



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ ชั้น 42 เลขที่ 8 อาคารทิววัน ซอยสุขุมวิท 40

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100) อีกทั้ง มีประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมกัน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|---------------|---|
| 1. พล.อ.ต.ณัฐวรธน | นิมิตธนากรณ์ | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางอิง | ภาสกรนที | รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน/ กรรมการบริหาร/ และ รองกรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายตัน | ภาสกรนที | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ และ กรรมการผู้อำนวยการ |
| 4. นายธิดิ | จิรนนท์กาล | กรรมการ/ และ กรรมการบริหาร |
| 5. นายชนพันธ์ | คณันทะ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม |
| 6. นางสาวอารยา | พานิชยุนท์ | กรรมการบริษัท/ และ ผู้อำนวยการส่วนการเงิน |
| 7. นายประสาน | ลิ้มพิพัฒนกุล | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ และ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 8. ดร. รัชชนา | รัชตะนาวัน | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ และ กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |

และ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และพยานผู้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|--|
| 1. นายวิโรจน์ | สุภาสุรย์ | กรรมการบริหาร/ และ ที่ปรึกษาสายงานโรงงาน |
| 2. นายอภิชาติ | สุจิรวรรณ | กรรมการบริหาร/ และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
(ประชุมผ่านระบบ E-Meeting) |
| 3. นางสาวจินดา | สงรอด | เลขานุการบริษัท |
| 4. นางมัญญา | สิงห์สุขสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
(ประชุมผ่านระบบ E-Meeting) |
| 5. นางสาวพิมพ์พร | ปิ่นดาสม | สักขีพยานผู้เข้าร่วมประชุม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
(ประชุมผ่านระบบ E-Meeting) |
| 6. นางสาวชนาธิป | วิทยาภู | ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ประชุมผ่านระบบ E-Meeting) |

(หมายเหตุ: เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้รายงานประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะพร้อมคำชี้แจงของบริษัทฯ โดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้ใน AGM checklist)



เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

พล.อ.ต.ฉัตรชัย นิมมลธนาภรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจินดา สงรอด เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมพร้อมแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ พยานร่วมประชุม จากนั้น นางสาวจินดา สงรอด ได้ชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ พร้อมแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งหมด ในตอนเปิดองค์ประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนเสียงลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	31	488,160,804	37.5508
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	402	340,935,853	26.2258
รวมจำนวน	433	829,096,657	63.7766
ทุนชำระแล้วทั้งหมด		1,300,000,000	100.0000

ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37. ที่ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ต้องไม่น้อยกว่า 433,330,000 หุ้น)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 235 (มาตรา 89/26) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 รายละเอียดสามารถเข้าสู่ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อนักแสดงเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสให้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือชื่อนักแสดงเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

ทั้งนี้ ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน การซักถาม หรือการแสดงความเห็นระหว่างการประชุมให้ที่ประชุมฯ ทราบ ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้



- ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดเลือก เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น "เห็นด้วย" กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้ชื่ออีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้ชื่ออีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกนอกองค์กรประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที โดยการออกนอกองค์กรประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ด้วยการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม "คำถาม" ซึ่งสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ การสอบถามผ่านข้อความ และการสอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินไปอย่างกระชับและมีประสิทธิภาพ หากคำถามใดไม่สามารถตอบได้ทันภายในระยะเวลาประชุม บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามทั้งหมดไปตอบไว้ในรายงานการประชุมฯ

หลังจากนั้น นางสาวจินดา สรรอด เลขานุการบริษัท ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งจัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ รวมถึงได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่หน้านักลงทุนสัมพันธ์ในส่วน of "เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น" โดยจัดส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	829,558,958	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	829,558,958	100.0000



วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานแบบ 56-1 One-Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566 จากนั้นได้กล่าวเรียนเชิญ นายตัน ภาสกรนที ประธานกรรมการบริหาร กล่าวสรุปภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

อิชิตัน กรุ๊ป มีแผนงานและกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจเครื่องดื่ม โดยเน้นการพัฒนาองค์กรทุกด้าน ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 7 ปีซ้อน และอยู่ในกลุ่ม “ดีเยี่ยม” ของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านจริยธรรม ความโปร่งใส ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ในปี 2566 บริษัทฯ มีการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านการพัฒนาสินค้าใหม่ คุณภาพดี มีความแตกต่าง ใส่ใจต่อสุขภาพ และตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศได้มากขึ้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร การบริหารต้นทุนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการออกแบบกิจกรรมทางการตลาดที่มีความแตกต่างเพื่อสร้างการรับรู้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม 8,085.0 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,100.4 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 71.5 จากปี 2565 ซึ่งตลาดขาพร้อมดื่มในประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบริโภคในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวดีขึ้น อีกทั้ง ยอดขายจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

จากนั้นเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่วมกับคู่ค้าของบริษัทฯ รวมถึงการสื่อสารและจัดอบรมให้ความรู้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่บุคลากรทุกระดับในองค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งมีอายุใบรับรอง 3 ปี และปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการต่ออายุ ครั้งที่ 2 ภายในปี 2568

เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญ นายอภิชาติ สุขจิรวัดน์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังนี้

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	7,106.3	7,385.7	7,205.2
หนี้สินรวม	915.3	1,215.7	1,363.7
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,191.0	6,170.0	5,841.5
รายได้จากการขายสุทธิ	5,228.3	6,340.4	8,049.9
รายได้รวม	5,250.8	6,359.6	8,085.0
กำไรสุทธิ	546.8	641.6	1,100.4
ต้นทุนขาย	4,220.9	5,153.8	6,163.2
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	277.0	293.0	381.4
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	168.3	172.2	168.2
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า	59.0	82.2	4.6
อัตรากำไรขั้นต้น (GPM)	19.3%	18.7%	23.4%
อัตรากำไรสุทธิ (NPM)	10.4%	10.1%	13.7%
ROE (%)	8.8%	10.4%	18.3%
ROA (%)	8.9%	11.4%	18.9%
D/E (เท่า)	0.15	0.20	0.23



สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมในปี 2566 จำนวน 7,205.2 ล้านบาท และในปี 2565 จำนวน 7,385.7 ล้านบาท ซึ่งลดลงเท่ากับ 180.5 ล้านบาท

หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมในปี 2566 ซึ่งเท่ากับ 1,363.7 ล้านบาท และปี 2565 จำนวน 1,215.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 148.0 ล้านบาท โดยหนี้สินหลัก คือ เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และภาษีเงินได้ค้างจ่าย ซึ่งมียอดค้างชำระรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,238.6 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 5,841.5 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 1,300.0 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 3,515.4 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 56.1 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมาย 130.0 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (57.8) ล้านบาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 897.8 ล้านบาท หากพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทน ผู้ถือหุ้น พบว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของปี 2566 และปี 2565 เท่ากับร้อยละ 18.3 และ ร้อยละ 10.4 ตามลำดับ

รายได้

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 8,049.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.0 จากปีก่อนที่มีรายได้ 6,340.4 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 จากปีก่อน และมีสัดส่วนรายได้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.9 ในขณะที่ EBITDA เท่ากับ 1,947.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.8 จากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 1,393.1 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,100.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.5 จากปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 641.6 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการตลาดชาวพร้อมดื่มในประเทศมีการเติบโตต่อเนื่อง การบริโภคในประเทศฟื้นตัว ส่วนยอดขายจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า และรายได้จากการรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) เพื่อส่งออก

กำไรสุทธิ

ในปี 2566 และปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,100.4 ล้านบาท และ 641.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 13.7 และร้อยละ 10.1 ของรายได้จากการขายตามลำดับ ทั้งนี้ มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานในปี 2566 และ ปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 17.0 และร้อยละ 11.7 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ

ต้นทุนขาย

บริษัทฯ มีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายปี 2566 และปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 76.6 และร้อยละ 81.3 โดยต้นทุนขายในปี 2566 เท่ากับ 6,163.2 ล้านบาท และปี 2565 เท่ากับ 5,153.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,009.4 ล้านบาท ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น และอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ลดลงร้อยละ 4.7 จากการผลิตสินค้าที่มากขึ้นตามความต้องการของตลาด และการปรับสูตรการลดน้ำตาลในบางกลุ่มสินค้า

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

ในปี 2566 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายประกอบด้วย ค่าสื่อโฆษณาและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายรวม 381.4 ล้านบาท และปี 2565 เท่ากับ 293.0 ล้านบาท สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย ในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวน 88.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.2 เนื่องจากในปี 2566 บริษัทฯ มีการจัดทำรายการส่งเสริมการขายสำหรับสินค้าใหม่ต้นชั้นสูง และยังคงทำรายการส่งเสริมการขายในช่องทางค้าปลีกดั้งเดิม และช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้รายได้จากการขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.9

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2566 และปี 2565 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมจำนวน 168.2 ล้านบาท และ 172.2 ล้านบาท ตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารหลัก คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน และค่าที่ปรึกษา ทั้งนี้ ในปี 2566 ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากปี 2565 จำนวน 4.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.3 อันเนื่องมาจากการลดลงของค่าที่ปรึกษาต่างๆ โดยเฉพาะค่าที่ปรึกษาการดำเนินการเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)



ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

ในปี 2566 และปี 2565 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ เท่ากับ 4.6 ล้านบาท และ 8.2 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในปี 2566 ลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวน 77.6 ล้านบาท เป็นผลมาจากการใช้งบสื่อสารการตลาด การแข่งขันทางด้านราคาที่ดินแรงในประเทศอินโดนีเซีย และการตั้งสำรองการค้าสินค้าและวัตถุดิบบางส่วนในไตรมาสที่ 4

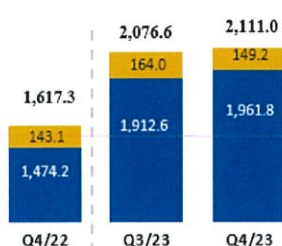
เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญ นายชนพันธุ์ กงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม กล่าวรายงานสัดส่วนโครงสร้างรายได้ ประจำปี 2566 โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

โครงสร้างรายได้จำแนกตามภูมิศาสตร์

โครงสร้างรายได้	ปี 2565	ปี 2566	อัตราการเปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	ล้านบาท	YoY %
รายได้จากการขาย	6,340.4	8,049.9	+ 27.0%
• ในประเทศ	5,727.3	7,382.7	+ 28.9%
• ต่างประเทศ (ส่งออก)	613.1	667.2	+ 8.8%

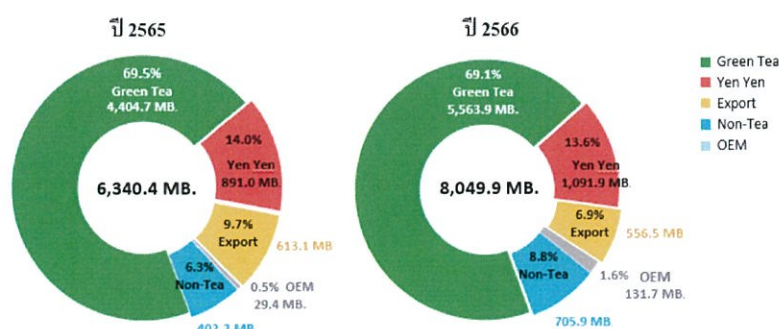
ข้อมูลเทียบรายไตรมาส (หน่วย: ล้านบาท)

■ ต่างประเทศ (ส่งออก)
■ ในประเทศ



โครงสร้างรายได้จำแนกตามสายผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลัก

โครงสร้างรายได้	ปี 2565		ปี 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	6,340.4	99.7	8,049.9	99.6
• กลุ่มเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม	5,908.8	92.9	7,212.3	89.2
• กลุ่มเครื่องดื่มที่ไม่ใช่ชาและอื่นๆ	431.6	6.8	837.6	10.4
รายได้อื่น	19.2	0.3	35.1	0.4
รวมรายได้	6,359.6	100.0	8,085.0	100.0
ส่วนแบ่งตลาด	ร้อยละ 29.9		ร้อยละ 33.0	



ปัจจุบัน อิชิตันมีกำลังการผลิตแบบขวดทั้งหมด 7 สายการผลิต ซึ่งสามารถผลิตได้อยู่ที่ 1,500 ล้านขวดต่อปี ในขณะที่กำลังการผลิตแบบกล่อง (UHT) มี 2 สายการผลิต ซึ่งสามารถผลิตได้ที่ 200 ล้านกล่องต่อปี โดยในปี 2566 บริษัทฯ ใช้อัตรากำลังการผลิต (Utilization rate) เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 71 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่อัตราร้อยละ 60 สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและกำลังการผลิตที่มีอย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



แม้ว่าสถานะเศรษฐกิจในประเทศไทยจะเริ่มมีความเสถียรภาพ ผู้บริโภคกลับมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ต้นทุนพลังงานและต้นทุนน้ำคาลยังคงเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าติดตาม ประกอบกับแนวโน้มของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับแบรนด์สินค้าซึ่งมีภาพลักษณ์ใส่ใจต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (ESG) ถือเป็นความท้าทายของตลาดธุรกิจเครื่องดื่มในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นในเรื่องของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ด้วยเครื่องจักรที่มีความทันสมัย (High speed technology) และกำลังการผลิตที่มีอย่างเพียงพอต่อการบริโภคในอนาคต สร้างความได้เปรียบด้านการประหยัดต่อขนาด (Economy of scales) ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

จากข้อมูล Nielsen ในปี 2566 แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจเครื่องดื่มในกลุ่มตลาดชาพร้อมดื่มมีอัตราการเติบโตที่สูงที่สุด โดยมีมูลค่ารวม 16,297 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.45 จากปีที่ผ่านมา ปัจจุบันตลาดชาพร้อมดื่มในไตรมาส 1/2567 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 20 เป้าหมายกลยุทธ์ระดับองค์กร ในปี 2567:

1. เป้าหมายรายได้จากการขาย 9,000 ล้านบาท ด้วยอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) และอัตรากำไรสุทธิ (NPM) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 23 และร้อยละ 13.5 ตามลำดับ
2. อัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization rate) เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 80 โดยวางแผนทางการผลิตขั้นต่ำไว้ที่ 100 ล้านขวดต่อเดือน
3. การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร SG&A)
4. การมุ่งเน้นกลยุทธ์ 3Ns (Non-tea Product, New Market/ Country, New Business)

เป้าหมายกลยุทธ์ทางการตลาด ในปี 2567:

1. การสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่ยอมรับในใจผู้บริโภค (Be Top-of-Mind Brand)
 เน้นการตอบโต้จุดแข็งของแบรนด์อิชิตัน กรีนที และ เย็น เย็น (Yen Yen) ด้วยการโฆษณา tied in ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ภายใต้การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้บริโภค Gen Z (Focus Gen Z)
 การเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นเฉพาะกลุ่ม เช่น TikTok, Gamer, Series Y ด้วยการโฆษณาผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ทั้งนี้ สำหรับแบรนด์เย็น เย็น (Yen Yen) จะร่วมกันสร้างแคมเปญมหกรรม Youtuber แห่งชาติ “Power เย็น Ger” กับบรรดาเหล่ายูทูบเบอร์ตัวท็อปของประเทศไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงหน้าร้อน
 นอกจากนี้ มีการ Co-brand กันระหว่างแบรนด์อิชิตัน กรีนที (ICHITAN Green Tea) และ ดันซันซู (Tansansu) เพื่อชิงความเป็นที่หนึ่งของรสชาติอันนี้เลมอน
3. การมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Emphasize ESG)
 การสื่อสารเรื่องบรรจุก๊าซยังยืนของอิชิตัน “ขวดบรรจุก๊าซรีไซเคิล 100%” เพื่อตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อและนำร่องบรรจุก๊าซ rPET (Recycled Plastic) กลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไปในอนาคต

อย่างไรก็ตาม สำหรับผลการดำเนินงานที่ประเทศอินโดนีเซียในปี 2566 มียอดขายรวม 1,600 ล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายการเติบโตในปี 2567 ที่ 1,833 ล้านบาท (หรือ 6 ล้านลัง) คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 14 ทั้งในกลุ่มตลาดแบบดั้งเดิม (General Trade) และกลุ่มตลาดแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) มุ่งเน้นการสร้างการแข่งขันที่แข็งแกร่งให้กับกลุ่มสินค้าเดิม พร้อมกับปรับภาพลักษณ์สินค้าใหม่ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น (Product Refreshment) รวมถึงการเพิ่มจุดกระจายสินค้าและเข้าถึงหน้าร้านให้มากขึ้นร้อยละ 14 ในพื้นที่ตลาดแบบดั้งเดิม การขยายการเข้าถึงสู่พื้นที่ใหม่ๆ พร้อมทั้งการออกสินค้าใหม่ๆ

สำหรับกลยุทธ์ 3Ns ในปี 2567 บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดตัวสินค้าใหม่ “คันเพาเวอร์” เครื่องดื่มคัมชูกำลัง ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2567 ด้วยราคาขวดละ 10 บาท โดยตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ที่ 300 ล้านบาท เนื่องจากเป็นสินค้าที่ทางบริษัทฯ ไปจ้างผลิต (OEM) ทั้งนี้ สำหรับภาคการส่งออก จะยังคงมุ่งเน้นตลาดในกลุ่ม CLMV เป็นหลัก โดยฟื้นตัวขึ้นจากสถานะเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการขยายการส่งออกไปยังประเทศใหม่ๆ เพิ่มเติม เช่น ประเทศเกาหลี และ ประเทศมัลดีฟส์ เป็นต้น



เนื่องด้วยบริษัทฯ มีกำลังการผลิตที่ค่อนข้างจำกัด เพื่อรองรับปริมาณการบริโภคในประเทศ ดังนั้น การรับจ้างผลิต (OEM) ในปี 2567 จึงต้องขอสงวนสิทธิ์รับลูกค้าเพียงแค่ว่าบางรายเท่านั้น เช่น บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด ผู้ส่งออกน้ำมะพร้าวแบรนด์ “อีฟ” ซึ่งส่งออกไปยังประเทศจีน โดยบริษัทฯ จำกัดการผลิตไว้ที่ 45,000 ลิตร เท่านั้น ตามเป้าหมายยอดขายที่ 130 ล้านบาท

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นข้อสงสัย ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

1. นายชวลิต หงษ์ยนต์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ผู้บริหารมองแนวโน้มการเติบโตของอิชิตันในประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เป็นอย่างไร

คำตอบ: นายคัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ กล่าวว่า เนื่องจากความผิดพลาดในการปรับขึ้นราคาสินค้าที่ประเทศอินโดนีเซียในปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อยอดขายและส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้าอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบัน คณะกรรมการและผู้บริหารได้บริหารจัดการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนและทันทีที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขอให้ความมั่นใจว่าในปี 2567 จะไม่มีการดำเนินงานที่ขาดทุนเกิดขึ้นอีก และบริษัทฯ จะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ สำหรับตลาดในประเทศฟิลิปปินส์ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการติดตามแนวโน้มการบริโภคอย่างต่อเนื่องเพื่อรอสัญญาณที่ชัดเจน นอกจากนี้ นายธนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2567 ได้มีการกำหนดเป้าหมายส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าไว้ที่ 35 ล้านบาท

2. นางสาวสุพิรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ผลตอบรับของคันทันเพาเวอร์เป็นอย่างไร แล้วมีแผนจะนำเข้าร้านสะดวกซื้อหรือ ช่องทาง Modern Trade หรือไม่

คำตอบ: นายคัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ กล่าวว่า บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการขยายช่องทางเพิ่มเติม เนื่องจากสินค้าดังกล่าวต้องไปจ้างผลิตจากข้างนอก (OEM) และถูกผลิตออกมาในปริมาณน้อย ต้นทุนจึงยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเข้าสู่ช่องทาง Modern Trade อย่างไรก็ตาม การจัดทำคันทันเพาเวอร์ไปยังร้านค้าส่งในต่างจังหวัดมีแนวโน้มที่ดี โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเห็นผลการตอบรับและกำไรที่ชัดเจนในไตรมาส 2/2567

3. นายเอกอุดม วัฒนธนาทรัพย์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นหรือไม่ ตอนนี้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นลำดับที่เท่าไร

คำตอบ: นายธนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม กล่าวว่า ในปี 2566 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 33 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 29 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 2 รองจากคู่แข่งรายใหญ่ในตลาด นายคัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ กล่าวเสริมว่า หากพิจารณาที่มูลค่าตลาดรวมเครื่องดื่ม คู่แข่งรายใหญ่ยังคงรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดได้ค่อนข้างดี เนื่องจากเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายแรกของประเทศไทย โดยหากพิจารณาถึงปริมาณสินค้าในตลาดรวมเครื่องดื่ม จะเห็นว่าสินค้าราคา 10-15 บาท ของอิชิตันสามารถเข้าถึงช่องทางต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมมากกว่า อีกทั้ง การเติบโตของ อิชิตัน กรีนที่ไซส์ขวดปากกว้างยังมีศักยภาพอย่างมากต่อบริษัทฯ ในอนาคตอีกด้วย

4. นายกิตติพงษ์ เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ปีนี้สินค้ากลุ่ม Non-Tea และภาคการส่งออกจะมีสัดส่วนรายได้รวมเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร

คำตอบ: นายธนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม ชี้แจงว่า ในปี 2566 บริษัทฯ มียอดขายจากสินค้ากลุ่ม Non-Tea 706 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2567 ได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1,040 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 47.0 โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้ากลุ่มน้ำค้างและเครื่องดื่มชูกำลัง “คันทันเพาเวอร์” เป็นหลัก สำหรับภาคการส่งออก บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 580 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.3

Signature



5. นายธีรเดช จุลอดุง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ทำไม อิชิตัน กรีนที อันนี้เลมอน ที่จำหน่ายอยู่ในตลาดยังคงเป็นการไปจ้างผลิต แท้จริงแล้วควรจะเป็นการจ้างผลิตรสชาติอื่นๆ หรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ น่าจะเป็นผู้ผลิตรสชาติดังกล่าวได้มีประสิทธิภาพมากกว่า
คำตอบ: นายธนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม ชี้แจงว่า ในไตรมาส 1/2567 จะยังเห็นอิชิตัน กรีนที อันนี้เลมอน ขนาด 420 มล. จำหน่ายอยู่ในตลาด แต่เป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าที่บริษัทฯ ผลิตเอง ซึ่งรสชาติอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้ไปว่าจ้างผลิต จะเริ่มทยอยออกจำหน่ายตามลำดับ นายต้น ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ กล่าวเสริมว่า บริษัทที่รับจ้างผลิต (OEM) ให้อิชิตัน ยังคงอยู่ในช่วงปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร อีกทั้งมีปริมาณสินค้าที่ถูกผลิตออกมาน้อยและเกิดความล่าช้าในการผลิต ดังนั้น การเพิ่มรสชาติอื่นๆ (SKU) ให้กับบริษัทที่รับจ้างผลิตในช่วงนี้จึงต้องอาศัยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
6. นายธนัช สายวิรุณพร ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า การจ้างผลิต (OEM) เนื่องจากกำลังการผลิตที่ไม่พอ เข้าใจว่าเป็นการส่งสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าหลักของบริษัทฯ ไปผลิตข้างนอก แสดงว่าบริษัทฯ จะมีอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ดีขึ้นจากการ Run สินค้าได้ยาวต่อเนื่องและไม่มีการสลับรสชาติ (SKU) ใช่หรือไม่
คำตอบ: นายธนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม กล่าวว่า ท่านผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เนื่องจาก การวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพจะสนับสนุนให้เครื่องจักรสามารถมีรอบการผลิตที่ยาวขึ้น ต้นทุนการผลิตต่ำลง ส่งผลต่ออัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น
7. นายณรงค์ชัย รัตนจันทร์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ขอทราบภาพรวมของต้นทุนสิ้นเปลือง ใบชา น้ำตาล บรรจุภัณฑ์ น้ำมัน และค่าพลังงาน ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับปี 2566 จะส่งผลต่ออัตรากำไรขั้นต้น (GPM) หรือไม่ และบริษัทฯ มีความกังวลหรือไม่ พร้อมมีแผนรับมืออย่างไร
คำตอบ: นายต้น ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ กล่าวว่า ในภาพรวม บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนได้เป็นอย่างดี นายธนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม กล่าวเสริมว่า ราคาน้ำตาลในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้นยังไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในขณะนี้ เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของอิชิตันเป็นสูตรน้ำตาลน้อย (less sugar) ในขณะที่ต้นทุนบรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มลดลงมาตั้งแต่ไตรมาส 3/2566 อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยบริษัทฯ สามารถตรึงราคาซื้อขายบรรจุภัณฑ์ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

พล.อ.ค.ฉัตรวราธรณ์ นิยมลธนากรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นกล่าวสรุปรายละเอียดของที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด “KPMG” เพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีข้อสรุปดังนี้

ประการที่ 1 งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและ กระแสเงินสดถูกต้องตามที่ ควรในสาระสำคัญตามหลักมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

ประการที่ 2 งบการเงินนี้แสดงให้เห็นถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งรายได้ ค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบระหว่างปี 2566 กับปี 2565 สำหรับรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วในแบบ S6-1 One Report ประจำปี 2566 และในรูปแบบ QR Code จึงขอเสนอให้ที่ประชุมฯ นุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นข้อสงสัย ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทั้งนี้ ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ จึงได้ขอมติให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและออกเสียงลงคะแนน

Signature



มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	829,558,258	99.9930
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	57,300	0.0069
รวม	829,615,558	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

นายอภิชาติ สุขจิรวัดน์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนี้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,100.4 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้วตั้งแต่ปี 2558

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2566 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 650 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 650 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 118.1 โดยคณะกรรมการมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นฯ (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นข้อสงสัย ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทั้งนี้ ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ จึงได้ขอมติให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	829,615,558	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	829,615,558	100.0000



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2567

นายประธาน ลิมพิพัฒนกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในช่วงระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาในครั้งนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในวาระนี้จะมีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 18 ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. พล.อ.ต.ฉัฐวรธน์ นิยมลธนากรณ์ | กรรมการอิสระ (วาระการดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี) |
| 2. นางอิง ภาสกรนที | กรรมการ |
| 3. นายประธาน ลิมพิพัฒนกุล | กรรมการอิสระ (วาระการดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี) |

ในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาความเหมาะสมและคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งผลปรากฏว่า คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบให้เลือกตั้งกรรมการจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางอิง ภาสกรนที ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเสนอเลือกตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน แทน พล.อ.ต. ฉัฐวรธน์ นิยมลธนากรณ์ และ นายประธาน ลิมพิพัฒนกุล กรรมการอิสระที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ได้แก่

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายสรกมล อุดยานนท์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาวเพชรชมพู เทพพิพิธ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ และ
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |

ทั้งนี้ ภายหลังจากเลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอ บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ โดยรายละเอียดประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้แนบส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฯ

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นข้อสงสัย ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทั้งนี้ ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ จึงได้ขอมติให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และได้แจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมฯ ทราบเป็นรายบุคคล

Shr.



มติที่ประชุม

ที่ประชุม โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 1 ท่าน พร้อมทั้ง เลือกตั้งกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		รวม
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	
กรรมการที่ออกตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง							
5.1 นางอิง ภาสกรนที (กรรมการบริษัท)	792,090,604	95.4771	37,522,360	4.5228	4	0.0000	829,612,968
กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งใหม่							
5.2 นายสรกุล อุดุลยานนท์ (กรรมการอิสระ)	821,772,168	99.0548	7,840,800	0.9451	0	0.0000	829,612,968
5.3 นางสาวเพชรชมพู เทพพิพิธ (กรรมการอิสระ)	829,106,268	99.9389	506,700	0.0610	0	0.0000	829,612,968

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ดร. รัฐธนา รัชตะนาวิน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีกระบวนการที่โปร่งใส โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม การเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รายเดือนและเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566	
	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	ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม วงเงินค่าใช้จ่ายไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน		ไม่มี	

หมายเหตุ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยอีก
- คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ ประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการของบริษัทอีก
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน



2. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี

เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 จำนวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรให้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และเลขานุการคณะกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นข้อสงสัย ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทั้งนี้ ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ จึงได้ขอมติให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	808,283,218	97.4289
ไม่เห็นด้วย	21,329,750	2.5710
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	829,612,968	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567

นายประธาน ลี้มพิพัฒนกุล กรรมการตรวจสอบ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หรือ “KPMG” มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลางมีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นอย่างดี นอกจากนี้ มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำ ที่มีประโยชน์มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้งบริษัท KPMG เป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ ในระดับสากลเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG รายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ทั้งนี้ สำหรับบริษัทร่วมคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 1 ปี (ปี 2566)) และ/หรือ
- นางสาววิวรรธน์ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9219
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 5 ปี (ปี 2561 - 2565)) และ/หรือ
- นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8645
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 1 ปี (ปี 2560))

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / กรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรในกรณีที่บริษัทฯ มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นใด ดังนี้



ประเภทค่าตอบแทน (หน่วย : บาท/ปี)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีบริษัท (Audit Fee)	3,150,000	2,900,000	2,900,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย*	100,000	100,000	100,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
อัตราร้อยละ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	8.6%	0%	-2.6%

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

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นข้อสงสัย ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทั้งนี้ ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ จึงได้ขอมติให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	828,464,568	99.8615
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,148,400	0.1384
รวม	829,612,968	100.0000

วาระที่ 8 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ หรือเสนอเรื่องอื่นใดเข้ามาพิจารณา ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

- นายทศิ เจริญะ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ผลประกอบการไตรมาส 1/2567 เป็นอย่างไร
คำตอบ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบคำถามดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมประกาศงบต้นเดือนพฤษภาคม 2567
- นางสาวชนธิป วิทยากุล ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กคต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น
คำตอบ: นางสาวจินดา สงรอด เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขอรับไว้เพื่อพิจารณาต่อไป
- นายรังสิพล อนุพงษ์ศรีรัตน์ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า
 - คำถาม: ปัญหาสงครามในปัจจุบันทำให้ราคาน้ำมันดิบมีความผันผวน ปัจจุบันนี้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนแค่ไหน และมีวิธีการจัดการอย่างไร
คำตอบ: นายธนพันธ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพื่อชดเชยค่าไฟฟ้าเบื้องต้นแล้ว จึงจะไม่กระทบต้นทุนการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้ง ได้ดำเนินการซื้อบรรจุก๊าซล่วงหน้า 3-4 เดือน คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนถึงไตรมาส 2/2567 อย่างไรก็ดี ปัจจุบันดังกล่าวจะยังคงมีการติดตามอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี



- 3.2 **คำถาม:** ดันเพาเวอร์มีผลการตอบรับเป็นอย่างไร
คำตอบ: นายธนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม กล่าวว่า ดันเพาเวอร์ได้รับการตอบรับอย่างดีจากร้านค้าส่ง โดยบริษัทฯ เริ่มกระจายสินค้าออกไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 และจะดำเนินการติดตามแนวโน้มยอดขายภายในสิ้นเดือนเมษายน ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคเช่นกัน
- 3.3 **คำถาม:** แนวโน้มประเทศอินโดนีเซีย ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไร และการเจาะตลาดฟิลิปปินส์มีความคืบหน้าหรือไม่
คำตอบ: นายธนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายทั้งในเชิงมูลค่าและปริมาณ (value & volume) เดิมทีร้อยละ 14 และจะนำส่งส่วนแบ่งกำไรกลับมายังบริษัทฯ 35 ล้านบาท ตามเป้าหมาย
4. นายธีรเดช จุลอดุง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์ใดที่จะทำให้เติบโตมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องด้วยฐานรายได้ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แล้วจะมีสินค้าใหม่ๆ ออกมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่
คำตอบ: นายธนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม กล่าวว่า ในปี 2567 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเดิมให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด พร้อมผลักดันยอดขายในกลุ่มสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ชา (Non-tea) เช่น น้ำด่าง ดันชันชู และดันเพาเวอร์ ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป
5. นายณัฐชาติ คำศิริตระกูล ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า
- 5.1 **คำถาม:** ขอรบกวนความคืบหน้าเรื่องการขายที่ดิน และเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งาน
คำตอบ: นายอภิชาติ สุขจิรวัดน์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะเริ่มขายเครื่องจักรภายในเดือนเมษายน 2567 สำหรับการขายที่ดินยังอยู่ระหว่างขอรับใบอนุญาตจาก BOI ทั้งนี้ หากไม่ผ่านขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตดังกล่าว บริษัทฯ จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบการให้เช่าพื้นที่ระยะยาว
- 5.2 **คำถาม:** การทำการตลาดน้ำผึ้งมะนาว โดยนำแบรนด์ค็อกซ์ตัน มาเทียบกับ แบรินด์ตันชันชู จะเกิดการแย่งยอดขายกันเองหรือไม่
คำตอบ: นายตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าในภาพรวมจะเป็นไปในทิศทางบวก และจะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของแต่ละแบรนด์
6. นายณรงค์ชัย รัตนจันทร์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า
- 6.1 **คำถาม:** บริษัทฯ จะมีสินค้าใหม่ภายในปีนี้หรือไม่ และมีความสนใจกลุ่ม snack drink เครื่องดื่มมีวันหรือไม่
คำตอบ: นายตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นการออกสินค้าใหม่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการบริหารกำลังการผลิตที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในกลุ่ม snack drink
- 6.2 **คำถาม:** ค่าเสื่อมราคาของสายการผลิตใหม่จะเข้าไตรมาสไหน แนวโน้มอัตราการใช้กำลังการผลิตรวมในปีนี้จะเป็นอย่างไ
คำตอบ: นายธนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม กล่าวว่า สายการผลิตใหม่จะเริ่มตัดค่าเสื่อมราคาในไตรมาส 4/2567 โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการผลิตไว้ที่ 100 ล้านขวดต่อเดือน คิดเป็นอัตราการใช้กำลังการผลิตในปี 2567 ที่ร้อยละ 80
7. นายกิตติพงษ์ เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2567 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่
คำตอบ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบคำถามดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมประกาศงบต้นเดือนพฤษภาคม 2567
8. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า คาดว่าแนวโน้มตลาดในช่วงฤดูร้อนนี้จะกลับมาดีกว่าหรือไม่
คำตอบ: นายตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ กล่าวว่า ยอดขายและกำไรยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้เคยแจ้งไว้



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.ณัฐวรณัฐ นิมมลธนากรณ์ กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน กรรมการอิสระ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และ ขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2567

ปิดประชุมเวลา 16.06 น.

ลงชื่อ..... พล.อ.ต.ณัฐวรณัฐ นิมมลธนากรณ์
 (พล.อ.ต.ณัฐวรณัฐ นิมมลธนากรณ์)
 ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....
 (นางสาวจินดา สงรอด)
 เลขานุการบริษัท