีเจนท์ 3-4 โรงแรม ไฮแอท รีเจนท์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท

เลขที่ 1 ซอย สุขุมวิท 13 ถนน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น. ผ่านการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมรีเจนท์ 3-4 โรงแรม ไฮแอท รีเจนท์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอย สุขุมวิท 13 ถนน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีกรรมการบริษัท จำนวน 7 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่อออนไลน์ ดังนี้:

### กรรมการที่ร่วมประชุมด้วยตนเอง

- |                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ                                       |
| 2. พลตรี พัทธ รัตตกุล     | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                  |
| 3. นายประทีป ประทีปะเสน   | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                             |
| 4. นายยรรยง เมธาพาณิชย์   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน |

### กรรมการที่ร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์

- |                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1. นางปรีญา จีระพันธุ์        | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ | กรรมการ                                  |
| 3. นางเคอร์รี่ - แอน ชิพพ์    | กรรมการ                                  |

### กรรมการที่ลาประชุม

- |                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. นางยุพเรศ เทียงธรรม              | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                  |
| 2. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ         | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน |
| 3. นายโยฮัน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซน | กรรมการอิสระ                                                       |
| 4. นายฟิลิปป์ ฮิวโก กุซซี่          | กรรมการ                                                            |
| 5. หม่อมหลวงวิษณุ ศรีธวัช           | กรรมการ                                                            |

### ผู้บริหารที่ร่วมประชุมด้วยตนเอง

คุณอัมรินทร์ कुमार เซรธธา      ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน(CFO)

### ผู้บริหารที่ร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์

- |                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. คุณโจเซ่ เฮอร์นิกั ชิพูเน่  | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ                         |
| 2. คุณริการ์โดโตโรดม สุจริตกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Corporate Strategy) |
| 3. คุณพงศกร เทียงธรรม          | ที่ปรึกษาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                     |
| 4. คุณเพลินพรรณ รัชกิจประการ   | ผู้ช่วยบริหารของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                 |

- |                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 5. คุณณิธินาถ จันทสุรัส | ผู้อำนวยการบัญชี ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุหบัญชี)            |
| 6. คุณสรภัสร์ เทียงธรรม | กรรมการผู้จัดการ บริษัท หาดทิพย์ ฟู๊ด แอนด์ เบฟเวอเรจเจส จำกัด (HTFB) |

คณะผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่ร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 1. คุณกฤติกา กังเกิด  | ผู้สอบบัญชี |
| 2. คุณฉัตรชนก นุตวงษ์ | ผู้สอบบัญชี |

ฝ่ายกฎหมาย และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ที่ร่วมประชุมด้วยตนเอง

คุณอดุลย์ โฆษกิจจาเลิศ	นักกฎหมาย
------------------------	-----------

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์

คุณนิธิพรรณ วิทยากุล

เริ่มการประชุมเวลา 14:30 น. คุณธนารัตน์ เจริญรัฐ รับหน้าที่เป็นผู้อ่านรายการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และทีมงานทุกท่าน ด้วยเหตุผลดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมัติรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

คุณธนารัตน์ เจริญรัฐ ผู้อ่านรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 25 ราย ถือหุ้นรวมกัน 16,801,814 หุ้น และโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 159 ราย ถือหุ้นรวมกัน 130,295,192 หุ้น ดังนั้น จึงมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 184 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 147,097,006 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1969 (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น จำนวน 8,052 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 200,960,500 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45. (ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45. กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

### **หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้**

มีกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทฯกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยกดปุ่ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต สามารถเข้าสู่ระบบลงคะแนนได้ตามลิงค์ที่แจ้งในช่องทาง Chat ส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถกดปุ่ม Continue ด้านขวา ในฟังก์ชัน Multimedia Viewer จากนั้นนำ Email และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบการลงคะแนน และกดปุ่ม ลงทะเบียน จากนั้นเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากทำการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆและการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการ เปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทฯใช้เวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 2 นาที

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย"

5. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ "ไอคอนผู้ใช้งาน" และกดที่ปุ่ม "สลับบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติ ในวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็น องค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

6. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์ข้อซักถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถาม โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

2. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้นกดปุ่ม จอควิสอบถามผ่านภาพและเสียง ขอให้ท่านทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้ เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

7. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบ Inventech Connect เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

8. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯได้นำคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

9. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตาม คำแนะนำที่ได้แจ้งไป พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9134

10. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

11. พิธีกรจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

12. โดยมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง “คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” โดยมีวัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยอ้างอิงถึง “กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง” บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น และจำเป็นต้องเก็บรวบรวม รวมทั้งบันทึกเสียง หรือทั้งภาพและเสียงของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลา และข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน (Username), (Password) วัน เวลาของการเข้าร่วมประชุมและเลิกประชุม, ข้อมูล IP Address ของผู้ร่วมประชุมเพื่อใช้เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งจะมีการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผล การออกเสียงลงมติ และการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ นั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจะเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

นอกจากนี้หาดทิพย์มุ่งมั่นในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยเข้าร่วมโครงการ Care The Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น การจัดการประชุมออนไลน์ในครั้งนี้ ขอความร่วมมือและขอเชิญชวนท่านคณะกรรมการ ท่านผู้บริหาร ท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และทุกท่านที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งโดยการสแกน QR Code ตามที่ปรากฏ และตอบคำถามสั้น ๆ เพื่อนำข้อมูลไปคำนวณและประมวลผลให้ทุกท่านได้ทราบในช่วงท้ายของการประชุมฯ ว่าในการจัดงานครั้งนี้เราสามารถช่วยลดปริมาณ Carbon Footprint ได้ในปริมาณเท่าใด

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินรายการ กราบเรียนเชิญ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมฯ เปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ท่านประธานฯ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมฯ การประชุมวันนี้มีวาระการประชุมทั้งหมดรวม 8 วาระ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระการประชุม ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้นำเสนอสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในระบบออนไลน์และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดถามคำถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2565 ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,335,104	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	0.0000
<b>รวม</b>	<b>147,336,107</b>	-
งดออกเสียง	1,002	-
บัตรเสีย	0	-

**หมายเหตุ:** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 5 ราย คิดเป็นเป็นจำนวน 239,101 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 189 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 147,336,107 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.3160 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานที่ประชุม กล่าวเชิญ พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานปี 2564 ที่ผ่านมา และ คุณอัมรินทร์ कुमार เชนสธา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน(CFO)แจ้งถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานด้านการเงิน มีรายละเอียดดังนี้

พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานปี 2564 ที่ผ่านมา ดังที่ได้ทราบมาก่อนแล้วว่าประเทศไทยยังไม่ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากสงกรานต์ปีที่แล้วเกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจของเรา เนื่องจากลูกค้าและผู้บริโภคได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง สิ่งสำคัญลูกค้าของเราหลายรายนอกจากที่ปิดกิจการไปแล้ว บางรายได้ปิดกิจการถาวร เนื่องจากขาดเงินทุนที่จะเปิดกิจการ ดังนั้นเราได้เสียลูกค้าไปจำนวนมาก การบริโภคของเราได้ลดน้อยลงเนื่องจากสินค้าของเราไม่ใช่สิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งของฟุ่มเฟือย เงินในกระเป๋าผู้บริโภคน้อยลง ผู้บริโภคจำเป็นต้องจัดลำดับความเร่งด่วนในการใช้เงินของตัวเองให้มากที่สุด ก็เลยส่งผลกระทบต่อยอดขายและรายได้ของบริษัทฯเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารยังมีความศรัทธาในความมุ่งมั่นในความไม่ท้อถอยของคนไทยที่จะต่อสู้ต่ออุปสรรคไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ผมเชื่อว่าประเทศของเราเศรษฐกิจจะต้องอยู่ได้ต่อไป หากพวกเรานั้นยังคงไว้ด้วยศรัทธาต่อตัวเอง ต่อครอบครัว ต่อประเทศชาติ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อศาสนาที่พวกเราเคารพนับถือและศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พวกเราทำอยู่ทุกวัน เมื่อพวกเรามีสิ่งเหล่านี้แล้ว ไม่ว่าปัญหาจะเป็นอะไรก็ตาม ผมคิดว่าเราจะผ่านมันไปได้ และเราจะสามารถกลับมาสร้างผลประกอบการธุรกิจของเราได้ดีกว่าเดิมหลังจากสถานการณ์ผ่านพ้นไปแล้ว ก่อนที่ผมจะลงรายละเอียดภาพรวมของปีที่แล้ว ผมขอให้ท่านชม VTR สั้นๆ เพื่อให้การเปิดงานนี้มีสีสัน วิดีโอที่จบลงไปที่นั้นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่เราจะปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติงานของเราต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน suppliers หรือผู้ที่อยู่ชุมชนที่เราทำงานอยู่ และพยายามให้ความช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขา โดยเฉพาะคนที่ด้อยโอกาส

ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ผมขอใช้เวลาสั้นๆสำหรับนักลงทุนใหม่ที่ไม่นคุ้นเคยกับธุรกิจของเรา ธุรกิจหลัก(core business) ของเราคือผลิต จำหน่ายและกระจายสินค้าของบริษัท โคคา โคล่า สหรัฐอเมริกาซึ่งเรามีสินค้าที่เป็นแบรนด์หลัก(core brands) ได้แก่ โคคา โคล่า แฟนต้า สปรีท และแบรนด์อื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มของน้ำอัดลม ได้แก่เขวเปิ้ลซึ่งเป็นมิกเซอร์และเอแอนด์ดับบลิวเป็นต้น ในส่วนสินค้าที่ไม่เป็นน้ำอัดลม มีน้ำผลไม้ได้แก่ มินิเมคซึ่งมีสเปคและพัลพี เรามีชาช็อกโกแลต น้ำดื่มหาคติพิย และน้ำแร่ซึ่งเป็นน้ำแร่

แบรนด์เดียวในประเทศไทยซึ่งเป็นของบริษัทโคคา โคล่า ซื้อมอโนควาซึ่งจำหน่ายอยู่ในเฉพาะภาคใต้ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทมี 9 แบรินด์ 163 SKU มี 34 pack sizes ดำเนินธุรกิจใน 14 จังหวัดภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาส ซึ่งมีประชากรประมาณ 10 ล้านคน พื้นที่ในการกระจายสินค้าประมาณ 70,000 ตารางกิโลเมตร มีศูนย์กระจายสินค้าหรือสาขา 19 แห่งใน 14 จังหวัดนี้ เครื่องจักรที่ผลิตสินค้ามีทั้งสิ้น 14 ไลน์ กระจายอยู่ใน 2 โรงงานที่หาดใหญ่และสุราษฎร์ธานี มีเครื่องผลิตเมล็ดพลาสติกที่ทำเป็นพร็อพอร์มที่นำมาเป่าเป็นขวดพลาสติก 3 เครื่อง มีลูกค้าที่แอดทิฟในในระบบและขายด้วยรถขาย อยู่ประมาณ 56,000 ราย เรามีตู้เย็นซึ่งเชื่อว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญในการขายทั้งหมด 10,000 ตู้ และกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะได้เห็นเพิ่มอย่างมากใน 2-3 ปีข้างหน้า เครื่อง vending machine (เครื่องขายอัตโนมัติ) ที่เราเชื่อว่ามีในเมืองที่มีความแออัดเร่งรีบ เครื่องขายอัตโนมัติสามารถมาตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ ยกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นที่มีเครื่องขายอัตโนมัติจำนวนมาก เรามีรถขายอยู่ประมาณ 200 คัน มีรถ18-22ล้อประมาณ 50 คันและยังมีรถที่เป็น outsource ประมาณ 200 คันต่อวัน

ปีที่ผ่านมามีความจำเป็นที่จะ diversify (การลงทุนรูปแบบต่างๆ) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน หารายได้ใหม่ๆ โดยการใช้ศักยภาพและความสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อชุมชนชาวใต้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน และใช้ทรัพย์สินที่เรามีอยู่ที่ไม่ได้สร้างรายได้นำมาก่อให้เกิดรายได้ เราจึงได้ขยายธุรกิจออกไป 3 บริษัทย่อย บริษัทแรกคือบริษัทกระจายสินค้า ชื่อว่า บริษัท หาดทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด ทำการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป (FMCG) มีผู้จำหน่ายใช้บริการ 13 ราย 40%ของรายได้มาจากผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก บริษัทที่สองดำเนินธุรกิจด้านอาหาร แต่เริ่มธุรกิจนี้พร้อมกับสถานการณ์โควิด 19 เริ่ม มีทั้งหมด 3 แบรินด์ แบรินด์แรกเป็นเบเกอรี่ ชื่อมิสมาม่อน มี 3 ร้านค้าในกรุงเทพฯ แบรินด์ที่สองชื่อทาโรโตะเป็นของหวาน มี 2 ร้านค้าในกรุงเทพฯ แบรินด์สุดท้ายเป็นการร่วมทุนกับบริษัท เช่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ทำร้านอาหาร เชียงในภาคใต้และในกรุงเทพฯ ร้านอาหารเชียงใหม่เพราะที่ปรุงสด รสชาติเข้มข้น ราคาเยี่ยมเยียน มีร้านที่สะดวกสบาย ทั้งนี้ธุรกิจอาหารนี้ได้ชะลอการขยายออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เมื่อพร้อมการขยายจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีแบรนด์ของเราเองซึ่งเป็นครัวกลาง (Cloud Kitchen) ประกอบอาหารใต้ ฯลฯ เป็นโครงการทดลองที่หาดใหญ่และมีผลประกอบการที่ดี บริษัทย่อยสุดท้ายเป็นบริษัทพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในยุค new normal และ next normal เนื่องจากคนมีความต้องการทำงานที่บ้าน ซึ่งเป็นโครงการที่หาดใหญ่ โดยใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วเป็นทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จใน 1-2 ปีและจะเปิดขายในไตรมาส 3 ปี 2565 โครงการมีจำนวน 65 ยูนิต ซึ่งทั้งสามบริษัทนี้เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจะสามารถเสริมรายได้แก่ธุรกิจหลักของเราให้ดียิ่งๆขึ้นได้

ผลรางวัลและการได้รับการยอมรับ บริษัทได้รับ 4 ดาว ระดับดีมาก ในเรื่องของ Corporate Governance (บรรษัทภิบาล) และบริษัทได้รับเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment Index) ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ซึ่งมีเป้าหมายจะเข้าไปอยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ The Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) นอกจากนั้นบริษัทยังอยู่ใน ESG100 (บริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG) เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน อีกทั้งบริษัทยังได้รับเลือกจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations) เมื่อต้นปี 2565 เรื่องความเสมอภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เกียรติและโอกาสสุภาพสตรีในความก้าวหน้าในการทำงาน บริษัทมองความเสมอภาคโดยไม่ยึดติดกับเพศสภาพ ศาสนาและความเชื่อ โดยมองที่ผลงาน จริยธรรมและคุณธรรม นอกจากนั้นบริษัทได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนในปี 2564 จากท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

สินค้าใหม่ ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไม่มีน้ำตาล เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นแฟนต้าไม่มีน้ำตาล โคคา โคล่าไม่มีน้ำตาลสูตรใหม่ที่มีรสชาติเหมือนโคคา-โคล่าที่มีน้ำตาล โค้กเซอร์รี่ไม่มีน้ำตาล นอกจากนั้นยังมีแฟนต้าและโค้ก Starshine สำหรับให้คนยุคใหม่เปรียบเหมือนโค้กจากอวกาศ

ตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (Non-Alcoholic Ready to Drink : NARTD) ในภาคใต้ในปี 2564 มูลค่าตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (Non-Alcoholic Ready to Drink : NARTD) ในภาคใต้ได้ลดลง 10.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่ตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งประเทศไทยลดลงร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งเป็นผลมาจากโควิด-19 และการที่ภาคใต้พึ่งพาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างมาก ธุรกิจหลายแห่งได้พังทลายลง เช่น ธุรกิจรถทัวร์ โรงแรม ฯลฯ ตลาดน้ำอิตลัมในภาคใต้ลดลงร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตลาดน้ำตมลดลงร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และตลาดน้ำผลไม้ลดลงร้อยละ 17.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ทั้งนี้อัตราการลดลงน้อยกว่าปี 2563 สืบเนื่องจากการที่ผู้บริโภคปรับตัว และบริษัทหาดทิพย์เองได้มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจด้วยวิธีหลายอย่าง เช่น การใช้ Telesales (การขายผ่านโทรศัพท์) เปลี่ยนการกระจายสินค้าให้รวดเร็วขึ้น ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย การนำระบบ Salesforce Automation และระบบการจัดการคลังสินค้าเข้ามาใช้ ทำให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้นและเร็ว

ขึ้นตรงตามความต้องการของลูกค้านำมากขึ้น ทำให้ผลประกอบการมีอัตรากำไรลดลงดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเล็กน้อย หาดทิพย์มีมูลค่าส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในภาคใต้อยู่ที่ร้อยละ 26.1 ซึ่งเกิดจากการบริหารประเภทสินค้าต่างๆ การปฏิบัติการในตลาด (market execution) เพื่อบริการลูกค้า และเกิดจากการเพิ่มของส่วนแบ่งทางการตลาดของน้ำดื่มหน้าทิพย์เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 6.8

สำหรับตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2565 นี้ ทั่วประเทศลดลงเพียงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในภาคใต้ลดลงร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสถานการณ์น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดเมื่อเทียบกับปีก่อนในภาคใต้อยู่ที่ร้อยละ 25.9 และส่วนแบ่งตลาดน้ำอัดลมอยู่ที่ร้อยละ 81.5 เราได้รับความกรุณาจากผู้บริหารโอท็อปและนักท่องเที่ยวยุโรป เราหวังว่าจะรักษาความเป็นผู้นำเครื่องดื่มน้ำอัดลมไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

สรุปผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทฯ มียอดขาย 61.9 ล้านล้านบาท มาจากลูกค้าของบริษัทฯ 57.9 ล้านล้านบาทและขายให้บริษัทไทยหน้าทิพย์ 4.0 ล้านล้านบาท ส่วนแบ่งการตลาดน้ำอัดลมในภาคใต้อยู่ที่ร้อยละ 81.5 และส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในภาคใต้อยู่ที่ร้อยละ 26.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนแบ่งการตลาดของน้ำดื่มหน้าทิพย์อยู่ที่ร้อยละ 6.8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.4 ในปี 2563 น้ำดื่มมีกำไรน้อยแต่เป็นเรื่องของปริมาณการขาย ตลาดน้ำดื่มมีการแข่งขันสูง การเติบโตค่อนข้างยากแต่ผมมั่นใจว่าการเติบโตของน้ำทิพย์จะต้องมีมากกว่านี้ในอนาคต ด้านการกระจายสินค้า ถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิด 19 และลูกค้าหลายแห่งได้ปิดกิจการลง แต่เรายังสามารถขยายไปยังร้านค้าใหม่และลูกค้าใหม่ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 ด้านกลุ่มลูกค้าแบบดั้งเดิม (tradition trade) มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เนื่องจากการปฏิบัติการในตลาดที่ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ความเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยจากโควิด19 และความพร้อมในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของนิคมคนไทยจากโควิด19 ทำอย่างไรให้ออกาสบริโภคมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร (utilization rate) ได้ร้อยละ 2 มาอยู่ที่ร้อยละ 67 รายได้จากการขายมีจำนวนทั้งหมด 6,518 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 1.4 ppts. จากร้อยละ 41.8 มาอยู่ที่ร้อยละ 40.3 ซึ่งไม่ลดลงมากกว่าทั้งที่ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกระป๋องและเมล็ดพลาสติกที่ราคาสูงขึ้นจากผลกระทบของการระงับระหว่างรัสเซียกับยูเครน กำไรสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ 533 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.6 กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2.66 บาทต่อหุ้น ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อัตรากำไรสุทธิลดลง 0.6ppts. จากร้อยละ 8.8 มาอยู่ที่ร้อยละ 8.2

คุณอัมรินทร์ कुमार เซเรสธา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน(CFO) แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ผลการดำเนินงานทางการเงินของปี 2564 ยอดขายเติบโตร้อยละ 4 ซึ่งแบ่งเป็นยอดขายในภาคใต้เติบโตร้อยละ 5 และยอดขายที่ผลิตให้บริษัทไทยหน้าทิพย์ ZMade0to-Order Sales) ลดลงร้อยละ 2 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่ำกว่าอัตราการเพิ่มของยอดขาย สาเหตุหลักมาจากการขายที่ขายผลิตภัณฑ์แพ็คเกจใหญ่เพื่อบริโภคที่บ้าน (home consumption) เพิ่มขึ้น กำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 2 เนื่องจากวัตถุดิบบางรายการสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ลดลงร้อยละ 2 เพราะจากการลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงานและบริหาร กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) มีจำนวน 948 ล้านบาทซึ่งแทบไม่แตกต่างจากปีก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญเพราะการชำระหนี้ระยะยาวให้กับธนาคาร ค่าใช้จ่ายภาษีเพิ่มร้อยละ 42 เกิดจากมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีลดน้อยลง กำไรสุทธิมีจำนวน 533 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปี 2563

รายได้จากการขายมีจำนวน 6,518 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จากปี 2563 อัตรากำไรขั้นต้นซึ่งเห็นในช่วง 4-5 ปีมีการปรับตัวดีขึ้นมาก ถึงแม้ในปี 2564 จะลดลงเล็กน้อย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร(SG&A)เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายอยู่ที่ร้อยละ 30.8 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 8.2 และในช่วง 4-5ปีที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นแม้ในปี 2564 ลดลงเล็กน้อย

งบกำไรขาดทุนและกระแสเงินสด ทรัพย์สินและหนี้สินในปี 2564 ไม่แตกต่างกับปี 2563 อย่างมีนัยสำคัญ สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 2% สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของยานพาหนะ หนี้สินรวมลดลง 3% จากการชำระหนี้ระยะยาวให้ธนาคาร ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเป็นผลมาจากกำไรที่ได้รับ กระแสเงินสดรักษาปริมาณที่ดีเมื่อสิ้นปี 2564 กระแสเงินสดจากการดำเนินงานมีจำนวน 755 ล้านบาท กระแสเงินสดจากการลงทุนมีจำนวน 276 ล้านบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจำนวน 523 ล้านบาทสาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปันผล ด้านค่าใช้จ่ายในการลงทุน(CAPEX) มีการลงทุนในโครงสร้างโรงงานและไลน์ผลิตสินค้าเพิ่มเติม

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(ROA)เท่ากับ 11.9% อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(ROE)เท่ากับ 15.1% ซึ่งภาพรวมของ 4-5 ปีล่าสุดอยู่ในแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)

เท่ากับ 0.5 เท่า อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) เท่ากับ 0.12 เท่า ซึ่งภาพรวมของ 4-5 ปีล่าสุดอยู่ในแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าไม่ว่าบริษัทจะเผชิญอุปสรรคอย่างไรก็ตาม นโยบายของบริษัทคือดำรงไว้ในมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค ความเท่าเทียมและความสุจริตซื่อตรง รักษาไว้ซึ่งคุณธรรม และจริยธรรม

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานที่ประชุม กล่าวสรุปถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของหาคทิพย์ในปี 2564 ว่า หาคทิพย์ให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการให้หรือรับสินบน และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานของพนักงานทุกคน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้หาคทิพย์เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ตั้งแต่ปี 2556 และได้รับการรับรองครั้งแรกเมื่อปี 2558 อายุการรับรองคราวละ 3 ปี และในปี 2564 ที่ผ่านมานี้ หาคทิพย์ได้รับการต่ออายุ (Re-Certified) การรับรองความเป็นสมาชิก CAC เป็นครั้งที่ 2 นอกจากนี้แล้ว หาคทิพย์ยังคงนโยบาย “งดรับของขวัญ (No gift Policy)” ในทุกเทศกาล โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทน โดยในปี 2564 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นการกระทำผิดด้านทุจริตคอร์รัปชัน หรือการทำผิดด้านจริยธรรมหลังจากนั้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในระบบออนไลน์

**คุณวิวัฒน์ พรชัยวรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น 4 ข้อ และ พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณอัมริท कुमार เซรเสธา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน(CFO) กล่าวตอบ ดังนี้**

**คำถามที่ 1 :** ปี 2022 นี้เราตั้งเป้าหมาย GPM (อัตรากำไรขั้นต้น) ไว้ที่เท่าไรครับ

**คำตอบ :** ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ตั้งเป้าที่จะรักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่เท่าเดิมและหากได้มากกว่าเดิมก็จะเป็นการดี

**คำถามที่ 2 :** Tax Rate ของเราเพิ่มจากปีก่อนๆค่อนข้างมาก จากนี้ไป Effective Tax Rate ของเราจะอยู่ที่ประมาณกี่% ครับ  
**คำตอบ :** อัตรากำไรเริ่มมาหลายปีและเป็นเฟสๆ เราจะได้ผลประทบอย่างเต็มที่ในไตรมาส 4 ของปีนี้ ซึ่งทั้งสามปีที่เอากำไรนี้ น้ำตาลมาคิดรวมกับภาษีสรรพสามิต จะทำให้เราเสียภาษีเพิ่มขึ้นมากกว่าจำนวน 300 ล้านบาท บริษัทฯยังมีสิทธิ BOI ที่ถึงแม้จะทยอยหมดอายุลง และปัจจุบัน BOI ไม่ส่งเสริมเครื่องจักรที่ผลิตที่เกี่ยวข้องพลาสติกแล้ว แต่เรายังมีสิทธิเดิมอยู่สำหรับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ นครราชสีมา ยะลาและปัตตานี อยู่ที่ 3%ของอัตรากำไรหลังจากที่ BOI หมดลงแล้ว และเรามีแผนบรรเทาด้านภาษี (tax mitigation plan) ที่จะรองรับ ความเห็นส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับภาษี แต่ในฐานะที่เป็นคนไทยก็ยินดีปฏิบัติตามที่กำหนดไว้

**คำถามที่ 3 :** โรงงานใหม่ที่เรากำลังสร้าง เมื่อเริ่มผลิตแล้ว โรงงานเดิมจะใช้กำลังการผลิตลดลงไหมครับ

**คำตอบ :** เรามีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เราเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะมีโรงงานสองโรงงานในสถานการณ์นี้แล้ว เราจะเน้นการลงทุนที่โรงงานที่สุราษฎร์ธานี และในอนาคตโรงงานที่หาดใหญ่จะปิดลงเพื่อทำเป็นศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่สำหรับภาคใต้ตอนล่างเพื่อขจัดสิ่งซ้ำซ้อนเพื่อให้ต้นทุนการผลิตต่ำลง ปีนี้เรามีแผนที่จะขยายโรงงานที่สุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะใส่เครื่องจักรได้อย่างน้อย 3 เครื่อง ซึ่งส่งมาแล้วหนึ่งเครื่องจะเข้ามาในปลายปีนี้ เป็นเครื่องจักร PET การลงทุนทั้งหมดที่ตั้ง CFO ได้อธิบายแล้วมีจำนวน 1,200 ล้านบาทเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

**คำถามที่ 4 :** ภาษีน้ำตาลใหม่ จะเป็นสัดส่วนกี่ % ของรายได้ครับ

**คำตอบ :** อย่างที่บางท่านอาจจะทราบอยู่แล้วจะมีอีกสองเฟส เฟสสามและเฟสสี่ เฟสสามจะเริ่มตุลาคมปีนี้และเฟสสี่จะเริ่มเดือนตุลาคม 2567 เฟสสามจะมีผลกระทบต่อรายได้ประมาณ 1%



**คุณณัฐชา จุฑาศิริวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น และ พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้**

**คำถาม :** ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมาบริษัทก็สามารถทำ Operating Margin(อัตรากำไรจากการดำเนินงาน) ได้สูงขึ้นมาเรื่อยๆ จากไม่ถึง 5% มาเป็น 10% ในสองปีที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันพิจารณาจากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นและความเสี่ยงอื่นๆ มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่ Operating Margin(อัตรากำไรจากการดำเนินงาน)ของบริษัทจะกลับไปต่ำกว่า 5% เหมือนช่วงก่อนปี 2558

**คำตอบ :** ความเป็นไปได้มีอยู่แล้ว ต้นทุนขึ้นและถ้าเราขึ้นราคาไม่ได้Marginก็ลดลง แต่ในขณะที่เรายังไม่ขึ้นราคาสินค้า เราพยายามทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ(Efficiency Improvement Program)ในทุกๆด้านเพื่อลดค่าใช้จ่าย ในการบริหารธุรกิจนั้น การลดต้นทุนนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่คุ้มหรือไม่ที่จะทำ สิ่งที่เราทำคือให้เรามีผลผลิต(Productivity)มากขึ้นคือทำให้คนของหอดทิพย์ทำงานได้หลากหลาย(multitasking)มากขึ้น ให้บริการช่องทางการขายต่างๆที่ปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วรวมถึงช่องทางออนไลน์ ลดต้นทุนการผลิตเช่นการใช้พลาสติกที่เบาลง ดำเนินการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เราทำได้เพื่อรักษาmargin สุดท้ายเป็นเรื่องของอุปสงค์/อุปทาน (Demand/Supply) ถ้าต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้น ราคาสินค้าก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ปัจจุบันยังไม่ขึ้นราคาเพราะเราเห็นใจพี่น้องประชาชนซึ่งขณะนี้ประสบทุกข้ออย่างหนักในเรื่องรายได้ แต่อยากจะเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่าถ้าต้นทุนขึ้นและเราอยู่ไม่ได้ ก็ต้องจำขึ้นราคา ซึ่งยอดขายอาจจะลดน้อยลง เป็นเรื่องธรรมชาติ

**คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น และ พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้**

**คำถาม :** เครื่องดื่มโค้กที่ขายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเครื่องหมายฮาลาลหรือไม่ครับ

**คำตอบ:** ทุกผลิตภัณฑ์ของเรามีเครื่องหมายฮาลาล และกระบวนการในการผลิตได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรงงานได้รับประกันในเรื่องของเครื่องหมายฮาลาล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานปี 2564 ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 และตามที่พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณอัมรินทร์ कुमार เซรธธา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ได้สรุปเสนอ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม	5,427.93	5,206.50
หนี้สินรวม	1,814.03	1,744.93
รายได้จากการขาย	6,517.95	6,358.18
รายได้รวม	6,544.55	6,580.17
กำไรสำหรับปี <sup>1)</sup>	533.32	568.67
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.66	2.83

<sup>1)</sup> กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในระบบออนไลน์และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดถามคำถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,308,604	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	0.0000
<b>รวม</b>	<b>147,336,107</b>	-
งดออกเสียง	27,502	-
บัตรเสีย	0	-

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงนโยบายบริษัทที่มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 - 80 ของกำไรสุทธิที่เหลือ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนด โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบกำไรรวมของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิแสดงไว้ในงบการเงินรวมเป็นจำนวน 533.32 ล้านบาท หรือ 2.66 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.79 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 359.72 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.4 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.83 บาท เป็นเงิน 166.80 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 อีกในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท เป็นเงิน 192.92 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลตามอัตราดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังตารางด้านล่างนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสำหรับปีตามงบกำไรรวม (ล้านบาท)	533.32	568.67
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	200.96	200.96
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	2.66	2.82
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.79 ประกอบด้วย 1) เงินปันผลระหว่างกาล 0.83 บาท/หุ้น 2) เงินปันผลงวดสุดท้าย 0.96 บาท/หุ้น	1.90 ประกอบด้วย 1) เงินปันผลระหว่างกาล 0.78 บาท/หุ้น 2) เงินปันผลงวดสุดท้าย 1.12 บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	359.72	381.82
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	67.40	67.59

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.79 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.83 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ที่จะขออนุมัติจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในระบบออนไลน์และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดถามคำถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,336,104	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	0.0000
<b>รวม</b>	<b>147,336,107</b>	-
งดออกเสียง	2	-
บัตรเสีย	0	-

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

- |                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. นางยุพเรศ เทียงธรรม               | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 2. นาย โยฮัน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซน | กรรมการอิสระ                                         |
| 3. นายดำรงรัช อภิบาลสวัสดิ์          | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นาง เคอร์รี่ - แอน ชิพฟ์          | กรรมการ                                              |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 4 คน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา สำหรับ นาย โยฮัน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมากกว่า 3 วาระติดต่อกัน แต่กรรมการอิสระท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจหลักของบริษัท และตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 คน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

อนึ่ง กรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าว ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบถึงคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 คน ที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลับกรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดต้องออกตามวาระได้แก่ นางยุพเรศ เทียงธรรม นาย โยฮัน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซน นายดำรงรัช อภิบาลสวัสดิ์ และ นาง เคอร์รี่ - แอน ชิพฟ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดย นาย โยฮัน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซน จะเป็นกรรมการอิสระด้วย

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในระบบออนไลน์และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดถามคำถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

1. **นางยุพเรศ เทียงธรรม** : กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,314,135	99.3220
ไม่เห็นด้วย	998,688	0.6779
<b>รวม</b>	<b>147,336,107</b>	-
งดออกเสียง	23,284	-
บัตรเสีย	0	-

## 2. นายโยฮัน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซน : กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,315,319	99.3220
ไม่เห็นด้วย	998,788	0.6779
<b>รวม</b>	<b>147,336,107</b>	-
งดออกเสียง	22,000	-
บัตรเสีย	-	-

## 3. นายดำรงรักษา อภิบาลสวัสดิ์ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,315,419	99.3220
ไม่เห็นด้วย	998,688	0.6779
<b>รวม</b>	<b>147,336,107</b>	-
งดออกเสียง	22,000	-
บัตรเสีย	0	-

## 4. นาง เคอร์รี่ - แอน ชิพพ์ : กรรมการ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,315,419	99.3220
ไม่เห็นด้วย	998,688	0.6779
<b>รวม</b>	<b>147,336,107</b>	-
งดออกเสียง	22,000	-
บัตรเสีย	0	-

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยอาจกำหนดคำตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเสนอคณะกรรมการให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนปี 2565 ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยในอัตราเดียวกับปี 2564 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

รายละเอียด	ตำแหน่ง	ปี 2565		ปี 2564	
		ค่าตอบแทน (บาท/คนปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คนครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/คนปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คนครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	253,000	20,000	253,000	20,000
	กรรมการ	181,500	20,000	181,500	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	253,000	5,000	253,000	5,000
	กรรมการ	181,500	5,000	181,500	5,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	40,000	5,000	40,000	5,000
	กรรมการ	20,000	5,000	20,000	5,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ประธาน	40,000	5,000	40,000	5,000
	กรรมการ	20,000	5,000	20,000	5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน	ประธาน	40,000	5,000	40,000	5,000
	กรรมการ	20,000	5,000	20,000	5,000

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน : ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors' and Officers' Liability Insurance หรือ D&O)

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนปี 2565 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนปี 2564

พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนไม่เห็นด้วยในจำนวนประมาณร้อยละ 0.7 จึงอยากเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความตั้งใจ และความสามารถที่ช่วยธุรกิจของบริษัทดำเนินไปได้อย่างดี เพราะหากขาดท่านหนึ่งท่านใดไปแล้ว บริษัทคงไม่สามารถต่อสู้กับสถานการณ์โควิด19อย่างนี้ได้ ท่านแรก คุณยุพเรศ เทียงธรรมซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในเวลานี้บริษัทได้ให้ความสำคัญกับเรื่องคนเป็นอย่างมาก ยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป หากไม่มีคุณยุพเรศจัดหาคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน เราคงไม่สามารถดำรงอยู่ได้ในภาวะปัจจุบัน ท่านที่สองคุณโยฮัน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซน ท่านเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มมาทั่วโลกและยังเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศจีน ท่านสามารถช่วยธุรกิจของเราเป็นอย่างมาก ท่านที่สามคุณดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ ท่านอยู่กับบริษัทมา 30 - 40 ปี และเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย ลูกค้าชาวไต้หวันรักคุณดำรงรักษเป็นอย่างดี และประสบการณ์ของท่านช่วยบริษัทเป็นอย่างมาก ท่านสุดท้ายคุณเคอร์รี่ - แอน ชิพฟ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ช่วยให้แนะนำแก่กรรมการบริษัทได้อย่างดีเยี่ยม กรรมการทุกท่านให้คำปรึกษาแก่บริษัทอย่างตรงไปตรงมา มีจริยธรรมในการทำงาน บริษัทโชคดีที่มีกรรมการทุกท่าน ในอนาคตอาจจะมีกรรมการมาแทน แต่ในช่วงเวลานี้ขอให้มั่นใจว่า กรรมการทุกท่านทำงานอย่างเต็มที่เพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ทุกท่าน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในระบบออนไลน์และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดถามคำถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,335,104	99.9993
ไม่เห็นด้วย	3	0.0000
งดออกเสียง	1,000	0.0006
<b>รวม</b>	<b>147,336,107</b>	<b>100.0000</b>
บัตรเสีย	0	-

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงาน สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากมีชื่อเสียง มีศักยภาพ มาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

- นางสาวกฤติกา กังเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10634 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ช่วงปี 2564) หรือ
- นายธนิต โอสภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ช่วงปี 2561 - 2563) หรือ
- นางสาวมาริษา ธารธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วน ได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายได้ไตรมาส เป็นเงินจำนวน 1,690,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 40,000.00 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 2.42% ตามรายละเอียดที่แสดงในตาราง

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น	%
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,360,000.00	1,320,000.00		
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	330,000.00	330,000.00		
รวมค่าสอบบัญชี	1,690,000.00	1,650,000.00	40,000.00	2.42
2. ค่าบริการอื่นๆ (None-audit fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-	-

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวกฤติกา กังเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10634 หรือ นายธนิต โอสภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ นางสาวมาริษา ธารธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงินจำนวน 1,690,000.00 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในระบบออนไลน์และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดถามคำถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวกฤติกา กังเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10634 หรือ นายธนิต โอสภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ นางสาวมาริษา ธารธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) รวมเป็นเงินจำนวน 1,690,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,312,919	99.9842
ไม่เห็นด้วย	23,187	0.0157
<b>รวม</b>	<b>147,336,107</b>	-
งดออกเสียง	1	-
บัตรเสีย	0	-

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในการซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในระบบออนไลน์

**คุณภาคภูมิ สุขสมวัฒน์** ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 3 ข้อ และ พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้

**คำถามที่ 1 :** ธุรกิจโลจิสติกส์ ยังอยู่ในแผนที่จะดำเนินการต่อหรือไม่ และหากยังอยู่แผนจะเริ่มดำเนินการเมื่อไหร่โดยประมาณ รมกวนเล่าถึงขอบเขตและแนวคิดของธุรกิจนี้ที่หาบทพิพพิจารณาอยู่

**คำตอบ:** ธุรกิจโลจิสติกส์ยังไม่ได้แยกออกไป เหมือนเป็นธุรกิจเงา (shadow Business) ในหาบทพิพอยู่ เนื่องจากว่าเราคิดว่าเราไม่พร้อมที่จะแยกออกเป็นบริษัทย่อย แต่เรามีความมั่นใจว่านอกจากการขนส่งและกระจายสินค้าแล้ว เรายังมีทรัพย์สินที่



เพียงพอที่จะกระจายสินค้าประเภทอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับธุรกิจหลัก ดังนั้นผมมีความเชื่อว่า ในอนาคตเราจะแยกธุรกิจนี้ออกไปเป็นบริษัทโลจิสติกส์ ซึ่งผมหมายถึงทั้ง B2B (การขายระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ) และ B2C (การขายระหว่างธุรกิจต่อผู้บริโภค) เรามองไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมีมองไปที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ซึ่งอาจจะใช้เวลานานและอาจมีพาร์ทเนอร์เข้ามาร่วมธุรกิจด้วย โลจิสติกส์เป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มในอนาคต

**คำถามที่ 2 :** ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการแรกที่ใหญ่ในเฟสแรกมีกี่หลังและเมื่อครบทุกเฟสแล้วมีทั้งหมดกี่หลัง และเมื่อครบทุกเฟสแล้วมีทั้งหมด มูลค่าประมาณเมื่อรวมเฟสแรกและทุกเฟสอยู่ที่เท่าไหร่

**คำตอบ :** เฟสแรกเราจะเปิดขายในไตรมาส 3 ปีนี้ซึ่งจะมีไม่ถึง 10 หลัง เมื่อจบโครงการทั้งหมดสองปีครึ่งจะมีทั้งหมด 65 หลัง มูลค่ารวมทั้งหมด 300 กว่าล้านบาท เราไม่ได้คาดหวังกำไรสูง แต่เราต้องการสร้างชื่อเสียงและสร้างลักษณะเฉพาะ (signature) ความเชื่อมั่น และสร้างข้อเสนอหรือสินค้าที่คนใต้งยังไม่เคยได้รับจากเจ้าอื่นๆ ในราคาที่เหมาะสม

**คำถามที่ 3 :** ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทมีแนวคิดและขอบเขตในการทำธุรกิจนี้อย่างไร เช่นมีแนวคิดจะทำอาหารแช่แข็งหรืออาหารพร้อมรับประทานแบบที่เห็นตามร้านสะดวกซื้อหรือไม่ครับ อาจต้องลงทุนเพิ่มบ้างแต่สามารถคุมคุณภาพและกระจายสินค้าได้ดีกว่าการตั้งร้านค้าแบบปัจจุบัน

**คำตอบ :** กลยุทธ์ของเราไม่ไปที่การผลิตอาหารแช่แข็งอย่างแน่นอน เราต้องการเป็นบริษัทที่มีร้านอาหารที่มีแบรนด์ ไม่ว่าจะ เป็นแบรนด์ที่สร้างด้วยเราเองหรือแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเรากำลังค้นหาอยู่ โดยเรามุ่งที่กรุงเทพฯ ก่อนเพราะเราเชื่อว่าลูกค้าหรือกำลังซื้อมีอยู่ในเมืองหลวง เมื่อเราเข้มแข็งพอแล้ว เราจะขยายตัวไปเมืองอื่นๆ อย่างที่เรียนไปขั้นต้นแล้ว เราเริ่มธุรกิจนี้เมื่อโควิด 19 เริ่มพอดี ท่านทั้งหลายคงทราบดีว่าธุรกิจนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่าในเรื่องของอาหารการกินต้องกลับมาอย่างแน่นอน ถ้าหากเป็นแบรนด์ที่ดี อร่อยและได้รับความนิยม จะเติบโตอย่างรวดเร็วและสร้างรายได้แก่บริษัท

**คุณ นิวัฒน์ พรชัยวรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น และ พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้**

**คำถาม :** ช่วงสงกรานต์คนไทยท่องเที่ยวกันคึกคักมาก HTC เราเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์หรือยังครับ เรายังเป้าหมายการเติบโตของรายได้ไว้ที่ 5-7% หรือไม่ อย่างไรครับ

**คำตอบ :** ด้วยเหตุการณ์ที่ผ่านทั้งหลายเห็น สงกรานต์ปีนี้ไม่เห็นการแพร่กระจายเหมือนปีที่แล้ว เนื่องจากว่าไอคอนไม่ค่อยมีอาการ ผมเชื่อว่าการฟื้นตัวน่าจะดีขึ้นจากปีที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางเข้ามา คนไทยได้มีการท่องเที่ยวมากขึ้นในประเทศไทย มีการบริโภคสินค้ามากขึ้น อย่างไรก็ตามผมคิดว่าเราไม่สามารถสร้างmarginได้ตามที่เคยคิดไว้ได้มากถึง 5-6% แต่ก็ยังคงเชื่อมั่นว่า จากการเดินตลาด การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ด้วยการบริการที่ไม่ลดหย่อนลง และด้วยความมุ่งมั่นด้านการตลาดและการขาย เราน่าจะรักษามarginได้เท่ากับปีที่แล้ว

**คุณ ชีรชิต เลิศชัยพัฒนกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น 5 ข้อ และ พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้**

**คำถามที่ 1 :** เรามีกลยุทธ์อย่างไรบ้างในการเข้าไปถึง long term target (เป้าหมายระยะยาว) ของ 30% market share (ส่วนแบ่งการตลาด) ในธุรกิจ NARTD และมองว่าอะไรจะเป็น driver (ตัวผลักดัน)

**คำตอบ :** ในส่วนน้ำอัดลมส่วนแบ่งการตลาดเราไม่เคยต่ำกว่า 80% และสามจังหวัดภาคใต้ส่วนแบ่งการตลาดเกิน 95% ส่วนกลยุทธ์ของน้ำอัดลม กลยุทธ์ที่ผสมผสานผลที่สุดคือขยายประเภทผลิตภัณฑ์ที่เราไม่เคยมี และเป็นประเภทที่เติบโตรวดเร็วและมีกำไรดี เช่น น้ำเต้าหู้ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม เครื่องดื่มให้พลังงานและชา/กาแฟ ซึ่งบริษัทโคคา-โคลามีทุกอย่าง มีผลิตภัณฑ์ประมาณ 500 ชนิดที่บริษัทสามารถเลือกได้และนำมาปรับสูตรให้เข้ากับรสนิยมของคนไทย ซึ่งบริษัททำการวิจัยผู้บริโภคร่วมกับบริษัท โคคา-โคล่า ประเทศไทย และเมื่อถึงเวลาพร้อม ได้เห็นตัวเลขจากการวิเคราะห์การลงทุนที่มั่นใจได้ เราก็จะต้อง

นำนวัตกรรมเหล่านี้มาเพิ่มขึ้นมากขึ้นและขยายผลิตภัณฑ์ออกไป เพื่อให้ส่วนแบ่งการตลาดถึง 30% ซึ่งปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 26%

คำถามที่ 2 : เรามองเห็นโอกาสในการเติบโตของการบริโภคเครื่องดื่มอัดลมอย่างไรบ้างในระยะกลางถึงยาวที่ทำให้เราพิจารณาขยายcapacity(กำลัง)การผลิตของเรา ท่ามกลางกระแสรักสุขภาพและpenetrationที่สูงมากอยู่แล้วของธุรกิจน้ำอัดลมในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคใต้และในเมื่อutilization(การใช้งาน)ของโรงงานเรายังอยู่ที่67% เราประมาณการ Project IRR (อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ) เท่าไรสำหรับโครงการขยายโรงงานของเรา

คำตอบ : ผมเชื่อว่าน้ำอัดลมยังมีโอกาสเติบโตอย่างสูงไปอีกนาน ในเรื่องของกระแสสุขภาพ น้ำตาลเป็นอาหารที่สร้างพลังงานขึ้นอยู่ที่การบริโภคและการออกกำลังกาย น้ำตาลอยู่ในทุกอาหาร การเติบโตของน้ำอัดลมไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่วนผสมในน้ำอัดลมทั้งหมดมาจากธรรมชาติไม่มีสารเคมี และน้ำตาลอยู่ที่ความสมดุลของการบริโภค เราพยายามปรับตัว เช่น มีผลิตภัณฑ์ขวดขนาด 300 มิลลิลิตรซึ่งมีเฉพาะภาคใต้และมีกระป๋องขนาด 180 มิลลิลิตร การเติบโตของน้ำอัดลมยังมีอีกเยอะ และเชื่อว่าการเติบโตของน้ำอัดลมของโลกก็ยังเป็นต่อไปเหมือนที่มีมา 137 ปี สาเหตุที่ Utilization มี67% ไม่ได้หมายความว่าเครื่องจักรอยู่เฉยๆ แต่เป็นเพราะSKU เยอะ ต้องเปลี่ยนการผลิต เช่นเปลี่ยนขนาดขวด หรือเปลี่ยนแบรนด์ ทำให้ล้างเครื่องจักร ส่วนการลงทุนเป็นการลงทุนล่วงหน้าก่อนที่ความต้องการมา ไม่ใช่ความต้องการมาแต่ไม่มีสินค้า เราดูว่า 3-5ปีข้างหน้าความต้องการอยู่ที่ไหน เราจึงทำการลงทุนที่สุราษฎร์ธานี

คำถามที่ 3 : แนวทางและกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจเครื่องดื่มnon carbonatedของเราเป็นอย่างไรบ้างครับ ทางที่ผู้บริหารมองว่าธุรกิจnon carbonated สามารถเพิ่มrevenue contributionในระยะยาวเป็นdouble digitได้หรือเปล่านั้น

คำตอบ : ผมเชื่อว่าเครื่องดื่มที่ไม่มีคาร์บอนมีบทบาทที่สำคัญ วันนี้ท่านเข้าไปร้านสะดวกซื้อจะมีมากมาย ผู้บริโภคเลือกหาสินค้าที่ตัวเองชอบ โคลคา-โคล่ามีสินค้าไม่มีคาร์บอนมากมาย เราก็พยายามหานวัตกรรมใหม่มาขายในเมืองไทย แต่ขึ้นอยู่กับผลวิจัยที่เราทำในอนาคตจะมีสินค้ามากขึ้นเรื่อยๆ

คำถามที่ 4 : ด้วยข้อมูลลูกค้าที่ทางHTCมีในมือ และด้วยพัฒนาการของสื่อออนไลน์ ทางที่ผู้บริหารมองว่าจะช่วยให้ลดสัดส่วนad spend (ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา) ต่อรายได้หรือเปล่าในระยะยาวโดยการoptimise ad spending (ทำค่าใช้จ่ายในการโฆษณาให้มีประสิทธิภาพหรือเหมาะสม)

คำตอบ : ได้แน่นอน 10ปีจากนี้เราอาจเห็นทีวีในพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบันคนดูทุกอย่างจากมือถือ การที่เราทำโฆษณาทางสื่อโซเชียลมีเดีย (social media) หรือทางช่องทางอื่น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายจากสื่อหลักและทำให้เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงด้วย สังคมเปลี่ยนเร็วและเราต้องเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลง เราจะลดค่าใช้จ่ายด้านสื่อโฆษณาอย่างมากและเพิ่มประสิทธิภาพได้ในเวลาเดียวกัน

คำถามที่ 5 : อยากให้ทางผู้บริหารแชร์เรื่องความท้าทายในการขยายธุรกิจอาหารและกระจายสินค้าของเราในปีที่ผ่านมาและแนวทางในการขยายธุรกิจในระยะกลางและยาว เรามองว่าธุรกิจใหม่ของเราต้องใช้เวลาอันยาวนานแค่ไหนถึงจึงจุดคุ้มทุน

คำตอบ : ความท้าทายคือการไม่มีลูกค้า คนไม่มีเงิน อยู่บ้านทานข้าวและออกจากบ้านน้อย ในระยะสั้นคือเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายและหาทางด้านการตลาดให้คนเข้าร้านเรามากขึ้น ระยะกลางต้องหาแบรนด์เรือธง (flagship brand) แบรนด์ที่สร้างแรงจูงใจให้คนบริโภค อาจจะหาแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศซึ่งบริษัทเรากำลังพิจารณาอยู่ เพื่อสร้างกระแสเงินให้กับบริษัท

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง สอบถามและแสดงความคิดเห็น และ พลตรี พิชร รัตตกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้

คำถาม : มีการขนส่งสินค้าทางรถไฟหรือไม่

คำตอบ : บริษัทเคยทดลองมาแล้วเมื่อ 10ปีที่แล้วทั้งเรือทั้งรถไฟ แต่ความพร้อมยังไม่มี หลายบริษัทได้ทดลองและประสบความสำเร็จที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ยังอยู่ในแผนของเรา トラบได้ที่รัฐมีความพร้อม โครงสร้างพื้นฐาน(infrastructure)มีความพร้อมและค่าใช้จ่ายต่ำลง เราจะไปทางนั้น แต่ในปัจจุบันนี้เรายังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายจากขนส่งโดยรถของเราเองและรถของบุคคลภายนอก(outsource)

ผู้ดำเนินรายการกล่าวแจ้งว่า เนื่องด้วยระยะเวลาจึงขอให้คำถามที่เหลืออีก 4 คำถามไปตอบบนเว็บไซต์ของบริษัท

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะที่สนับสนุนบริษัทมาตลอด เรามีประชุมใหญ่ปีละครั้ง ท่านได้รับทราบกระแสกระแสรอบโลกและกระแสโรคซึ่งเราเผชิญอยู่ บริษัทยืนยันว่าเราจะฟันฝ่าไป เราจะยืนยันหยัดว่า เราจะซื้อสต็อกซื้อตรงต่อลูกค้า ผู้บริโภค ท่านผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนเราอยู่ เรามีนโยบายช่วยเหลือผู้ด้อย ผู้เดือดร้อน ผมเคยเห็นหาคติพิพจน์นำเรือเล็กไปช่วยในกรณีที่เกิดเหตุร้ายต่างๆ เหตุการณ์เครื่องบินตกเรือหาคติพิพจน์เป็นลำแรกๆไปช่วยเหลือ เหตุการณ์น้ำท่วมเรือหาคติพิพจน์ก็ไปช่วยเหลือ เรายึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาล และมนุษยธรรม อีกเรื่องที่ยากจะกราบเรียนก็คือ เรามีความศรัทธาในผู้ถือหุ้น ลูกค้าและผู้บริโภค ขอขอบพระคุณที่ท่านไว้วางใจเรา เราจะทำให้ดีที่สุดที่จะทำให้ท่านสบายใจ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณามาร่วมการประชุมและได้สนับสนุนบริษัทในการข้างหน้า และขอปิดการประชุม ขอขอบคุณครับ

ผู้ดำเนินรายการ สรุปโครงการ Care The Bear ในการจัดการประชุมฯ ครั้งนี้สามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือลดโลกร้อนได้ 1,060 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า (kgCO<sub>2</sub>e) เทียบเท่าการดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ 118 ต้น

ปิดประชุม เวลา 17:30 น.

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์  
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ  
ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นางสาวมาริสสา สัจวรณิตย์  
เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
โทร. +66 2391 4488 ต่อ 136