

ภาคทัพย์

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องฟูลิ 1 ชั้น 4 โรงแรมนิกรโก กรุงเทพมหานคร เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องฟูลิ 1 ชั้น 4 โรงแรมนิกรโก กรุงเทพมหานคร เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีกรรมการบริษัท จำนวน 9 คน จากกรรมการทั้งหมด 14 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่อออนไลน์ ดังนี้

กรรมการที่ร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. พลตรี พชร รัตตกุล | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายประทีป ปะทีปะเสน | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางปรียา จีระพันธุ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการความยั่งยืน |
| 7. นายพงศกร เทียงธรรม | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่ร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. นางเคอร์รี่ - แอน ชิฟฟ์ | กรรมการ |
| 2. นายสวินท์ชาติสุวรรณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. นายฟิลิปป์ ฮิวโก กุซซี่ | กรรมการ |
| 2. นายโยฮัน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซน | กรรมการอิสระ |
| 3. หม่อมหลวงวิชาน ศรีวัช | กรรมการ |
| 4. พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไวยยะ | กรรมการ |
| 5. นายปกรณ์ สุขุม | กรรมการ |

ผู้บริหารที่ร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายอัมรินทร์ कुमार เซรธรา | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) |
| 2. นายนันท์วิทย์ ธรรมหทัย | รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ-Corporate Affairs and Communications |
| 3. นายสรภัส เทียงธรรม | รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส - CDE Assets & Maintenance |
| 4. นางสาวเพลินพรรณ รัชกิจประการ | ผู้ช่วยบริหารของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นางสาวนิธินาถ จันทสุรัส | ผู้อำนวยการบัญชี ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการทำบัญชี |

คณะผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่ร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. นางสาวชนารัตน์ จันทรหาว ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวสุจิตรา ขาวบริสุทธิ์ ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ที่ร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. นายอดุลย์ โฆษกิจจาเลิศ นักกฎหมาย

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นายสมพงษ์ เหมบุตร เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมซึ่งใช้ถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. นางสาวชนาธิป วิทยากุล เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์

เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น. คุณชุติมันต์ จันทรานีเวศน์ รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยการประชุมรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยจัดการประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องฟูจิ 1 ชั้น 4 โรงแรมนิโก้ กรุงเทพฯ เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเป็นระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) (ETDA) โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ ยังได้จัดให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณชุติมันต์ จันทรานีเวศน์ ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น อีกทั้งยังบันทึกสื่อวิดีโอเพื่อนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป

วิธปฏิบัติในการประชุมซึ่งจะเป็นไปตามเอกสารที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว โดยมีกติกาวีธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนนที่มีบาร์โค้ด ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
2. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ได้รับไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หรือ เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องลงคะแนนเสียงเท่านั้น

4. กรณีมีผู้ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อในใบลงคะแนนแล้วยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนและนำไปบันทึกการลงคะแนนต่อไป
5. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายให้ชัดเจน กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรโดยไม่ลงชื่อกำกับ
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำคะแนนเสียงหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

พิธีกรนำเสนอคลิปวิดีโออธิบายวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ในการตอบคำถาม บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ตามหากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายการประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

พิธีกรจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ โดยมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ
- วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของถือหุ้นที่มาประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568ล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

พิธีกรได้แจ้งคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยอ้างอิงถึง “กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง” บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้นและจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวม รวมทั้งบันทึกเสียง หรือทั้งภาพและเสียงของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลา และข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน (Username), (Password) วัน เวลาของการเข้าร่วมประชุมและเลิกประชุม, ข้อมูล IP Address ของผู้ร่วมประชุมเพื่อใช้เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งจะมีการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผล การออกเสียงลงมติ และการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ นั้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า

บริษัทฯ จะเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

โครงการ Care The Bear ด้วยหาบทักพืชมุ่งมั่นในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่างเสมอมา และการประชุมครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่เข้าร่วมโครงการ Care The Bear ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น การจัดการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด ในครั้งนี้ ใครขอความร่วมมือและขอเชิญชวนท่านคณะกรรมการ ท่านผู้บริหาร ท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ และทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งโดยการ สแกน QR Code ตามที่ปรากฏ และตอบคำถามสั้น ๆ เพื่อนำข้อมูลไปประมวลผลให้ทุกท่านได้ทราบในช่วงท้ายของการประชุมว่าในการจัดประชุมครั้งนี้ พวกเราสามารถร่วมลดปริมาณ Carbon footprint ได้เท่าไร

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 76 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 49 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 125 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 254,494,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.3194 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุม โดยตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 45 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินรายการ กราบเรียนเชิญ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมฯ เปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

ท่านประธานฯ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมฯ การประชุมวันนี้มีวาระการประชุมทั้งหมดรวม 8 วาระ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 โดยจัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด QR Code มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม สามารถดาวน์โหลดได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คณะกรรมการมีความเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดคิวอาร์โค้ด QR Code ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดถามคำถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์)

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	254,959,735	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	254,959,735	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 17 ราย คิดเป็นจำนวน 465,545 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 142 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 254,959,735 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานที่ประชุมได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ดังปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด QR Code ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานฯ แจ้งถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของหาคทิพย์ว่า บริษัท หาคทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท หาคทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน รวมเวลากว่า 12 ปี ที่หาคทิพย์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC นั้น พนักงานของหาคทิพย์ทุกระดับยังคงยึดมั่นนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ และในปีที่ผ่านมา หาคทิพย์ได้เชิญชวนคู่ค้าของเราร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นเครือข่ายธุรกิจโปร่งใสในโครงการ Change Agent อีกด้วย เรายังคงดำเนิน “นโยบายงดรับของขวัญ (No gift Policy)” ในทุกเทศกาลและจากการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นการคอร์รัปชันและการกระทำผิดด้านจริยธรรม

ประธานฯ กล่าวเชิญ พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น จากนั้นแสดงวิดีโอเกี่ยวกับบริษัทฯ และรายงานต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

จากวิทัศน์ที่ท่ายผู้ถือหุ้นเห็นนั้น เป็นการเน้นย้ำให้เข่นถึงปรัชญาการทำงานของเรา ที่นอกจากจะสร้างผลกำไรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว สิ่งที่สำคัญยิ่งของคนหาคทิพย์ คือความพยายามที่ทำความรอบข้างดีขึ้นในขีดความสามารถของเรา เป็นความภาคภูมิใจของพนักงานและบริษัทของเรา

รางวัลในปี 2567

- รางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ESG rating เป็น AAA ปีที่ 7 ต่อกัน
- CG score rating ได้ Excellent 2 ปีติดต่อกัน และเรายังอยู่ใน ESG 100
- รางวัลจาก UN 2nd runner-up position in the Gender-Responsive Marketplace category
- Human Rights Awards 2024 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
- 3rd CAC Recertification for 2024 – 2027 เป็นการรับรอง CAC ครั้งที่ 3 ดังที่ท่านประธานเรียนให้ทราบว่าเราเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มต้น 12 ปีที่แล้ว

ภาพรวมปี 2567 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจกว่าปี 2566 ถ้าท่านจะเห็นว่า

ตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (Non-Alcoholic Ready to Drink : NARTD) ในภาคใต้ในปี 2567 มีการเติบโตขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2566 ซึ่งในปี 2566 ตลาด NARTD เติบโตสูงอยู่แล้วซึ่งเติบโตร้อยละ 18.5 เติบโตมากกว่าภาคอื่นๆในไทยทั้งประเทศตลาด NARTD เติบโต ร้อยละ 7.0 น้ำอัดลมเติบโตร้อยละ 9.5 น้ำดื่มมีการเติบโตร้อยละ 11 และน้ำดื่มผลไม้มีการเติบโตร้อยละ 15 ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของเราอยู่ที่ร้อยละ 24.7 ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2566 แต่สำหรับส่วนแบ่งการตลาดน้ำอัดลมของบริษัท อยู่ที่ร้อยละ 78.3 จะเห็นได้ว่าส่วนแบ่งการตลาดถดถอยลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการแข่งขันและเหตุผลที่ผมจะเรียนให้ทราบภายหลัง อย่างไรก็ดี เรายังเป็นผู้นำน้ำอัดลมในภาคใต้

ผลงานหลัก (Key Results) ในปี 2567

มียอดขายทั้งหมด 72.4 ล้านลิตร ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากปี 2566 โดยแบ่งออกเป็นยอดขายในเขตภาคใต้ 68.8 ล้านลิตร และยอดขายให้กับบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 3.7 ล้านลิตร ส่วนแบ่งตลาดของน้ำอัดลมอยู่ที่ร้อยละ 78.3 ส่วนแบ่งตลาดของ NARTD อยู่ที่ร้อยละ 24.7 ส่วนแบ่งตลาดของน้ำดื่ม น้ำทิพย์เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 8.0

ปีที่แล้วยอดขายสินค้าไม่มีน้ำตาลอยู่ที่ร้อยละ 5.1 ของยอดขายทั้งหมด และสินค้าไม่มีน้ำตาลมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.9 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของเราที่พยายามเพิ่มการเติบโตของสินค้าไม่มีน้ำตาลเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคและเรื่องของภาษีน้ำตาล ช่องทางการขายที่มีการเติบโตมากนั้นก็คือช่องทางจัดจำหน่ายร้านสะดวกซื้อ (CVS) เติบโตร้อยละ 15 และช่องทางจัดจำหน่ายโรงแรม ร้านอาหารและ คาเฟ่-จัดเลี้ยง (HORECA) เติบโตร้อยละ 19 การวางตู้เย็นเพื่อเพิ่มยอดขายและเพื่อให้การบริโภคสินค้าของเราอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม เราเพิ่มการวางตู้เย็นได้ร้อยละ 10 ซึ่งปัจจุบันเรามีตู้เย็นในตลาดทั้งหมด 17,000 ตู้ การดำเนินการลงทุนเรื่องนี้จะดำเนินการต่อเนื่องต่อไปและ Aggressive มากขึ้น

รายได้ของยอดขายเติบโตร้อยละ 4.1 อยู่ที่ 8,129.8 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น (GP Margin) อยู่ที่อัตราร้อยละ 42.7 จากอัตราร้อยละ 42.2 ในปีก่อน Growth Margin (การเติบโตของกำไร) ในระดับนี้เป็น Best Practice (การดำเนินการในระดับดีเยี่ยม) ในธุรกิจของ Coca-Cola ทั่วโลก กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 อยู่ที่ 601.7 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 1.49 บาทต่อหุ้น อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 7.4 ลดลงจากร้อยละ 7.7 ในปี 2566

ผมขอเรียนเชิญคุณอัมรินทร์ कुमार เซรธรา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) รายงานต่อที่ประชุม

คุณอัมรินทร์ कुमार เซรธรา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) รายงานต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานทางการเงินปี 2567

ปริมาณยอดขายปี 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 และมีปริมาณยอดขายทั้งหมดจำนวน 72.4 ล้านลิตร โดยมีปริมาณขายในพื้นที่ภาคใต้จำนวน 68.8 ล้านลิตรและปริมาณขายในการจ้างผลิตซึ่งส่งให้บริษัท ไทยน้ำทิพย์จำนวน 3.7 ล้านลิตร รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 ซึ่งมากกว่าปริมาณขาย 0.6 จุดเปอร์เซ็นต์ รายได้ขายในพื้นที่ภาคใต้จำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 ซึ่งมากกว่าการเติบโตของปริมาณขายที่มีปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ซึ่งเป็นผลมาจากการขึ้นราคาสินค้าบางรายการในปี 2566 และปี 2567 อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 0.5 จุดเปอร์เซ็นต์ ในปีที่ผ่านมาเราเผชิญจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นคือน้ำตาลและกระป๋องเปล่า เราก็บรรเทาผลกระทบจากการขึ้นสินค้าบางรายการ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการตลาดและการขายจากการเพิ่มของช่องทางทางการขายเช่นร้านสะดวกซื้อและ คาเฟ่-จัดเลี้ยง (HORECA) และค่าใช้จ่ายพนักงานและมีค่าใช้จ่ายครั้งเดียวที่ 19.6 ล้านบาทจากสายการผลิตขวดแก้วสายใหม่ที่ย้ายจากหาดใหญ่พุนพิน สุราษฎร์ธานี ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้นและมีโครงการเกิดขึ้นทำให้มีดอกเบี้ยจากเงินกู้ ค่าใช้จ่ายทางภาษีสูงขึ้นร้อยละ 21.3 กำไรสุทธิอยู่ที่ 602 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไร EBITDA เพิ่มขึ้น 0.5 และ 0.6 จุดเปอร์เซ็นต์ตามลำดับในขณะที่อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 7.4 ลดลง 0.3 จุดเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากภาษีที่มีผลบังคับใช้ในปีที่ผ่านมา

ข้อมูลการเงินที่สำคัญสำหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงกระแสเงินสด

ทางด้านงบแสดงฐานะทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลง สินทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 หรือมากกว่า 800 ล้านบาท จากการที่สายการผลิตขวดแก้วใหม่ที่ติดตั้ง

ส่วนกระแสเงินสด เราสามารถคงกระแสเงินสดในระดับที่ดี โดยสามารถสร้างกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานได้ 1.090 ล้านบาท ซึ่งใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 961 ล้านบาท และมีกิจกรรมการจัดหาเงินจำนวน 137 ล้านบาทรวมถึงการจ่ายเงินปันผล 418 ล้านบาทและการกู้เงินจากธนาคารจำนวน 309 ล้านบาท และมีดุลเงินสด ณ สิ้นปีจำนวน 89 ล้านบาท

ข้อมูลการเงินที่สำคัญ-อัตราทางการเงินที่สำคัญ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนร้อยละ 11.2 และร้อยละ 14.9 ตามลำดับ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) อยู่ในอัตรา 0.77 เท่า ซึ่งเป็นผลจากเงินกู้ระยะยาวเพื่อโครงการที่ได้ลงทุนและ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) อยู่ในอัตรา 0.26 เท่า ซึ่งเป็นตัวเลขที่รับได้ ด้านอัตราส่วนของกิจกรรมอยู่ในระดับที่ดี วงจรเงินสดอยู่ที่ 29 วัน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย 30 วันที่วางไว้ ด้านอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage) คือ 36 เท่า ต่ำกว่าปีก่อนหน้าเนื่องจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ระยะยาว

ผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2567 และกิจกรรมทางการตลาด

ส่วนใหญ่เป็นสินค้าในกลุ่มไม่มีน้ำตาลเพื่อเพิ่มสินค้าในกลุ่มไม่มีน้ำตาลซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำได้ดีในปี 2567 กิจกรรมกระตุ้นการขายต่างๆ เช่น เทศกาลดนตรีและกิจกรรมที่สำคัญคือ Coca Cola Foodmark การปิกนิกหมุดร้านเด็ด

สินค้าใหม่ไตรมาส 1 ปี 2568

เรายังคงเน้นที่กลุ่มสินค้าไม่มีน้ำตาล ในส่วนที่ทำได้ไปแล้วไตรมาสแรกคือรสชาติวนิลา ในปี 2568 เรายังร่วมมือกับ Coca Cola หาสินค้าใหม่ต่อไป

พลตรี พชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์อีก 8 ปีข้างหน้า

เป้าหมายที่เราวางไว้ตั้งแต่ปี 2566 ไปจนปี 2575 ซึ่งก็คือ 8 ปีข้างหน้า เราวางเป้าหมายว่าเราจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของ NARTD ซึ่งก็คือเครื่องดื่มทุกประเภทที่หาพิชิตให้ได้ร้อยละ 35 โดยในปี 2570 เราวางเป้าหมายรายได้อยู่ที่ 1.1 หมื่นล้านบาท มีอัตราการเติบโตแบบทบต้นต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 9 และปี 2575 มีเป้าหมายรายได้ที่ 1.5 หมื่นล้านบาท มีอัตราการเติบโตแบบทบต้นต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 8

เราทำได้โดยให้มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 80 แม้ว่าจะมีการแข่งขันรุนแรงและมีพื้นที่การแข่งขันค่อนข้างไม่เท่าเทียมเนื่องจากโครงสร้างทางภาษี เราก็ต้องมีการรักษาตำแหน่งในการเป็นผู้นำอันดับมาให้ได้มากกว่าร้อยละ 80 เราต้องสร้างการเติบโตในเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำผลไม้ และน้ำชา และการเข้าไปค้าขายในสินค้าอื่นๆ ที่ Coca Cola มีอยู่ ซึ่งโค้กมีอยู่มากกว่า 200 แบริตี้ในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ขึ้นกับความพร้อมและการสำรวจตลาด ประการสุดท้ายในเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถของเราทุกด้านรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลงที่ AI มีผลกระทบต่อสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งยากในการบรรลุเป้าหมาย แต่ผมเชื่อว่าทำได้ ตั้งแต่ต้นปีมานี้ มีสัญญาณหลายๆ อย่างที่ทำให้เราต้องปรับแผน

เป้าหมายของปี 2568

- การเติบโตของรายได้
 - การเติบโตของรายได้อยู่ที่ร้อยละ 5-7
 - การเติบโตของปริมาณขายอยู่ที่ร้อยละ 2-4
 - อัตรากำไรขั้นต้นมากกว่าร้อยละ 40

จากปี 2566 และปี 2567 ที่ผ่านมา เป้าหมายดังกล่าวดูเหมือนไม่ยาก แต่มีสัญญาณหลายอย่างที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะนโยบายจากประเทศมหาอำนาจในเรื่องของภาษีและอื่นๆ มีผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน 3-4 เดือนที่ผ่านมาและกระทบเราด้วย นักท่องเที่ยวในภาคใต้จำนวนมากอยู่ แต่ Profile นักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การใช้จ่ายใช้สอยในนักท่องเที่ยวที่เข้ามาตั้งแต่ต้นปีเทียบกับปีที่แล้วแตกต่างกันอย่างชัดเจน ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการผิดเคื่องของเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด แม้โรงแรมจะเต็ม แต่บริษัททัวร์และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจะชะลอ ในปี 2568 เป้าที่วางไว้ เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เราต้องปรับตัว และผมเชื่อว่าทีมของเราทำได้ด้วยการนำเอาการบริหารจัดการรายได้ โดยเคยเรียนที่ประชุมครั้งก่อนๆว่า เราไม่ได้ขายแบบ One Size Fit All เราบริหารจัดการโอกาสในการดื่มแบบไหน ใช้สินค้าอะไร ราคาเท่าไร ช่องทางไหน อย่างไร เราจะสามารถ Maximize รายได้ของเรา เรามีแผนรองรับสำหรับปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน

- สินค้าและการปฏิบัติการตลาด
 - เพิ่มร้านค้าร้อยละ 10 ต้องปรับปรุงการปฏิบัติการการตลาด
 - ธุรกิจขวดแก้ว ทำให้เราเสนอสินค้าใหม่และขยายการจัดจำหน่าย เนื่องจากคู่แข่งไม่มี ทำให้เราสามารถสร้างความแตกต่าง ขึ้นต้นเราจะขายแต่น้ำอัดลม แต่เครื่องจักรนี้สามารถผลิตสินค้าอื่นๆได้ เช่นสินค้าไม้อัดลม
 - ผลิตภัณฑ์ไม่มีน้ำตาลต้องขยายตัวให้เร็วกว่านี้ เพราะเรื่องภาษีน้ำตาลและรองรับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค
 - สินค้าขนาดเล็ก Immediate Consumption Pack (IC pack) กำไรสูง เราต้องขยายตัวมากขึ้น
 - วางตู้เย็นขยายให้ได้ร้อยละ 10-15 ต่อปี
- แผนบรรเทาภาษีน้ำตาล
 - ซึ่งเร็วขึ้นจะครบเฟสสุดท้ายของภาษีน้ำตาลที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทประมาณ 120 ล้านบาท ใช้การบริหารจัดการรายได้
 - ผลักดันการเติบโตของรายได้
 - OBPPC โอกาสที่เหมาะสม แปรผัน ราคา ขนาดและช่องทาง
- กระบวนการแปลงข้อมูลไปสู่รูปแบบดิจิทัล (Digitalization)
 - นำ AI มาช่วย โดยเฉพาะพนักงานในพื้นที่ เรามี Sales Force Automation ให้พนักงานใช้ เราจะนำ AI มาใช้มากขึ้น
- ความยั่งยืน
 - ด้วยตระหนักว่าหากสังคมอยู่ได้ เราอยู่ได้ โดยเฉพาะเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ เรามีส่วนรับผิดชอบมาก ในส่วนของน้ำ ขยะ อากาศ สิ่งเหล่านี้เรามีโครงการมากมาย เราให้ความสำคัญ
 - การใช้ไฟฟ้าร้อยละ 25 ต้องมาจากพลังงานทดแทน
 - เรื่องการจัดเก็บขยะ การเก็บใช้พลาสติกรีไซเคิล
 - เรื่องที่มงานความหลากหลาย ความเท่าเทียม

โอกาสการเติบโตกับขวดแก้ว

ขวดแก้วสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากคู่แข่งของเราไม่มีทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่แข่งหลักเราไม่มี สร้าง Barrier to entry (อุปสรรคในการเข้ามา) ไม่ใช่แค่มีเครื่องจักร แต่ต้องมีทักษะและ Supply Chain ตัวขวดเองสร้างความสวยงาม

และ Classic หลายคนต้องการบริโภคจากขวดแก้ว เราเป็นเจ้าเดียวในไทยที่ออกจากโรงงานแล้วขวดแก้วจะสวยทุกครั้งเพราะเราใช้ฉลากกระดาษ ล้างออกทุกครั้งและใส่ใหม่ทุกครั้งทีออกไป เราจะไม่มียอยขีดข่วน และช่วยลดการใช้พลาสติกลง นอกจากนั้นช่วยสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เครื่องจักรนี้ เราสามารถไปผลิตยี่ห้ออื่นได้ อาทิ น้ำชา น้ำผลไม้ และอื่นๆ เราต้องหาสินค้าภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Coca Cola นำเข้ามา เสนอขายให้ผู้บริโภคในภาคใต้

เราวางแผนการกระจายสินค้าให้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 และสร้างรายได้จากธุรกิจขวดแก้วมากกว่าร้อยละ 35 โดยมีสัดส่วนร้อยละ 4-5 ของยอดขายรวมทั้งหมดในปี 2568 และในระยะยาวที่ร้อยละ 10 ของยอดขายรวมทั้งหมด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

คุณ ประวิทย์ วิโรจน์รัชชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 3 ข้อ และ พลตรี พชร รัตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้

คำถามที่ 1 Gross Margin (กำไรขั้นต้น) ของขวดแก้วกับของ PET อะไรดีกว่ากัน

คำตอบ เดิมที Margin ขวดแก้วดีกว่า แต่ ณ ปัจจุบัน PET ดีกว่า เพราะเรามี Fixed Cost (ต้นทุนคงที่) และ Volume (จำนวน) น้อย

คำถามที่ 2 การย้ายโรงงานจากหาดใหญ่ไปพุนพินจะเสร็จเมื่อไหร่ แต่คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการย้ายเมื่อไหร่ บันทึกในไตรมาสไหน

คำตอบ เราย้ายโรงงานไปพุนพินหมดแล้ว เรากำลังพิจารณาว่าเราจะทำอย่างไรกับ Asset (สินทรัพย์) ของเราที่หาดใหญ่ เพราะเราปิดโรงงานแล้ว เครื่องจักรเก่าเกินกว่าที่จะย้ายไป อายุ 50-60 ปีแล้ว ไม่คุ้มที่จะย้าย ค่าใช้จ่ายไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติม การลงทุนก็จะมีการลงทุนเพิ่มเติมที่นั่น เพราะเราจะมีโรงงานเดียว ไม่มี 2-3 โรงงาน ไม่มีค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน โลกเข็นเหมาะสมที่สุด เพราะอยู่ที่กลางภาคใต้ วัตถุประสงค์เข้ามาที่โรงงานและกระจายออกไป เราคิดว่า Strategy ของเราถูกต้องแล้ว และเราก็จะดำรงการลงทุนอย่างต่อเนื่องต่อไปที่พุนพิน

คำถามที่ 3 ภาวีสถานการณ์ที่จะได้มีในปี 2568 จะมีผลกระทบต่อกิจกรรมอย่างไร และมีแผนรองรับอย่างไร

คำตอบ ผมได้เรียนให้ท่านทราบแล้ว ถ้าคิด 12 เดือนประมาณ 122 ล้านบาท แผนการรองรับคือการบริหารจัดการรายได้ Revenue Growth Management

คุณ สิริญา สิทธิชัยวิเศษ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 1 ข้อ และ พลตรี พชร รัตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้

คำถาม ผลการดำเนินงานต่อไปจะดีขึ้นหรือไม่

คำตอบ ถ้าตามเป้าหมายที่เราวางไว้ เราเชื่อว่าจะดีขึ้น แต่อย่างที่เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นปี เป็นภาวะผมไม่ได้เห็นมานานแล้ว มากกว่าสิบปี เราไม่เคยเห็น ความซึมเศร้า ความไม่แน่นอน ซึ่งเกิดทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะเรา อย่างไรก็ตามถ้า Fundamental หรือหลักการ หรือการปฏิบัติ ผมเชื่อว่าเราจะผ่านไปได้ หลายๆอย่างเราต้องดูการตอบโต้ภาคสากลด้วย ตอนนี้แรงกระเพื่อมมาจากอเมริกา เราต้องดูการตอบสนองจากเมืองจีน ณ วันนี้ความไม่แน่นอนเนื่องจากนโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นวัน สินค้าของเราเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ก็จะได้รับผลกระทบแรกๆ แต่ผมเชื่อว่ามีเมื่อมีการตอบโต้จากประเทศจีนแล้ว ในบางนโยบาย ก็จะมีการปรับตัวตามสากลขึ้น เราเองก็ต้องหาทางใหม่ๆ และ survive ได้

คุณ พรเลิศ เพียรผาดิกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 1 ข้อ และ พลตรี พชร รัตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้

คำถาม หาดทิพย์มีโอกาสทำน้ำดื่มผสมโปรไบโอติกส์ไหม

คำตอบ ก็มีโอกาสดับ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ Coca-Cola มีเยอะมาก แต่ทั้งนี้เราทำงานร่วมกับ Coke Thailand เราต้องทำ Market Research เราต้องเห็นความพร้อมของสินค้านั้นก่อนที่จะเสนอขาย ต้องมีความมั่นใจพอสมควร

คุณ บุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 5 ข้อ และ พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคุณ อัมรินทร์ कुमार เซรฐา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) กล่าวตอบ ดังนี้

คำถามที่ 1 Net Profit Margin (อัตรากำไรสุทธิ) ที่ลดลงจาก 7.6% มาที่ 7.3% และ ทางฝ่ายบริหารบอกว่ามีเรื่องของ One Time หากตัด One Time ออกไป Net Profit Margin (อัตรากำไรสุทธิ) จะยังอยู่ที่ปี 2023 (พค 2566) หรือไม่

คำตอบ หากตัดออกจะอยู่ที่ประมาณเท่ากับปี 2566

คำถามที่ 2 ใน One Report ในหน้า 23 มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่อัดลม ในปี 2565 2566 2567 ยังเติบโตแต่เติบโตในอัตราที่ลดลง

คำตอบ เครื่องดื่มที่ไม่อัดลมมี 2 ประเภทคือน้ำเปล่ากับน้ำผลไม้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วในปี 2566 ให้ไปอยู่อีกหมวดหนึ่ง ในปี 2567 ไปอยู่อีกหมวด ตัวเลขรวมกันก็เยอะขึ้น น้ำดื่มเพิ่งเข้ามาในตลาดของเรา ตอนแรกเติบโตที่ 4% เพิ่มมากขึ้น 8% ปกติแล้วจะมีการเติบโต แต่ไม่เติบโตเท่ากับปีแรกๆที่เข้ามาในตลาด

คำถามที่ 3 ในหัวข้อรายได้อื่นๆลดลงจาก 174 ล้าน เหลือ 114 ล้าน

คำตอบ เป็นตัวเลข Consolidate ซึ่งรวมบริษัทและบริษัทลูก แต่ในปีที่แล้วปิดบริษัทลูก จึงไม่มีรายได้ตรงนี้เข้ามา

คำถามที่ 4 ในหน้าที่ 29 ในส่วนของกำลังการผลิตและปริมาณการผลิต จะเห็นโรงงานที่หาดใหญ่และพุนพิน Utilization Rate อยู่ที่ 56% ไม่ทราบว่าตรงนี้จะมีการปรับขึ้นไหมคะ และมากที่สุดควรอยู่ที่กี่ %

คำตอบ ซึ่ง Utilization rate (อัตรากำไรใช้ประโยชน์) นี้รวมถึงสายการผลิตขวดแก้วที่เพิ่งเริ่มในไตรมาส 4 ปีที่แล้ว จึงคาดว่า Utilization Rate จะเติบโตใน 2-3 ปี เต็มที่คือ 100% แต่ก่อนถึง 100% บริษัทก็ต้องลงทุนใหม่อีกครั้ง

คำถามที่ 5 ขอให้อธิบายขยายความเราตั้งเป้าหมายไว้ว่า เรามีสินค้าใหม่ประเภทชา ตามที่ท่านได้บรรยายไว้

คำตอบ ชาเป็นสินค้าเดียวที่เราเข้ามา introduce มีสินค้าอื่นๆด้วยเช่นนมถั่วเหลือง Dairy กาแฟ energy (เครื่องดื่มให้พลังงาน) อีกมากมาย Coca Cola มีแบรนด์หมดแล้ว อย่างที่เรียนให้ทราบว่ามีมากกว่า 200 แบรนด์ ชาที่มีความเป็นไปได้ที่เราจะดำเนินการเพิ่มเติม ปัจจุบันเรามี Fuze Tea อยู่ในตลาดเป็นชาดำ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำงานกับ Coca Cola และไทยน้ำทิพย์

คุณ สิทธิโชค บุญณิษฐ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 2 ข้อ และ พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้

คำถามที่ 1 เรื่องภาชนะน้ำตาลปีละ 120 ล้านบาท ถ้าขึ้นราคาแล้วยอดขายตก อาจได้ไม่คุ้ม ขวดแก้วพอขึ้นราคาวัสดุกระดาษโด้ขึ้นมาเยอะ ระหว่างขวด PET กับกระป๋องอันไหนต้นทุนสูงกว่ากัน

คำตอบ เทียบกันตรงๆไม่ได้ เพราะคนละขนาด ทั้งสองขึ้นกับราคาวัตถุดิบและต้นทุนน้ำมัน ทั้งสองอันสูงขึ้นแต่ ณ ปีนี้แนวโน้มราคาวัตถุดิบไม่ได้สูงขึ้น เราติดตามราคาต้นทุนเป็นรายวัน

คำถามที่ 2 โรงงานที่หาดใหญ่ มีโครงการจะทำอะไรไหม เช่นจุดเชิควิน หรือนำมาทำกิจกรรม แล้วคำว่าหาดทิพย์ในภาคใต้มีสถานที่ไหมคะ

คำตอบ ไม่มีสถานที่ที่ภาคใต้ที่ชื่อหาดทิพย์

คุณ สมพงศ์ เหมบุตร (อาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมมูล่งทุนไทย) ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 1 ข้อ และ พลตรี พชร รัตตกุล กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้

คำถาม จากเอกสารของท่านระบุว่าขวด PET ที่เป็นแบบ recycle แพงกว่าขวด PET ปกติ 40% ในกระสังคพพยายามที่จะไป recycle มากขึ้น การบริหารการจัดการ Roadmap ของ PET แบบ Recycle สามารถนำกำไรกลับมาให้ผู้ถือหุ้นมากกว่าเดิมหรือเท่าเดิม

คำตอบ ปัจจุบันในส่วนของ Rpet หรือพลาสติกที่นำกลับมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบันเรายังใช้น้อยมาก เนื่องจากต้นทุนยังไม่ได้ เราหวังว่าเมื่อผู้ประกอบการมาใช้มากขึ้น Rpet จะลดลง แต่เราไม่แน่ใจ เราจะไม่ใช้มากขึ้น แต่ไม่ได้จำนวนมากขนาดที่จะกระทบ จนกว่าราคาของวัตถุดิบประเภทนี้จะอยู่ในที่เราปรับได้ เรา balance ความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลประโยชน์ เรามีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย

คุณ นฤกรณ์ จรัสบุญไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 1 ข้อ และ พลตรี พชร รัตตกุล กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้

คำถาม ขวดน้ำดื่มสมัยก่อนแข็งๆ ตอนนี้จะย่นๆหน่อย พกพาลำบาก

คำตอบ ที่นี้มองไปคือความพยายามที่ใช้พลาสติกน้อยลง เพื่อต้นทุนน้อยลงและดีแต่สิ่งแวดล้อม เพราะเราใช้พลาสติกมาก หากเราประหยัดพลาสติกได้ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงด้วย ขวดของหาดทิพย์ไม่ได้ light weight เท่าขวดของไทยน้ำทิพย์ เราเคย light weight (น้ำหนักเบา) แต่ Feedback (ข้อเสนอแนะ) จากตลาดค่อนข้างมาก

คุณ นาวัน ชีวพัฒนานกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 2 ข้อ และ พลตรี พชร รัตตกุล กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้

คำถามที่ 1 Asset (สินทรัพย์) ที่หาดใหญ่มีแนวโน้มอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด จำทำอะไรกับ Fixed Asset (สินทรัพย์ถาวร) ต่างๆ

คำตอบ เรากำลังศึกษากันอยู่และหาข้อสรุปอย่างเร่งด่วน เครื่องจักรยังสามารถผลิต แต่การหาผู้ซื้อโอกาสน้อยมากถามว่าเราสามารถจ้างผลิตได้ไหมแต่เราติดสัญญา กับ Coca Cola ไม่สามารถทำได้ แนวโน้มคือขายเป็น scrap metal (เศษโลหะ) ไป

คำถามที่ 2 แรงงานและพนักงานที่หาดใหญ่มีแนวโน้มการจัดการอย่างไร

คำตอบ แรงงานที่เกี่ยวกับการผลิตขวดแก้วที่หาดใหญ่นั้น ใครที่ย้ายได้ก็ย้ายไปหมดแล้ว ส่วนใครย้ายไม่ได้ก็ retire (ออกจากงาน) หมดแล้วและได้รับเงินชดเชย แรงงานผลิตที่หาดใหญ่ได้รับการดำเนินการหมดแล้ว ส่วนที่หาดใหญ่ยังเป็นสำนักงานใหญ่ มีคนทำงานหลายร้อยคน เรายังยืนยันที่อยู่ที่หาดใหญ่ เพราะเราคิดว่าหาดใหญ่คือศูนย์กลาง แต่มีแนวคิดหลายๆอย่าง เช่นหากเราเริ่มธุรกิจ เราจำเป็นต้องไปอยู่หาดใหญ่ใหม่ อยู่ในการพิจารณา

คุณ รัฐพล เสนีตันติกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 1 ข้อ และ พลตรี พชร รัตตกุล กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้

คำถาม หนี้สินในปี 2567 เพิ่มขึ้นเยอะอยู่ และดูในหมายเหตุงบการเงินพบว่าหาดทิพย์ได้กู้เงินจากสถาบันการเงิน 550 ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ RGB/NRGB เรามีความจำเป็นต้องกู้เงินอย่างต่อเนื่องเพื่ออะไร เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อขยายโรงงาน หรือเครื่องเก่าเสียหายแล้ว

คำตอบ ธุรกิจเครื่องต้มน้ำอิตาลี จำเป็นต้องลงทุนล่วงหน้าก่อนความต้องการเกิดขึ้น เราเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนต่อเนื่อง เครื่องจักร RGB/NRGB คือเครื่องจักรสำหรับขวดแล้ว เป็นโอกาสที่จะสร้างการเติบโตให้บริษัทในอนาคต

คุณ เศรษฐวิทย์ อัครเดชาพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 2 ข้อ และ พลตรี พชร รัตกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้

คำถามที่ 1 ขอ Focus (เน้น)ไปที่น้ำดื่ม การทำน้ำดื่มให้เติบโตเป็นจาก 8% เป็น 25% เป็นไปได้ไหม หรือมากกว่า และเราจะไปด้วยกลยุทธ์ไหน และด้วยบรรทัดฐานอย่างไร

คำตอบ น้ำดื่มมีการแข่งขันสูง ผู้เล่นหลายราย เรามองว่าจะเติบโตมากกว่า 8% แต่ในขณะเดียวกันเราไม่ต้องการการได้ Market Share (ส่วนแบ่งการตลาด) ด้วยการลดราคา การที่จะใช้ strategy (กลยุทธ์) แบบลดราคา ไม่ทำแน่นอน ดังนั้นการเติบโตของ market share ของสินค้านี้จะไปอย่างช้าๆมั่นคง แต่เรายังมีเป้าของเรา เพิ่มมากกว่านี้ แต่ไม่ใช่ 40-50% เพราะผู้เล่นเยอะมาก กำไรน้อย ต้นทุนส่วนใหญ่อยู่ที่บรรจุภัณฑ์ กลยุทธ์แน่นอนเสนอขายอนาคตอาจมี returnable glass (แก้วแบบสามารถคืนได้) นั่นคือข้อดีของการลงทุนที่ผ่านมา ใช้ Asset (สินทรัพย์) ให้คุ้มค่าที่สุด

คำถามที่ 2 Competitive Advantage (ความได้เปรียบทางการแข่งขัน) ของเราคืออะไร เพราะมีผู้เล่นหลายราย อะไรที่ทำให้เราเหนือคู่แข่ง

คำตอบ จากความสามารถที่เราสามารถผลิตน้ำดื่มที่เราเพิ่งลงทุนไป เราสามารถผลิตน้ำดื่มขวดแก้วที่เป็นพรีเมียม ซึ่งหลายๆตัวในตลาดปัจจุบัน import (นำเข้า) เข้ามา

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานปี 2567 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 และตามที่พลตรี พชร รัตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณอัมรินทร์ कुमार เซรเสธา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ได้สรุปเสนอ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานที่ประชุมได้เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม	7,314.65	7,059.78
หนี้สินรวม	3,192.12	3,202.22
รายได้จากการขาย	8,129.79	8,110.22
รายได้รวม	8,197.64	8,332.19
กำไรสำหรับปี: ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	601.68	620.42
กำไรต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	1.50	1.49

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

คุณ สิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 1 ข้อ และ พลตรี พชร รัตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้

คำถาม บันผลยังได้เหมือนเดิม ขอขอบคุณ ราคาหุ้นเราก่อนข้างนี้ เสนอว่าออก warrant

คำตอบ นโยบายในการบริหารของเราค่อนข้าง Conservative ในอนาคตอาจจะมีโอกาส แต่ยังไม่อยู่ในแผนการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	254,962,732	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	254,962,732	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 18 ราย คิดเป็นจำนวน 2,997 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 160 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 254,962,732 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

พลเอก จรัส กุลละวณิชย์ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงนโยบายบริษัท ที่มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 – 80 ของกำไรสุทธิที่เหลือ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนด โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบกำไรรวมของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิแสดงไว้ในงบการเงินรวมเป็นจำนวน 601,706,504 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท

(หนึ่งบาทห้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 422,017,050 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.00 ของกำไรสุทธิประจำปี ตามงบการเงินรวม

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท (สี่สิบบแปดสตางค์) รวมเป็น 192,922,080 บาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 บริษัทคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการงานงวดหกเดือนหลัง อีกหุ้นละ 0.57 บาท (ห้าสิบบเจ็ดสตางค์) รวมเป็น 229,094,970 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลตามอัตราดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาตามตารางด้านล่างนี้

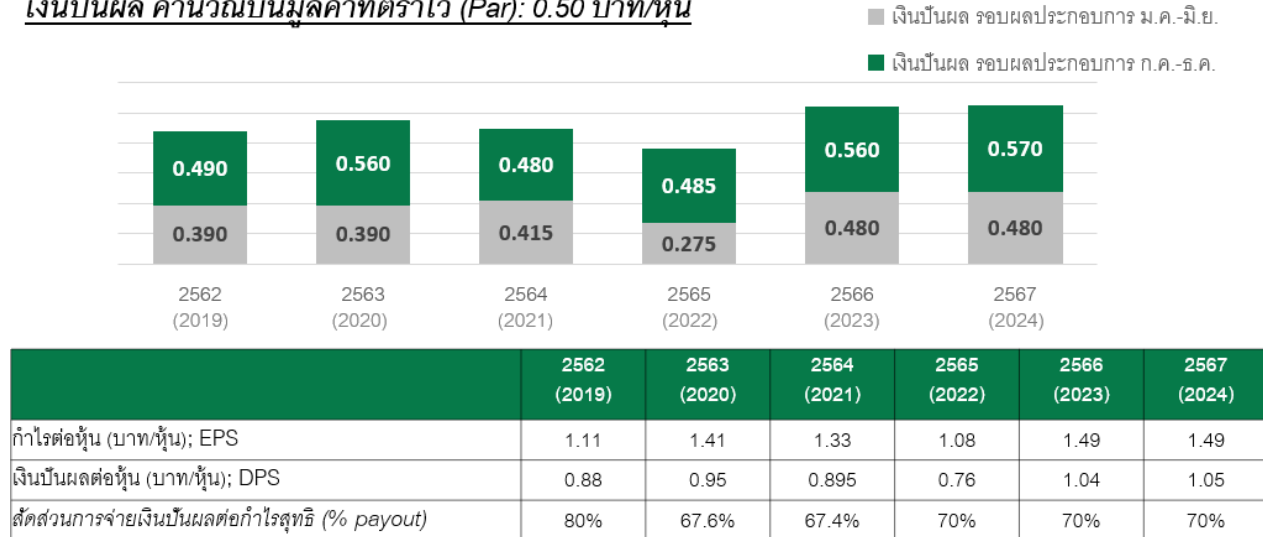
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิประจำปีตามงบกำไรรวม (ล้านบาท)	601.71	598.04
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	70.00	70.00
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.05	1.52
	ประกอบด้วย	ประกอบด้วย
	1) เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่หนึ่ง 0.48 บาท/หุ้น - โดยมีจำนวนหุ้นสามัญชำระ แล้ว 401.92 ล้านหุ้น ^{1/} (มูลค่าที่ตราไว้ (Par) : 0.50 บาท/หุ้น) - รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 192.92 ล้านบาท	1) เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่หนึ่ง 0.96 บาท/หุ้น - โดยมีจำนวนหุ้นสามัญ ชำระแล้ว 200.96 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ (Par) : 1.00 บาท/หุ้น) - รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 192.92 ล้านบาท
	2) เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่สอง 0.57 บาท/หุ้น - โดยมีจำนวนหุ้นสามัญ ชำระแล้ว 401.92 ล้านหุ้น ^{1/} (มูลค่าที่ตราไว้ (Par) : 0.50 บาท/หุ้น) - รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 229.09 ล้านบาท	2) เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่สอง 0.56 บาท/หุ้น - โดยมีจำนวนหุ้นสามัญ ชำระแล้ว 401.92 ล้านหุ้น ^{1/} (มูลค่าที่ตราไว้ (Par) : 0.50 บาท/หุ้น) - รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 225.08 ล้านบาท
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	422.02	418.00

^{1/} ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 วันที่ 23 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) จาก 1.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น และส่งผลให้มีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วเปลี่ยนแปลงจาก 200,960,500 หุ้น เป็นจำนวน 401,921,000 หุ้น ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2566

ประธานฯ กล่าวเชิญ พลตรี พิชัย รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อธิบายเพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดดังนี้

ในปี 2566 par อยู่ที่ 1 บาทในขณะที่ปี 2567 Par อยู่ที่ 0.50 บาท เมื่อนำมาเปรียบเทียบให้ตรงกันที่ Par 0.50 บาทเท่ากันดังนั้นปี 2567 มีเงินปันผล 1.05 บาทต่อหุ้น และปี 2566 เงินปันผลอยู่ที่ 1.04 บาทต่อหุ้น ในขณะที่มีสัดส่วนจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ เท่ากันที่ 70% กำไรต่อหุ้นเท่ากันที่ 1.49 บาทต่อหุ้น

เงินปันผล คำนวณบนมูลค่าที่ตราไว้ (Par): 0.50 บาท/หุ้น



พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท (หนึ่งบาทห้าสตางค์) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท (สี่สิบแปดสตางค์) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ที่จะขออนุมัติจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท (ห้าสิบเจ็ดสตางค์)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 เป็นวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

คุณ อภิชัย โชคศิริกร ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 1 ข้อ และ คุณพงศกร เทียงธรรม กรรมการ กล่าวตอบ ดังนี้

คำถาม ยังสงสัยวิธีการคำนวณขอให้อธิบายมากขึ้น

คำตอบ เมื่อเรามาดูปีที่แล้วตอนครึ่งปีแรกของปี 2566 Par อยู่ที่ 1 บาท จ่ายไปหุ้นละ 0.96 บาท รวมเป็น 192.92 ล้านบาท กลางปีเรามีการ Split par ที่ Par 0.50 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นเพิ่มเป็น 401.92 ล้านหุ้น เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สอง 0.56 บาท/หุ้น จ่ายทั้งสิ้น 225.08 ล้านบาท ดังนั้นในปี 2566 จ่ายปันผลไปที่ 418.00 ล้านบาท มี สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 70.00

ปี 2567 ทั้งปีซึ่งมี 401.92 ล้านบาท ที่ Par 0.50 บาทต่อหุ้นทั้งปี เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่หนึ่ง 0.48 บาท/หุ้น รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 192.92 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับการจ่ายครั้งแรกปี 2566 เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สอง 0.57 บาท/หุ้น รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 229.09 ล้านบาท ทั้งปีจ่ายเงินปันผลไปที่ 422.02 ล้านบาท สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 70.00

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	254,948,732	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	254,948,732	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 14,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 159 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 254,948,732 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

พลเอก จักร กุลละวณิชย์ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้คุณณรงค์ เมธาพาณิชย์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

1. พลตรี พิชัย รัตตกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน
2. นายโยฮัน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซน กรรมการอิสระ
3. นางเคอร์รี่ แอน ชิฟฟ์ กรรมการ
4. นายสวินท์ ซาติสุวรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายปรกรณ์ สุขุม กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 5 คน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา สำหรับ นายโยฮัน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซน มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจหลักของบริษัทเป็นอย่างสูง ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการทั้ง 5 คน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

อนึ่ง กรรมการทั้ง 5 คนดังกล่าว ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน นิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบถึงคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระทั้ง 5 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลับกรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดต้องออกตามวาระ ได้แก่ พลตรี พิชร รัตตกุล , นายโยฮัน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซน, นางเคอร์รี่ แอน ชิพพ์, นายสวินท์ ซาติสุวรรณ, และนายปกรณ์ สุขุม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดถามคำถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. พลตรี พิชร รัตตกุล: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	254,919,932	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	254,919,932	-

2. นายโยฮัน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซน: กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	254,603,432	99.8862
ไม่เห็นด้วย	290,000	0.1137
งดออกเสียง	26,500	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	254,919,932	-

3. นางเคอร์รี่ แอน ชิฟฟ์: กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	254,786,932	99.9487
ไม่เห็นด้วย	130,600	0.0512
งดออกเสียง	2,400	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	254,919,932	-

4. นายสวินท์ ซาติสุวรรณ: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	254,900,532	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	19,400	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	254,919,932	-

5. นายปกรณ์ สุขุม: กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	254,745,832	99.9487
ไม่เห็นด้วย	130,600	0.0512
งดออกเสียง	43,500	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	254,919,932	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม จำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวน 28,800 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 156 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 254,919,932 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้คุณยรรยง เมธาพาณิชย์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการ

ที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท เสนอคณะกรรมการให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนปี 2568 ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยเปรียบเทียบกับปี 2567 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

รายละเอียด	ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2567	
		ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	279,000	22,000	266,000	21,000
	กรรมการ	201,000	22,000	191,000	21,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	279,000	5,500	266,000	5,200
	กรรมการ	201,000	5,500	191,000	5,200
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	44,000	5,500	42,000	5,200
	กรรมการ	22,000	5,500	21,000	5,200
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและบริหารความเสี่ยง	ประธาน	44,000	5,500	42,000	5,200
	กรรมการ	22,000	5,500	21,000	5,200
คณะกรรมการความยั่งยืน	ประธาน	44,000	5,500	42,000	5,200
	กรรมการ	22,000	5,500	21,000	5,200

- ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน : ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors' and Officers' Liability Insurance หรือ D&O)
- เงินโบนัสกรรมการ : สำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2567 เสนอให้จ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการทั้งคณะในจำนวนเงินไม่เกิน 3,990,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะจ่ายให้แก่กรรมการทุกคนจำนวนเท่าๆ กันเป็นเงินจำนวน 285,000 บาทต่อคน

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนปี 2568 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดถามคำถามในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	254,762,332	99.9420
ไม่เห็นด้วย	130,600	0.0512
งดออกเสียง	17,000	0.0066
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	254,909,932	100.000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้คุณประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากมีชื่อเสียง มีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

- นางสาวชนรัตน์ จันทรหาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- นางสาวฉลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11872
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- นางสาวมาริษา ธารธรรมพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงินจำนวน 1,885,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 50,000.00 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 2.72% ดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น	%
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,555,000.00	1,505,000.00	50,000.00	3.32%
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	330,000.00	330,000.00	-	
รวมค่าสอบบัญชี	1,885,000.00	1,835,000.00	50,000.00	2.72%
2. ค่าบริการอื่น ๆ (None-audit fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-	-

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 หรือ นางสาวฉลิลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11872 หรือ นางสาวมาริษา ธาราบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายได้ไตรมาส เป็นเงินจำนวน 1,885,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดถามคำถามในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	254,609,932	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	254,609,932	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในการซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในระบบออนไลน์

คุณ ก้อนทอง นนทรีวีระชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 1 ข้อ และ พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้

คำถาม อยากเสนอแนะ ผมเคยเจอฝ่าขวดของยี่ห้ออื่น ฝาติดอยู่กับตัวขวดเมื่อจะนำไปใช้ในล็อตต่อไป

คำตอบ ขอบคุณครับ เราคิดอยู่มากกักแล้ว กำลังเทียบข้อดีข้อเสีย ข้อดีคือช่วยในการรีไซเคิล เรากำลังคิดอยู่ และมีแนวโน้มว่าจะทำเช่นเดียวกัน

คุณ สิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 1 ข้อ และ พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้

คำถาม เข้าใจว่าฝาที่แนะนำมาทำให้ฝาจับเก็บได้ง่าย หาดทิพย์ขาด 14 จังหวัดภาคใต้ การกระจายสินค้าให้ห่างต่างๆ ต้องเอาของไปที่วังน้อยก่อนไหมครับแล้วกระจายสินค้าทั่วประเทศ อย่างโลตัสสินค้าเราส่งตรงที่โลตัสไหมครับ และแนะนำให้ผู้จำหน่ายน้ำอัดลมรายใหญ่ร่วมมือกันเพื่อต่อรอง หากมีนโยบายการเปลี่ยนแปลงใดๆจากต่างประเทศ และขอขอบคุณบริษัท หาดทิพย์ ที่จัดการประชุมแบบ Hybrid เพราะเปิดโอกาสให้ถามคำถามออนไลน์และให้ผู้ลงทุนมาเจอหน้าเจอตา ได้ซักถาม

คำตอบ เราส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าของโลตัสที่สุราษฎร์ธานี และขอขอบพระคุณสำหรับคอมเมนต์ต่างๆ

พลตรี พ็ชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่อยู่ที่นี่และทางบ้านที่ให้ความสนใจบริษัท เป็นกำลังใจของเราที่ท่านให้ความสนใจ เราจะนำความหวังดีและความห่วงใยของท่านไปบริหารจัดการ

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า

ในนามของคณะกรรมการบริษัทของท่าน และในนามผู้บริหาร ขอขอบพระคุณทุกท่าน ขอขอบพระคุณท่านผู้สอบบัญชีจากเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ที่ปรึกษากฎหมาย และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามา และหวังว่าจะพบกันอีกปีหน้า พบกันในการประชุมใหญ่คราวหน้าและขอปิดการประชุม

ผู้ดำเนินรายการ สรุปโครงการ Care The Bear ในการจัดการประชุมฯ ครั้งนี้สามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือลดโลกร้อนได้ 1,523.17 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า (kgCO₂e) เทียบเท่าการดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ 169 ต้น

ปิดประชุม เวลา 17:00 น.

(พลเอก จรัล กุลละวณิชย์)
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

(นางสาวมาริสรา สังวรนิิตย์)
เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท
โทร. +66 2391 4488 ต่อ 103

รับรองความถูกต้อง

พลตรี
(พ็ชร รัตตกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม