



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ ชั้น 42

เลขที่ 8 อาคารทีวัน ซอย สุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โดยมีคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน ดังนี้ (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)

- พล.อ.ต.ณัฐวรวัจน์ นิยมตชนากรณ์ ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายต้น ภาสกรนที กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการชรรมาภิบาลและความยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้อำนวยการ
- นายชิตี จิรนนท์กาล กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร
- นายวิโรจน์ สุภาสุรย์ กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน
- นายชนพันธุ์ คงนันทะ กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
- นางสาวอารยา พานิชายนนท์ กรรมการบริษัท
ผู้อำนวยการส่วนการเงิน
- นายประสาน ลิ้มพิพัฒน์กุล กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการชรรมาภิบาลและความยั่งยืน/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการชรรมาภิบาลและความยั่งยืน

และ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์ประมวลผลคะแนนเสียงท่านอื่น มีดังนี้

- นายอภิชาติ สุขจิรวัดน์ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
- นางสาวจินดา สงรอด เลขานุการบริษัท
- นางสาวนริวรรณ ชัยบันทัด ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (ประชุมผ่านระบบ E-AGM)
- นางสาวพิมพ์พร ปินดาสม ผู้จัดการสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (ประชุมผ่านระบบ E-AGM)
- นางสาวอินดี ฤตวิรุฬห์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ประชุมผ่านระบบ E-AGM)

(หมายเหตุ: เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทฯ ได้รายงานประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะพร้อมคำชี้แจงของบริษัทฯ โดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้ใน AGM checklist)

Shel'

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

พล.ต.ต.ณัฐวรรณ นิมมลชนากรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวเปิดการประชุมกล่าวต้อนรับ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ บริษัท อีชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจินดา สงรอด เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมพร้อมแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผู้สังเกตการณ์ประมวลคะแนนเสียง จากนั้น นางสาวจินดา สงรอด ได้ชี้แจงรายละเอียด และ วิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรับทราบพร้อมแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมฯทั้งหมดตอนเปิดประชุมฯดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (ราย)	จำนวนเสียงลงมติ (1หุ้น= 1เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
มาร่วมประชุมด้วยตนเอง	10	411,016,806	31.6167
ผู้รับมอบฉันทะ	65	383,622,264	29.5094
ประชุมรวมทั้งหมด	75	794,639,070	61.1261
ทุนชำระแล้วทั้งหมด		1,300,000,000	100.0000

เริ่มประชุมมีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 75 ราย คิดเป็นจำนวน 794,639,070 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 61.1261 ของทุนชำระแล้ว 1,300,000,000 หุ้น ถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ (ต้องไม่น้อยกว่า 433,330,000 หุ้น) ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 37 นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าระหว่งวาระการประชุมจำนวน 2 ท่าน เป็นจำนวนหุ้น 13,341,200 หุ้น (คิดเป็น 1.03%)

ก่อนจะเริ่มการประชุมในวาระต่างๆ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนนการซักถามหรือการแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM สามารถดู Presentation และผลคะแนนในแต่ละวาระตามที่ปรากฏบนหน้าจอได้ตลอดการประชุม กรณีที่ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้วบริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
2. คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ภายใต้ “ พระราชกำหนดว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563” และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. การประชุมผ่านระบบ E-AGM ของบริษัทฯเป็นรูปแบบ Single System (E-Meeting/E-Voting/E-Processing) บริษัทฯได้มอบหมายให้บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบซึ่งได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว โดยให้บริการลงทะเบียน และประมวลผลระบบนับผลคะแนนเสียงในการประชุม พร้อมกันนี้บริษัทฯได้เผยแพร่แจ้งคู่มือประกอบการใช้งานระบบ E- AGM ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 พร้อมทั้งแจ้ง Username และ Password กลับให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ
4. ในการประชุมระบบ E- AGM จะพิจารณาวาระเรียงตามหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นการล่วงหน้า โดยไม่มีวาระจร ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 41 และข้อที่ 42 การออกเสียงลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากหรือตามที่กำหนดไว้ในแต่ละวาระของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้น เป็น 1

เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาดโดยการกล่าวในที่ประชุมและส่งบัตรที่มีลายเซ็นกำกับ พร้อมบันทึกภาพ และเสียงในการลงคะแนนของวาระนั้น ทั้งนี้ เนื่องด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการใช้บัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนผ่านระบบ E-AGM ในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยในการนับคะแนน บริษัทฯ จะหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของการประชุมในวาระนั้น กรณีที่ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด บริษัทฯ จะถือว่าไม่มีมติเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอของคณะกรรมการบริษัท หากมีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ผู้ถือหุ้นจะ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 5

5. ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระหว่างการประชุม จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาเท่านั้น ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้เข้าร่วมประชุมในระบบเข้ามาเพิ่มหรือออกไปก่อน และเมื่อบริษัทฯ ปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆ ในระบบได้อีกเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม
6. ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถซักถามเพิ่มเติมได้ในแต่ละวาระ โดยแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัทฯ หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ตอบคำถามดังกล่าวในวาระท้ายสุด (วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ) และเพื่อให้การประชุมสามารถดำเนิน ไปอย่างกระชับและมีประสิทธิภาพ หากคำถามใด ไม่สามารถตอบได้ทันภายในระยะเวลาประชุม ทางบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามทั้งหมดไปตอบไว้ในรายงานการประชุม
7. ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่านตลอดทั้งการประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งเป็นสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสาม (1/3) พร้อมกันนี้ ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และ คณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง จนสิ้นสุดการประชุมฯ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ประจำปี 2565 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯเพิ่มเติม ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวจินดา สรงรอด เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2564 (E-AGM)

เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

เลขาฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งจัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ www.ichitangroup.com “ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้น” และได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้



มติ	จำนวนเสียงลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	807,879,063	99.9988
ไม่เห็นด้วย	6	0.0000
งดออกเสียง	10,000	0.0012
รวม	807,889,069	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2564 ตามแบบ 56-1 One-Report

เลขฯฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯว่า บริษัทฯได้จัดทำรายงานแบบ 56-1 One-Report ประจำปี 2564 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR-CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ จึงขอเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยนายตัน ภาสกรนที ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯดังนี้

อิชิตัน กรุ๊ป มีแผนงานและกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจเครื่องดื่ม โดยเน้นการพัฒนาองค์กรทุกด้านซึ่งในปี 2564 บริษัทฯได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ของ โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 5 ปีซ้อน และอยู่ในกลุ่ม “ดีเยี่ยม” ของ โครงการประเมินคุณภาพการจับประชุมผู้ถือหุ้นแสดงถึงว่า คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญด้านจริยธรรม ความโปร่งใสที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลในปี 2564 บริษัทฯมีการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการพัฒนาสินค้าใหม่คุณภาพดี มีความแตกต่าง และตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศได้มากขึ้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรการบริหารต้นทุนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและการออกกิจกรรมการตลาดที่มีความแตกต่างเพื่อสร้างการรับรู้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2564 มีรายได้รวม 5,250.8 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 546.8 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 6.1 การปรับกลยุทธ์การตลาดภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้สัดส่วนภายในประเทศเติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 13.2 ในปีที่ผ่านมา

จากนั้นเลขฯฯ รายงานต่อที่ประชุมฯว่า สำหรับการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯได้แสดงเจตนาแน่วแน่ และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทฯได้รับการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งใบรับรองจะหมดอายุในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ปัจจุบัน บริษัทฯอยู่ระหว่างเตรียมการต่ออายุใบรับรองในดังกล่าว ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯยังคงดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัทฯ และร่วมกับคู่ค้าของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสื่อสารและจัดอบรมให้ความรู้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่บุคลากรภายในองค์กร

จากนั้นเลขฯฯ ได้กล่าวเชิญ นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2564 พร้อมคำอธิบายอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ และแผนภาพประกอบดังนี้

รายการ	ปี 2564 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	7,106.3	7,404.6	7,686.9
หนี้สินรวม	915.3	1,125.9	1,466.6
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,191.0	6,278.7	6,220.3
รายได้จากการขายสุทธิ	5,228.3	5,099.3	5,334.2
รายได้รวม	5,250.8	5,108.0	5,347.7
กำไรสุทธิ	546.8	515.5	407.5

Shub

รายการ	ปี 2564 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	277.0	293.0	407.2
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	168.3	165.2	169.4
ต้นทุนขายรวม	4,220.9	4,093.6	4,342.9
อัตรากำไรขั้นต้น (GPM)	19.3%	19.7%	18.6%
อัตรากำไรสุทธิ (NPM)	10.5%	10.1%	7.6%
ROE (%)	8.8%	8.3%	6.7%
ROA (%)	7.5%	6.8%	5.1%
D/E (เท่า)	0.15	0.18	0.24

สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมในปี 2564 จำนวน 7,106.3 ล้านบาท และปี 2563 จำนวน 7,404.6 ล้านบาท ซึ่งลดลงเท่ากับ (298.3) ล้านบาท

หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมในปี 2564 จำนวน 915.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ซึ่งเท่ากับ 1,125.9 ล้านบาท จำนวน (210.6) ล้านบาท หนี้สินหลักเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งมียอดค้างชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 229.7 ล้านบาท และถูกชำระแล้วทั้งหมดในเดือนมกราคม ปี 2564 ส่งผลให้อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นพบว่าอัตราส่วนในปี 2564 เท่ากับ 0.15 เท่า ซึ่งลดลงจากปีก่อน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 6,191.0 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,300 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 3,515.4 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 56.1 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมาย 130 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (39.8) และ กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 1,229.3 ล้านบาท หากพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นพบว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2564 และปี 2563 เท่ากับร้อยละ 8.8 และร้อยละ 8.3 ตามลำดับ

รายได้

บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากการขายเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ 5,228.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 จากปีก่อนที่มีรายได้ 5,099.3 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการส่งออกลดลงร้อยละ 37.4 จากรายได้ของปีก่อน ส่วนรายได้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 สาเหตุหลักมาจากการปรับกลยุทธ์การทำกิจกรรมทางการตลาดในประเทศ ส่วนยอดขายจากต่างประเทศลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในประเทศคู่ค้า

กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2564 และปี 2563 จำนวน 546.8 ล้านบาท และ 515.5 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 10.5 และร้อยละ 10.1 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2564 และปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 11.2 และ 10.9 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ

ต้นทุนขาย

บริษัทฯ มีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายปี 2564 และปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 80.7 และร้อยละ 80.3 โดยต้นทุนขายในปี 2564 เท่ากับ 4,220.9 ล้านบาท และปี 2563 เท่ากับ 4,093.6 ล้านบาท ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 127.3 ล้านบาท ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่อัตราส่วนต้นทุนขายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายประกอบด้วยค่าสื่อโฆษณาและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในปี 2564 เท่ากับ 277.0 ล้านบาท และปี 2563 เท่ากับ 293.0 ล้านบาท สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย ในปี 2564 ลดลงจาก ปี 2563 เป็นจำนวน 15.9 ล้านบาท ลดลงเท่ากับร้อยละ 5.4 เนื่องจากในปี 2564 บริษัทฯ มีการวางแผนการจัดทำรายการส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพ มีการลดการใช้จ่ายเงินในช่องทางของฟรีทีวีซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และเปลี่ยนไปทำรายการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิม และช่องทางออนไลน์มากขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

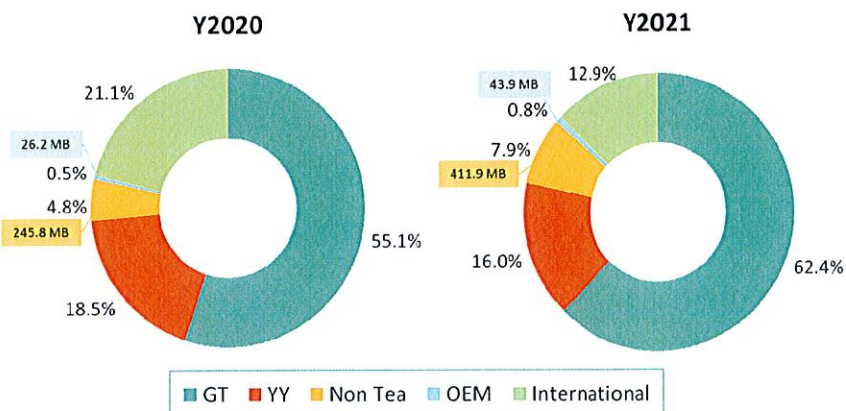
ในปี 2564 และปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมจำนวน 168.3 ล้านบาท และ 165.2 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 3.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารหลัก คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายสำนักงาน และค่าที่ปรึกษา

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า ในปี 2564 และปี 2563 จำนวน 59.0 ล้านบาท และ 28.0 ล้านบาท ตามลำดับ โดยส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 31.0 ล้านบาท เนื่องจากมีการเพิ่มการกระจายสินค้าในประเทศ อินโดนีเซียในช่องทางค้าปลีกดั้งเดิมได้มากขึ้น และประสบความสำเร็จในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีรสชาติและความเป็นเอกลักษณ์ไทยเฉพาะ เช่น Thai Milk Tea, Brown Sugar Tea เป็นต้น

หลังจากนั้น นายชนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน และสรุปสัดส่วนโครงสร้างรายได้ประจำปี 2564 โดยในปีที่ผ่านมา บริษัท อิชิตัน มีรายได้จากการขายสุทธิเท่ากับ 5,228.3 ล้านบาท แบ่งออกเป็นกลุ่มเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม 4,772.5 ล้านบาท และกลุ่มเครื่องดื่มที่ไม่ใช่ชาและอื่นๆ (Non-tea) 455.8 ล้านบาท ซึ่งเติบโตมากถึงร้อยละ 67.6

โครงสร้างรายได้	ปี 2564		ปี 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กลุ่มเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม	4,772.5	94.7	4,827.3	94.7
กลุ่มเครื่องดื่มไม่ใช่ชาและอื่นๆ	455.8	5.3	272.0	5.3
รวม	5,228.3	100.0	5,099.3	100.0



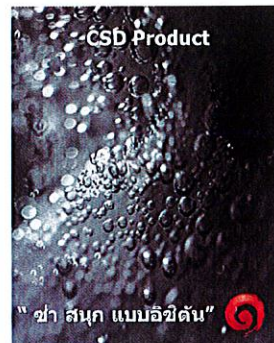
ทั้งนี้ รายได้จากการขายสุทธิ 5,228.3 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ในประเทศรวม 4,553.9 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในส่วนของการส่งออกมียอดรวมที่ 674.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 37.4 จากผลกระทบภาวะการถดถอยทางด้านเศรษฐกิจในกลุ่ม CLMV ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของบริษัทฯ ปัจจุบัน อิชิตันมีกำลังการผลิตแบบขวด ทั้งหมด 7 สายการผลิต ซึ่งสามารถผลิตได้อยู่ที่ 1,500 ล้านขวดต่อปี



ในขณะที่กำลังการผลิตแบบกล่อง (UHT) มี 2 สายการผลิต ซึ่งสามารถผลิตได้ที 200 ล้านกล่องต่อปี โดยในปี 2564 บริษัทฯ ใช้อัตราการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 50 สะท้อนให้เห็นว่า กำลังการผลิตของบริษัทฯ ยังคงสามารถรองรับการเติบโตได้อย่างน้อยอีก 3 ปี โดยที่ไม่ต้องมีการลงทุนเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะยังสามารถรองรับการผลิตในภาคส่วนของ OEM ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเซ็นสัญญากับคู่ค้ารายใหญ่ ซึ่งจะดำเนินการร่วมกันในไตรมาส 2/2565 นี้ อีกทั้ง ด้วยความพร้อมทางธุรกิจ และศักยภาพของตัวเครื่องจักร บริษัทฯ ยังสามารถผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายได้ทุกประเภท ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในปี 2565 บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจในประเทศ โดยเน้นกลยุทธ์หลัก 3 แนวทาง ดังนี้

- 1.) การเสริมสร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความถี่ในการดื่มให้ผู้บริโภค โดยการผลักดันสินค้าหลักที่เป็นที่นิยมได้แก่ อันนี่เลมอน (Honey Lemon), เย็น เย็น (Yen Yen herbal tea) และชิซูโอกะ (Shizuoka Green tea)
- 2.) มุ่งเน้นการกระจายสินค้าไปยังกลุ่มตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ภายใต้แคมเปญ “สะแกนฝ่าลิงปล่่า แลกเครื่องดื่มอันนี่เลมอน ฟรี 1 ลิ้ง” (ระหว่างเดือนพ.ค. – ก.ค. 2565) และ “สแกนฝ่าลิง ชิงโชคทอง” (ระหว่างเดือนส.ค. – ธ.ค. 2565)
- 3.) ส่งมอบคุณค่าที่เหนือความคาดหมายให้กับผู้บริโภค โดยการเข้าร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก (Business Collaboration) เพื่อออกสินค้าตัวใหม่ร่วมกัน รวมถึงการนำตัวการ์ตูนมารุโกะมาร่วมโปรโมทสินค้าชิซูโอกะ (Shizuoka) อีกทั้ง การออกสินค้าใหม่ประเภทเครื่องดื่มน้ำอัดลม (CSD) ซึ่งบริษัทฯ พร้อมทั้งจะดำเนินการผลิตได้ทันที โดยสินค้าใหม่ทั้งหมดนี้พร้อมที่จะนำออกสู่ตลาดได้ภายในต้นไตรมาส 3/2565 นี้



สำหรับผลการดำเนินงานที่อินโดนีเซียในปี 2564 มียอดขายรวม 1,408 ล้านบาท เติบโตสูงขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 30 เติบโต ทั้งในกลุ่มตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ในอัตราร้อยละ 58 และกลุ่มตลาดแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ในอัตราร้อยละ 16 ส่งผลให้ปี 2564 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรสุทธิส่งกลับจากอินโดนีเซียอยู่ที่ 59 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้แบรนด์อิชิตัน และคุณค่านิยาม Brand Ambassador ที่อินโดนีเซียเติบโตขึ้น รวมถึงการออกตัวสินค้าใหม่อย่าง เครื่องดื่ม Brown Sugar tea milk และ Thai tea milk

ในปี 2565 บริษัทฯ มีแนวทางการตั้งเป้าหมายการเติบโตอยู่ที่ 6.6 ล้านลิตร เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 29 คิดเป็นยอดขาย 1,800 ล้านบาท โดยการขยายพอร์ตสินค้าใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ กาแฟโคลด์บริว (Cold Brew) และน้ำนมวิตามิน (Cal Vit) พร้อมทั้งเน้นการขยายตลาดส่งออกของ อิชิตัน-อินโดนีเซียไปยังประเทศโดยรอบ ซึ่งฟิลิปปินส์จะเป็นเป้าหมายแรกในส่งออก โดยการร่วมลงทุนกันระหว่างกลุ่ม Alfa-mart และกลุ่ม FN group ที่มีร้านค้าปลีกและซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ 1,100 สาขา ทั้งนี้ จะเริ่มเห็นผลประกอบการในเดือนกรกฎาคม ปี 2565 สำหรับมาเลเซีย และ สิงคโปร์จะเริ่มส่งออกได้ในไตรมาส 4/2565 นอกจากนี้ ในปี 2565 อิชิตัน วางแผนจะขยายกลุ่มตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ใน ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 83 เมือง จะวางแผนขยายเป็น 90 เมือง และยังคงเน้นการเสริมสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดย มีการตั้งเป้าหมายส่วนแบ่งกำไรจากอินโดนีเซียส่งกลับประเทศไทยไว้ที่ 75 ล้านบาท

สำหรับการพัฒนาสินค้าใหม่ บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตัวสินค้าไบเลย์ (Bireley) และน้ำค้าง 8.5 เป็นที่เรียบร้อยแล้วใน ไตรมาส 1/2565 โดยน้ำค้าง 8.5 ยังมีผลการดำเนินการที่ดี พร้อมรอกการปรับปรุงฉลากใหม่ (Packaging Revamp) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน สื่อสารคุณประโยชน์ให้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการออกตัวสินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มน้ำอัดลม (CSD) และ กลุ่ม CBD ในกัญชา ซึ่งคาดว่าจะพร้อมกระจายสู่ตลาดได้ในไตรมาส 3/2565



ในปีที่ผ่านมา กลุ่ม CLMV ซึ่งเป็นตลาดคู่ค้าหลัก ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 และการหยุดชะงักของเงินทุนจากประเทศจีน รวมถึงปริมาณนักท่องเที่ยวที่ลดลง โดยในปี 2565 ธุรกิจคู่ค้าของอิชิตันเริ่มฟื้นตัวขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว บริษัทฯ จึงเตรียมพร้อมออกแคมเปญทำการตลาดในกลุ่มสินค้าใหม่ เช่น ounge เดียวไฮ น้ำค้าง น้ำไบเลย์ และอื่นๆ รวมถึง การสร้างกลยุทธ์เจาะกลุ่มตลาดใหม่ๆเพิ่มเติมในประเทศเกาหลีใต้ (South Korea) และประเทศในแถบตะวันออกกลาง (Middle East) ภายใน ไตรมาส 2/2565 นี้ นอกจากการพัฒนาสินค้าและขยายตลาดใหม่ๆแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการมีฐานข้อมูลผู้บริโภคที่ถูกต้อง แม่นยำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจในเชิงของการตลาด และการบริหารงบประมาณ จึงมีการลงทุนร่วมกับ บริษัท ฟรีดริคทีฟ จำกัด

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นข้อสงสัย ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่าน ระบบ E-AGM

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 โดยในวาระนี้ ไม่มีการลงมติ



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

พล.อ.ต.ณัฐวรรธน์ นิยมมณฑนากรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิชัย สอบบัญชี จำกัด “KPMG” เพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีข้อสรุปดังนี้

ประการที่ 1 งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและ กระแสเงินสดถูกต้องตามที่ ควรในสาระสำคัญตามหลักมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

ประการที่ 2 งบการเงินนี้แสดงให้เห็นถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งรายได้ ค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบระหว่าง ปี 2564 กับปี 2563 สำหรับรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 และในรูปแบบ QR-CODE จึงขอเสนอให้ที่ประชุมฯ นุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นข้อสงสัย ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านระบบ E-AGM

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ จึง ได้ขอมติให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	807,879,063	99.9988
ไม่เห็นด้วย	10,006	0.0012
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	807,889,069	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

เลขาฯ ได้กล่าวเชิญ นายอภิชาติ สุขจิรวัดณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนี้ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 546.8 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้วตั้งแต่ปี 2558



ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการงวดดำเนินงาน วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสมคณะกรรมการบริษัทมีมติและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้นจากหุ้นชำระแล้ว 1,300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 650 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 118.9 โดยหากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวันให้รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นข้อสงสัย ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านระบบ E-AGM

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ จึงได้ขอมติให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	807,889,063	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	6	0.0000
รวม	807,889,069	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2565

เลขาฯ ได้กล่าวเชิญ นายอิสสระชัย เดชาอุทธี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม จากนั้น นายอิสสระชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลรายใดหรือวาระใดเข้ารับการพิจารณาในครั้งนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในวาระนี้จะมีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 18 ได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่



- | | | |
|----------------|--------------|---------------|
| 1. นายตัน | ภาสกรนที | กรรมการบริษัท |
| 2. นายธิตี | จิรนนท์กาล | กรรมการบริษัท |
| 3. นางสาวอารยา | พานิชายุนนท์ | กรรมการบริษัท |

ในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาความเหมาะสม และคำนึงถึง 1) คุณสมบัติ 2) คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ 3) ประสบการณ์ 4) ความเชี่ยวชาญ ในวิชาชีพ และ 5) ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา โดยผลปรากฏว่า คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลทั้ง 3 ท่านตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ (*กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมในระหว่างพิจารณา*)

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ จึงได้ขอมติให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และได้แจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อ – นามสกุล (ตำแหน่ง)	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		รวม
	มติคะแนนเสียง (1หุ้น=1เสียง)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มติคะแนนเสียง (1หุ้น=1เสียง)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มติคะแนนเสียง (1หุ้น=1เสียง)	สัดส่วน (ร้อยละ)	
5.1 นายตัน ภาสกรนที (กรรมการบริษัท)	781,498,463	96.7334	26,390,606	3.2666	0	0.0000	807,889,069 (100.0000%)
5.2 นายธิตี จิรนนท์กาล (กรรมการบริษัท)	781,851,763	96.7771	26,037,306	3.2229	0	0.0000	807,889,069 (100.0000%)
5.3 นางสาวอารยา พานิชายุนนท์ (กรรมการบริษัท)	782,299,062	96.8325	25,590,007	3.1675	0	0.0000	807,889,069 (100.0000%)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

เลขาฯ ได้กล่าวเชิญ นายอิสสระชัย เชาวกุฑูร์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายอิสสระชัย เชาวกุฑูร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีกระบวนการที่โปร่งใส โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม การเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน รวมทั้ง การสร้างแรงจูงใจ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

Jhu

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรายเดือนและเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม				
ประธานกรรมการบริษัท	45,000	-	45,000	-
กรรมการบริษัท	35,000	-	35,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	-	45,000	-
กรรมการตรวจสอบ	35,000	-	35,000	-
ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	15,000	-	15,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	15,000	-	15,000
2. สิทธิและผลประโยชน์อื่นใด	<i>ไม่มี</i>	<i>ไม่มี</i>	<i>ไม่มี</i>	<i>ไม่มี</i>

หมายเหตุ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยอีก
- คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้นจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

2. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี

เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2564 โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 33

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นข้อสงสัย ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านระบบ E-AGM

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ จึงได้ขอมติให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	807,879,063	99.9988
ไม่เห็นด้วย	10,006	0.0012
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	807,889,069	100.0000

Shel

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565

เลขาธิการได้กล่าวเชิญ นายประธาน ถิมพิพัฒนกุล กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมและได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด หรือ “KPMG” มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลางมีประสบการณ์ ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นอย่างดี นอกจากนี้ มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำ ที่มีประโยชน์มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้งบริษัท KPMG เป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ ในระดับสากลเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สำหรับบริษัทร่วมคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายชื่อ	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ตรวจสอบบัญชี
1.นางสาววิวรรธ ชัยบัณฑิต	9219	จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา: 4 ปี
2.นางสาวสุจิตรา มะเสนา	8645	จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา: 1 ปี
3.นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ	10604	จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,900,000 บาทต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทย่อย รายเดียวกันกับบริษัทฯ ประจำปี 2565 ในอัตราตามที่ปรากฏในตารางซึ่งลดลงจากปี 2564 จำนวน 100,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / กรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรในกรณีบริษัทฯ มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นใด ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน (หน่วย : บาท/ปี)	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ (Audit Fee)	2,900,000	2,800,000	2,800,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย*	100,000	200,000	300,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ บริษัทหากมีรายการเกิดขึ้น	80,000	80,000
อัตราร้อยละ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-2.6%	-3.2%	4.7%

หมายเหตุ : *บริษัทย่อย คือ บริษัท อิชิตัน เทนเวอร์ จำกัด จัดตั้ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นข้อสงสัย ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านระบบ E-AGM

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ จึงได้ขอมติให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติ	จำนวนเสียงลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	807,879,063	99.9988
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	10,006	0.0012
รวม	807,889,069	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม จำนวน 1 ท่าน และแต่งตั้งตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท

เลขาฯ ได้กล่าวเชิญ นายอิสสระชัย เคาหาฤทธิ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม จากนั้น นายอิสสระชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งอุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีกจำนวน 1 ท่านจากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน คือ นางอิง ภาสกรนที และให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และ รองประธานกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดของเรื่องนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ แล้วว่า นางอิง ภาสกรนที เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะทางซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นข้อสงสัย ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านระบบ E-AGM

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ จึงได้ขอมติให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการแต่งตั้ง คุณอิง ภาสกรนที ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และ รองประธานกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	777,090,863	96.1878
ไม่เห็นด้วย	30,798,206	3.8122
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	807,889,069	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เลขาฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากผลลงมติในวาระก่อน ที่อนุมัติให้เพิ่มชื่อกรรมการบริษัทอีก จำนวน 1 ท่าน ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทดังนี้

• **จากเดิม:**

“นายตัน ภาสกรนที หรือ นายชิตี จิรนนท์กาล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิโรจน์ สุภาสุรย์ หรือ นายชนพันธ์ุ กงนันทะ หรือ นางสาวอารยา พานิชายุนนท์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”



• เปลี่ยนแปลงเป็น:

“นายตัน ภาสกรนที หรือ นางอิง ภาสกรนที ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชิตี จิรนนท์กาล หรือ นายวิโรจน์ สุภาสุรย์ หรือ นายชนพันธุ์ คงนันทะ หรือ นางสาวอารยา พานิชายุนนท์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นข้อสงสัย ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านระบบ E-AGM

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ จึงได้ขอมติให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการแก้ไขรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	807,879,063	99.9988
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.0012
งดออกเสียง	6	0.0000
รวม	807,889,069	100.0000

วาระที่ 10 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุมซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือเสนอเรื่องอื่นใดเข้ามาพิจารณา ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามดังนี้

1. นายณัฐชาติ คำศิริตระกูล ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ถามว่า

1.1 คำถาม: ประเทศอินโดนีเซียได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนบรรจุภัณฑ์ (Packaging cost) หรือไม่ และต้นทุนดังกล่าวจะสามารถตรึงราคาไปได้อีกกี่ไตรมาส

คำตอบ: นายชนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม ชี้แจงว่า ไม่ได้รับผลกระทบ และต้นทุนการผลิตที่อินโดนีเซียยังไม่มีการปรับขึ้น นายตัน ภาสกรนที ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ มีสัญญาการซื้อวัตถุดิบต่างๆ 6 เดือน ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าภายหลังจากเดือนมิถุนายน น้ำมันดิบและเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังปรับตัวขึ้นอยู่ จะเริ่มได้รับผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ (Packaging Cost) คิดเป็นสัดส่วน 3% ของต้นทุนทั้งหมด และบริษัทยังคงรับมือได้ ดังนั้น จึงต้องรอดูสถานการณ์สงครามในต่างประเทศ และแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด

1.2 คำถาม: ทางบริษัทฯ ได้จัดทำแนวทางประเมินไว้หรือไม่ ในกรณีที่ราคาต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ซึ่งมีผลกระทบต่อทุกธุรกิจในประเทศไทย จะส่งต่ออิชิตัน และที่ประเทศอินโดนีเซียมากน้อยแค่ไหน

คำตอบ: นายชนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม ชี้แจงว่า สำหรับการดำเนินงานในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วว่าต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ 4-5% ของต้นทุนการผลิต ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ



ก็มีแนวทางในการปรับราคาในกลุ่มสินค้าอื่นๆ ที่ผ่านช่องทางร้านค้าปลีก (ยี่ปี่ว และซาปี่ว) ในอัตราเพียง 2% โดยไม่มีการปรับราคาในส่วนของผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นการใช้กลยุทธ์ผลิตรายมากขึ้น (Economy of Scales) เพื่อลดต้นทุนค่าเสื่อมและต้นทุนการดำเนินงานในส่วนอื่น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีจุดคุ้มทุน (Break even) อยู่ที่ 14% คาดการณ์ว่าจะกระทบอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม อิชิตัน มีแผนรองรับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนดังกล่าวแล้ว

สำหรับประเทศอินโดนีเซีย ยังไม่มีสัญญาณการเพิ่มขึ้นของต้นทุน ในช่วงครึ่งปีแรก ส่วนครึ่งปีหลังยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการปรับตัวของราคาน้ำมัน โดยช่วงนี้ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลง และคาดการณ์ว่าระดับราคาน้ำมันจะไม่เกิน 600 บาทต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับที่บริษัทรับมือได้

1.3 **คำถาม:** สินค้ากลุ่มกัญชง ที่เหมือนจะเปิดตัวได้ช้ากว่าแผน เป็นความตั้งใจของบริษัท หรือคิดขัดใจในส่วนใด

คำตอบ: นายชนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม ชี้แจงว่า สินค้าของบริษัทฯ เป็นเครื่องดื่ม CBD ที่มีส่วนผสมจากกัญชงมาเป็นสารสกัด แตกต่างกับการดื่มน้ำกัญชาโดยทั่วไป จึงต้องอาศัยความระมัดระวังและการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในส่วนของขั้นตอนผลิต หรือใบรับรองคุณภาพ ดังนั้นจึงถือว่าอิชิตัน เป็นบริษัทฯ แรกที่จะดำเนินการผลิตเครื่องดื่ม CBD ผสมสกัดจากกัญชง

1.4 **คำถาม:** ศิลการซื้อ บริษัท ฟรีดิกทีฟ จำกัด จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่ ผลประกอบการปี 64-65 มีแนวโน้มดีขึ้นหรือไม่

คำตอบ: นายอภิชาติ สุขจิรวัดน์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน กล่าวว่า สำหรับศิลปะการซื้อนั้น บริษัทฯ ได้มีการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดยอิชิตัน มีสัดส่วนการถือหุ้นครั้งที่ 1 คิดเป็นสัดส่วน 20% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และจะเสร็จสมบูรณ์ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นครั้งที่ 2 ในสัดส่วนอีก 25% เรียบร้อยแล้ว อีกทั้ง ในปี 2564 ผลประกอบการของบริษัท ฟรีดิกทีฟ จำกัด มีอัตรากำไรเติบโตเป็นที่น่าพอใจ

2. นางสาวยีนดี ฤทธิวิทย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า ประเมินแนวโน้มธุรกิจปีนี้ภายใต้สถานการณ์ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เช่น หนี้ครัวเรือนที่สูง เงินเฟ้อสูง จะกระทบบริษัทอย่างไร

คำตอบ: นายต้น ภาสกรนที ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า สำหรับผลประกอบการของอิชิตันในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานสอดคล้อง และขับเคลื่อนไปได้เป็นอย่างดี ไม่ได้ขาดทุนและไม่ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การที่ผู้บริโภคออกจากบ้านน้อยลง ส่งผลกระทบต่อยอดขายในกลุ่มตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ที่เติบโตมากขึ้น ในขณะที่กลุ่มตลาดแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ลดลง สินค้าที่ขายดี คือ สินค้าที่มีราคาถูก หรือขนาดบรรจุภัณฑ์เล็กกลง ดังนั้น ในภาพรวมบริษัทฯ ถือเป็นโอกาสให้เกิดการผลิตในปริมาณที่มากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนถัวเฉลี่ยของค่าเสื่อมมากขึ้น ต้นทุนจึงได้รับผลกระทบน้อยตามลำดับ

3. นางสาวสุพริณัฐ กวีวัฒน์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ถามว่า ความคืบหน้าการรับจ้างผลิตให้แบรนด์อื่นๆ เป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ: นายชนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม กล่าวว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีลูกค้าที่รับจ้างการผลิต (OEM) อยู่ทั้งสิ้น 2 บริษัท ได้แก่ King Power และ Thai Coco โดยในไตรมาส 2/2565 บริษัทฯ มีการทำสัญญาเพิ่มเติมกับบริษัทรายใหญ่อีก 2 บริษัท เพื่อออกตัวสินค้าใหม่ นอกจากนี้ ยังมีรายอื่นๆ ที่สนใจการผลิตสินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มน้ำอัดลม (CSD) และกลุ่ม CBD ในกัญชง อีกด้วย ซึ่งยังอยู่ระหว่างการเจรจา



บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระและมีการเก็บข้อมูลการจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมจัดให้มีการบันทึกภาพ / เสียง และข้อความ ของผู้ร่วมประชุมและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และรวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯตามข้อบังคับบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงจัดเตรียมระบบประชุมฯ E- AGM ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแล้ว พล.อ.ต.ณัฐวรธรณ์ นิยมมธนากรณ์ กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน กรรมการอิสระ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้กรุณาเสาะเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565

ปิดประชุมเวลา 15.36 น.

ลงชื่อ..... พล.อ.ต.ณัฐวรธรณ์

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม
(พล.อ.ต.ณัฐวรธรณ์ นิยมมธนากรณ์)

ลงชื่อ..... 

เลขานุการบริษัท
(นางสาวจินดา สงรอด)