

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.  
ณ ห้องฟุจี 1 ชั้น 4 โรงแรมนิคโก้ กรุงเทพ เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) เมื่อวันที่  
พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ ห้องฟุจี 1 ชั้น 4 โรงแรมนิคโก้ กรุงเทพ เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท 55 (ทอง  
หล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีกรรมการบริษัท จำนวน 10 ท่าน จากกรรมการ  
ทั้งคณะ 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 71.43 พร้อมผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่อออนไลน์  
ดังนี้

### กรรมการที่ร่วมประชุมด้วยตนเอง

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. พลเอก จรัส กุลละวณิชย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ   |
| 2. พลตรี พิชร รัตตกุล     | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานคณะกรรมการ<br>ความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                       |
| 3. นายประทีป ประทีปะเสน   | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   |
| 4. นายยรรยง เมธาพาณิชย์   | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ<br>/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางปรีญา จีระพันธุ์    | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน   |
| 6. นายพงศกร เทียงธรรม     | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>และบริหารความเสี่ยง   |
| 7. นายสวินท์ ชาติสุวรรณ   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |
| 8. นายปกรณ์ สุขุม         | กรรมการ  |

### กรรมการที่ร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 9. นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการความยั่งยืน |
| 10. นางเคอร์รี่ - แอน ชีพพิ  | กรรมการ                                     |

### กรรมการที่ลาประชุม

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. นายฟิลิปป์ ฮิวโก้ กุซซี่         | กรรมการ      |
| 2. นายโยอัน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซน | กรรมการอิสระ |
| 3. หม่อมหลวงธัชชน ศรีธวัช           | กรรมการ      |
| 4. พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไชยยะ       | กรรมการ      |

### ผู้บริหารที่ร่วมประชุมด้วยตนเอง

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. นายอัมรินทร์ कुमार เซรธธา | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายวรณินทร์ อัครามงคล     | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย   |

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 3. นายสรภัส เทียงธรรม           | รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส - CDE<br>Assets & Maintenance |
| 4. นางสาวเพลินพรรณ รัชกิจประการ | รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี                                |
| 5. นายบัณฑิต ธรรมหทัย           | รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กิจการ<br>องค์กรและการสื่อสาร    |
| 6. นางสาวนิธินาท จันทสุรัส      | ผู้อำนวยการบัญชี ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการทำบัญชี                         |
| 7. นางสาวมาริสสา สังวรณัตย์     | เลขานุการบริษัท  |

### คณะผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่ร่วมประชุมด้วยตนเอง

- |                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 1. นางสาวชนารัตน์ จันทรหาว    | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวพวงมา วรวิวัฒน์      | ผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวสุจิตรา ขาวบริสุทธิ์ | ผู้สอบบัญชี |

### ที่ปรึกษากฎหมาย และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ที่ร่วมประชุมด้วยตนเอง

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. นายอดุลย์ ไชยกิจจาเลิศ | นักกฎหมาย |
|---------------------------|-----------|

### อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. นางสาวศิริพร ชูสังกิจ | เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมซึ่งใช้ถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
| 2. นางสาวชนาธิป วิทยากุล | เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์                                   |

เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น. คุณเขมจิรา จันทรหอม รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ของ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยการประชุมรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยจัดการประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องพูจี 1 ชั้น 4 โรงแรมนิคโก้ กรุงเทพฯ เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเป็นระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) (ETDA) โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ ยังได้จัดให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณเขมจิรา จันทรหอม ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น อีกทั้งยังบันทึกสื่อวิดีโอทัศนียภาพนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป

**วิธีปฏิบัติในการประชุมซึ่งจะเป็นไปตามเอกสารที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว โดยมีกติกาวีธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้**

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

### สำหรับผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนนที่มีบาร์โค้ด ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
2. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หรือ เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะวาระที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องลงคะแนนเสียงเท่านั้น
4. กรณีมีผู้ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อในใบลงคะแนนแล้วยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนและนำไปบันทึกการลงคะแนนต่อไป
5. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายให้ชัดเจน กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง ในบัตรลงคะแนน หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรโดยไม่ลงชื่อกำกับ
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำคะแนนเสียงหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

### สำหรับผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ดำเนินรายการนำเสนอคลิปวิดีโออธิบายวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ในการตอบคำถาม บริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายการประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

ผู้ดำเนินรายการจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ 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 2569 ล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยอ้างอิงถึง “กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง” บริษัทฯ มีหน้าที่ที่ต้องจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น และจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวม รวมทั้งบันทึกเสียง หรือทั้งภาพและเสียงของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลา และข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน (Username), (Password) วัน เวลาของการเข้าร่วมประชุมและเลิกประชุม ข้อมูล IP Address ของผู้ร่วมประชุมเพื่อใช้เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งจะมีการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผล การออกเสียงลงมติ และการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ จะเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ณ วันที่ 18 มีนาคม 2569 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 75 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 77 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 152 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 266,941,181 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.4163 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุม โดยตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 45 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินรายการ กราบเรียนเชิญ พลเอก จรัส กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

ท่านประธานฯ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมฯ การประชุมวันนี้มีวาระการประชุมทั้งหมดรวม 8 วาระ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระการประชุม ดังนี้

## **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

พลเอก จรัส กุลละวณิชย์ ประธานที่ประชุม ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 โดยจัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด QR Code มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คณะกรรมการมีความเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

### คุณไกรวัลย์ ศกวนิช ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น และ พลตรี พิศ รัตตกุล กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้

**คำถาม** เนื่องจากรายงานการประชุมในวาระที่ 1 เป็นแบบ QR Code อยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ นั้น ควรที่จะมีการจัดเตรียมสำเนารายงานการประชุมนี้ไว้สำหรับผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จริง ที่หน้าห้องประชุมด้วย สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นั้นบันทึกถูกต้อง แต่ขอให้คำแนะนำการใช้คำในหนังสือเชิญประชุมหน้า 7 และ 8 เกี่ยวกับการเรียกผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับรายงานการประชุมที่ใช้คำว่า ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ แนะนำเรื่องป้ายลงทะเบียนหน้าห้องประชุม และแนะนำเรื่องการจัดเอกสารที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม

**คำตอบ** ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ทางบริษัทฯ จะนำส่วนที่เป็นประโยชน์ไปปรับปรุง และรู้สึกยินดีที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นท่านอื่นไม่ได้มีปัญหาหรือความคับข้องใจ ขอขอบคุณ

### คุณบุรินทร์ กั่นอ่อง ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ดังนี้

**ความคิดเห็น** ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้บริหาร สนับสนุนการลดต้นทุนกระป๋องและการใช้ขวดแก้ว และการรีไซเคิล

### คุณณัฐชานันท์ ชาญสิรินภัทร ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

**คำถาม** ในกรณีราคา Packaging ที่เป็นขวดพลาสติก มีราคาสูงขึ้นอย่างยาวนาน บริษัทฯ ทำอย่างไรบ้าง

**คำตอบ** ขอนำคำถามนี้ไปอยู่ในวาระที่ 2

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์) ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	267,908,206	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>267,908,206</b>	<b>-</b>

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 20 ราย คิดเป็นจำนวน 967,025 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 172 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 267,908,206 หุ้น

## **วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568**

พลเอก จรัส กุลละวณิชย์ ประธานที่ประชุม ได้ขอให้คุณมาริสลา สังวรนิทย์ เลขาธิการบริษัท แจ้งรายละเอียดในที่ประชุม และหลังจากนั้นขอเรียนเชิญ พลตรี พิศร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

โดยคุณมาริสลา สังวรนิทย์ เลขาธิการบริษัท แจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ดังปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด QR Code ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้ ขอกล่าวถึง นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมายหลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน รวมเวลากว่า 12 ปี ที่หาดทิพย์ได้ผ่านการรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC โดยพนักงานของหาดทิพย์ทุกระดับยังคงยึดมั่นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ และในปีที่ผ่านมา หาดทิพย์ได้มีการจัดงาน Supplier Day 2025 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้า มีการเชิญชวนร่วมเป็นเครือข่ายธุรกิจโปร่งใส และแลกเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งสื่อสาร “นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy)” ในทุกเทศกาล

ขอให้ที่ประชุมได้รับชมวิดีโอทัศน์ ก่อนเรียนเชิญ พลตรี พิศร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

*หน้าจอในที่ประชุมแสดงวิดีโอทัศน์*

พลตรี พิศร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น จากนั้นแสดง และรายงานต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

ในปี 2568 ต้องขอเรียนว่าเป็นปีที่ท้าทายของหาดทิพย์ เราได้ประสบปัญหาต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ไม่ว่าจะเป็นภาวะการเมืองและเศรษฐกิจที่ไม่นิ่ง ความมั่นใจของผู้บริโภคที่ตกต่ำถึงขีดสุดในปีที่แล้ว ไม่นับรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ไม่เป็นไปในทิศทางที่คาดหวังไว้ นอกจากนั้นแล้ว ยังมีสถานการณ์การสู้รบกับประเทศเพื่อนบ้านในช่วงปลายปี และปิดท้ายด้วยสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่และอีกหลายจังหวัดในภาคใต้ ขอเรียนให้ท่านผู้เป็นเจ้าของบริษัทฯ ทุกท่านทราบว่า หาดทิพย์ ในฐานะที่เป็นคนไทย และเป็นองค์กรอยู่ในพื้นที่ เราพยายามอย่างเต็มความสามารถในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ซึ่งอุปการะหาดทิพย์มาโดยตลอด มีการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอยู่เป็นเวลานานไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน โดยถือว่าเป็นความเร่งด่วนสูงสุด เราได้จัดตั้งสถานที่พักพิงชั่วคราวที่โรงงานหาดใหญ่ซึ่งมีผู้เข้าพักประมาณกว่า 500 คน นอกจากนี้ เราได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ มาจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งสามารถรักษาผู้ป่วยหรือช่วยผู้ประสบภัยได้กว่า 1,500 ราย ภายในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ที่โรงพยาบาลตั้งอยู่ โดยสรุป แม้ว่าพนักงานของหาดทิพย์กว่า 1,000 ชีวิต ทั้งที่เป็นผู้ประสบภัยเช่นเดียวกัน แต่ก็ได้มาร่วมกันทำงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องส่วนใหญ่ ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลากว่าหนึ่งเดือน

นับเป็นภัยพิบัติที่หนักหนา แตกต่างจากสึนามิที่เราเคยประสบมา ตรงที่ความเสียหายครั้งนี้จำเป็นต้องใช้การฟื้นฟูในระยะยาว ซึ่งปัจจุบัน การฟื้นฟูก็ยังคงดำเนินไปอย่างช้าๆ แม้ผู้คนภายนอกจะเริ่มลืมเลือนเหตุการณ์นี้ไปแล้ว แต่พี่น้องคนไทยในหลายจังหวัดของภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบ ก็ยังคงลำบากอยู่ เราในฐานะองค์กรเล็กๆ องค์กรหนึ่งในภาคใต้ ได้พยายามทำอย่างเต็มความสามารถ จึงขอเรียนท่านผู้เป็นเจ้าของบริษัทฯ ได้ตระหนักและรับทราบถึงสิ่งที่พวกเราทำเพื่อบริษัทฯ

ภาพรวมสถานการณ์ตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในปี 2568

## ตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (Non-Alcoholic Ready to Drink : NARTD)

ตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (NARTD) ลดลงร้อยละ 2 ในขณะที่ตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (NARTD) ในภาคใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ซึ่งเป็นผลมาจากการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดีเรียนให้ทราบว่า สถานการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมามีทำให้ตลาดหดตัวลง การที่ตลาดน้ำอัดลมลดลงร้อยละ 2 นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ค่อยได้พบได้บ่อยนักในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การหดตัวของของน้ำอัดลมปีที่แล้ว ลดลงมาร้อยละ 2.3 ในขณะที่ตลาดทั้งประเทศลดลงมากกว่านั้น ทำให้ส่วนแบ่งการตลาด NARTD ของหาดทิพย์ อยู่ที่ร้อยละ 23.2 หรือลดลงมา 1 จุดเปอร์เซ็นต์ โดยสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของเราลดลงมา คือการหดตัวของตลาดน้ำอัดลม และการลดลงของสัดส่วนการตลาดของเครื่องดื่มประเภทน้ำดื่ม

ในปี 2568 บริษัทฯ มีปริมาณขายจำนวน 73 ล้านลัง เติบโตขึ้นมาร้อยละ 0.7 สำหรับส่วนแบ่งการตลาดของน้ำอัดลม บริษัทฯ ยังคงรักษาความเป็นอันดับหนึ่ง อยู่ที่ร้อยละ 78.2 และมีฐานร้านค้าทั้งหมด 56,000 ร้านค้า

สำหรับเครื่องดื่มประเภทที่ไม่มีน้ำตาล (Zero Sugar Category) มีส่วนแบ่งการขายอยู่ที่ร้อยละ 5 ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีผลงานดี คือ ช่องทาง HoReCa ช่องทางร้านค้าทั่วไป (Traditional Trade) และ ช่องทาง Modern Trade ดังตัวเลขที่ปรากฏ ทั้งนี้ เราสามารถจัดวางตู้เย็นได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 หรือรวมเป็นทั้งสิ้น 20,000 ตู้ ซึ่งตู้เย็นเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เราเพิ่มยอดขายได้ เนื่องจากในธุรกิจของเรานั้น เราเชื่อมั่นว่าการเตรียมดื่มเครื่องดื่มของเราไว้ในอุณหภูมิที่เย็นเหมาะสมนั้น (Cold Availability) จะทำให้สินค้าของเราขายได้ดีขึ้น

ในปี 2568 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เป็นจำนวน 8,258.4 ล้านบาท มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 42.2 ซึ่งลดลงเพียงเล็กน้อยจากร้อยละ 42.7 ในปีก่อนหน้า กำไรสุทธิลดลงร้อยละ 5.6 เป็นจำนวน 568.3 ล้านบาท มีกำไรต่อหุ้น (EPS) เป็น 1.41 บาท อัตรากำไรสุทธิลดลงมาเล็กน้อยจากร้อยละ 7.4 ในปีก่อนหน้า เป็นร้อยละ 6.9

ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญ คุณเพลินพรรณ รัชกิจประการ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานเพิ่มเติมในรายละเอียดที่ประชุม

คุณเพลินพรรณ รัชกิจประการ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

## ผลการดำเนินงานทางการเงินปี 2568

ปี 2568 หาดทิพย์ได้เผชิญกับความท้าทายต่างๆ และภาวะตลาดที่อ่อนตัวลง โดยมีปัจจัยหลักมาจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง หนี้สินครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง แรงกดดันจากนโยบายกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกา ในช่วงไตรมาส 2 และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ล้วนสร้างความกังวลแก่ผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย นอกจากนี้ ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานินญา ทำให้มีปริมาณฝนมากกว่าปกติในปีที่แล้ว ในขณะที่ธุรกิจเราจะขายดีช่วงหน้าร้อน และในช่วงปลายปี พื้นที่ภาคใต้ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ ทั้งหมดนี้ทำให้หาดทิพย์ได้ผลกระทบ

สำหรับยอดขายปี 2568 ในพื้นที่ภาคใต้ (Domestic Sales) ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.6 ในขณะที่ยอดขายให้พันธมิตรทางธุรกิจหรือบริษัทไทยน้ำทิพย์ (Made-to-order Sales) เพิ่มขึ้นร้อยละ 83 โดยรวมแล้วบริษัทฯ มีปริมาณยอดขายรวมจำนวน 73.0 ล้านลิตร หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ซึ่งมากกว่าอัตราการเติบโตของยอดขาย เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์ในการขายให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผ่านการบริหารการเติบโตของรายได้ หรือเรียกว่า Revenue Growth Management โดยมีการบริหารจัดการครอบคลุมทั้งในด้านโครงสร้างราคา (Price Mix) โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ (Pack Mix) และโครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel Mix) ให้เหมาะสมกับตลาด

ในส่วนของกำไรขั้นต้น (Gross Profit) เติบโตร้อยละ 0.3 จากปีก่อนหน้า ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เป็นร้อยละ 42.2 ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 42.7 ในปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขายที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณต่อขวดมากกว่า 500 มิลลิลิตร ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการเพิ่มความคุ้มค่าให้ผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นยอดขายในสภาวะตลาดอ่อนตัว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากภาษีน้ำตาลเพส 4 ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้พยายามบริหารจัดการต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการบริหารการเติบโตของรายได้เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมแล้วยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ที่มากกว่าร้อยละ 40

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A Expense) มีอัตราการเติบโตร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยปัจจัยหลักมาจาก ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและการตลาดที่เพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดขายในปีที่แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 16 ล้านบาท ซึ่งมาจากเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว หลังจากที่บริษัทฯ ได้ย้ายฐานการผลิตทั้งหมดไปรวมกันที่โรงงานพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงปลายปีที่แล้ว หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) เป็นจำนวน 740 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ หากเราตัดผลกระทบจากค่าเสื่อมราคาซึ่งไม่ใช่กระแสเงินสดของบริษัทฯ ออก กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทฯ จะอยู่ที่ 1,215 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า โดย EBITDA Margin (อัตรากำไร EBITDA) อยู่ที่ร้อยละ 14.7 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.2 จุดเปอร์เซ็นต์

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 อยู่ที่ 568 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.6 จากปีก่อนหน้า ในส่วนของอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ที่ร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับร้อยละ 7.4 ในปี 2567 ซึ่งเป็นผลมาจากอัตรา

กำไรขั้นต้นที่ลดลง และค่าใช้จ่ายในการขายที่สูงขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายครั้งเดียว (One-time Expense) ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายฐานการผลิต และการช่วยเหลือน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา

## รายได้จากการขาย

การเติบโตของรายได้จากการขายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จากกราฟที่แสดง จะเห็นว่า บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6 ต่อปี ในช่วงระหว่างปี 2564-2568 แม้ในช่วงเศรษฐกิจที่ชะลอตัว บริษัทฯ ก็พยายามปรับกลยุทธ์ในการขาย โดยมุ่งเน้นการเพิ่มความคุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภคตามที่แสดงในแผนภูมิด้านซ้ายมือ ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทฯ พยายามที่จะเสนอ Value Pack size โดยมีการปรับขนาดผลิตภัณฑ์ขวดแก้วในรูปแบบคั่นขวด จากขนาด 280 มิลลิลิตร เป็น 300 มิลลิลิตร โดยจำหน่ายในราคาเดิม มีการออกผลิตภัณฑ์ขวดใหม่ 250 มิลลิลิตร ในราคา 10 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำโปรโมชั่นที่ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าแก่ผู้บริโภค เช่น การขายสินค้าแถมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หรือแถมแก้วโคคา-โคล่า รวมถึงการจัดทำโบนัสเพิ่มปริมาณจาก 1.25 ลิตร เป็น 1.5 ลิตร ในราคาเดิม ซึ่งโปรโมชั่นดังกล่าวได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

## ข้อมูลการเงินที่สำคัญสำหรับงบแสดงกำไรขาดทุน

กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยในปี 2568 แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นที่ประมาณร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับช่วงปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการบริหารการเติบโตของรายได้ และการบริหารด้านประสิทธิภาพต้นทุนการผลิต ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อภาคน้ำตาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเช่นกัน

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A Expense) ในปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 34.4 ของรายได้ ซึ่งสูงขึ้นจากปีก่อน เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายในปีที่ผ่านมา ประกอบกับค่าใช้จ่ายครั้งเดียว (One-time Expense) ที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ ในเรื่องของการย้ายฐานการผลิตทั้งหมดไปอยู่ที่โรงงานที่พุนพินซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งตั้งแต่ปี 2567 ตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในระยะยาวของบริษัทฯ

## ข้อมูลการเงินที่สำคัญสำหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสด

งบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 7,838 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2568 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน เนื่องมาจากมีการลงทุนในสายการผลิตขวดแก้วใหม่ รวมถึงการขยายโครงสร้างและคลังสินค้าเพื่อรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และส่วนหนึ่งสินรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปีก่อน เนื่องมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการลงทุนดังกล่าว

ในด้านของงบกระแสเงินสด บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 1,025 ล้านบาท กระแสเงินสดจ่ายในการลงทุนส่วนใหญ่ใช้ไปกับการลงทุนในอาคาร โครงสร้าง เครื่องจักร ตู้เย็นและอุปกรณ์อื่น จำนวน 784 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา ในขณะที่กระแสเงินสดจ่ายที่ใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินอยู่ที่ 98 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการจ่ายปันผลในช่วงปีที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 410 ล้านบาท

คุณเพลินพรรณ รัชกิจประการ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี จบการรายงานภาพรวมผลการประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2568 และกล่าวเรียนเชิญ พลตรี พิศร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอแนวโน้มปี 2569 ในลำดับต่อไป

พลตรี พิศร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

จากการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน จะเห็นได้ว่าปีที่ผ่านมาเราต้องปรับตัวตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ต้องมีความสามารถในการปรับตัวและอ่อนตัวสูง มิฉะนั้นจะไม่สามารถรอดพ้นจากสถานการณ์ที่อาจเรียกได้ว่า Perfect Storm ในปี 2568 มาได้ โดยทั้งนี้ เราได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากพันธมิตรของเราผ่านระบบของ Coca-Cola ในประเทศไทย และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือพลังใจและอุดมการณ์ทางความคิดของพนักงานหาดทิพย์ของเราหรือลูกน้องของพวกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้กับสถานการณ์ที่กำลังท้าทายนี้มาได้

### ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตในปี 2569 (Growth Momentum Drivers)

สำหรับ Outlook ของบริษัทฯ ในปี 2569 เป็นไปในทิศทางที่ดี แม้จะเจอปัญหาเรื่องราคาน้ำมันดิบซึ่งบริษัทฯ กำลังปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรับมือสถานการณ์นั้น แต่ในภาพรวมแนวโน้มการเติบโตของยอดขายหรือรายได้นั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าปีที่แล้ว สำหรับไตรมาสแรก

สำหรับปีนี้ เราคาดการณ์ว่ายอดขายจะเติบโตอยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ 2-4 และคาดการณ์รายได้เติบโตอยู่ในระดับร้อยละ 3-5 สำหรับยุทธศาสตร์ในระยะยาวคือ การสร้างการเติบโตอย่างรวดเร็วในเครื่องดื่มประเภทที่ไม่มีน้ำตาล โดยตั้งเป้าหมายยอดขายของสินค้าประเภทที่ไม่มีน้ำตาลในปี 2569 ไว้ที่ส่วนแบ่งร้อยละ 6 ของยอดขายทั้งหมดของบริษัทฯ สำหรับอัตรากำไรขั้นต้น มีเป้าหมายในระดับที่มากกว่าร้อยละ 40 และมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนให้มีการลงทุนร้อยละ 6-8 ของรายได้รวมทั้งหมดในแต่ละปี

แม้ว่าความท้าทายต่างๆ กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า กลยุทธ์ของบริษัทฯ ยังคงชัดเจน เราต้องการที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง 'Sustainable Profitable Growth' เป็นเป้าหมายของเรา บริษัทฯ ต้องการขยายอัตรากำไร แม้ว่าจะมีความกดดันทางด้านภาษี หรือต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เรายังชัดเจนในหลักการใช้จ่ายเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีที่แล้วเรามีอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROIC) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 9 ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน เพราะฉะนั้น เป้าหมายของเราไม่ใช่แค่การเติบโตเพียงอย่างเดียว แต่คือการเติบโตที่สร้างผลกำไรและสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ในปี 2569 และอนาคตอันใกล้นี้ เรามุ่งเน้นการดำเนินงานหลัก 3 ด้าน ได้แก่ (1) การเร่งการเติบโตของรายได้ด้วยการขยายฐานร้านค้า การบริหารรายได้ และการส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ (2) เพิ่มอัตรากำไรด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวด ทั้งนี้การควบคุมค่าใช้จ่ายอยู่บนพื้นฐานความเหมาะสม (3) ดำรงความต่อเนื่องในการรักษาวินัยด้านการลงทุน เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมและมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง โดยสรุป เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน ภายใต้ฐานะการเงินที่เข้มแข็ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

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

- คำถาม** จากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นสูง มีผลกระทบต่อค่าขนส่ง จะทำให้ราคาเครื่องดื่ม เช่น โค้ก แพนต้า น้ำดื่ม จะปรับขึ้นราคาหรือไม่อย่างไร
- คำตอบ** เรายังไม่มีการขึ้นราคาสินค้าใดทั้งสิ้น แต่อย่างที่ทราบกันว่า สินค้าของเรามีหลายช่องทางจำหน่าย และอาจพบว่าหลายราคาเนื่องจากลูกค้าของเรากำหนดราคาเองตามสถานที่ในการบริโภค แต่ในส่วนของหาคัพย์เองยังไม่มีการขึ้นราคา ตอนนี้เราพยายามบริหารจัดการภายในเพื่อแก้ปัญหาของเรื่องราคาน้ำมันที่มีผลกระทบต่อวัตถุดิบต่างๆ ที่ปรับสูงขึ้นอย่างมาก ในที่สุดแล้ว หากเราแบกรับไม่ไหวเราก็ต้องขึ้นราคา แต่ ณ ตอนนี้ยังไม่มีการขึ้นราคาใดๆ ครับ

## คุณก้องทอง นนทรีวีระชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น และ พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้

- คำถาม** ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับภัยพิบัติที่หาดใหญ่และขอให้ทุกอย่างดีขึ้น ขอบคุนหาคัพย์ที่ได้ช่วยเหลือสังคม มีการบริจาคน้ำดื่ม รวมถึงต้องขอบคุณวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ได้ย้ายโรงงานไปที่พุนพิน สำหรับการฟื้นฟูความเสียหาย หากมีส่วนที่สามารถบริจาคได้ เช่น โรงพยาบาล หรือช่วยเหลือสังคมในส่วนอื่นๆ ก็ขอสนับสนุนให้ดำเนินการ
- คำตอบ** ขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีและเอื้อเฟื้อครับ เมื่อสักครู่ก็ได้มีท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้มาแสดงเจตจำนงที่จะบริจาคเงินผ่านเราไปช่วยเหลือพี่น้องชาวดัตี ขณะนี้พวกเขาลำบากกันจริงๆ คนที่จนอยู่แล้วก็จนหนักเข้าไปอีก และปัจจุบันแนวทางบริหารจัดการในเรื่องของการฟื้นฟูก็ยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ดี คนไทยนั้นมีจิตใจที่ลุ่มแล้วลุกได้ ผมมั่นใจว่าในอนาคตที่ไม่แนมนัก หาคัพย์จะกลับมารุ่งเรืองเหมือนอย่างที่เคย ขอเรียนว่า เราในฐานะเป็นพนักงาน และท่านเป็นเจ้าของบริษัทฯ ขอให้ภูมิใจได้ว่าเราไม่ได้แค่แจกน้ำดื่ม เราช่วยทุกอย่างตั้งแต่ช่วยเหลือผู้เสียชีวิต ช่วยคนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ช่วยคนที่ขาดอาหาร 6-7 วัน เราจัดชุดปฏิบัติการออกในทุกพื้นที่แม้หน่วยงานอื่นจะเข้าไปไม่ถึง นำอาหารไปแจกตลอด 24 ชั่วโมง ท่านภูมิใจได้ว่า บริษัทฯ ของท่านแม้จะเป็นองค์กรเล็กๆ ในภาคใต้ แต่เราได้ทำเต็มที่เพื่อช่วยพี่น้องชาวดัตี เพราะหาคัพย์เราอยู่มาได้ทุกวันนี้ เพราะได้รับการอุปการะจากพี่น้องชาวดัตี

## คุณกิตติภณ สุนทรพานิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 3 ข้อ และ พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้

- คำถาม 1** ไม่ทราบว่า บริษัทฯ มีการ Hedging (การป้องกันความเสี่ยง) เรื่องต้นทุนเชื้อเพลิงหรือไม่
- คำตอบ** ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ มีแผนยุทธศาสตร์การลดการปล่อยการก๊าซเรือนกระจก (Net Zero Carbon Emission) ที่ได้วางไว้แล้ว โดยส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์นี้คือการใช้รถขนส่งพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนตัวเร่งกระบวนการดำเนินงานให้เร็วขึ้น ในเรื่องของการจัดรูปแบบการขนส่งของเรา และขณะนี้เรากำลังเจรจากับ ปตท. อาจจะไม่ใช้ Hedging แต่จะเป็นการทำสัญญาราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติโดยเปรียบเทียบกับดีเซล รวมไปถึงการลงทุนส่วนของรถหิวลากเมื่อเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากดีเซล มาเป็นก๊าซธรรมชาติ (LNG) ในบางส่วน
- คำถาม 2** แบ่งเฟสในการเปลี่ยนรถหิวลากเป็นกี่เฟส

**คำตอบ** เรามีการทำอย่างต่อเนื่อง เรามีรถหิวลากและรถขายประมาณ 300 คัน โดยเป้าหมายสุดท้ายคือเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมด แต่ ณ ปัจจุบันด้วยประสิทธิภาพด้านระยะทาง และน้ำหนักบรรทุก ยังไม่ตอบโจทย์ด้านความคุ้มค่า อย่างไรก็ตาม เราอยู่ในขั้นตอน Pilot (ทดลอง) รถไฟฟ้า เรามีรถแก๊สอยู่แล้วบางส่วนและจะเพิ่มมากขึ้น และเป็น LPG ซึ่งสะอาดกว่า

**คำถาม 3** การที่เปลี่ยนนี้ ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างไร

**คำตอบ** ต้นทุนลดลงครับ แต่มีงบการลงทุนที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้จะเป็น Net Positive

## คุณชญาณิชฐ์ เศรษฐบุตร ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 2 ข้อ และ พลตรี พัชร รัตกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้

**คำถาม 1** ในปีที่ผ่านมา การเติบโตมาจาก Revenue (รายได้) มากกว่า Volume (ปริมาณ) สะท้อนว่าการเติบโตน่าจะมาจากการปรับราคา อยากสอบถามมุมมองของผู้บริหารเกี่ยวกับ Pricing power ในตลาดภาคใต้ และหาก Volume เรายังไม่โต เราจะขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ ในแนวทางไหน

**คำตอบ** เป็นแนวทางที่เราพยายามควบคุมอยู่แล้วว่า การเติบโตของรายได้จะต้องมากกว่าการเติบโตยอดขาย ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นการขายลดราคา (Discounted) เรายังมั่นใจว่ายอดขายเป็นจำนวนลัง ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องไปอีกมาก โดยเรามองจากการบริโภคเฉลี่ยต่อคน (Consumption per Capita) โดยการบริโภคของคนในภาคใต้ต่อคนต่อปี เมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศที่มีลักษณะคล้ายกับประเทศไทยนั้นยังคงต่ำอยู่ ประมาณ 100-140 ยูนิต์ต่อคนต่อปี ในขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์หรือเม็กซิโก ที่ผู้คนมีลักษณะการใช้ชีวิตใกล้เคียงกัน จะอยู่ที่ประมาณ 300-400 ยูนิต์ต่อคนต่อปี ดังนั้น โอกาสในการเติบโตของน้ำอัดลมของเรายังมีอยู่มาก

ด้าน Pricing power นั้น ในไทยมี Bottler อยู่ 2 ราย มี Franchise ที่กำหนดแน่นอน แต่ในแง่ของลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าช่องทาง Modern Trade จะมองว่าสินค้าเราคือตัวเดียวกัน และพยายามเจรจาครั้งเดียว แต่เรามี Separate Trading Term จึงมีการเจรจาแยกกันบ้าง และร่วมกันด้วยในบางโอกาส ความยากคือการที่ลูกค้ามีขีดความสามารถในการกระจายสินค้าเอง หากเราทำอะไรที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นมากเกินไป อาจเสียยอดขายได้ ความยากง่ายจึงไม่ได้อยู่ที่ Pricing แต่อยู่ที่ตัวลูกค้ามากกว่า การเติบโตของรายได้ที่มากกว่าปริมาณขาย (Volume) ส่วนหนึ่งมาจาก Revenue Growth Management (การจัดการการเติบโตของรายได้) ที่เราพยายามบริหารจัดการว่าช่องทางไหน เราควรจะขายสินค้าตัวไหน ขนาดใด ราคาเท่าไร เพื่อให้เกิดรายได้สูงสุด

**คำถาม 2** ความเสี่ยงด้านสภาพอากาศหรือภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม มีผลกระทบต่อ Supply Chain (ห่วงโซ่อุปทาน) ของเราอย่างไร และบริษัทฯ มี Contingency Plan (แผนฉุกเฉิน/แผนสำรอง) อย่างไรบ้าง

**คำตอบ** จากน้ำท่วมหลายจังหวัดในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสงขลา แน่นอนว่าเราได้รับผลกระทบ แต่เนื่องด้วยโรงงานของเราอยู่ที่อำเภอพุนพิน และภาคใต้ทางตอนเหนือก็ไม่ได้รับผลกระทบ Contingency Plan ด้านการขนส่งนั้น เราได้มีการพิจารณาการขนส่งทางรถไฟ แม้จะไม่ค่อยคุ้มค่า แต่ก็สามารถทำได้ สำหรับโรงงานที่หาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะปิดไปแล้ว แต่เรายังจะรักษาใบอนุญาตไว้ โดยการที่อาจจะเก็บเครื่องจักรบางส่วนไว้ที่หาดใหญ่ ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อเป็นการ 'ไม่เอาไข่ทั้งหมดไปใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียวกัน' หากเกิดเหตุใดขึ้นที่สุราษฎร์ธานีเราจะได้มีโรงงานสำรอง ซึ่งเป็น Contingency Plan ที่เราตระหนักถึงอยู่ตลอด ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามถึงประเด็นนี้ครับ

## คุณสมบัติ วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 2 ข้อ และ พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้

**คำถาม 1** วัตถุดิบของเดิมหมดเราจะเมื่อไหร่ และจะสั่งใหม่ เมื่อราคาใหม่มันเกิดขึ้น เรามีแผนในการบริหารจัดการอย่างไร และในเรื่องการเติบโตของปีนี้ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอากาศด้วยหรือไม่ เนื่องจากปีนี้ อากาศร้อนขึ้น มีผลกับคนที่มาท่องเที่ยว หรือคนในพื้นที่ที่ทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น

**คำตอบ** เราคิดว่าคงไม่มีเรื่องของ Supply Disruption (การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน) ของพลาสติก เราใช้ระบบจัดซื้อผ่านองค์กร CEPG ซึ่งเป็นองค์กรที่ Bottlers ในหลายประเทศรวมตัวกันเพื่อจัดซื้อ วัตถุดิบหลัก ซึ่งมีแหล่งวัตถุดิบนอกเหนือจากที่อยู่ในประเทศไทยอีกมาก อย่างไรก็ตาม เราก็คงคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขาดแคลนขึ้น แต่ ณ เวลานี้โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครับ ด้านสภาพอากาศ สินค้าเราจะขายดีมากเมื่ออากาศร้อน ในเดือนเมษายน สินค้าของเราขายดีมากตามแผนที่วางไว้ เมื่อเข้าไตรมาส 3 และช่วงหน้าฝนยอดขายก็จะลด อย่างไรก็ตาม เรามีการจัดการไม่ให้อยอดขายเป็นแบบ Seasonal (ขึ้นลงตามฤดูกาล) เราต้องการให้การเติบโตของยอดขายเป็นทิศทางเดียวกัน (Linear trend) มากกว่าเป็นไปตามสภาพอากาศ

**คำถาม 2** นักท่องเที่ยวเกี่ยวหรือไม่

**คำตอบ** นักท่องเที่ยวถือว่าเป็นปัจจัยเสริมที่มีผล ด้วยความโชคดีที่มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่มากในภาคใต้ แต่เราต้องมุ่งเน้นที่ Domestic Consumption (การบริโภคภายในประเทศ) เป็นหลัก แต่นักท่องเที่ยวก็มีผลต่อยอดของเรา เช่น เทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาปีนี้ ในจังหวัดหลัก เช่น ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี (สมุย) มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากกว่าที่คาดการณ์ไว้

## คุณอนุพนธ์ พนาพรศิริกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 2 ข้อ และ พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้

**คำถาม 1** เกี่ยวกับ Bottler ระหว่างขวดแก้วกับขวดพลาสติก สัดส่วนเราเป็นอย่างไร รวมถึงสัดส่วนในการสร้างผลกำไร

**คำตอบ** ปัจจุบัน สัดส่วนของขวดแก้วยังน้อยกว่าขวด PET อยู่มาก โดย PET มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 90-95 อย่างไรก็ตาม กำนผู้ถือหุ้นคงทราบว่าเราได้ลงทุนเครื่องจักรที่ผลิตขวดแก้ว ด้วยความมุ่งหวังว่าสินค้าขวดแก้วจะตอบโจทย์ไม่เพียงแต่ในเรื่องของความพอใจในการบริโภคเท่านั้น แต่จะตอบในเรื่อง Sustainability (ความยั่งยืน) ด้วย เพราะพื้นที่การขายของเรานั้นเป็นเกาะจำนวนมาก และปัญหาเรื่องขยะที่มาจากพลาสติกนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าผู้อื่น และผู้บริโภคมีความชื่นชอบการดื่มเครื่องดื่มจากขวดแก้วที่เย็น ดังนั้น นอกจากความพึงพอใจแล้ว เราได้ช่วยกันสนับสนุนเชิญชวนให้ลูกค้าของเราหันมาซื้อขวดแก้วให้มากขึ้น แม้ว่าในด้านขนส่งเราอาจจะยากลำบาก แต่เมื่อเรามีระบบหมุนเวียนขวดและล้างเหล่านี้ได้ อนาคตการเติบโตของขวดแก้วก็จะสดใส เราจะดำรงความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มสัดส่วนของขวดแก้วให้มากขึ้นยิ่งขึ้นต่อไป ผ่านการจัดการแผนกระจายสินค้าในจังหวัดต่างๆ แม้พฤติกรรมของผู้บริโภคและลูกค้านั้นเปลี่ยนไปมากในรอบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา แต่ผมเชื่อว่าเราจะสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้ ประกอบกับฉันทานุมัติจากสาธารณะที่ว่า เราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเรื่องขยะ จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของขวดแก้วได้อย่างแน่นอน

**คำถาม 2** เกี่ยวเนื่องกับภาชนะน้ำตาล ไม่ทราบว่าจะเพิ่มสัดส่วนระหว่างกลุ่ม Diet กับกลุ่ม Zero ให้มากขึ้นตามความนิยมเรื่องสุขภาพซึ่งเป็น Trend (แนวโน้ม) ที่กำลังมาตอนนี้ไหม เพื่อให้ได้กำไรชดเชยเรื่อง Sweet tax (ภาษีความหวาน)

**ตอบ** ถูกครับ เรามียุทธศาสตร์การสร้างความเติบโตของกลุ่มเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลให้มากขึ้น เพราะเราไม่ต้องเสียภาษีความหวาน และยังตอบโจทย์ของผู้บริโภคที่ไม่ต้องการบริโภคน้ำตาลได้ด้วย แต่อย่างไรก็ดี ผมต้องเน้นนะครับว่า น้ำตาลไม่ใช่ผู้ร้าย และน้ำตาลให้พลังงาน แต่ต้องบริโภคในจำนวนที่เหมาะสมและออกกำลังกายด้วย ในภาพการรับรู้ทั่วไปนั้น อุตสาหกรรมน้ำอัดลมจะถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายเสมอ ทั้งที่จริงแล้ว ขนบขบเคี้ยวหลายอย่างมีน้ำตาลมากกว่าน้ำอัดลมแต่ก็ไม่ถูกพูดถึง ดังนั้นผมก็ขอเรียนว่า น้ำตาลไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกาย แต่เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่าง เราต้องบริโภคให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม กินมากก็ต้องออกกำลังกายมาก

**คุณศิริพร ชูสังกิจ ผู้รับมอบฉันทะ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามและแสดงความคิดเห็น และ พลตรี พิศร รัตตกุล กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้**

**คำถาม** มาตรการด้าน ESG ของบริษัทฯ ในฐานะที่ HTC เป็นหุ้นที่ได้รับ Rating เป็น AA ขอสอบถามความคืบหน้าของโครงการรีไซเคิล PET และโครงการรถบรรทุก EV ว่าประหยัดพลังงานและต้นทุนได้อย่างไร

**คำตอบ** ปีที่แล้วเราร่วมมือกับ 2 บริษัท เพื่อที่จะทำ Bottle-to-Bottle Recycling เป็นโครงการแรกในประเทศไทย โดยบริษัทที่เป็นพันธมิตรของเราจะเก็บรวบรวมขยะขวดพลาสติกออกจากตลาด เราจะมีส่วนร่วมในการเคลื่อนย้ายขยะเหล่านั้นไปเข้าโรงงานรีไซเคิลเพื่อทำเป็นเกล็ดพลาสติก (flake) แล้วเคลื่อนย้ายเกล็ดพลาสติกนั้นไปส่งอีกบริษัทหนึ่งเพื่อผลิตเป็นเม็ดพลาสติก แล้วจึงนำกลับมาที่โรงงานของเราเพื่อผลิตขวด PET ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นกระบวนการที่ครบวงจร แต่ทั้งหมดนี้ ยังอยู่ในขั้นตอน Pilot (ทดลอง) ซึ่งจะเพิ่มมากขึ้นในปีนี้และปีต่อไป สำหรับราคาเม็ดพลาสติกที่ได้จากรีไซเคิลยังสูงกว่า เม็ดพลาสติกผลิตใหม่อยู่ร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าบรรจุภัณฑ์ของเรานั้นจะต้องมีส่วนรีไซเคิลอยู่ที่ประมาณที่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ Coca-Cola ที่ได้วางไว้ทั่วโลก

ด้าน Waste Management เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า ในแต่ละปีเราจะต้องเก็บขยะกลับมาจากตลาดให้ได้เท่าไร และจะเกิด Waste Neutrality ในปีที่เท่าไร เราพยายามทำให้ได้เหมือนกับเรื่องการจัดการน้ำที่เราเคยทำสำเร็จมาแล้วเกือบสิบปี ด้วยการที่ เราใช้น้ำจากธรรมชาติเท่าไร เราก็สามารถคืนน้ำกลับสู่ธรรมชาติให้ได้เท่านั้น ผ่านตามโครงการต่างๆ ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ เหล่านี้ยังไม่รวมถึง Carbon Emission ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาคุยกันนาน สิ่งเดียวที่ผมกำหนดนโยบายไว้คือ หาดทิพย์จะไม่มีการทำ Green Washing หรือการฟอกเขียวโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะทำได้บ้างหรือมาก แต่เราต้องทำจริงและมีเป้าหมายที่ชัดเจน ในเรื่องของลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศนั้น เราก็พยายามทำทุกทาง ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือการใช้รถบรรทุก EV

**คุณก้องทอง นนทรีวีระชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น และ พลตรี พิศร รัตตกุล กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้**

**คำถาม** หลายปีก่อนที่มาประชุม หาดทิพย์แจ้งว่ามีโครงการไม่ซื้ออ้อยที่มาจาก การเผา อยากรบกวนความคืบหน้าว่าเป็นอย่างไร

**คำตอบ** ปัญหานี้ยังเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง และดูเหมือนจะหนักขึ้นทุกปี ทรายไถที่เกษตรกรยังไม่มีการเลือกอื่นที่ถูกต้องกว่าการเผา มันก็เป็นไปไม่ได้ และตัว PM2.5 หรือควันต่างๆ นั้นมาได้ทุกทิศทาง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน แม้ว่าเราพยายามที่สุดที่จะไม่ใช้น้ำตาลจากการเผา ซึ่งโรงงานก็จัดส่งให้ และสามารถตรวจสอบได้ แต่เราทำเพียงโรงงานเดียวนั้นไม่มีประโยชน์ ผู้ประกอบการทุกรายต้อง

ร่วมมือกันอย่างจริงจัง แม้ว่าโรงงานน้ำตาลจะทำได้หรือไม่ มีเพียงพอที่จะส่งให้ทุกรายหรือไม่ ปัญหา  
นี้จึงยังคงหมักอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือ ทั้งนี้ เราต้องไม่หยุดที่จะสร้างแรงกดดันให้ทั้ง  
โรงงานน้ำตาล และพันธมิตรในสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อประโยชน์  
ส่วนรวม ขอขอบคุณครับ

## คุณพรเลิศ เพียรพาทิกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น และ พลตรี พิศ รัตตกุล กรรมการ /ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้

**คำถาม**            อยากทราบว่า MONSTER มีผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง แล้วเราผลิตในประเทศหรือนำเข้ามาขาย  
**คำตอบ**            ขอแสดงสไลด์ในที่ประชุม เรียบให้ทราบว่า Monster เป็นสินค้าใหม่ที่เปิดตัวปีนี้ มี 2รสชาติ คือ  
รสดั้งเดิมกับรสไม่มีน้ำตาล เป็นเครื่องดื่มชูกำลังที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งใน  
สหรัฐอเมริกา เป็น Strategic Partnership กับ Coca-Cola สำหรับในประเทศไทยได้เปิดขายแล้ว  
และได้ผลตอบรับดีมาก โดยเริ่มขายที่ร้านสะดวกซื้อก่อน และกำลังเริ่มเข้าไปที่ช่องทาง Traditional  
Trade แต่ทั้งนี้ ขอเรียบให้ทราบว่า Monster ไม่ได้นำมาชนกับเครื่องดื่มชูกำลังที่คนไทยบริโภค ที่  
เป็นขวดแก้วน้ำตาล ของเราจะเฉพาะกลุ่ม (Niche) ช่องทางที่เรากระจายไปเป็นช่องทาง HoReCa  
มากกว่า และมี Brand Positioning แตกต่างจาก Brand อื่นๆ ในไทย ซึ่งอาจใกล้เคียงกับ RedBull  
ที่จะเน้นทำการตลาดในกลุ่ม ดนตรี กีฬาผาดโผน และ Sub-culture ของกลุ่มวัยรุ่นปัจจุบัน นับเป็น  
เรื่องที่ดีที่เราได้ขยาย Portfolio ออกไป นอกจากนี้ เราได้เปิดขาย Fanta สับปะรดในปีนี้อย่างดี และ  
ยังมีสินค้าตัวอื่นๆ เปิดขายอีก อย่างที่ได้เรียบให้ท่านทราบว่า หนึ่งในเสาหลักที่จะทำให้เราจะประสบความสำเร็จ  
ในปีนี้อย่างดีและปีต่อๆ ไปก็คือ เรื่องของนวัตกรรม และการนำสินค้าใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค  
มาขายให้มากขึ้น

## คุณกิตติคุณ สุนทรพาณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 3 ข้อ และ พลตรี พิศ รัตตกุล กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้

**คำถาม 1**            ตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นน้ำเกลือแร่นี้ ทำไมต้องนำเข้าจากมาเลเซีย ผลิตเองไม่ได้หรืออย่างไร  
**คำตอบ**            Monster เป็นเครื่องดื่ม Energy (ให้พลังงาน) เป็นเครื่องดื่มชูกำลัง ไม่ใช่ น้ำแร่ ที่สอบถามว่าทำไม  
นำเข้าจากมาเลเซีย เนื่องจากตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองตลาด ซึ่งการนำเข้ามาค้ำค่ากว่าที่จะผลิตเอง  
เมื่อตลาดคงที่เราสามารถผลิตได้เองด้วยเครื่องจักรที่เรามีอยู่

**คำถาม 2**            บริษัทฯ วางแผนการผลิตอย่างไร ที่จะให้ไม่ขึ้นกับ Seasonal อย่างไร  
**คำตอบ**            Seasonal ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการวางแผนการผลิต (Supply) แต่เป็นเรื่องของการสร้าง Demand  
(อุปทาน: ความต้องการ) ซึ่งก็ต้องกลับไปเป็นเรื่องของการตลาด ทำอย่างไรที่จะให้มีความต้องการ  
สินค้าอย่างต่อเนื่อง เรามีการทำ Demand Forecast ที่ค่อนข้างชัด มีการใช้ข้อมูลจากอดีต และจาก  
พนักงานของเราที่ลงพื้นที่ทุกวัน

**คำถาม 3**            จากที่แจ้งว่าจะคงเครื่องจักรที่หาดใหญ่ไว้ ซึ่งจะต้องมีต้นทุนค่า PM ไม่ทราบว่าต้นทุนค่า PM นี้จะเป็น  
ที่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับต้นทุน

**คำตอบ**            ปัจจุบัน เราไม่มีค่าใช้จ่ายในโรงงานหาดใหญ่แล้ว เนื่องจากเราขายเครื่องจักรไปหมดแล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานปี 2568 ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2569 และตามที่พลตรี พิชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณเพลินพรรณ รัชกิจประการ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ได้สรุปเสนอ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติถึงงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

พลเอก จรัส กุลละวณิชย์ ประธานที่ประชุมได้เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติถึงงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมอบหมายให้คุณมาริสสา สังวรนิത്യ เลขานุการบริษัท รายงานรายละเอียด

คุณมาริสสา สังวรนิത്യ เลขานุการบริษัท รายงานรายละเอียดดังต่อไปนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติถึงงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจีจิวมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญดังที่ได้แสดงบนหน้าจอ

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	บริษัทฯ และบริษัทย่อย	บริษัทฯ
สินทรัพย์รวม	7,837.53	7,692.45
หนี้สินรวม	3,595.63	3,759.42
รายได้จากการขาย	8,258.38	8,224.20
รายได้รวม	8,376.40	8,467.03
กำไรสำหรับปี: ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	568.24	524.17
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	1.41	1.30

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

**คุณ ประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 5 ข้อ คุณเพลินพรรณ รัชกิจประการ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และ พลตรี พิชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้**

**คำถาม 1** เรื่อง Inventory Day เราแบ่งเป็น Inventory ของ Finished Products กับพวกขวด PET ได้ไหมครับ โดยภาพรวมคือ 29 วันใช้ไหมครับ

**คำตอบ** 29 วันคือคำนวณรวมค่ะ

- คำถาม 2** ขวด PET กับกระป๋องอลูมิเนียม เรามี Stock ที่วัน พอจะบอกได้ไหม
- คำตอบ** วัตถุดิบมี Stock ล่วงหน้าประมาณ 1-2 เดือน
- คำตอบ** Finished goods เราพยายามทำให้น้อยที่สุด ไม่ต้องการเอาเงินมากองไว้ ก็จะมีประมาณ 10 วัน
- คำถาม 3** การกระทบของต้นทุนจากภาวะสงคราม ต้นทุนในไตรมาส 1 ยังไม่กระทบ ต้นทุนที่จะกระทบจะกระทบตั้งแต่ไตรมาส 2 ขึ้นไปถูกต้องไหมครับ
- คำตอบ** ถูกต้องค่ะ
- คำถาม 4** ขวด PET และกระป๋องอลูมิเนียมขึ้นไปที่เปอร์เซ็นต์
- คำตอบ** พลาสติกปรับขึ้น 50% หลังสงคราม
- คำถาม 5** ต้นทุนพลาสติกขวดลิตรปรับขึ้นมาเท่าไร
- คำตอบ** ตรงนี้ยังไม่มีตัวเลข แต่ราคาขึ้นทันที ที่น้ำมันขึ้นราคา

**คุณกิตติคุณ สุนทรพาณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 3 ข้อ และ พลตรี พิชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณเพลินพรรณ รัชกิจประการ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และ กล่าวตอบ ดังนี้**

- คำถาม 1** สงสัยครับว่า Raw Material ที่มีสต็อกไว้ 1-2 เดือน มีปัญหาในพื้นที่การจัดเก็บหรือไม่
- คำตอบ** พื้นที่จัดเก็บไม่มีปัญหา เป็นสิ่งที่คำนวณมาแล้วด้วย Quality Standard ของ Coca-Cola System คำนวณมาแล้วว่าต้องการอะไร ทำตามระบบที่วางไว้เป็น Global Direction
- คำถาม 2** เกณฑ์กำหนดระยะเวลาในการ Stock ของ Raw Material นี้นำมาพิจารณาทุกปีหรือไม่ หรือใช้ค่านี้ได้มาหลายปีแล้ว มีความถี่ในการพิจารณาอย่างไร
- คำตอบ** มีการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง เอา Best Practice จาก Botlers ทั่วโลก โดยจาก Audit team ที่มาสม่ำเสมอ
- คำถาม 3** ใน 5 ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงไหม
- คำตอบ** ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

**คุณ สมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น พลตรี พิชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้**

- คำถาม** ขวด PET สั่งซื้อเป็นรายปีหรือไตรมาส ขวด PET ที่มีผลกระทบจะเริ่มเมื่อไหร่
- คำตอบ** วัตถุดิบซื้อตลอดเวลา Strategic Sourcing ของเราทำงานร่วมกับ Botlers อื่นผ่านองค์กร CEPG ราคา น้ำมัน ก็ดี ราคาพลาสติกก็ดี ติดตามกันเป็นรายวันต่อเนื่อง องค์กรนี้มี Bargain Power มากกว่าตัวเอง เพราะซื้อเป็น Volume ใหญ่ๆ ผลกระทบตามมาจากสงคราม ถ้ายังไม่หยุดแน่นอน ต้องมี แต่บอกวันชัดเจน ไม่ได้ว่าเมื่อไหร่และกระทบไปแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	267,945,798	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>267,945,798</b>	<b>-</b>

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 9 ราย คิดเป็นจำนวน 37,592 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 181 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 267,945,798 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

พลเอก จรัส กุลละวณิชย์ ประธานที่ประชุมได้เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยมอบหมายให้คุณมาริสา สังวรนิติย์ เลขาธิการบริษัท รายงานรายละเอียด

คุณมาริสา สังวรนิติย์ เลขาธิการบริษัท รายงานรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 - 80 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนด โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบกำไรรวมของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิแสดงไว้ในงบการเงินรวมเป็นจำนวน 568,255,198 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.99 บาท (เก้าสิบเก้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 397,901,790 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.00 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบบาท) รวมเป็น 180,864,450 บาท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 บริษัทฯ คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินการงานงวดหกเดือนหลัง อีกหุ้นละ 0.54 บาท (ห้าสิบบาท) รวมเป็น 217,037,340 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลตามอัตราดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังที่แสดงบนหน้าจอ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
กำไรสำหรับปีตามงบกำไรรวม (ล้านบาท)	568.26	601.71
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	70.00	70.00
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.99	1.05
	ประกอบด้วย 1) เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรก	ประกอบด้วย 1) เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรก

	0.45 บาท/หุ้น (รวมเงินปันผลจ่าย ทั้งสิ้น 180.86 ล้านบาท)	0.48 บาท/หุ้น (รวมเงินปันผลจ่าย ทั้งสิ้น 192.92 ล้านบาท)
	2) เงินปันผลสำหรับผลการ ดำเนินงานงวดหกเดือนหลัง 0.54 บาท/หุ้น (รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 217.04 ล้านบาท)	2) เงินปันผลสำหรับผลการ ดำเนินงานงวดหกเดือนหลัง 0.57 บาท/หุ้น (รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 229.09 ล้านบาท)
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	397.90	422.02

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.99 บาท (เก้าสิบเก้าสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบบาทสตางค์) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ที่จะขออนุมัติจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เป็นวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดถามคำถามในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (มติเป็นเอกฉันท์) ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	267,945,798	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>267,945,798</b>	<b>-</b>

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

พลเอก จรัส กุลละวณิชย์ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ คุณยรรยง เมธาพาณิชย์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

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

1. นายฟิลิปป์ ฮิวโก กุซซี่

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 2. นางปริยา จีระพันธุ์        | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  |
| 3. นายยรรยง เมธาพานิชย์       | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง |
| 4. หม่อมหลวง ธิษณ์ ศรีธวัช    | กรรมการ  |
| 5. พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไชยยะ | กรรมการ  |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 5 คน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา สำหรับ นายยรรยง เมธาพานิชย์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก เป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการบัญชีและการเงินและธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นอย่างสูง ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการทั้ง 5 คน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

อนึ่ง กรรมการทั้ง 5 คนดังกล่าว ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากรุติต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบถึงคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระทั้ง 5 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลับกรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่านายยรรยง เมธาพานิชย์ ที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดต้องออกตามวาระ ได้แก่ นายฟิลิปป์ ฮิวโก้ กุซซี่, นางปริยา จีระพันธุ์, นายยรรยง เมธาพานิชย์, หม่อมหลวง ธิษณ์ ศรีธวัช, และพลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไชยยะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดถามคำถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายฟิลิปป์ ฮิวโก กุซซี่ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	267,945,798	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>267,945,798</b>	<b>-</b>

2. นางปรีญา จีระพันธุ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	266,398,998	99.4227
ไม่เห็นด้วย	1,546,800	0.5772
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>267,945,798</b>	<b>-</b>

3. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	267,782,098	99.9400
ไม่เห็นด้วย	160,700	0.0599
งดออกเสียง	3,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>267,945,798</b>	<b>-</b>

4. หม่อมหลวง ธิษัณ ศรีธวัช กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	267,945,798	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>267,945,798</b>	<b>-</b>

## 5. ผลสำรวจเอก จารุวัฒน์ ไชยยะ กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	267,945,798	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>267,945,798</b>	<b>-</b>

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

พลเอก จรัส กุลละวณิชย์ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้คุณยรรยง เมธาพาณิชย์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มิผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนปี 2569 ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยเปรียบเทียบกับปี 2568 ดังนี้

#### 1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### 1.1 คำตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

รายละเอียด	ตำแหน่ง	ปี 2569		ปี 2568	
		คำตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	คำตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	279,000	22,000	279,000	22,000
	กรรมการ	201,000	22,000	201,000	22,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	279,000	5,500	279,000	5,500
	กรรมการ	201,000	5,500	201,000	5,500
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	ประธาน	44,000	5,500	44,000	5,500
	กรรมการ	22,000	5,500	22,000	5,500
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและบริหารความเสี่ยง	ประธาน	44,000	5,500	44,000	5,500
	กรรมการ	22,000	5,500	22,000	5,500
คณะกรรมการความยั่งยืน	ประธาน	44,000	5,500	44,000	5,500
	กรรมการ	22,000	5,500	22,000	5,500

## 2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน :

รายการ	ปี 2569	ปี 2568
ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors' and Officers' Liability Insurance หรือ D&O)	มี	มี

## 3. เงินโบนัสกรรมการ :

รายการ	ปี 2569	ปี 2568
เงินโบนัสกรรมการ	สำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2568 เสนอให้จ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการทั้ง คณะ ในจำนวนเงิน ไม่เกิน 3,600,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะจ่าย ให้แก่กรรมการทุกคนจำนวนเท่าๆ กัน เป็นเงินจำนวน 257,142 บาทต่อคน	สำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2567 เสนอให้จ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการทั้ง คณะ ในจำนวนเงิน ไม่เกิน 3,990,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะจ่าย ให้แก่กรรมการทุกคนจำนวนเท่าๆ กัน เป็นเงินจำนวน 285,000 บาทต่อคน

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนปี 2569 ของคณะกรรมการและ  
คณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดถามคำถามในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ของคณะกรรมการและ  
คณะกรรมการชุดย่อยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับ  
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	267,945,798	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>267,945,798</b>	<b>100.000</b>

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

พลเอก จรัส กุลละวณิชย์ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้คุณประจักษ์ ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการ  
ตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่า  
สอบบัญชีทุกปีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG)  
เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เนื่องจากมี  
ชื่อเสียง มีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการ

หรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวชนารัตน์ จันทรหาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052  
(จำนวนปีที่เคยแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ : 2 ปี) หรือ
2. นางสาวณิลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11872  
(จำนวนปีที่เคยแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ : 0 ปี) หรือ
3. นางสาวมารีษา ธารธรรสพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752  
(จำนวนปีที่เคยแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ : 0 ปี)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงินจำนวน 1,930,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 45,000.00 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 2.39% ดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2569	ปี 2568	เพิ่มขึ้น	%
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,600,000.00	1,555,000.00	45,000.00	2.89%
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	330,000.00	330,000.00	-	-
รวมค่าสอบบัญชี	1,930,000.00	1,885,000.00	45,000.00	2.39%
2. ค่าบริการอื่นๆ (None-audit fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-	-

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

**คุณ กิตติภณ สุนทรพานิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น คุณประภิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และพลตรี พิชร รัตตกุล กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้**

คุณประภิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบตอบดังนี้

**คำถาม 1** ใช้บริษัทบัญชีนี้มาที่ปีแล้ว

**คำตอบ** ประมาณ 10 ปี

**คำถาม 2** การเลือกผู้สอบบัญชีมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร

**คำตอบ** ดูผลงานกับค่าสอบบัญชี ผลงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีอยู่ในอัตราที่เหมาะสม

**คำถาม 3** มีการคัดเลือกที่เจ้า  
**คำตอบ** มีเจ้าเดียว

พลตรี พิศร รัตตกุล กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบดังนี้

**คำตอบ** KPMG ท่านผู้ถือหุ้นคงทราบดีว่าอยู่ในระดับ Top 3-5 ของโลก หากจะเปรียบเทียบ เหมือนการที่เรามีภรรยาที่ดีอยู่แล้ว เราก็คงอยู่กันไปได้อย่างดีตลอด ในขณะที่เดียวกัน KPMG เป็นบริษัทที่ทำงานได้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในเมื่อเขาดีแล้ว แม้ว่าจะมีบริษัทอื่นๆ เราก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนในเมื่อเราทำงานด้วยกันได้ดีอยู่แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	267,945,798	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>267,945,798</b>	<b>-</b>

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในการซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในระบบออนไลน์

**คุณก้องทอง นนทรีวิระชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น และ พลตรี พิศร รัตตกุล กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณยรรยง เมธาพานิชย์ กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง กล่าวตอบ ดังนี้**

พลตรี พิศร รัตตกุล กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวตอบ

**คำถาม 1** ได้ดูรายงานประจำปี น้ำท่วมซึ่งเป็นเหตุการณ์ใหญ่ แต่ไม่มีระบุอยู่ในความเสี่ยงของรายงานประจำปี ในหน้า 53 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น่าจะมีลงรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปีด้วย

**คำตอบ** ขอนำกลับไปหารือกับคณะกรรมการฯ ขอคุณสำหรับคำแนะนำครับ

คุณยรรยง เมธาพานิชย์ กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง กล่าวตอบ

**คำตอบ** เรื่องของน้ำท่วม ด้วยทำเลที่ตั้งของโรงงานของบริษัทฯ เราพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมอยู่แล้ว ที่ตั้งของโรงงานของเราทั้งที่สุราษฎร์ธานีและหาดใหญ่อยู่ในที่สูง ผลกระทบจากน้ำท่วม เป็นผลกระทบในพื้นที่ในจังหวัดและพื้นที่หาดใหญ่ ตัวบริษัทฯ เองไม่ได้ผลกระทบในตัวโรงงาน แต่อาจเป็นผลกระทบในเรื่องของยอดขายซึ่งเรามองว่าความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ แต่ในเรื่องของการฟื้นฟูบริษัทฯ และการจัดการบุคลากร นั้นเราได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ตามที่ได้มีการเผยแพร่ในสื่อต่างๆ

คำถาม 2 คือโรงงานไม่ได้ผลกระทบบ้างจริง แต่ตัวโปรดักซ์ที่ต้องแพร่กระจาย Logistics ไปตามร้านค้าก็คือมีผลกระทบใช้ไหมครับ

คำตอบ ใช่ครับ

พลเอก จรัส กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า

ในนามของคณะกรรมการบริษัทของท่าน และในนามผู้บริหาร ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ที่ได้กรุณามาดูแลบริษัทฯ ของท่าน ขอขอบพระคุณ และเราคงมีโอกาสได้พบกันอีก และขอปิดการประชุม ขอขอบคุณทุกท่าน

ปิดประชุม เวลา 16.35 น.

(พลเอก จรัส กุลละวณิชย์)  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ  
ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

(นางสาวมารีสา สังวรนิทย์)  
เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท  
โทร. +66 2391 4488 ต่อ 103

รับรองความถูกต้อง

วตริ

(พัชร รัตตกุล)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม