

บริษัท ไออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(รูปแบบการประชุมระบบ Hybrid)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 1. | นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล | 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 คนที่ 1
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. | นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
และรองประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน
และความเสี่ยง |
| 8. | นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | นางสาวเมขลา เนติโพธิ์ | รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอาหารสำเร็จรูป |
| 2. | นายกฤษฏา วรรณระภาคิน | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 3. | นายสุวิทย์ ศิริชู | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ |

4.	นางสาวสุภรณ์	เด่นไพศาล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
5.	นางจิราลักษณ์	ณ เชียงตุง	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด-ร้านอาหาร
6.	นางชลิตา	อิศรางกูร ณ อยุธยา	เลขานุการบริษัท
7.	นายสุรอรอด	ไชยวงษ์	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต

ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส
2.	นางสาวนาฏศศิน	วัฒนไพศาล
3.	นางสาวสุธีรา	กมลพัฒนะ

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

นายประสิทธิ์ โภทวีไลกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากนั้น ได้มอบหมายให้นางชลิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบ

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อบันทึกและบริหารจัดการรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม และที่เว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เป็นวันที่ 13 ธันวาคม 2565

เมื่อเริ่มต้นของการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 129 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 142,672 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 44 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 347,347,053 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 431,101 หุ้น ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 175 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 347,920,826 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.7789 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 375,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุมไปแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 147 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,727,909 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 56 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 359,552,382 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 434,103 หุ้น ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 207 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 362,714,394 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.7238 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โดยเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.oishigroup.com และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเรียนให้ทราบว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการให้สิทธิ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระการประชุมมายังบริษัท

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังรายนามข้างต้น เพื่อชี้แจงกรณีมีข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 คน และกรรมการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่จำนวน 8 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับผลการลงคะแนนผ่านคลิปเสียง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้ใช้ บริษัท คิวคิด แล็บ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระให้บริการระบบควบคุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รูปแบบ Hybrid และได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชี เข้าร่วมตรวจสอบและเป็นสักขีพยาน ในการตรวจนับคะแนนเสียงด้วย
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รูปแบบ Hybrid นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดูการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทได้เปิดวิดีโอสาธิต วิธีการใช้ระบบออนไลน์ เพื่อการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามของผู้ถือหุ้นในตอนเริ่มต้นของการประชุมนี้ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นมีข้อซักข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 ตลอดระยะเวลาการประชุม
3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ 1 นี้ กรุณาให้สัญญาณโดยการยกมือ จากนั้นเดินมายังจุดติดตั้งไมโครโฟนที่อยู่ใกล้ท่านที่สุด หรือเมื่อเจ้าหน้าที่ส่งไมโครโฟนให้ท่านแล้ว ขอความกรุณาแนะนำตัว โดยแจ้งชื่อ นามสกุล และโปรดระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นจึงเริ่มถามคำถาม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งคำถามผ่านทางกล่องข้อความ ขอความกรุณาพิมพ์ชื่อ นามสกุล และโปรดระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นเริ่มพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่นี้ โดยบริษัทจะพิจารณาตอบคำถามของท่านในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาจัดกลุ่มประเภทของคำถามที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน

4. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น
5. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 สามารถลงคะแนนเสียงแต่ละวาระได้ในใบลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถลงคะแนนเสียงโดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในทุกวาระที่มีการเปิดให้ลงคะแนนได้ โดยมีเวลา 60 วินาที ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระเมื่อครบ 60 วินาที เจ้าหน้าที่จะทำการเดินเก็บรวบรวมใบลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น
6. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ 1 และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย
7. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
8. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะนั้น แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
9. สำหรับกรณีที่เป็นบัตรเสียซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ คือการลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคัสโตเดียน
10. เลขาธิการบริษัทจะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป หรือเมื่อเจ้าหน้าที่นับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ และการแสดงผลการนับคะแนน จะแสดงผลเป็นจุดทศนิยมสี่ตำแหน่ง 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

จากนั้น เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า การนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid นี้ บริษัทได้เรียนเชิญ คุณสุธีรา กมลพัฒนะ ตัวแทนจากผู้สอบบัญชีเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ตลอดจนดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

พร้อมกันนี้ เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้ทราบว่าบริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วและหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ส่งคำถามให้กับเจ้าหน้าที่ ส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาที่เมนูถามคำถามได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม และบริษัทจะนำไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง จากนั้น ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
360,132,257 เสียง	0 เสียง	1 เสียง	0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมอบหมายให้นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางนงนุช นำเสนอวิดิทัศน์ภาพรวมการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ กิจกรรมทางการตลาดและ กิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2565 เมื่อเสร็จสิ้นการนำเสนอวิดิทัศน์แล้ว

ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2565 ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปจากคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A) ที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 อันประกอบด้วยข้อมูลกำไรแยกตามธุรกิจ ฐานะทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน สภาพคล่อง อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร และโครงสร้างทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขของงบการเงินรวม และปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อบริษัท ทั้งทางด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลและรายละเอียดของแต่ละส่วนโดยสังเขป โดยภาพรวมที่จะรายงานในที่ประชุมนี้มี 4 หัวข้อ ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและตัวเลขทางการเงินในปี 2565
2. ภาพรวมการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจในปี 2565
3. ทิศทางกลยุทธ์ในปี 2566
4. การพัฒนาด้านความยั่งยืนขององค์กร

1. ผลการดำเนินงานและตัวเลขทางการเงินในปี 2565

นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการ 12,695,684,763 บาท เพิ่มขึ้น 29.3% จากปีก่อนหน้า มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อม หรือ EBITDA ที่ 2,265,447,934 บาท เพิ่มขึ้น 54.6% ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิที่ 1,198,710,148 บาท เพิ่มขึ้น 120% จากรอบปีบัญชี 2564 จากนั้นรายงานผลการดำเนินงานตามกลุ่มธุรกิจ โดยสรุปได้ดังนี้

ธุรกิจเครื่องดื่ม

สำหรับธุรกิจเครื่องดื่ม มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 มีรายได้ 7,291,426,032 บาท เพิ่มขึ้น 16.7% เทียบกับปีก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิ 1,123,146,951 บาท เพิ่มขึ้น 24.6%

ธุรกิจอาหาร

สำหรับธุรกิจอาหาร มีรายได้ 5,404,258,730 บาท เพิ่มขึ้น 51.5% เทียบกับปีก่อนหน้า และกำไรสุทธิเป็นจำนวน 75,563,197 บาท เนื่องจากธุรกิจอาหารฟื้นตัว มีการรับประทานอาหารในร้านอาหารเพิ่มขึ้น การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทำให้ธุรกิจอาหารสามารถทำกำไรได้ในปีนี้

จากนั้น นางนงนุช รายงานสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยในปี 2565 บริษัทไม่ต้องพึ่งพาเงินกู้ยืมและสามารถนำเงินที่ได้จากการประกอบธุรกิจมาใช้ในการลงทุน และหมุนเวียนในกิจการได้ นอกจากนี้ตัวเลขเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นยังเติบโตขึ้นเป็น 3,473,046,440 บาท หรือเพิ่มขึ้น 70% จากปีก่อนหน้า ทำให้บริษัทสามารถลงทุนขยายกิจการได้ในอนาคต รวมถึงสามารถพร้อมรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจ

จากผลประกอบการที่มีกำไร ทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่อง และมากกว่านโยบายอัตราการจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำที่ 40% สำหรับผลประกอบการปีบัญชี 2565 บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลที่ 1.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ 50.1%

2. ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจในปี 2565

นางงนุช รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจในปี 2565 ดังนี้

ธุรกิจเครื่องดื่ม

บริษัทครองตำแหน่งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายชาพร้อมดื่มอันดับ 1 อย่างต่อเนื่อง สูงกว่าคู่แข่งหลัก 18% และขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น ด้วยกิจกรรมการตลาดที่ตอบโจทย์การดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยได้เปิดตัวสินค้าใหม่ โออิชิ อันนี่เลมอน 0% ที่ตอบโจทย์กระแสการดูแลสุขภาพ ภายใต้แนวคิด ดีต่อสุขภาพและได้รสชาติอร่อยแบบไม่มีน้ำตาล สำหรับสินค้าแบรนด์ชาคูลล์ซ่า เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างการเติบโตได้ดีจากการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า ยังคงมีการผลักดันการกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่อง และมีผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังรักษาความเป็นผู้นำด้านชาพร้อมดื่ม มีการขยายฐานผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า มีการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายและขยายฐานลูกค้าใหม่

ธุรกิจร้านอาหาร

ธุรกิจร้านอาหารมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด มียอดขายเติบโต 53.3% อันเป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ประกอบกับกลยุทธ์การส่งเสริมการขายได้รับผลตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี และอีกกลยุทธ์ที่สร้างความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหาร ได้แก่ การขยายสาขา โดยในปี 2565 มีการเปิดสาขาใหม่จำนวน 20 สาขา ทำให้บริษัทมีจำนวนสาขารวมทั้งสิ้น 266 สาขาทั่วประเทศ จากนั้นนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ การให้บริการผ่านระบบออนไลน์ การบริหารลูกค้าด้วยแอปพลิเคชัน BevFood และการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ของร้านอาหารเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน

สำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ในปี 2565 มียอดขายเติบโตขึ้น 40% เทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งมาจากการปรับกลยุทธ์ต่างๆ ได้แก่ การผลักดันสินค้าใหม่ การขยายสาขาและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทาง Food Service ที่มียอดขายเติบโตขึ้น 116.6% เทียบกับปีก่อนหน้า การปรับราคาใหม่ และการปรับปรุงการจัดวางสินค้า ณ จุดขายให้มีความโดดเด่น นอกจากนี้ มีการผลักดันยอดขายการส่งออกให้กับผู้จัดจำหน่ายรายเดิมและรายใหม่ โดยเฉพาะการเพิ่มลูกค้าและประเทศใหม่ ๆ ในทวีปยุโรป ส่งผลให้การส่งออกมียอดขายเติบโตขึ้น 84.2% เทียบกับปีก่อนหน้า

3. ทิศทางกลยุทธ์ในปี 2566

นางงนุช ได้นำเสนอทิศทางกลยุทธ์องค์กรของ 3 กลุ่มธุรกิจในปี 2566 ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลักได้แก่ 1) เทรนด์ใหม่ของผู้บริโภค 2) สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 3) ช่องทางที่หลากหลาย 4) เข้าสู่โลกดิจิทัล และ 5) ความยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่ความเป็น “ผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่และสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน”

4. การพัฒนาด้านความยั่งยืนขององค์กร

นอกเหนือจากการบริหารธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาด้านความยั่งยืนขององค์กรควบคู่ไปด้วย โดยยึดแนวทางการดำเนินงานภายใต้ 3 แกนหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล หรือ ESG จากนั้น นำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบวิดิทัศน์

จากนั้น นางงนุช ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท รายงานการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทและแผนการดำเนินงานในปี 2565 ที่ได้รายงานไปแล้ว บริษัทได้ให้ความสำคัญและกำหนดแนวทางดำเนินการเรื่องนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับบริษัท หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการที่ดี และซึ่งปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 หน้าที่ 172-173

ในปี 2565 บริษัทได้ดำเนินการติดตาม ประเมิน และกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง มีการรายงานความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญไปยังคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. จัดให้มีหลักสูตรการอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่ผู้บริหารและพนักงาน
2. ปลุกฝัง สื่อสาร ทำความเข้าใจและกำหนดให้พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติตามจรรยาบรรณและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
3. หากบริษัทตรวจพบการทุจริต บริษัทจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันที
4. มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตในองค์กรอย่างเป็นระบบและจริงจัง
5. สื่อสารกับคู่ค้าถึงเจตนารมณ์และนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต

นางงนุช ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นายศิริวัฒน์ นรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมผลประกอบการของบริษัทในปีบัญชี 2565 สามารถทำกำไรได้ทั้งธุรกิจอาหารและธุรกิจเครื่องดื่ม ภายใต้สถานการณ์โควิดที่ยังไม่ฟื้นตัว ยินความเป็นผู้นำในตลาดชาเขียวเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และหวังว่าในปี 2566 นี้ บริษัทจะมีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้นไป ตามสถานการณ์ที่กลับมาฟื้นตัวดีขึ้น เพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลที่ดีขึ้น

นายอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ในช่วงที่ผ่านมาสาขาในแหล่งท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบ ดังนั้นหากการท่องเที่ยวของประเทศไทยฟื้นตัว จะมีส่วนช่วยในภาคธุรกิจด้วยเช่นกัน

สำหรับนโยบายการเข้าซื้อกิจการ เนื่องจากบริษัทมีวิสัยทัศน์ที่ “เป็นผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น” ดังนั้น บริษัทมุ่งเน้นการขยายและพัฒนามากกว่าการเข้าซื้อกิจการ ปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดและขยายสาขาในธุรกิจร้านอาหาร ได้แก่ ร้านโฮวยู ซึ่งเป็นร้านอาหารที่มีอัตรากำไรสูง (premiumization) และในปีนี้ บริษัทได้เปิดร้านโออิชิ บิชโทโระ ซึ่งเป็นร้านอาหารแนวคิดใหม่ด้วย

อย่างไรก็ดี ผลประกอบการปีหน้าจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น คณะผู้บริหาร ต้องเน้นการบริหารต้นทุนเพื่อรักษาอัตรากำไร ในขณะที่ธุรกิจเครื่องดื่มเน้นการส่งออกให้มากขึ้น

นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า ที่ผ่านมาบริษัทอาจมีแต้มต่อในการดำเนิน ธุรกิจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และคาดหวังว่าในปีนี้นักท่องเที่ยวจะไม่นิ่งนอนใจ และในปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ มากขึ้น พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตนเอง ไม่ได้มาเป็นกรู๊ปทัวร์ และสินค้าอาหารเกาหลีเป็นที่นิยมมากขึ้น ขอสอบถามว่า บริษัทมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อสถานการณ์ดังกล่าว

นางนงนุช ชี้แจงว่าคณะทำงานไม่ได้ประมาทในการดำเนินธุรกิจ ในตลาดยังมีโอกาสอีกมาก อย่างไรก็ตาม มีความท้าทายเรื่องต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยสำคัญ พร้อมทั้งต้นทุนทางอ้อม ในการประกอบธุรกิจก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น อาทิ ค่าแก๊ส ค่าไฟฟ้า นอกจากนี้ ค่าแรงขั้นต่ำของพนักงานที่สูงขึ้น ก็ส่งผลกระทบ บริษัทจึงพยายามบริหารต้นทุนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการหน้าร้าน เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลกระทบน้อยที่สุด สำหรับสาขาร้านอาหารที่อยู่ในศูนย์การค้าในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ ผลกระทบจากจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง สำหรับกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่จะกลับเข้ามาในประเทศไทย บริษัทได้มีการ พัฒนาการให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

นายอวยชัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว บริษัทเล็งเห็น โอกาสในกลุ่มลูกค้าทั้งหมดในระบบนิเวศของการท่องเที่ยว หากการท่องเที่ยวกลับมาดี ก็จะส่งผลให้พนักงาน ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวมีกำลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย บริษัทมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา มีการใช้ข้อมูลสำหรับวิจัยและ พัฒนาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ อาทิ ร้านโออิชิ บิชโทโระ เป็นร้านอาหารญี่ปุ่น ในรูปแบบอาหารจานด่วน เน้นความสะดวกรวดเร็ว หรือร้าน Shabu by Oishi ให้บริการชาบู รูปแบบการเลือก อาหารตามสั่ง หรือเซตเมนู เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้บริโภคนอกเหนือจากรูปแบบบุฟเฟต์ นอกจากนี้ บริษัทมีการ ขยายสาขาร้านอาหารออกไปนอกศูนย์การค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจจากข้อจำกัดด้านเวลาเปิดปิด ของศูนย์การค้า

สำหรับกระแสความนิยมของอาหารเกาหลีนั้น อาจจะไม่ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจของ บริษัท เนื่องจากโออิชิมีจุดเด่นคือความเป็นญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นความเป็นผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและ เครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น

นางสาวสราวิทย์ เจนวุฒิกมลชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตลาดยุโรปมีความสำคัญต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด กลุ่มอาหาร plant based ที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ทางบริษัทให้ความสนใจตลาดนี้หรือไม่

นางนงนุช ชี้แจงว่า สำหรับตลาดส่งออก บริษัทยังคงเน้นตลาดยุโรป เนื่องจากมีลูกค้ามากขึ้น รายได้จึงเติบโตขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง สำหรับกระแสด้านอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นอีกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทให้ความสนใจและเป็นโอกาสที่จะสร้างการเติบโตในอนาคต

นายอวยชัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับปีที่ผ่านมาตลาดส่งออกยังคงเติบโตสูงสุด โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าพร้อมรับประทาน ถึงแม้บริษัทจะเผชิญกับปัจจัยกดดัน ทั้งค่าขนส่ง รวมถึงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ตาม

ต่อมา นางนิภาภรณ์ ศิริพงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1) ความเป็นไปได้ในการซื้อกิจการสำหรับธุรกิจอาหาร และมีตัวชี้วัดใดในการพิจารณาเนื่องจากในปัจจุบันบริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นรวมกันมากกว่า 3 พันล้านบาท

นางนงนุช ชี้แจงว่า บริษัทเปิดโอกาสและมองหาธุรกิจอยู่ตลอดเวลา แต่ต้องมีการวิเคราะห์และพิจารณาการลงทุนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท เป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ทางบริษัทมีเงินทุนที่ยืดหยุ่นสำหรับการลงทุน

2) สำหรับธุรกิจร้านอาหารที่ขยายสาขาไปยังนอกศูนย์การค้า มีปัญหาในการเลือกหาสถานที่ตั้งร้านอย่างไร รวมถึงค่าเช่าพื้นที่เมื่อเทียบกับสาขาในศูนย์การค้า

นางนงนุช ชี้แจงว่า การหาทำเลสำหรับสาขานอกศูนย์การค้าไม่ได้เป็นปัญหา เนื่องจากบริษัทมีทีมงานโดยเฉพาะในการหาทำเลที่เหมาะสมเพื่อเปิดสาขา มีต้นทุนทางรูปแบบธุรกิจ รวมถึงต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ที่ต่ำกว่า มีเวลาในการประกอบธุรกิจที่ยืดหยุ่นมากกว่าในศูนย์การค้า นอกจากนี้ สาขานอกศูนย์การค้ายังมีรายได้จากช่องทางเดลิเวอรี่ ขณะที่สาขาในศูนย์การค้าส่วนใหญ่จะมีรายได้จากลูกค้าที่รับประทานที่ร้าน

3) สำหรับธุรกิจเครื่องดื่ม ตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และเครื่องดื่มผสมวิตามินมีการเติบโตที่น่าสนใจ ทางบริษัทมีกลยุทธ์ที่จะบุกตลาดเครื่องดื่มดังกล่าวมากขึ้นหรือไม่

นางนงนุช ชี้แจงว่า หนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัทคือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยมีสินค้าในกลุ่มนี้ อาทิ เครื่องดื่มน้ำตาล 0%, เครื่องดื่มผสมวิตามิน C+ และยังคงมีการพัฒนาออกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ทั้งนี้บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดติดตามการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของทางบริษัท

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงกล่าวสรุปว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบบัญชีปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 พร้อมทั้งรายงาน ของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิกรม รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมพิจารณางบการเงินดังกล่าวร่วมกับผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ข้อสรุปว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และงบกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทซึ่งแสดงไว้ในหน้าที่ 217 ถึงหน้าที่ 304 ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในรายงานประจำปี 2565 หน้า 243 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความเห็นเรื่องสินทรัพย์ที่มีการตีราคาใหม่ ทางผู้บริหารคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้หรือไม่ หรือเป็นเพียงการตั้งสำรองตามความเห็นของฝ่ายจัดการ และรายการดังกล่าวมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทอย่างไร

นายกฤษฎา วรรณระภาคิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า นโยบายและมาตรฐานการบัญชีเรื่องสินทรัพย์ถาวร บริษัทได้มีการบันทึกตามมาตรฐานทางบัญชีซึ่งมีการประเมินอายุสินทรัพย์ในทุก 3-5 ปี ล่าสุดมีการประเมินสินทรัพย์ในปี 2564 การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ถาวรต่างๆ จะอยู่ในรายการองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นอื่น ไม่ได้มีผลกระทบต่อผลประกอบการระหว่างงวดของบริษัทแต่มีผลต่อแสดงฐานะทางการเงินในส่วนของสินทรัพย์ และส่วนของผู้ถือหุ้น และรายการนี้ทางผู้สอบบัญชีให้การรับรองว่าถูกต้องตามสมควร

นายศักดิ์ชัย สอบถามเพิ่มเติมว่า รายได้จากกาให้บริการจำนวน 256.10 ล้านบาท เป็นรายได้จากการบริการด้านใดของทางบริษัท นายกฤษฎา ตอบว่า รายได้จากกาให้บริการมาจากการรับจ้างผลิตสินค้าทั้งในกลุ่มบริษัทและนอกกลุ่มบริษัท โดยผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจรับจ้างผลิต คือ นม

นายอวยชัย กล่าวเสริมว่า บริษัทมีการผลิตนมให้กับกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามาตรฐานการผลิตของบริษัทได้รับการยอมรับโดยบริษัทระดับโลก

นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ กรรมการ กล่าวเสริมว่า บริษัทได้นำความสามารถในการผลิตส่วนเกินจากการผลิตหลักมาผลิตสินค้า ซึ่งกระบวนการผลิตของบริษัทได้รับการยอมรับจากบริษัทเนสท์เล่สำนักงานใหญ่ (Nestlé, Switzerland) ให้ผลิตสินค้าพรีเมียมแบรนด์ของเนสท์เล่

นายศักดิ์ชัย สอบถามเพิ่มเติมว่ารายได้อื่น จำนวน 100.02 ล้านบาท ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง นายกฤษฎา ตอบว่า บริษัทมีรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการให้กับธุรกิจในเครือ รวมถึงในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทได้มีการขายเศษซากสินทรัพย์ ซึ่งถือเป็นรายได้อื่น ๆ

จากนั้น นายศักดิ์ชัย สอบถามอีกว่า ร้านอาหารโออิชิ แกรนด์ ปัจจุบันมีทั้งหมดกี่สาขา และตั้งอยู่ที่ใดบ้าง นางนงนุช ตอบว่า ร้านอาหารโออิชิ แกรนด์ ปัจจุบันมีสาขาเดียว ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โซนอาหารนานาชาติ นายอวยชัย กล่าวเสริมว่า บริษัทจำเป็นต้องทำงานร่วมกับศูนย์การค้า ในบางครั้งอาจจะไม่สามารถเลือกพื้นที่ในศูนย์การค้าได้ตามความต้องการของบริษัทเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม บริษัทพิจารณาแล้วว่าทำเลดังกล่าวยังคงสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีได้

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าธุรกิจเครื่องดื่มมียอดขายในประเทศและต่างประเทศมีสัดส่วนเท่าใด เทียบโตจากฐานเดิมเท่าใด ฐานใหม่เท่าใด ช่องทางการจัดจำหน่ายกลุ่มลูกค้ากลุ่มใด และธุรกิจร้านอาหารเติบโตจากส่วนใด รายได้สำหรับผลประกอบการปี 2565 เทียบโตมาจากยอดขายของสินค้าเดิม ร้านอาหารเดิม หรือเป็นการเติบโตจากการขยายสาขา

นางนงนุช ชี้แจงว่า ทั้งธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารเติบโตจากฐานเดิมและกลุ่มใหม่ ในธุรกิจเครื่องดื่ม เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ น้ำตาล 0% ซึ่งเป็นฐานใหม่ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีผ่านกิจกรรมการตลาดที่โดนใจวัยรุ่น การขยายช่องทางจัดจำหน่ายเป็นตัวช่วยสนับสนุนการเติบโตโดยเฉพาะโรงเรียน ธุรกิจร้านอาหารมีการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิมประมาณ 40%

นายอวยชัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผลประกอบการของบริษัทใกล้เคียงกับปี 2562 อย่างไรก็ตาม ยังไม่เท่าผลประกอบการปี 2562 ทางผู้บริหารมีความเห็นว่ากรณีที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาระดับคึกคักเหมือนเดิม ต้องใช้เวลาราว 12 เดือน ทั้งนี้ บริษัทมองเห็นโอกาสจากทั้งระบบนิเวศในธุรกิจท่องเที่ยว ไม่ได้จำกัดเพียงกลุ่มลูกค้าต่างชาติ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
362,714,393 เสียง	0 เสียง	1 เสียง	0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้นายกฤษฎา วรรณระภาคิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกฤษฎา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชี ปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,197,453,394 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบบาท) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565-2566 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการรอบปีบัญชี 2565 และจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท (หนึ่งบาทหกสิบบาท) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 600,000,000 บาท (หกสิบล้านบาท) หรือประมาณร้อยละ 50.10 ของกำไรสุทธิรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 187,500,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนบาท) โดยจ่ายเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 412,500,000 บาท (สี่ร้อยสิบสองล้านห้าแสนบาท) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
362,714,393 เสียง	1 เสียง	0 เสียง	0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

หากจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. | นายชัย จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. | นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 และ
รองประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในช่วงระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้พิจารณาและกลั่นกรอง คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้งหมดที่ครบวาระแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เหมาะสมและสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล และนายชัย จรุงธนาภิบาล เป็นผู้มีความสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกรรมการอิสระ และสามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท แม้ว่าจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกันก็ตาม จึงลงมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหน้าที่ 34 ถึงหน้าที่ 41 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้เป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนน

ไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมตามที่แสดงบนสไลด์ รวมถึงได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 8 ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2566 ดังรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเปรียบเทียบกับปี 2566 และปี 2565 ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
- 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
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	8,500	3,000	8,500	3,000
- กรรมการ	7,600	2,800	7,600	2,800
3. คณะกรรมการบริหาร				
- ประธาน	8,500	1,500	8,500	1,500
- กรรมการ	7,600	1,400	7,600	1,400
4. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง				
- ประธาน	8,500	3,000	8,500	3,000
- กรรมการ	7,600	2,800	7,600	2,800
5. คณะกรรมการสรรหา				
- ประธาน	5,500	3,000	5,500	3,000
- กรรมการ	4,600	2,400	4,600	2,400
6. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน				
- ประธาน	5,500	3,000	5,500	3,000
- กรรมการ	4,600	2,400	4,600	2,400
7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี				
- ประธาน	5,500	3,000	5,500	3,000
- กรรมการ	4,600	2,400	4,600	2,400

รายละเอียดคำตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565	
	คำตอบแทน รายเดือน (บาทต่อเดือน)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	คำตอบแทน รายเดือน (บาทต่อเดือน)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจาก คำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จ	-ไม่มี-		-ไม่มี-	

สำหรับรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2565 ปรากฏอยู่ใน
หัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” หน้าที่ 169 - 171 ของแบบ 56-1
One Report ประจำปี 2565

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่าย
คำตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2566

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึง
เดือนธันวาคม 2566 ทุกคนรวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทน
ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดย
มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
362,714,393 เสียง	1 เสียง	0 เสียง	0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวพจนีย์ ธนวรานิข ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน
เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมอีกวาระหนึ่ง

นางสาวพจนีย์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณา
ตามนโยบายการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
และอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ
ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 32,000,000 บาท รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน
เป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จแก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป

ในปี 2565 บริษัทได้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการจำนวน 20,000,000 บาท จากที่ได้รับอนุมัติไม่เกิน 25,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดเงินบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2565 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” หน้าที่ 169 - 171 ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม เลขานุการบริษัทจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 และการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในการจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 32,000,000 บาท พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
362,714,393 เสียง	1 เสียง	0 เสียง	0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน

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

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767 หรือ
2. นางสาวนิตยา เชนฐุโชติธรัส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือ
3. นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5371 หรือ
4. นางสาวกนกอร ภูริบัญญัติวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นเงินจำนวน 2,560,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา 90,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนามข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน นอกจากนี้ KPMG ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี มีผลงานการตรวจสอบที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับอีกด้วย

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767 หรือนางสาวนิตยา เชนฐโชติตรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือนางสาวยุวรุช เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5371 หรือนางสาวกนกอร ภูริบัญญัติวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นเงินจำนวน 2,560,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
362,714,393 เสียง	1 เสียง	0 เสียง	0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากงานเทศกาลตรุษจีนที่เยาวราช พบว่ามีบุญของบริษัทในกลุ่มไทยเบฟเวอเรจ ซึ่งมีสินค้าของโออิชิ ได้แก่ เกี้ยวซ่า แต่ไม่ได้รับความความสนใจจากผู้บริโภค เป็นเพราะเหตุใด

นายอวยชัย ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ของการร่วมงานเป็นเพียงการนำเสนอสินค้าของบริษัทในกลุ่มไทยเบฟเวอเรจ ไม่ได้เน้นยอดขาย และในเยาวราชก็มีอาหารอื่นๆ หลากหลายที่น่าสนใจอยู่แล้ว

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งถือเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านในการบริหารกิจการของบริษัทต่อไป และได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล)

ลงชื่อ



เลขานุการบริษัท

(นางชลิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา)