

**บริษัท ไออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**  
**วันที่ 27 มกราคม 2565**  
**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องออডিโธเรียม ชั้น 10 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์**

\*\*\*\*\*

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1.	นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายอวยชัย ตันทโอภาส	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3.	นายวิกรม คุ่มไพโรจน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4.	นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5.	นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6.	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
7.	นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
8.	นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1.	นางสาวเมขลา เนติโพธิ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอาหารสำเร็จรูป
2.	นายกฤษฏา วรรณระภาคิน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3.	นายสุวิทย์ ศิริชู	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
4.	นางสาวจิราลักษณ์ ณ เชียงตุง	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด-ร้านอาหาร
5.	นางชลิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา	เลขานุการบริษัท

**ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
2. นางสาวสุวิรัตน์ ทองอรุณแสง
3. นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล
4. นางสาวสุธีรา กมลพัฒนะ

โดยมีนางสาวสุธีรา กมลพัฒนะ ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทด้วย

**เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.**

นายประสิทธิ์ โสภโณกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 จากนั้น ได้มอบหมายให้นางชลิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบ

เลขาธิการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,435,605 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 36 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 341,780,104 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 48 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 343,215,709 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.5242 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 375,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35. กล่าวคือ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จากนั้นได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุมโดยอาจมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.oishigroup.com](http://www.oishigroup.com) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเรียนให้ทราบว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการให้สิทธิ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัท

จากนั้น ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมตั้งรายนามข้างต้น เพื่อชี้แจงกรณีมีข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 คน และกรรมการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัทขออนุญาตชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับผลการลงคะแนนผ่านคลิปเสียง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้ใช้ บริษัท คิวคิด แล็บ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชี เข้าร่วมตรวจสอบและเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงด้วย
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทได้เปิดวีดีโอสาธิตวิธีการใช้ระบบ online เพื่อการออกเสียงลงคะแนนและการถามคำถามของผู้ถือหุ้น ซึ่งหากท่านใดมีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 0-800-087-616 ได้ตลอดเวลา ระหว่างการประชุม
3. การออกเสียงลงคะแนนให้วันหนึ่ง 1 วันเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบกันสะสม โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
4. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในระบบโดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง ในทุกวาระที่มีการเปิดให้ลงคะแนนได้ ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น
5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบกันสะสม โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย
6. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้บริษัทล่วงหน้า ที่นักกลงทุนสัมพันธ์ และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอความกรุณาพิมพ์คำถามเข้ามาทางแชทได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยบริษัทจะนำคำถามของท่านไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระ โดยจะคำนึงถึงการจัดกลุ่มประเภทของคำถามที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน

7. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
8. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะนั้น แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
9. สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องว่าเป็นบัตรเสียซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ คือ การลงคะแนนในใบมอบฉันทะ ที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคัสโตเดียน
10. ประธานฯ หรือเลขานุการบริษัทจะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป หรือเมื่อเจ้าหน้าที่นับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ และการแสดงผลการนับคะแนนจะแสดงผลเป็นจุดศูนยามิต่ำตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด
11. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
  - วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

พร้อมกันนี้ เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้ทราบว่าในการดำเนินการประชุมบริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วและหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาที่เมนูถามคำถามได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม และบริษัทจะนำไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง จากนั้น ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะและสอบถามดังนี้ หากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไปมีความจำเป็นต้องจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ควรจะสร้างรูปแบบ (Platform) ที่ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้สื่อสารได้ตอบกลับที่ประชุมแบบเป็นเสียงได้เช่นเดียวกับบริษัทอื่น ๆ และขอสอบถามถึงสาเหตุที่ Platform ของการประชุมปีนี้ ทำไมยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสื่อสารได้ตอบแบบเป็นเสียงได้

นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นพร้อมกับกล่าวว่าขอโทษที่ไม่สามารถอำนวยความสะดวกในการสื่อสารในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นต้องการ บริษัทมีความประสงค์จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบพบปะกับผู้ถือหุ้นเหมือนเดิม แต่เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในสถานการณ์เช่นนี้ จึงมีความจำเป็นต้องจัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากระบบการจัดการประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีหลายรูปแบบ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป รูปแบบที่บริษัทใช้นั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสื่อสารกับบริษัทผ่านทางกรุปแชตข้อความซึ่งมีโอกาสเกิดปัญหาขัดข้องทางด้านเทคนิคน้อยกว่าการสื่อสารผ่านเสียง และเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องของข้อขัดข้องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคสำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ บริษัทหวังว่าในปีต่อไปถ้าสถานการณ์ของโควิด-19 ดีขึ้น จะสามารถจัดประชุมแบบพบปะกับผู้ถือหุ้นได้ แต่หากมีความจำเป็นต้องจัดในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะพิจารณา Platform ใหม่ เพื่อจะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 103 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 51 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 343,215,812 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	339,715,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9802
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	3,500,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0198
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 2      พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมอบหมายให้นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางนงนุช นำเสนอวิทัศน์ภาพรวมการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ กิจกรรมทางการตลาดและ กิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2564 เมื่อเสร็จสิ้นการนำเสนอวิทัศน์แล้ว ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปจากคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 อันประกอบด้วยข้อมูลกำไร แยกตามธุรกิจ ฐานะทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน สภาพคล่อง อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร และโครงสร้างทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขของงบการเงินรวม และปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัท ทั้งทางด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลและรายละเอียดของแต่ละส่วนโดยสังเขป โดยภาพรวมที่จะรายงานในที่ประชุมนี้มี 4 หัวข้อ ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและตัวเลขทางการเงินในปี 2564
2. ภาพรวมการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจในปี 2564
3. ทิศทางกลยุทธ์ในปี 2565
4. การพัฒนาด้านความยั่งยืนขององค์กร

**1. ผลการดำเนินงานและตัวเลขทางการเงินในปี 2564**

นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานตามกลุ่มธุรกิจ โดยสรุปได้ดังนี้

**ธุรกิจเครื่องดื่ม**

สำหรับธุรกิจเครื่องดื่มมีรายได้จากการขายและการให้บริการเติบโตขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 4.1 แต่มีกำไรสุทธิเมื่อเทียบกับปี 2563 ลดลงร้อยละ 24.5

**ธุรกิจอาหาร**

สำหรับธุรกิจอาหารมีรายได้และจากการขายและการให้บริการลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 28.7 กำไรสุทธิเมื่อเทียบกับปี 2563 ลดลงร้อยละ 95.1

ภายหลังที่ธุรกิจร้านอาหารเริ่มมีการอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ ร้านอาหารจึงกลับมาทำกำไรในเดือนกันยายน 2564 ส่งสัญญาณการฟื้นตัวของธุรกิจอาหาร ประกอบกับบริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีเงินสด ณ สิ้นงวดเพิ่มขึ้นเป็น 2,040 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำที่ร้อยละ 40

## 2. ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจในปี 2564

นางงนุช รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจในปี 2564 ดังนี้

### ธุรกิจเครื่องดื่ม

บริษัทครองตำแหน่งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายชาพร้อมดื่มอันดับ 1 อย่างต่อเนื่อง สูงกว่าคู่แข่งหลัก ร้อยละ 17 และยังขยายฐานผู้ดื่มตอบใจത്യกระแสรักสุขภาพด้วยนวัตกรรมใหม่ โออิชิ พลัสซี ซึ่งมียอดขายเติบโตถึงบวกร้อยละ 11 จับเทรนด์สุขภาพคนรุ่นใหม่ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มพรีเมียม จัดโปรโมชันโดนใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผลักดันยอดขายช่วงหน้าร้อนเติบโตสูงสุดในรอบ 5 ปี นอกจากนี้ ยังรักษาความเป็นผู้นำขยายฐานผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยยอดขายอันดับ 1 ของตลาดชาพร้อมดื่มในประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า และจากนั้นได้เปิดดีไอโอโฆษณาของธุรกิจเครื่องดื่มให้ที่ประชุมได้รับทราบ

### ธุรกิจร้านอาหาร

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ธุรกิจร้านอาหารต้องเร่งปรับตัวเพื่อลดแรงกดดันจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. เพิ่มขีดความสามารถของช่องทางเดลิเวอรี่ และซื้อกลับบ้าน
  - โดยการเพิ่มจุดขายให้ง่ายต่อการเข้าถึง
  - เพิ่มเมนูโดยใช้ครัวเดิม
  - ขยายขอบเขตการให้บริการ
2. โมเดล “ช่องทางการขาย” รุกประชิดผู้บริโภค
  - Oishi To Go จัดสรรพื้นที่ร้านทำเป็นมุม Grab & Go
  - Food Truck เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ถึงที่
3. บริหารต้นทุนของร้านอาหารแต่ละสาขา
  - การปรับลด - เพิ่มจำนวนสาขา เพื่อรักษาสมดุลของช่องทางการจำหน่ายควบคู่กับการขอลดค่าเช่า
  - การบริหารจัดการต้นทุนแรงงาน ให้สอดคล้องกับยอดขาย
  - วางแผนและคำนวณปริมาณวัตถุดิบ เพื่อช่วยลดการสูญเสียวัตถุดิบ
4. การยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัย
  - เพื่อสามารถดำรงกิจการอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ทำหาย โดยการสร้างความเชื่อมั่นในช่วงสถานการณ์โควิด-19
  - เข้มงวดในมาตรการรักษาความสะอาด ปลอดภัย ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงการจัดส่งถุงสุขอนามัย
  - เน้นย้ำกระบวนการตรวจคัดกรอง
  - ให้ความสำคัญกับพนักงาน ด้วยการสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ที่แข็งแรงให้กับองค์กร
  - ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผ่านการใช้ระบบไร้สัมผัส

### ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน

สำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน เพื่อเป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งของฐาน ยอดขาย บริษัทมีนวัตกรรมสินค้าใหม่ในกลุ่มสินค้าปัจจุบัน เช่น กลุ่มก๊วยซ่า กลุ่มแซนวิช กลุ่มราเมน พร้อมทาน และกิมจิ โดยบริษัทได้ออกสินค้าใหม่ในปี 2564 จำนวน 20 ตัว และเพื่อส่งเสริมการขายตัวของ การทำอาหารที่บ้าน บริษัทได้เพิ่มกลุ่มธุรกิจใหม่ คือ ซอสปรุงรส ได้แก่ ซอสไชโย ซอสเทอริยากิ และน้ำจิ้มสุกี้ ยากี้ จำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปและแม็คโคร โดยสร้างการรับรู้ในตัวสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ ขยายช่องทางการจำหน่ายในช่องทางโมเดิร์นเทรด และช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ การส่งออกของผลิตภัณฑ์ มีการเติบโตและขยายตลาดใหม่ ๆ ในโซนยุโรป โดยเฉพาะในประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส อังกฤษ

### 3. กลยุทธ์องค์กรสำหรับปี 2565

นางนงนุช ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงกลยุทธ์ขององค์กรสำหรับปี 2565 โดยสรุปตามหัวข้อ ดังนี้

#### ธุรกิจเครื่องดื่ม

- ขยายฐานผู้ดื่ม
- ขยายฐานกลุ่มสินค้าพรีเมียม
- ขยายตลาดส่งออก

#### ธุรกิจร้านอาหาร

- ขยายธุรกิจ
- ต่อยอดสร้างโอกาสในการเข้าถึงลูกค้า
- พัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
- นวัตกรรม
- การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

#### ธุรกิจอาหารพร้อมทาน

- ด้านนวัตกรรม
- กลุ่มธุรกิจใหม่
- ช่องทางการจัดจำหน่าย
- ตลาดส่งออกเติบโต

### 4. การพัฒนาด้านความยั่งยืนขององค์กร

ด้านการพัฒนาความยั่งยืน โออิชิยึดแนวทางตามบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งให้ ความสำคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่

- ด้านสิ่งแวดล้อม
- ด้านสังคม
- ด้านเศรษฐกิจ



## ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการดำเนินการหลัก ๆ ใน 3 ด้าน คือ

**Green Factory:** การจัดการพลังงาน การจัดการด้านสภาพอากาศ และการบริหารจัดการน้ำ

**Packaging:** ธุรกิจเครื่องดื่ม มีการปรับลดน้ำหนักพรีฟอร์มขวดชาเขียว ฉลากเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนขวดชาเขียวเคียวโอเป็นขวดใส ส่วนธุรกิจอาหาร มีการลดปริมาณการใช้พลาสติก ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่รีไซเคิลได้ ใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุที่ย่อยสลายได้ และใช้บรรจุภัณฑ์แทนถุงพลาสติกที่ลูกค้านำไป Reuse ได้

**Food Waste:** จัดให้มีโครงการเพื่อลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง เช่น โครงการ “รักษอาหาร” และโครงการ “กินหมดเกลี้ยง Challenge”

## ด้านสังคม

โออิชิดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน มีการสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมด้านต่าง ๆ เริ่มจากการดูแลครอบครัวโออิชิหรือพนักงานของโออิชิ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โออิชิให้การดูแลพนักงานอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน ทั้งหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ แจกจ่ายให้อย่างทั่วถึง บริการตรวจโควิด-19 ให้กับพนักงานทุกคนก่อนเข้าสถานที่ทำงานทุกสัปดาห์ พัฒนาศักยภาพพนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้ โออิชิให้ความช่วยเหลือสังคม ผ่านโครงการ “ให้” สู้ภัยโควิด-19 มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล 7 แห่ง และจัดโครงการ น้ำดื่มสะอาด ครั้งที่ 4 และโครงการส่งยิ้ม “ให้” ยิ้มสู้ไปด้วยกัน

## ด้านเศรษฐกิจ

โออิชิมีการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โดยการพัฒนาบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย จัดแคมเปญการตลาดรูปแบบใหม่ ๆ ที่แตกต่าง สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และในทางด้าน Health & Wellness โออิชิได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ และมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน

จากนั้น นางนงนุช ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท รายงานการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทและแผนการดำเนินงานในปี 2564 ที่ได้รายงานไปแล้ว บริษัทได้ให้ความสำคัญและกำหนดแนวทางดำเนินการเรื่องนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับบริษัท หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2564 หน้าที่ 165 และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน (work from home) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงได้ให้

พนักงานทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครอง ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และทำความเข้าใจนโยบายฯ และระเบียบฯ ดังกล่าว จากนั้นให้ทำแบบทดสอบเพื่อสำรวจและประเมินผลถึงความเข้าใจเนื้อหาจำนวน 5 ข้อ ผ่านทางระบบออนไลน์

นางนงนุช ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นางสาวสรวิทย์ เจนวุฒิมงคลชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากวัตดุติบและพีชผักมีราคาสูงขึ้น ทางบริษัทมีแผนการดำเนินการเพื่อรับมืออย่างไร รักษา Brand Loyalty เชิงรูปธรรมอย่างไร ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอยและภาวะเงินเฟ้อสูง

นางนงนุช ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากภาวะที่วัตดุติบมีราคาสูงขึ้นนั้น บริษัทได้มีการวางแผนในเรื่องของวัตดุติบที่สำคัญไว้ในระยะยาวแล้ว ทำให้สามารถได้ราคาวัตดุติบที่คงที่ไม่ปรับตัวสูงขึ้นแม้ในภาวะที่ตลาดของวัตดุติบมีราคาสูงขึ้นก็ตาม นอกจากนี้ บริษัทยังมี Group Synergy สร้างอำนาจการต่อรอง ทำให้ได้วัตดุติบในราคาที่ดี และการพยายามลดความสูญเสียที่หน้าร้านเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ พยายามลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงการจัดโปรโมชั่นและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อสร้างความสมดุลของ Porfolio เพื่อให้ได้ราคาที่ไม่ใกล้เคียงกับต้นทุนเดิมมากที่สุดและเพื่อรักษาสถานะลูกค้าของบริษัทไว้ให้ได้

นายภัทรกิติดี เนตินิยม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภาษีความหวานกระทบ margin เครื่องดื่มมากน้อยอย่างไร และบริษัทมีแผนออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น เครื่องดื่มวิตามิน หรือไม่

นางนงนุช ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ภาษีความหวานจะมีผลบังคับใช้ในต้นเดือนตุลาคม 2565 แต่อย่างไรก็ดี บริษัทได้ตระหนักถึงเรื่องสุขภาพของผู้บริโภค และได้ดำเนินการลดความหวานในเครื่องดื่มของโออิชิลงทุกตัวแล้ว และบางผลิตภัณฑ์ เช่น โออิชิ โกลด์ ไม่มีน้ำตาลอยู่เลยและได้เครื่องหมาย “เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ” ด้วย กล่าวโดยสรุปคือ ภาษีความหวานไม่มีผลกระทบกับเครื่องดื่มของโออิชิหรือหากจะมีก็อยู่ในระดับที่มีผลกระทบน้อยมาก ในด้านเครื่องดื่มผสมวิตามิน โออิชิได้ออกผลิตภัณฑ์โออิชิ พลัสซี เป็นเครื่องดื่มผสมวิตามินซี 200% ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชื่นชมกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่ร่วมผลักดันให้บริษัทมีผลดำเนินการในปี 2564 ที่ดีมีผลกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ และให้กำลังใจทุกคนสำหรับการดำเนินงานในปี 2565 ที่คาดว่าจะต้องพบอุปสรรคมากกว่าปีนี้

นางนงนุช ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เป็นกำลังใจให้บริษัทมาตลอดและเชื่อมั่นว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะสามารถสร้างผลดำเนินงานให้บริษัทได้เป็นอย่างดี และทำให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงกล่าวสรุปว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบบัญชีปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ



## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 112,500,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านบาท) โดยจ่ายเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 187,500,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบบาท) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	343,215,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง

ถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- |    |                          |  |
|----|--------------------------|--|
| 1. | นายอวยชัย ตันทโสภาส      | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี       |
| 2. | นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  |
| 3. | นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล   | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

เพื่อส่งเสริมให้ที่ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นและพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ได้เป็นอย่างดี ในการนี้ นายอวยชัย ตันทโสภาส นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และนางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ แสดงความประสงค์ขอลออกจากห้องประชุม เป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในช่วงระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้พิจารณาและกลั่นกรอง คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้งหมดที่ครบวาระแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เหมาะสมและสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้การประกอบธุรกิจของบริษัท จึงลงมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหน้าที่ 39 ถึงหน้าที่ 47 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้เป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

1. นายอวยชัย ตันทโสภาส รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เห็นด้วยจำนวน	343,215,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1  
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วยจำนวน	343,215,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และ  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เห็นด้วยจำนวน	343,215,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียง ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน  
กลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมตามวาระต่อไป

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวพจนีย์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา  
ตามแนวนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม  
ประเภทเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่  
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เห็นสมควรให้เสนอ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบและให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สำหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2565 ทุกคนรวมกันเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมตามที่แสดงบนสไลด์ รวมถึงได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 8 ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2565 ดังรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเปรียบเทียบปี 2565 และปี 2564 นี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
<b>1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b>				
- ประธาน	40,000	24,000	40,000	24,000
- รองประธาน	30,000	12,000	30,000	12,000
- กรรมการ	25,500	10,800	25,500	10,800
<b>2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
- ประธาน	8,500	3,000	8,500	3,000
- กรรมการ	7,600	2,800	7,600	2,800
<b>3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร</b>				
- ประธาน	8,500	1,500	8,500	1,500
- กรรมการ	7,600	1,400	7,600	1,400
<b>4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง</b>				
- ประธาน	8,500	3,000	8,500	3,000
- กรรมการ	7,600	2,800	7,600	2,800
<b>5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา</b>				
- ประธาน	5,500	3,000	5,500	3,000
- กรรมการ	4,600	2,400	4,600	2,400
<b>6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</b>				
- ประธาน	5,500	3,000	5,500	3,000
- กรรมการ	4,600	2,400	4,600	2,400

รายละเอียดคำตอบแทน	ปี 2565 (ปีทีเสนอ)		ปี 2564	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
7. คำตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี				
- ประธาน	5,500	3,000	5,500	3,000
- กรรมการ	4,600	2,400	4,600	2,400
คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จ	-ไม่มี-		-ไม่มี-	

สำหรับรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2564 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้าที่ 163 ถึงหน้าที่ 164 ของรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2565

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2565 ทุกคนรวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	343,215,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวพจนีย์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบายการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยและอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอ



คณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จแก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป

ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการจำนวน 27 ล้านบาท จากที่ได้รับอนุมัติไม่เกิน 32 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเงินบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2564 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” หน้าที่ 163 ถึงหน้าที่ 164 ของรายงานประจำปี 2564

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม เลขานุการบริษัทจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 และการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในการจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	343,215,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### **วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายวิกรม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรตามข้อเสนองของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767 หรือ
2. นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ
3. นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวิจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5371 หรือ
4. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 หรือ
5. นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12089

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นเงินจำนวน 2,470,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2564 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนามข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน นอกจากนี้ KPMG ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี มีผลงานการตรวจสอบที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับอีกด้วย

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 หรือนางสาวนิตยา เศรษฐโชติตรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือนางสาวยุวณุช เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5371 หรือนางสาวกนกอร ภูริบัญญัติวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 หรือนางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12089 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นเงินจำนวน 2,470,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	343,215,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปประเด็นได้ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 18/20  
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
27 มกราคม 2565

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมนางนงนุช ที่ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานในปี 2564 และกลยุทธ์ในการดำเนินการในปี 2565 ภายในเวลา 30-40 นาที ได้ยอดเยี่ยมและให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน ทั้งอุปสรรค (โดยเฉพาะธุรกิจอาหาร) และโอกาสในการหาธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และการขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ เช่น เกี้ยวซ่า ไปยังประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส อังกฤษ ทำให้อยากถือหุ้นของบริษัทเพิ่ม เพราะมีความมั่นใจว่ายอดขายและกำไรของบริษัทจะต้องเพิ่มขึ้นกว่าปี 2564 (เงินปันผลจะต้องเพิ่มขึ้นด้วย) เพราะคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุก ๆ ท่าน มีภูมิคุ้มกันและมีประสบการณ์ในปี 2563-2564 ที่ผ่านมาแล้ว และขอเอาใจช่วย

นางนงนุช ได้แสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่ให้กำลังใจแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทจะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นายณรงค์ วงศ์ธนศักดิ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เครื่องดื่ม Zea Tuna Essence ที่ผลิตโดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โออิชิจะได้รับรายได้ด้วยหรือไม่

นางนงนุช ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่โออิชิได้ทำสัญญารับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ Zea Tuna Essence โออิชิได้รับค่าเช่าโรงงาน ค่าบริหารจัดการในการผลิต นอกจากนั้น โออิชิสามารถยกระดับภาพลักษณ์จากการที่มีตราสินค้าโออิชิอยู่บนผลิตภัณฑ์ Zea Tuna Essence ที่เป็นผลิตภัณฑ์ในระดับพรีเมียม และเป็นผลิตภัณฑ์ในประเภท Health & Wellness นอกจากนั้น ยังได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

นางสาวสรวิทย์ เจนวุฒิมงคลชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทำไมบริษัทเน้นการส่งออก เฉพาะสินค้า เกี้ยวซ่าเท่านั้น

นางนงนุช ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นสำหรับคำถาม และได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งออกทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารสำเร็จรูปไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของโออิชิ มีสัดส่วนการส่งออกถึงร้อยละ 25-30 ซึ่งสามารถสร้างรายได้และผลกำไรได้เป็นอย่างดี นอกจากตลาดอาเซียนแล้วได้มีการส่งออกไปโซนยุโรปบ้างแล้ว แต่ในช่วงปี 2564 - 2568 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัทที่จะมุ่งเน้นการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในภูมิภาคอาเซียน ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปนั้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์เกี้ยวซ่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุในการเก็บรักษาได้ยาวนานกว่าผลิตภัณฑ์อื่น และผลิตได้ในโรงงานของโออิชิเอง จึงมีความเหมาะสมและสะดวกที่จะส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ บริษัทจะศึกษา พัฒนาและคิดค้นเพื่อจะสามารถผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นที่มีอายุการเก็บรักษาได้ยาวนานโดยไม่กระทบกับคุณภาพของสินค้าเพื่อการส่งออกเพิ่มเติมควบคู่ไปกับสินค้าเดิม เพื่อเพิ่มรายได้ต่อไป และยินดีรับคำแนะนำจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

นางสาวสรวิทย์ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีแผนไปยังตลาด Vegetarian เน้น non-meat เพื่อเพิ่ม variety หรือไม่

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

นางนงนุช ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ทำการศึกษาเทรนด์ตลาดและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา ผลิตภัณฑ์ Plant Base เป็นที่นิยมกันในหมู่ผู้บริโภคที่คำนึงถึงสุขภาพ บริษัทได้ศึกษาและได้ทดลองตลาดมาบ้างแล้ว โดยในช่วงของเทศกาลกินเจ บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่รับประทานเจด้วย บริษัทดำเนินการศึกษา พัฒนาและหาโอกาสต่าง ๆ ที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ติดตามและให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่องและขอให้ติดตามและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อไป

ต่อจากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันนี้ รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านในการบริหารกิจการของบริษัทต่อไป จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล)

ลงชื่อ



เลขานุการบริษัท

(นางชลิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา)