

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.
ณ ห้อง 208-209 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายอวยชัย	ต้นทโสภาส	ประธานกรรมการ
2.	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3.	นายพิษณุ	วิเชียรสรรค์	รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4.	นายประภากร	ทองเทพไพโรจน์	กรรมการ
5.	นางสาวนันทิกา	นิลวรรณกุล	กรรมการ
6.	นางนงนุช	บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่ลาประชุม

1.	นายวินิจ	ศิลามงคล	กรรมการ
----	----------	----------	---------

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายกฤษฎา	วรรณระภาคิน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
2.	นายสุวิทย์	ศิริชู	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
3.	นายสุรอรอด	ไชยวงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต
4.	นางสาวสุภรณ์	เด่นไพศาล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
5.	นางจิราลักษ์ณ์	ณ เชียงตุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด-ร้านอาหาร
6.	นางชลิตา	อิสรางกูร ณ อยุธยา	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส
2.	นางสาวนาฏศิน	วัฒนไพศาล
3.	นายสรศักดิ์	จันทนา

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

นายอวยชัย ต้นทโสภาส ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ณ ห้อง 208-209 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยกล่าว

แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางชลิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการบริษัท ดำเนินการประชุมต่อไป

เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อเริ่มต้นของการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 74 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 54,217 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 89 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 374,465,982 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 374,520,199 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8721 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 375,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้จำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนในขณะนั้น โดยภายหลังจากเปิดการประชุมไปแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 87 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 55,088 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 95 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 374,466,325 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 182 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 374,521,413 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8724 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

จากนั้น เลขาธิการบริษัทได้แจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ของบริษัท และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับผลการลงคะแนนผ่านคลิปเสียง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
2. ประธานฯ จะสอบถามในทุก ๆ วาระว่า จะมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอ
3. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นด้วยกับวาระใด ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แต่หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นยกมือและออกเสียงลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

ในวาระที่ 5 การพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนน ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

คะแนนก็ตาม พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำมา นับคะแนนต่อไป

4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะ แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ที่ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
5. สำหรับเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ลบด้วยจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
6. สำหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย คือ กรณีที่มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่องในบัตรลงคะแนน หรือกรณีไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมอบให้บริษัท หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า
7. ประธานฯ หรือเลขาธิการบริษัท จะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป หรืออย่างช้าจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทราบทุกวาระก่อนปิดการประชุม เพื่อความสะดวก รวดเร็ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด
8. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
- วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 8 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 9 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า การนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ บริษัทได้เรียนเชิญตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ซึ่งประกอบด้วย

1. นายสรศักดิ์ จันทนา ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นางสาวชนันท์ทูล วงศ์วรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3. นายณัฐพงศ์ กุลรัมย์ ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น เสนอขอเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน
ต่อมา ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนเท่าใด โดยผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่าการจัดประชุม ณ สถานที่ประชุม ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมมากกว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในช่วงที่ผ่านมาจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ในกรณีสถานการณ์ปกติทางบริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 5 ราย สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้จัด ณ สถานที่ประชุมเพียงช่องทางเดียว ไม่มีการจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
374,520,427 เสียง	0 เสียง	0 เสียง	0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ต่อที่ประชุม

นางนงนุช นำเสนอวิดิทัศน์ภาพรวมการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ กิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2566 เมื่อเสร็จสิ้นการนำเสนอวิดิทัศน์แล้ว ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2566 ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและตัวเลขทางการเงินในปี 2566

นางนงนุช รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการ 14,092,476,656 บาท เพิ่มขึ้น 11% จากปีก่อนหน้า มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อม หรือ EBITDA ที่ 2,286,642,782 บาท เพิ่มขึ้น 1% อย่างไรก็ดี บริษัทมีกำไรสุทธิที่ 1,176,459,227 บาท ลดลง 1.8% จากรอบปีบัญชี 2565 เป็นผลมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจอาหาร รวมถึงอัตราภาษีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากบัตรส่งเสริมการลงทุนอันเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีของบริษัท ย่อยได้ทยอยสิ้นสุดระยะเวลา

2. ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจในปี 2566

นางนงนุช รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจในปี 2566 ดังนี้

ธุรกิจเครื่องดื่ม

มีการเติบโตสูงสุด ในปี 2566 มีรายได้เพิ่มขึ้น 13% เทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 45% ยังคงครองตำแหน่งผู้นำอันดับ 1 ของชาพร้อมดื่มในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วย 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

- 1) การเน้นย้ำคุณประโยชน์ชาเขียว จากคาเทชิน ตอบโจทย์เทรนด์การดูแลสุขภาพ
- 2) ผลักดันยอดขายด้วยการออกสินค้ารสชาติใหม่ โกมุ-โกมุ และแคมเปญการตลาดด้วยการจับมือกับอนิเมะ ญี่ปุ่น ชื่อดังระดับโลก “วันพีซ ในช่วงฤดูร้อน ที่เป็น high season ของตลาดเครื่องดื่ม
- 3) ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มน้ำอัดลมด้วยเครื่องดื่ม “ชาคูลล์ซ่า” ด้วยการเปิดตัว Music Marketing ที่โดนใจกลุ่มวัยรุ่น และขยายช่องทางการกระจายสินค้าเพิ่มขึ้น
- 4) ขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา โดยไออิชิ สามารถรองความเป็นผู้นำด้วยยอดขายอันดับ 1 ในตลาดชาพร้อมดื่ม ใน 3 ประเทศนี้ด้วย

ธุรกิจร้านอาหาร

เดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางการแข่งขันและความท้าทายของธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยด้วยกลยุทธ์หลัก ได้แก่ การขยายสาขา การเพิ่มช่องทางการขายทางออนไลน์ การคิดค้นเมนูใหม่ๆ พร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่อง และการสร้างสรรค์รูปแบบร้านอาหารใหม่ ๆ ตอบรับกับเทรนด์ของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ผู้ใช้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับพนักงาน นอกจากนี้ มีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน BevFood ซึ่งมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 1.34 ล้านคน

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน

ดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ Oishi EATO ท่ามกลางความท้าทายและการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ดี รายได้จากช่องทางร้านสะดวกซื้อที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 30% นอกจากนี้ยังมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และมีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง

3. การพัฒนาด้านความยั่งยืนขององค์กร

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาด้านความยั่งยืนขององค์กร โดยยึดแนวทางการดำเนินงานภายใต้ 3 แกนหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล หรือ ESG โดยบริษัทดูแลพนักงาน ตลอดจนครอบครัวของพนักงาน และชุมชนต่างๆ ในละแวกโรงงานของบริษัท จากนั้น นำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบวีดิทัศน์

นางนงนุช ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (BOI) ของบริษัทที่ย่อยที่ลดลง

นายกฤษฎา วรรณระภาคิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (BOI) ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตเครื่องดื่มโดยผลิตเครื่องดื่มชาเขียวเป็นหลัก ปัจจุบันบัตรส่งเสริมการลงทุนที่มีทั้งหมด 4 บัตร ได้หมดอายุแล้ว 3 บัตร เหลืออีก 1 บัตร จะหมดอายุในเดือน พฤศจิกายน 2567

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเองหรือไม่ และทางบริษัทจะมีจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานหรือไม่

นายกฤษฎา ชี้แจงว่า บริษัทมีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเอง โดยผลิตชาเขียวพร้อมดื่มเป็นหลัก และมีการผลิตน้ำดื่มจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มบริษัทในเครือด้วย

ส่วนเรื่องการจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานนั้น ประธานฯ ชี้แจงว่าจะรีบไปพิจารณา

นางสาวนารี แซ่ลี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่สิทธิประโยชน์ทางภาษี (BOI) บัตรสุดท้ายกำลังจะหมดอายุ บริษัทจะขอต่ออายุเพื่อประโยชน์ทางภาษีนิตินบุคคลหรือไม่

นายกฤษฎา ชี้แจงว่า ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไม่ได้ให้สิทธิในการต่ออายุ BOI ของธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวเพิ่มเติม บริษัทจึงต้องดำเนินการภายใต้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามอายุของ BOI บัตรสุดท้าย

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สิทธิประโยชน์ทางภาษี (BOI) เป็นนโยบายของรัฐบาล ปัจจุบันเครื่องดื่มชาเขียวไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติมจากทางภาครัฐ เมื่อครั้งที่บริษัทได้รับ BOI เครื่องดื่มชาเขียวยังเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เพื่อสุขภาพและได้รับการส่งเสริมในช่วงเวลาดังกล่าว

นายศักดิ์ชาติ งามล้วน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทตั้งเป้าเรื่อง Net Zero มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร จะสามารถบรรลุเป้าหมายหรือไม่

นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเรื่อง Carbon Neutral ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ลดการปล่อยคาร์บอน บริษัทมีเป้าหมายแรกที่จะลดการปล่อยคาร์บอนลง 50% โดยบริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถบรรลุได้แน่นอน แต่อีก 50% นั้นอยู่ระหว่างการศึกษาว่าจะดำเนินการอย่างไร

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องสัดส่วนรายได้ธุรกิจเครื่องดื่ม และธุรกิจร้านอาหาร ในอนาคตจะเป็นรูปแบบใด

นางนงนุช ชี้แจงว่า ในมุมมองของบริษัท มีเป้าหมายให้มีสัดส่วนรายได้ของทั้งสองธุรกิจอยู่ที่ 50:50 เพื่อให้มีความสมดุลกันระหว่างทั้งสองธุรกิจ

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ทั้งผู้บริหารธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจร้านอาหาร ต่างมีความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตของยอดขายและกำไร แต่ช่วงที่ผ่านมาธุรกิจร้านอาหารได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ยอดขายเริ่มกลับมาแต่ยังคงได้รับผลกระทบด้านต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

นางสาวบุษกร สอบถามต่อเกี่ยวกับธุรกิจในประเทศเมียนมา อ้างอิงถึงรายงานประจำปีหน้าที่ 2 เรื่องลักษณะธุรกิจของบริษัท ว่าบริษัท Oishi Myanmar Limited คือธุรกิจร้านอาหารในประเทศเมียนมาใช้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า เมื่อสามปีที่แล้ว บริษัทพยายามขยายธุรกิจอาหารไปยังประเทศเมียนมา แต่เนื่องด้วยประสบปัญหาในเรื่องวัตถุดิบ การนำเข้าสินค้าที่มีข้อจำกัด และมีเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศเมียนมา จึงหยุดการดำเนินธุรกิจเป็นการชั่วคราว คาดการณ์ว่าจะต้องรอดูสถานการณ์ไปอีกไม่ต่ำกว่า 1 ปี ทั้งนี้ หากสถานการณ์ในประเทศเมียนมาดีขึ้น นับได้ว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพอีกตลาดหนึ่ง

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทสรุปการเปลี่ยนแปลงภายหลังออกจากตลาดหลักทรัพย์ เช่น จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยเหลือเท่าไร กำไรสะสมเมื่อจ่ายปันผลไปเหลือเท่าไร

นายกฤษฎา ชี้แจงว่า หลังจากบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในงบการเงินรวมประมาณ 7,236 ล้านบาท ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2566

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 2 มกราคม 2567 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 634 ราย เทียบกับเมื่อครั้งจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ณ วันปิดสมุดทะเบียนมีจำนวนผู้ถือหุ้นจำนวน 2,325 ราย

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงกล่าวสรุปว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบบัญชีปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้นายกฤษฎา วรรณระภาคิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายกฤษฎา รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้ข้อสรุปว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและงบกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2566 หน้า 16 ถึงหน้า 100 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากข้อมูลในส่วนงบการเงินที่เปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทหน้า 21 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5 คือเงินฝากประจำ มีจำนวนลดลงเนื่องจากสาเหตุใด

นายกฤษฎา ชี้แจงว่า หลังจากที่บริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดการด้านการเงินมีความคล่องตัวมากขึ้น บริษัทได้ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในกลุ่ม ซึ่งได้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในกองทุนและเงินฝากประจำ จึงนำมาซึ่งรายได้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในปัจจุบัน

จากนั้น นายศักดิ์ชัย สอบถามต่อว่า เงินให้กู้ยืมระยะสั้นประมาณ 259 ล้านบาทและระยะยาวประมาณ 4,000 ล้านบาท เป็นการปล่อยกู้ให้กับบริษัทใดเพื่อนำเงินไปลงทุนอะไร

นายกฤษฎา ชี้แจงว่า เงินให้กู้ยืมระยะสั้นคือ เงินกู้ยืมที่มีกำหนดคืนภายใน 12 เดือน หากเงินกู้ยืมมีกำหนดคืนเกิน 12 เดือนจัดเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาว โดยเป็นการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทแม่ คือ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งทางบริษัทได้รับผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงกว่าการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้และเงินฝากประจำ

นางสาวนารี แซ่ลี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่บริษัทให้บริษัทแม่กู้ยืมเงิน เป็นการดำเนินการพักเงินชั่วคราว หรือเป็นการดำเนินการที่จะดำเนินการอีกในอนาคต เงินจำนวน 800 กว่าล้านบาทที่ให้กู้ยืม บริษัทจะนำไปลงทุนขยายกิจการหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า การให้กู้ยืมเงินเป็นการบริหารเงินสด หากบริษัทมีโครงการลงทุนขยายกิจการ บริษัทก็สามารถร้องขอให้บริษัทแม่คืนเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุนขยายกิจการของกลุ่มบริษัทได้ โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
374,521,347 เสียง	0 เสียง	0 เสียง	0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้นายกฤษฎา วรรณระภาคิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายกฤษฎา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชี ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,175,719,165 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาท) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566-2567 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการรอบปีบัญชี 2566 และจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท (หนึ่งบาทหกสิบบาท) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) หรือประมาณร้อยละ 51.0 ของกำไรสุทธิรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 187,500,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดสิบล้านห้าแสนบาท) โดยจ่ายเมื่อ

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 412,500,000 บาท (สี่ร้อยสิบสองล้านห้าแสนบาท) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 มกราคม 2567 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลมากกว่าอัตราหุ้นละ 1.10 บาทที่เสนอหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นมีข้อมูลว่าบริษัทมหาชนที่ออกจากตลาดหลักทรัพย์ จะจ่ายเงินปันผลมากในระยะแรกและน้อยลงในระยะถัดมา และสามารถจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ชี้แจงว่า กำไรของบริษัทประจำปี 2566 นั้นน้อยกว่าปีก่อนหน้า แต่บริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นสำหรับปีในอัตราเท่าเดิมกับปีก่อนหน้า โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทมีการจ่ายต่อเนื่องและสอดคล้องตามนโยบายของบริษัทที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้บริษัทคำนึงถึงการจัดสรรผลกำไรของบริษัทไปลงทุนต่อเพื่อการเติบโตของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามต่อไป เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
374,521,347 เสียง	0 เสียง	0 เสียง	0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

เพื่อให้ที่ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นและพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ได้อย่างเป็นทางการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ แสดงความประสงค์ขอออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ โดยประธานฯ มอบหมายให้นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รองประธานกรรมการ คนที่ 1 เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายสิทธิชัย รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่ง ในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 10/27

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

23 มกราคม 2567

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. นายอวยชัย ตันทโอภาส | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล | กรรมการ |

ในการนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยอำนาจกรรมการ ยังคงกำหนดไว้ตามเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ประวัติโดยย่อและข้อมูลของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 22 ถึงหน้า 30 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทขอแจ้งแก้ไขข้อมูลวันที่มีผลของการแต่งตั้งเป็นกรรมการของนายประภากรและนางสาวนันทิกา เป็นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มีกรรมการสองท่านที่ได้รับการแต่งตั้ง มีผลวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 การหมดวาระในการประชุมครั้งนี้มีที่มาอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า กรรมการทั้งสองท่านได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการเดิมที่ครบวาระในการประชุมครั้งนี้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามต่อไป เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้เป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. นายอวยชัย ตันทโอภาส | ประธานกรรมการบริษัท |
|------------------------|---------------------|

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
374,521,347 เสียง	0 เสียง	0 เสียง	0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ กรรมการ

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
374,521,347 เสียง	0 เสียง	0 เสียง	0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล กรรมการ

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
374,521,346 เสียง	0 เสียง	0 เสียง	1 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายกฤษฎา วรรณระภาคิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายกฤษฎา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามแนวนโยบาย โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2567 ดังรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเปรียบเทียบปี 2567 และปี 2566 ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566	
	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
- กรรมการ	-	-	7,600	2,800

รายละเอียดคำตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
3. คณะกรรมการบริหาร				
- ประธาน	-	-	8,500	1,500
- กรรมการ	-	-	7,600	1,400
4. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง				
- ประธาน	-	-	8,500	3,000
- กรรมการ	-	-	7,600	2,800
5. คณะกรรมการสรรหา				
- ประธาน	-	-	5,500	3,000
- กรรมการ	-	-	4,600	2,400
6. คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน				
- ประธาน	-	-	5,500	3,000
- กรรมการ	-	-	4,600	2,400
7. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี				
- ประธาน	-	-	5,500	3,000
- กรรมการ	-	-	4,600	2,400
คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จ	-ไม่มี-		-ไม่มี-	

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม เลขาธิการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2567

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยมีรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
374,521,347 เสียง	0 เสียง	0 เสียง	0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายกฤษฎา วรรณะภาคิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายกฤษฎา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามแนวนโยบาย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยและอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง การขยายตัวของธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 32,000,000 บาท (สามสิบลองล้านบาท) ซึ่งเป็นวงเงินที่เท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติสำหรับ ปีที่ผ่านมา

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนน้อยลง กว่าปีก่อนหน้า แต่มีการเสนอขออนุมัติวงเงินบำเหน็จเท่าเดิม เนื่องจากสาเหตุใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า วงเงินบำเหน็จนี้เป็นค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทชุดเดิมทั้งหมด ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบปีบัญชีที่ผ่านมา

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขาธิการบริษัทจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 32,000,000 บาท (สามสิบลองล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
----------	-------------	------------	----------

374,521,347 เสียง	0 เสียง	0 เสียง	0 เสียง
-------------------	---------	---------	---------

คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ มอบหมายให้นายกฤษฎา วรรณะภาคิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมอีกวาระหนึ่ง

นายกฤษฎา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการ บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767 หรือ
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือ
3. นางสาวยุวรุช เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5371 หรือ
4. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2567 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นเงินจำนวน 2,210,000 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาท) ซึ่งลดลงจากปีก่อน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท) คิดเป็นอัตรา 14%

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 หรือนางสาวนิตยา เศรษฐโชติตรัส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือนางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5371 หรือนางสาวกนกอร ภูมิปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สำหรับปี 2567 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นเงินจำนวน 2,210,000 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
374,521,347 เสียง	0 เสียง	0 เสียง	0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ในปัจจุบัน บริษัทได้ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้มีความชัดเจน โดยสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ได้แก่ การตัดรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออก โดยคงเหลือแต่ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับใบหุ้น การแต่งตั้งนายทะเบียนหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้น และการออกหุ้นกู้ในอนาคต

นอกจากนี้ ได้เพิ่มในส่วนของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล รวมทั้งแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการ โดยร่างข้อบังคับฉบับเสนอแก้ไข ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับเสนอแก้ไข
<p>ข้อ 3.</p> <p>ข้อความอื่นใดที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>ข้อ 3.</p> <p>ข้อความอื่นใดที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
<p>ข้อ 8.</p> <p>ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืน ที่บริษัทกำหนด ถ้าบริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะต้องลดทุนชำระแล้วโดยตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>ข้อ 8.</p> <p>ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืน ที่บริษัทกำหนด ถ้าบริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะต้องลดทุนชำระแล้วโดยตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับเสนอแก้ไข
<p>ข้อ 10.</p> <p>การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน</p> <p>การโอนหุ้นจะใช้ยันบริษัทได้เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นและจะใช้นับกับบุคคลภายนอกได้เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว</p> <p>เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด (7) วัน</p> <p>หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>ข้อ 10.</p> <p>การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน</p> <p>การโอนหุ้นจะใช้ยันบริษัทได้เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นและจะใช้นับกับบุคคลภายนอกได้เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว</p> <p>เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด (7) วัน</p> <p>หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
<p style="text-align: center;"><u>หมวดที่ 3</u></p> <p>การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์</p> <p>ข้อ 14.</p> <p>การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ก็ตามให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p style="text-align: center;"><u>หมวดที่ 3</u></p> <p>การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์</p> <p>ข้อ 14.</p> <p style="text-align: center;">ตัดออกทั้งหมด</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับเสนอแก้ไข
คำว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
<p>ข้อ 18.</p> <p>นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ</p> <p>(1) ตาย</p> <p>(2) ลาออก</p> <p>(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20. และ</p> <p>(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก</p>	<p>ข้อ 18.</p> <p>นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ</p> <p>(1) ตาย</p> <p>(2) ลาออก</p> <p>(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20. และ</p> <p>(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก</p>
<p>ข้อ 23.</p> <p>กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท</p> <p>ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท</p> <p>การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและสอง จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p>	<p>ข้อ 23.</p> <p>กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท</p> <p>ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท</p> <p>การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและสอง จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับเสนอแก้ไข
<p>ข้อ 25.</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 25.</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p><u>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</u></p> <p><u>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</u></p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับเสนอแก้ไข
<p>ข้อ 27.</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p>	<p>ข้อ 27.</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p>
<p>ข้อ 32.</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 32.</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</u></p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับเสนอแก้ไข
<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 33.</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p>ข้อ 33.</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p><u>โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับเสนอแก้ไข
<p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่ที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่ที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p> <p><u>ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 34.</p> <p>ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นออกเสียงลงคะแนนแทน ทั้งนี้ การมอบฉันทะนั้นต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน <p>ในการออกเสียงลงคะแนนผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย</p>	<p>ข้อ 34.</p> <p>ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นออกเสียงลงคะแนนแทน ทั้งนี้ การมอบฉันทะนั้นต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน <p>ในการออกเสียงลงคะแนนผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย</p> <p><u>ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้</u></p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับเสนอแก้ไข
	<p><u>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือว่าการมอบฉันทะนั้นดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 37.</p> <p>มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปรกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง</p> <p>(ก) การขายโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท เอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน</p> <p>(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท</p> <p>(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนหรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท</p> <p>(ฉ) การเลิกบริษัท</p> <p>(ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น</p>	<p>ข้อ 37.</p> <p>มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปรกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง</p> <p>(ก) การขายโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท เอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน</p> <p>(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท</p> <p>(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนหรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท</p> <p>(ฉ) การเลิกบริษัท</p> <p>(ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับเสนอแก้ไข
<p>(ซ) การใดที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด</p>	<p>(ซ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p>
<p>หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม</p> <p>ข้อ 51.</p> <p>ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน (แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย</p> <p>ถ้าข้อความใดในข้อบังคับนี้ขัดแย้งกับข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดดังกล่าว</p>	<p>ตัดออกทั้งหมด</p>

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
374,521,413 เสียง	0 เสียง	0 เสียง	0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 24/27

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

23 มกราคม 2567

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

นางสาวนารี แซ่ลี ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

1) รายได้ของธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารที่เติบโตขึ้น มีการคำนวณอย่างไร การเติบโตของธุรกิจอาหารจากการขยายสาขาอย่างไร และยอดขายต่อสาขาเดิม (SSSG) เป็นอย่างไร รายได้เพิ่มขึ้นแต่กำไรสุทธิไม่เติบโตเป็นเพราะสาเหตุใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า รายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มสามารถวัดได้อย่างชัดเจนโดยบริษัท Nielsen กล่าวคือ บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 45% ส่วนธุรกิจอาหารวัดได้ยาก ในด้านกำไรธุรกิจเครื่องดื่มมีปัญหาเรื่องต้นทุนเม็ดพลาสติกที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ราคาเม็ดพลาสติกได้ทยอยปรับตัวลดลงแล้ว รวมถึงบริษัทแม่มีอำนาจในต่อรองและมีการซื้อล่วงหน้าเพื่อประกันราคาต้นทุนดังกล่าว สำหรับเรื่องภาษีน้ำตาลไม่มีผลกระทบ เนื่องจาก น้ำตาลในผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทต่ำกว่าเกณฑ์

นางนงนุช ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายได้ของของธุรกิจอาหารมีการเติบโตประมาณ 14% โดยเติบโตจาก Same Store Sales 8.9% อย่างไรก็ดี สำหรับปีบัญชี 2566 มีความท้าทายทั้งในด้านต้นทุนวัตถุดิบ ค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส ปรับเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับเพิ่มขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของทางภาครัฐ บริษัทมีความพยายามเจรจากับซัพพลายเออร์ บริษัทมีการปรับเมนู ปรับราคาขาย ให้ส่วนลดน้อยลงแต่ยังให้ความสำคัญคุ้มค่าแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ทางบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มความสามารถในการทำกำไรได้ระยะยาว

2) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและยาว โดยแบ่งเป็น เงินให้กู้ระยะสั้นประมาณ 200 ล้านบาท และเงินให้กู้ระยะยาวประมาณ 4,000 ล้านบาท ผู้กู้ยืมระยะยาวนั้นวางแผนจะทำอะไร จะเกิดขึ้นเมื่อใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ บริษัทมีแผนเพื่อการเติบโตของทั้งธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจอาหาร แม้ว่าบริษัทจะให้บริษัทแม่กู้ยืมเงินระยะยาว แต่หากบริษัทจำเป็นต้องใช้เงิน ก็สามารถแจ้งขอรับชำระเงินคืนได้ก่อนกำหนด ทำให้มีความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่องของบริษัท

นายพงศ์ศักดิ์ อรุณานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากข่าวที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศแผนการลงทุน อยากทราบถึงอนาคตของโออิชิว่าจะไปในทิศทางใดในอนาคต

ประธานฯ ชี้แจงว่า โออิชิมีแผนเพื่อการเติบโต ขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ขณะนี้ธุรกิจเครื่องดื่มมีปริมาณการขายมากในประเทศกัมพูชา ปีที่แล้วยอดขายธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศลาวก็เติบโตมาก ส่วนธุรกิจอาหารยังคงต้องหาวิธีขยายตลาดในต่างประเทศ ส่วนของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มองว่าตลาดใน

ประเทศเติบโตได้ยากมากขึ้น ดังนั้น บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จะมุ่งขยายธุรกิจสู่ตลาดอาเซียนซึ่งมีศักยภาพในการเติบโต แต่มีการแข่งขันที่สูงเนื่องจากคู่แข่งในต่างประเทศเข้ามายังตลาดอาเซียนเพิ่มขึ้น

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

1) อาหารประเภทปลาเป็นสินค้านำเข้าหรือไม่ ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการนำเข้าปลา โดยเฉพาะปลาแซลมอน นางนงนุช ให้ข้อมูลเสริมว่า ปลาแซลมอนที่ใช้ในโออิชิเป็นการนำเข้าจากประเทศนอร์เวย์ และซีดี

2) ขวด PET ครอบเครื่องดื่มผลิตเองหรือซื้อจากบริษัท เบอรัลลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC) ประธานฯ ชี้แจงว่า ครอบของโออิชิ ซื้อจากบริษัท ไทยเบเวอเรจ แคน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ BJC

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขวด PET ผลิตโดยบริษัท เบฟเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และซื้อจากบุคคลภายนอก โดยบริษัทมีนโยบายจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบในการผลิตที่จะไม่พึ่งพาซัพพลายเออร์รายใดรายหนึ่ง

3) เนื่องจากมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่งเริ่มดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มเบียร์ รวมถึงผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีการประกอบธุรกิจเบียร์อยู่แล้ว ทางกลุ่มบริษัทโออิชิจะจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ เหมือนกับบริษัทดังกล่าวหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า กลุ่มบริษัทโออิชิไม่มีนโยบายผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

1) งบการเงินในรายงานประจำปีหน้าที่ 67 รายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพเป็นสินค้าชนิดใด เพราะเหตุใดจึงมีการบันทึกรายการดังกล่าว และเหตุใดจึงไม่ชี้แจงว่ารายได้อื่น ๆ มาจากอะไร

นายกฤษฎา ชี้แจงว่า ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยในรอบปี 2566 ลดลงจากปีก่อนหน้า หมายความว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการสินค้าที่ขายออกไปได้มากขึ้น ตามมาตรฐานบัญชีแม้ว่าสินค้าจะไม่ได้เสื่อมสภาพ โดยเฉพาะเครื่องดื่ม แต่ถ้าราคาขายที่มีการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่ำกว่ามูลค่าต้นทุนสินค้า บริษัทจะตั้งสำรองไว้ตามมาตรฐานบัญชี ทางบริษัทไม่ได้มีความเสียหาย

ประธานฯ ชี้แจงต่อว่า รายได้อื่น ๆ มีรายการเป็นจำนวนมากและไม่ได้เป็นรายการสาระสำคัญของกิจการดำเนินงานของธุรกิจหลัก อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทขอรับเรื่องไว้ไปพิจารณาในเรื่องการชี้แจงรายได้อื่นๆ

2) เหตุใดที่ต้นทุนทางการเงินของบริษัทเพิ่มขึ้นในปีบัญชี 2566 ถึงแม้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอ

นายกฤษฎา ชี้แจงว่า การเพิ่มขึ้นต้นทุนทางการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี TFRS16 เรื่องสัญญาเช่าฉบับใหม่ที่ได้บังคับใช้ในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีร้านอาหารจำนวนมาก จึงมีการ

บันทึกการสนทนาทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ ซึ่งรายการดังกล่าวจะส่งผลในต้นทุนทางการเงินในงบการเงิน ทั้งนี้รายการดังกล่าวไม่ใช่ต้นทุนทางการเงินจากการกู้ยืมเงิน แต่เป็นผลมาจากการตัดจำหน่ายดอกเบี้ยที่คำนวณจากสัญญาเช่าระยะยาวตามมาตรฐานบัญชีที่ได้กล่าวไป

3) ร้านอาหารของบริษัทส่วนใหญ่เป็นที่ดินเช่าหรือบริษัทเป็นเจ้าของที่ดิน

นายกฤษฎา ชี้แจงว่า ร้านอาหารของบริษัทส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า ซึ่งได้ทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 - 5 ปี ทั้งนี้ทางบริษัทไม่ได้ซื้อที่ดินเพื่อเปิดดำเนินธุรกิจร้านอาหาร

ต่อมา นางสาวหยาดอรุณ ลักษณะมีเศรษฐกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของกลุ่มบริษัทไออีซี นางนงนุช ชี้แจงว่า กลุ่มบริษัทไออีซียังคงทำกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม “ให้” ช่วยเหลือเยาวชนด้อยโอกาส โครงการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนและชุมชน ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชน โดยรอบโรงงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ให้ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน กิจกรรมดูแลพนักงานเกษียณ โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับทุกคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท รวมถึงได้มีการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งถือเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านในการบริหารกิจการของบริษัทต่อไป และได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ปิดประชุมเวลา 15.52 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายอวยชัย ตันทโอภาส)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท
(นางชลิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา)