

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Physical และ E-AGM)
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Physical และ E-AGM) พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามที่ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

บริษัทฯ ดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และการจัดประชุมครั้งนี้เป็น Carbon Neutral Event ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ซึ่งจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมที่เป็นหน่วยงานอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด และได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้ เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลบริษัทอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 จำนวน 13,678 ราย ซึ่งในวันนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 63 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 59 ราย รวมทั้งสิ้น 122 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 220,101,395 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.6836 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 600,000,000 หุ้น ซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เลขาธิการบริษัทและนาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการความยั่งยืน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการจัดการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน)

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นางพัทตรา สุริยาปี | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

- | | |
|--------------------------------|--|
| 4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการความยั่งยืน และกรรมการการลงทุน |
| 5. นายชนิด สุวรรณพรินทร์ | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการความยั่งยืน และกรรมการการลงทุน |
| 6. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการความยั่งยืน กรรมการการลงทุน และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายชัชชวี วัฒนสุข | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์จากเขตสะพานสูง) |
| 8. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการความยั่งยืน และกรรมการการลงทุน |

คณะกรรมการจัดการที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน)

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายชัชชวี วัฒนสุข | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์ และสายงานกลยุทธ์องค์กร |
| 3. นายปิยะ สุขศรี | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 4. นางสาวหทัยา จารุวิทยานันท์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการทางธุรกิจ |

เลขานุการบริษัท

นางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบุญณ์

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

นายชาญกิจ ทับสาคร บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ถึง 5 มกราคม 2569 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

1. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 ทั้งนี้ บริษัทฯจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

3. สำหรับการประชุม Physical การพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯได้นำเสนอความเห็นคณะกรรมการตามที่ ได้ส่งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าแล้ว และจะทำการขอมติตามข้อเสนอกของคณะกรรมการ โดยประธานจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ

4. สำหรับการประชุม Physical กรณีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และยกมือเพื่อแสดงตัวให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ยกมือเพื่อแสดงตัว หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน ได้ออกเสียงเห็นด้วย หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยบันทึกคะแนนเสียงรวมไว้ล่วงหน้าแล้ว

6. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมระบบไฮบริดและคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย กรณีผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้าแล้ว

7. บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่า จะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน เป็นต้น

8. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน เมื่อแล้วเสร็จจะนำมารายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระถัดไป

วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

1. บริษัทฯ ได้ใช้บริษัท ไอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริดนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งหากท่านใดมีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้น สามารถโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-1811 ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม

3. สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

4. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

6. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาที่หน้าต่าง E – Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

7. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้ทราบว่าในการดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในแต่ละวาระ สำหรับการประชุมผ่านทางออนไลน์ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม และสำหรับผู้ถือหุ้นในห้องประชุมสามารถสอบถามด้วยการใช้ไมโครโฟน และบริษัทฯ จะนำไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	221,929,199 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่น ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน

นางจิรพรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์ และสายงานกลยุทธ์องค์กร ได้สรุปผลการดำเนินงานในส่วนของการค้าปลีกและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการในรอบปี 2568 การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับสัดส่วนรายได้จากการขายของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

- รายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจ B2B Beverage (7-Eleven) คิดเป็น 89% ของรายได้จากการขายประกอบด้วย
 - เครื่องดื่มเย็นในโถกต มีจำนวน 14,200 สาขา โดยมีเครื่องดื่มรสชาติหลักและรสชาติตามฤดูกาล
 - เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงพร้อมชงในมูม All Café มีจำนวน 12,350 สาขา โดยมีเครื่องดื่มรสชาติหลัก Non-Coffee Menu และรสชาติตามฤดูกาล
 - เครื่องกวดเครื่องดื่มร้อน มีจำนวน 220 สาขา
- รายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจ B2C (Non 7-Eleven) คิดเป็น 11% ของรายได้จากการขาย ประกอบด้วย เครื่องดื่มและโซลุปผลไม้แบรนด์ ทรีว่า กลุ่ม Café Business และ Licenses Business

ด้านผลการดำเนินงานในปี 2568

สำหรับงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 2,399.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.80% โดยมีสาเหตุหลักจาก

- ยอดขายของสินค้าในร้าน 7-Eleven เพิ่มขึ้นจากรายการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายของร้าน 7-Eleven ที่มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
- กระแสความนิยมของการดื่มชาไทยและชาเขียวในกลุ่มผู้บริโภคที่มีมาอย่างต่อเนื่อง
- ยอดขายของกลุ่มลูกค้าในประเทศเพิ่มขึ้นจากการขยายสาขาของลูกค้ารายหลัก และออกสินค้าใหม่ร่วมกับลูกค้ารายหลัก โดยกลุ่มบริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 32.13% ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น

กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 298.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.70% หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 12.46% เนื่องจากรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นในปีปัจจุบัน การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพของบริษัท และการลดลงของค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยจากการหยุดดำเนินงานธุรกิจ

ด้านสินทรัพย์รวม มีจำนวน 1,322 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวน 541 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 780 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญโดยภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียด ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2568
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)	
อัตราส่วนสภาพคล่อง/Current Ratio (เท่า/X)	2.25
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว/Quick Ratio (เท่า)	1.98
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย/Average Collection Period (วัน)	60
ระยะเวลาชำระหนี้/Average Payment Period (วัน)	62
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย/Average Sale Period (วัน)	25
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)	
อัตรากำไรขั้นต้น/ Gross Profit Margin (%)	33.17%
อัตรากำไรสุทธิ/ Net Profit Margin (%)	12.46%
EBITDA (%)	17.31%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น/ Return on Equity (%)	37.64%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์/ Return on Assets (%)	22.34%
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)	
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น/ Debt to Equity Ratio (เท่า)	0.68

โดยในการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2568 ในอัตรา 0.42 บาท ซึ่งปี 2568 ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา 0.21 บาท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม

นายสถาพร มังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้แสดงข้อคิดเห็นและขอทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ขอขอบคุณบริษัทฯ สำหรับการไม่รัดรอดสิทธิผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบระบบไฮบริด
- 2) การจัดประชุมในปีนี้มีจัดการเร็วขึ้นกว่าปกติ ขอชื่นชมทางบริษัทที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) ในส่วนของเอกสารประกอบการประชุม จากการรณรงค์ให้ทำเอกสารเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้เป็นแบบการพิมพ์เอกสารออกมา จึงไม่สะดวกในการพิจารณาเอกสารต่าง ๆ ในการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ชี้แจงว่า ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำและข้อคิดเห็น โดยบริษัทฯ จะนำมาพิจารณาในเรื่องดังกล่าว นายวีระวัฒน์ จิระทรัพย์อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1) แนวโน้มต้นทุนวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่อาจสูงขึ้น บริษัทฯ มีโอกาสเพิ่มราคาขายได้ไปสู่ผู้บริโภคได้หรือไม่ จากในอดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์ และสายงานกลยุทธ์องค์กร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบ แต่จะไม่ได้ผลกระทบไปยังผู้บริโภค โดยมีการบริหารจัดการภายในให้มีผลกระทบน้อยที่สุด ในอดีตที่ผ่านมาในระยะ 2-3 ปี บริษัทฯ เคยมีการเจรจาขอขึ้นราคากับทาง 7-Eleven

2) ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัญญาอะไรกับทาง 7-Eleven บ้าง สามารถขยายเข้าร้าน 7-Eleven ได้ทุกสาขาหรือไม่ และโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคตจะเป็นอย่างไร

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์ และสายงานกลยุทธ์องค์กร ชี้แจงว่า สินค้าของบริษัทฯ สามารถเข้าได้ทุกสาขา โดยจำนวนร้าน 7-Eleven ณ สิ้นปี 2568 มี 15,945 สาขา ในส่วนของเครื่องดื่มในโถกด์ที่บริษัทฯ ส่งเข้าไปประมาณ 14,200 สาขา แต่จะมีบางสาขาที่พื้นที่ไม่สามารถตั้งเครื่องดื่มในโถกด์ได้ เช่น สาขาในโรงพยาบาลที่เป็นจุดตั้งเล็ก ๆ ที่ไม่สามารถตั้งเครื่องดังกล่าวได้ สำหรับเรื่องสัญญานั้น บริษัทฯ ได้มีการเซ็นสัญญา Exclusive Contract กับทาง 7-Eleven ขอให้มั่นใจในการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน และที่ผ่านมาได้มีการต่อสัญญามาแล้วถึง 4 ครั้ง ในส่วนของสัญญาฉบับปัจจุบันจะหมดในปี 2570 ซึ่ง ณ ปี 2569 นี้ได้มีการพูดคุยเพื่อที่จะต่อสัญญาถัดไปอีก 3 ปี เรียบร้อย

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการความยั่งยืน กรรมการการลงทุน และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่า สำหรับการถามคำถามขอให้ท่านผู้ถือหุ้นช่วยแจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุมให้ถูกต้อง

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1) เนื่องจากราคาน้ำมันที่แพงขึ้น ในการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ไปยังร้าน 7-Eleven นั้น บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างไร

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์ และสายงานกลยุทธ์องค์กร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดังกล่าว โดยพยายามบริหารจัดการให้ดีที่สุด ซึ่งปกติทางบริษัทฯ จะส่งสินค้าเข้าศูนย์กระจายสินค้า (DC) ของทาง 7-Eleven และทาง 7-Eleven จะส่งจาก DC ไปยังหน้าร้านแต่ละสาขา สำหรับผลกระทบจากราคาน้ำมันในไตรมาสที่ 1 ยังไม่เห็นชัดเจน โดยปกติราคาน้ำมันและค่าขนส่งบริษัทฯ จะมีการตั้งประมาณการไว้ระดับหนึ่งเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้ จากราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นล่าสุดก็เริ่มเห็นผลกระทบ แต่ยังไม่ส่งผลถึงไตรมาสที่ 1 ของปีนี้

นายทศวรรษ พัวถาวรสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1) ทาง All Cafe ได้ซื้อเมล็ดกาแฟจากบริษัทฯ หรือไม่

นางจิรพรรณ ศษฤทธิ ชูแสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์ และสายงานกลยุทธ์องค์กร ชี้แจงว่า ทาง All Cafe ไม่ได้มีการซื้อเมล็ดกาแฟจากทางบริษัทฯ โดยบริษัทฯส่งในส่วนของเมนูกลุ่มชา

2) บริษัทฯ ขายสินค้าอะไรให้ทางกาแฟพันธุ์ไทยบ้าง และมีคู่แข่งหรือไม่

นางจิรพรรณ ศษฤทธิ ชูแสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์ และสายงานกลยุทธ์องค์กร ชี้แจงว่า สำหรับ กาแฟพันธุ์ไทยบริษัทฯส่งในส่วนของเมนูกลุ่มชา ได้แก่ ชาเขียว ชาไทย มัทฉะ และไซรัปที่เป็นเมนูตามฤดูกาล สำหรับคู่แข่งก็ คงมีบ้างแต่ขอให้อ่านใจในสินค้าที่บริษัทฯ ส่งไป

3) ขอทราบแนวโน้มต้นทุนกาแฟปี 2569 เทียบกับปี 2568

นางจิรพรรณ ศษฤทธิ ชูแสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์ และสายงานกลยุทธ์องค์กร ชี้แจงว่า สำหรับ ต้นทุนกาแฟในปีนี้ยังดีอยู่ เนื่องจากราคากาแฟมีการปรับลดลงตั้งแต่เดือนกันยายนในปีที่แล้ว

4) ขอทราบสัดส่วนรายได้ของกาแฟพันธุ์ไทยว่าเป็นเท่าไร

นางจิรพรรณ ศษฤทธิ ชูแสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์ และสายงานกลยุทธ์องค์กร ชี้แจงว่า ปัจจุบัน สัดส่วนรายได้ของกาแฟพันธุ์ไทยอยู่ที่ประมาณใกล้ 10%

โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบไม่มีการพิจารณาลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญแล้ว

รศ.กิตติ สิริพิศลภ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทฯย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทฯย่อยมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยพิจารณาถึงประเด็นสำคัญ รวมทั้งปรึกษาหารือกันอย่างอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม และมีกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	221,948,699 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาดังนี้

1. บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2568 จำนวน 297.54 ล้านบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 152 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และสำรองดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งครบตามข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยในการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2568 ในอัตรา 0.42 บาท คิดเป็นจำนวน 252 ล้านบาท โดยปี 2568 ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา 0.21 บาท คิดเป็นจำนวน 126 ล้านบาท และในครั้งนี้นำเสนอให้มีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 126 ล้านบาท

3. บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Recode date) ในวันที่ 23 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 นั้น เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ	2566	2567	2568
กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	221.70	240.80	297.54
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	600	600	600
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	217.36	234.00	252.00
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.36	0.39	0.42
กำไรสุทธิครึ่งปีแรก (ล้านบาท)	108.90	139.40	152.30
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.17	0.20	0.21
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายระหว่างกาล (ล้านบาท)	103.36	120.00	126.00
เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	0.19	0.19	0.21
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายประจำปี (ล้านบาท)	114.00	114.00	126.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล	100.05%	94.62%	84.23%

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม

นายวิระวัฒน์ จิระทรัพย์อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบว่า จากการที่บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 30% นั้น ปัจจุบันบริษัทฯมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราเท่าไร และย้อนหลังในอัตราเท่าไร

นางจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์ และสายงานกลยุทธ์องค์กร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2568 ที่ 84.23% ปี 2567 ที่ 94.62% และปี 2566 ที่ 100.05%

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	224,948,699 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้ กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้ บริษัทฯมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นางพัทตรา สุริยาปี | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการความยั่งยืน และกรรมการ
การลงทุน |

บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการ ในการกำหนดทิศทางธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตั้ง 1) พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง 2) นางพัทตรา สุริยาปี และ 3) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง วาระนี้ผ่านมติดำเนินความเสี่ยงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

1) พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
เห็นด้วย	220,586,660 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3862
ไม่เห็นด้วย	1,362,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6138
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0 เสียง

2) นางพัทตรา สุริยาปี กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	220,586,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3862
ไม่เห็นด้วย	1,362,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6138
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง		

3) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการความยั่งยืน และกรรมการการลงทุน

เห็นด้วย	220,586,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3862
ไม่เห็นด้วย	1,362,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6138
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งได้พิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่กรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน องค์ประกอบของค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. บำเหน็จกรรมการ พิจารณาจากผลกำไรของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,850,000 บาท โดยคณะกรรมการ

จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)
1. ค่าเบี้ยประชุม		
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	38,000	38,000
กรรมการบริษัท		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	31,000	31,000

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	31,000	31,000
กรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	25,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	19,000	19,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	12,000	12,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	15,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	12,000	12,000
คณะกรรมการความยั่งยืน		
ประธานกรรมการความยั่งยืน ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	15,000	15,000
กรรมการความยั่งยืน ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	12,000	12,000
คณะกรรมการการลงทุน		
ประธานกรรมการการลงทุน ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	-	19,000
กรรมการการลงทุน ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	-	12,000
2. บำเหน็จกรรมการ(รวม)	2,500,000	2,850,000
3. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์ อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์ อื่นใด

หมายเหตุ 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

3) บริษัทฯ จะจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,850,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	221,849,370 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9506
ไม่เห็นด้วย	109,700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0494
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- นางสรินดา หิรัญประเสริฐสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
- นางศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 และ/หรือ
- นายสมศักดิ์ จิรัจติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีในปี 2568 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2568 และ 2569

หน่วย: บาท

รายการ	2568	2569	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,530,000	1,400,000	(23.95%)
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	720,000	600,000	
การสอบทานการโอนย้ายข้อมูลขึ้นระบบ SAP	250,000	-	
รวม	2,500,000	2,000,000	

หมายเหตุ จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเอกสาร, ค่าโทรสาร เป็นต้น

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่
เสนอข้างต้น

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอ
วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนน
เสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	221,958,970 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

นายวีระวัฒน์ จิระทรัพย์อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1) ขอให้สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์เป็นที่ท่าน
นางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบุญรณ์ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า สำหรับข้อมูลการลงทะเบียนในระบบไฮบริด ณ เวลาเปิด
ประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 63 ราย (โดยรวมผู้เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ 11 คน) และด้วยการมอบฉันทะ
จำนวน 59 ราย รวมทั้งสิ้น 122 ราย โดยถือหุ้นรวมกัน คิดเป็น 36.6836% ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

2) สินค้าของบริษัทที่ส่งขายไปยังร้าน 7-Eleven นั้นเป็นสูตรสำเร็จที่ส่งให้ทาง 7-Eleven โดยตรง และมีวิธีการ
จัดการของเหลือที่ขายไม่หมดอย่างไร

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์ และสายงานกลยุทธ์องค์กร ชี้แจงว่า สำหรับ
เครื่องดื่มในโถกคปบริษัทได้ส่งสินค้าเครื่องดื่มเป็นแบบผงที่เป็นสูตรของบริษัทที่พัฒนาร่วมกับทาง 7-Eleven และทาง
เจ้าหน้าที่หน้าร้านของทาง 7-Eleven จะมีการชงเครื่องดื่มผสมกับน้ำและนำไปใส่โถกค ในส่วนของ All Café มีการส่งเป็นผง
แบบซอง และจะมีการชงตามสูตรของร้าน

นายสมเกียรติ ศรีชัยนนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1) สัญญากับทาง 7-Eleven มีข้อบังคับว่าไม่ให้บริษัทฯไปขายในร้านสะดวกซื้ออื่น ๆ หรือไม่ และมีข้อจำกัดอื่น ๆ
อะไรอีกบ้าง

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์ และสายงานกลยุทธ์องค์กร ชี้แจงว่า สำหรับ
สัญญากับทาง 7-Eleven จะเป็นส่วนของข้อมูลที่บริษัทฯต้องเก็บรักษาเป็นความลับจึงไม่สามารถลงรายละเอียดต่าง ๆ ได้

ในส่วนเครื่องดื่มเป็นสูตรของบริษัทที่พัฒนาร่วมกับทาง 7-Eleven โดยเฉพาะ ซึ่งทางบริษัทจะไม่ไปขายเครื่องดื่มในภาคในร้านสะดวกซื้ออื่น ๆ

- 2) จากการที่บริษัทมีส่วนที่ขายกับทาง 7-Eleven ที่ค่อนข้างมากนั้น อยากให้เพิ่มสัดส่วนในกลุ่มธุรกิจอื่นให้เพิ่มขึ้น และบริษัทมีการตั้งเป้าหมายสัดส่วนของกลุ่ม B2C ให้เพิ่มขึ้นได้อีกหรือไม่

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์ และสายงานกลยุทธ์องค์กร ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการพิจารณาเรื่องความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ และมีแผนในการบริหารจัดการดังกล่าว แต่ในอีกมุมหนึ่งทางร้าน 7-Eleven มีการเจริญเติบโตมาก ซึ่งบริษัทก็ยังคงมีการบริหารจัดการเพื่อกระจายความเสี่ยงไปยังส่วนอื่น ๆ เช่นกัน

- 3) นอกจากสินค้าเครื่องดื่มที่ขายในร้าน 7-Eleven บริษัทมีสินค้าอะไรที่ขายอีกหรือไม่

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์ และสายงานกลยุทธ์องค์กร ชี้แจงว่า ตอนนี้มีแต่เครื่องดื่มที่เป็นชาและกาแฟ

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์ และสายงานกลยุทธ์องค์กร ขอรายงานข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของทิศทางธุรกิจปี 2569 ต่อที่ประชุม

สำหรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และทิศทางธุรกิจปี 2569 โดยมีเป้าหมายแห่งความสำเร็จ 5 ข้อหลัก ดังนี้

- 1) สานต่อการสร้างองค์กรแห่งชัยชนะด้วยประสิทธิภาพของบุคลากร (Continue to build "Organization to Win" via People Efficiency)
- 2) สร้างการเติบโตระยะยาวที่ยั่งยืนและให้ผลตอบแทนที่ดี (Ensure Sustainable Long-term Return Growth)
- 3) สร้างการเติบโตของรายได้ Topline Growth อย่างแข็งแกร่ง (Build Strong Topline Growth)
- 4) การเติบโตจากภายนอก In-organic Growth (In-organic Growth)
- 5) สร้างแบรนด์ชาอันดับ 1 ในใจ และสินค้าภายใต้ TACC แบรินด์ (No. 1 Tea Brand Love & TACC own Brand)

รายได้จากกลุ่ม 7-Eleven ในปัจจุบันมีการทำการส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อผลักดันและกระตุ้นยอดขาย และมีการเจริญเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ มีช่องทางการขายของ 7-Eleven Delivery การออกเครื่องดื่มรสชาติใหม่ตามฤดูกาล และร้าน 7-Eleven ในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา และสปป.ลาว

ในส่วนของกลุ่ม Café Business สำหรับกาแฟพันธุ์ไทย โดยมีทั้งเมนูหลักและเมนูใหม่ที่จะออกตามฤดูกาล สำหรับเครื่องดื่มร้อนที่มีการส่งเครื่องดื่มโดยความร่วมมือกับ BONCAFÉ ไปยัง BONCAFÉ Shop โรงแรม ศูนย์รถยนต์ เป็นต้น

ในส่วนของกลุ่มธุรกิจลิขสิทธิ์ ปัจจุบันมีทั้งคาเฟ่เดอริในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งมีการขายสินค้า และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สำหรับสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัท ได้แก่ เครื่องดื่มผงและชาไร้ผลไม้แบรนด์ที่รีว่า และแบรนด์ Bloss Natura

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

โดยตามปรัชญาองค์กร คือ “การสร้างคุณค่าด้านความเป็นอยู่ที่ดีให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อความยั่งยืนสู่ทุกด้าน” โดยมีการกำหนดกรอบและกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กร รวมถึงองค์ประกอบความยั่งยืนที่ครอบคลุมด้านมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล อีกทั้งยังมีการดำเนินการติดตามกิจกรรมเกี่ยวกับ ESG อย่างต่อเนื่อง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

นโยบายฯ ฉบับนี้กำหนดชัดเจนว่า “ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท” ให้ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปีที่บริษัทฯ มีการพิจารณาประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการยื่นขอรับรอง CAC แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลจาก CAC

นายอภิรักษ์ จิระโกเมศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบว่าต้นทุนกาแพที่ลดลง เริ่มเห็นผลกระทบในงบการเงิน ไตรมาสไหน

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์ และสายงานกลยุทธ์องค์กร ชี้แจงว่า สำหรับต้นทุนกาแพที่มีการปรับลดลงจะเห็นในไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป

นายสมเกียรติ ศรีชัยนนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1) เป้าหมายในอนาคตของบริษัทฯ เป็นอย่างไร

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์ และสายงานกลยุทธ์องค์กร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการทำแผนธุรกิจในระยะ 5 ปี และผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการความยั่งยืน กรรมการการลงทุน และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่มโดยเฉพาะเรื่องของชา ซึ่งบริษัทมีการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นระดับท็อปของประเทศในลำดับที่ 6

2) บริษัทฯมีการส่งเครื่องดื่มไปยังโรงแรมต่าง ๆ ด้วยหรือไม่ อย่างไร และเครื่องดื่มที่ให้ผู้ถือหุ้นได้ชิมนั้นเป็นเครื่องดื่มของแบรนด์อะไร

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์ และสายงานกลยุทธ์องค์กร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการส่งเครื่องดื่มไปยังโรงแรมต่าง ๆ สำหรับเครื่องดื่มที่ให้ผู้ถือหุ้นได้ชิมในวันนั้นเป็นเครื่องดื่มของแบรนด์ ทรีว่า ซึ่งเป็นคนละสูตรกับทางร้าน 7-Eleven

นายทศวรรษ พัวถาวรสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบว่า ผลการดำเนินงานของธุรกิจที่ไม่ใช่เครื่องดื่มเป็นอย่างไรบ้าง และจะทำอะไรต่อไปสำหรับธุรกิจที่ไม่ทำกำไร

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์ และสายงานกลยุทธ์องค์กร ชี้แจงว่า สำหรับธุรกิจที่ไม่ใช่เครื่องดื่มยังทรงตัวไปเรื่อย ๆ โดยหลักคือ ธุรกิจลิขสิทธิ์

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการความยั่งยืน กรรมการการลงทุน และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับธุรกิจที่ไม่ทำกำไรนั้น บริษัทจะมีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ถ้าธุรกิจนั้นไม่ได้สร้างผลกำไร บริษัทฯ ก็จะตัดสินใจจะไม่ดำเนินการต่อ ทั้งนี้ จากที่ผ่านมาจะมีการลงทุนในธุรกิจหลายประเภทที่อาจจะดีบ้างในช่วงต้น หรืออาจจะไม่ได้ทำผลกำไรให้เท่าไร อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีการพิจารณาโอกาสใหม่ ๆ ในการขยายธุรกิจ และจะพิจารณาอย่างรอบคอบ และให้ตรงกับความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มากขึ้น

นายอภิรักษ์ จิรโกเมศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบว่า นอกจากต้นทุนกาแฟแล้ว ขอให้บริษัทฯ ช่วยให้เห็นต้นทุนอื่น ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2569

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์ และสายงานกลยุทธ์องค์กร ชี้แจงว่า ในส่วนของต้นทุนในปีนี้ สำหรับกาแฟมีราคาลดลง ในส่วนของชายังทรงตัว ในส่วนของน้ำตาลมีการปรับขึ้นเล็กน้อย ในส่วนของครีมเทียมยังทรงตัว หรืออาจจะมีการปรับขึ้นเล็กน้อย ในส่วนของนมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในส่วนสำคัญจะเป็นส่วนที่มาจากปัจจัยภายในนอกจากภาวะสงครามที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยจากเม็ดพลาสติกที่บริษัทฯ ต้องนำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม และราคาน้ำมันที่มีการปรับขึ้นที่จะมีผลกระทบต่อค่าขนส่ง

นายทศวรรษ พัวถาวรสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะทำธุรกิจใหม่ ๆ ในปีนี้หรือไม่ หากมี บริษัทฯ จะเตรียมงบประมาณไว้เท่าไร

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการความยั่งยืน กรรมการการลงทุน และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปีนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะทำธุรกิจใหม่ ๆ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ขณะนี้ โดยเมื่อถึงเวลาอันสมควรจะมีการรายงานให้กับทางตลาดหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นได้รับทราบ สำหรับงบประมาณการลงทุนยังไม่สามารถแจ้งข้อมูลได้ชัดเจน ซึ่งโครงการที่บริษัทฯ กำลังพิจารณาอยู่นั้น คาดว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ ขยายตัวมากขึ้น

นายอภิรักษ์ จิรโกเมศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- 1) รายการพิเศษที่ทำให้กำไรลดลงในไตรมาสที่ 4/2568 เป็นรายการของแบรนด์ Bloss ใช่หรือไม่ และจะยังมีรายการพิเศษแบบนี้เกิดขึ้นในปีนี้อีกหรือไม่

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการความยั่งยืน กรรมการการลงทุน และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า รายการพิเศษที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 4/2568 คือ แบรนด์ Bloss และต่อจากนี้จะไม่มีการดังกล่าวแล้ว ซึ่งบริษัทฯ มีการตัดด้อยค่าไปแล้ว และกำลังพิจารณาแบรนด์ Bloss ในส่วนต่าง ๆ อีกครั้ง

2) บริษัทฯ มี packaging คิดเป็นกี่ % ของต้นทุนทั้งหมด และมีการสต็อกเป็นระยะเวลาเท่าไร
นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์ และสายงานกลยุทธ์องค์กร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มี packaging คิดเป็นประมาณไม่เกิน 7% ของต้นทุนขาย และมีการบริหารจัดการสต็อกให้ระยะเวลาสั้นที่สุด

นายชิตพล วัฒนโณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- 1) สัดส่วนรายได้จากทาง 7-Eleven ที่ผ่านมายังไม่ค่อยเพิ่มขึ้นมากนัก บริษัทฯมีการตั้งเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนในระยะ 3-5 ปี ของรายได้นอก 7-Eleven อย่างไร

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการความยั่งยืน กรรมการการลงทุน และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สัดส่วนรายได้จากทาง 7-Eleven ตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ ยังเป็นสัดส่วนที่สูง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีการพึ่งพิงทาง 7-Eleven แต่ในระยะเวลาจนถึงปัจจุบันจะเห็นว่าทาง บริษัทฯมีการเจริญเติบโตขึ้นตาม 7-Eleven อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ทั้งนี้ สัดส่วนอาจจะไม่ได้ลดลงมากนัก โดยบริษัทฯมองเห็นความเสี่ยงดังกล่าวนี้ และพยายามทำให้บริษัทมีการเติบโตจากรายได้ในด้านอื่น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะยังอยู่กับทาง 7-Eleven ต่อไป ซึ่งถือว่าบริษัทมีการเติบโตตามทาง 7-Eleven และเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯกำลังพิจารณาหาธุรกิจและคู่ค้าอื่น ๆ เพื่อทำให้มีสัดส่วนรายได้จาก Non 7-Eleven เพิ่มขึ้น และทางที่ผู้บริหารได้มีการทำงานอย่างหนักเช่นกัน

- 2) จากการที่มีบริษัทหนึ่งทำสินค้าขายในร้าน 7-Eleven และมีการทำสินค้าทดแทนขึ้นมา ในส่วนของ บริษัทฯ ในอนาคตจะมีสินค้าอื่นมาทดแทนหรือไม่

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์ และสายงานกลยุทธ์องค์กร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มองว่าการเข้ามาของคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดขยายตัวเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นมุมของการตลาด และมั่นใจว่าฝ่าย RD ในส่วนต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งสิ่งสำคัญในการทำสินค้า คือ การรับรู้ความต้องการและสามารถตอบสนองผู้บริโภคในปัจจุบันได้ รวมทั้งสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จากทีมของบริษัทฯ

- 3) ช่วงนี้บริษัทต่างๆ เริ่มมีการ work from home มากขึ้น รวมทั้งกาแฟนิวไทยเริ่มมีการลดโปรโมชั่น ของ black card ลง ไม่ทราบว่า ส่งผลกระทบต่อยอดขายบริษัทฯหรือไม่

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์ และสายงานกลยุทธ์องค์กร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีผลกระทบจาก black card

นายพิชญ์ ฉายานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบว่า บริษัทฯมีทิศทางกลยุทธ์สำหรับสินค้าที่เป็นแบรนด์ของบริษัทฯเองอย่างไร โดยคาดว่าสัดส่วนรายได้จะเป็นกี่% ของรายได้รวม และมีโอกาสจะเปิดแบรนด์ชาติที่เป็นร้านของเราเองหรือไม่

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพาณิชย์ และสายงานกลยุทธ์องค์กร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายสัดส่วนรายได้ในกลุ่ม 7-Eleven และ Non 7-Eleven อยู่ที่ประมาณ 80 : 20 เพื่อกระจายความเสี่ยง สำหรับการเปิดแบรนด์ชาติที่เป็นร้านของเราเองนั้น ซึ่งในอนาคตก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เช่นกัน

นายวีระวัฒน์ จิระทรัพย์อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ในโครงการ CAC ที่บริษัทฯเข้าร่วมนั้น หากมีกรณีเรื่องของการคอร์รัปชั่น จะมีการแจ้งบทลงโทษหรือตัดออกจากการเป็นสมาชิก

นางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์ เลขานาการบริษัท ที่แจ้งว่า หากมีกรณีเรื่องของการคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น ทางคณะกรรมการของ CAC จะเป็นคนพิจารณาเรื่องบทลงโทษดังกล่าว

- 2) โรงงานของบริษัทฯ อยู่ที่ไหน และเคยจัดกิจกรรมการเยี่ยมชมกิจการหรือไม่ หรือหากไม่สะดวกสามารถให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรม ESG ในการดูแลชุมชนต่าง ๆ

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการความยั่งยืน กรรมการการลงทุน และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่แจ้งว่า โรงงานของบริษัทฯอยู่ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำ ในปีนี้อาจจะเป็นช่วงปลายปีทางฝ่ายจัดการจะพิจารณาในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

นายอภิรักษ์ จิระโกเมศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบว่าสาเหตุที่ขายหุ้นของบริษัทของคุณชัชวีและมีความกังวลใจอะไรในธุรกิจหรือไม่

นายชัชวี วัฒนสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่แจ้งว่า ไม่มีความกังวลในเรื่องของธุรกิจ จากที่ฝ่ายจัดการได้รายงานข้อมูลไปนั้นยังคงมองการเจริญเติบโตที่มากพอสมควร และเรื่องการขายหุ้นนั้น เป็นการลงทุนส่วนตัว โดยเจตจำนงหากมีระยะเวลาอันสมควรนั้นก็มีความตั้งใจที่จะซื้อหุ้นกลับโดยไม่ได้เป็นการขึ้นนำ ซึ่งต้องพิจารณาถึงเวลาและข้อจำกัด ปัจจุบันยังคงบริหารงานอยู่ตามปกติ

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น สำหรับคำถาม และคำแนะนำต่าง ๆ ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจในการดำเนินงานของบริษัท ในนามของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในวันนี้นำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ.....พล.ร.อ.อภิชาติ.....ประธานที่ประชุม
(พล.ร.อ.อภิชาติ เฟิงศรีทอง)

ลงชื่อ.....
(นางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์)
เลขานาการบริษัท/ผู้จัดบันทึกการประชุม