

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

สถานที่ ห้อง แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ชั้น 2 เลขที่ 61 ถนนวิฑู
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันที่และเวลา วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.

เริ่มการประชุม

นางสาว อรุณรัตน์ ตั้งธีรภักติกิจ เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหุ้น และจำนวนหุ้นของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	265,900,484	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	265,900,484	บาท
หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว	265,900,484	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2559

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 76 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 251,551,459 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 94.6036 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
- ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในภายหลัง หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่น่าเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัท จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น
- ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
 - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ

กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - 4.1 ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ

4.2 บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว

5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ

6. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ภายหลังจากการชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีตัวแทนจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวคุณณิชา ศรีมนเทียร เป็นพยานในการนับคะแนน และมีผู้ถือหุ้น 2 คน ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน และก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อ และนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---|
| 1) นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2) นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแล
กิจการ |
| 3) นายวิเวก ช่างโบราณ | กรรมการผู้จัดการ |
| 4) นายฐิติวุฒม์ บุณสุข | กรรมการ |
| 5) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการ
อิสระ |
| 6) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต อ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 7) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | กรรมการ |
| 8) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ | กรรมการ |
| 9) นายสมชาย บุณสุข | ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะ
เจ้าหน้าที่บริหาร |
| 10) นายสุจินต์ หวังหลี่ | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 11) นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 12) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |
| 13) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ | กรรมการ |
| 14) นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล | กรรมการ |
| 15) นายปราโมทย์ พรประภา | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1) นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 2) นายปริญญา เพิ่มพานิช | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| 3) นายพรหมสวรรค์ อายนบุตร | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และโครงการ |
| 4) นายพีรพงศ์ กรินชัย | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5) นางสาวเทียนทิพย์ นาราช | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 6) นายนพคุณ ตำนสุวรรณ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 7) นางปรางณี ไชยพิเดช | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด

- 1) นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์
- 2) นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส
- 3) นางสาวนภาพร สาคิตธรรมพร

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

- 1) นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า

นายโพธิพงษ์ ล้ำซ้ำ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ")

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมประชุม และได้แนะนำประวัติโดยสังเขปของกรรมการผู้จัดการท่านใหม่ คือ นายวิเวก ซาห์บรา ทั้งนี้ นายวิเวก ซาห์บรา มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในบริษัทซึ่งผลิตเครื่องดื่มเบียร์ไฮเนเก้น โดยดำรงตำแหน่งผู้บริหารทางด้านการเงินสำหรับการพัฒนาธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย และมีประสบการณ์กว่า 10 ปีที่บริษัท RJR NABISCO

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอแก้ไขรายงานประจำปีดังนี้

หน้า 35 บรรทัดที่ 21 นับจากด้านบน แก้ไขคำผิด จากเดิม "บริษัท ไทยดรีจด์ จำกัด: บริษัทย่อยทางอ้อมของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)" แก้ไขเป็น "บริษัท ไทยดรีจด์ จำกัด: บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)"

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานฯ มอบให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,568,562	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมทำให้
วาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมด จำนวน 251,568,562 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558

ประธานชี้แจงว่าในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้นายวิเวก
ชาห์บริหาร กรรมการผู้จัดการ (“นายวิเวก”) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ให้ที่
ประชุมรับทราบ

นายวิเวก ได้ชี้แจงสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 สรุปได้ดังนี้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจุดแข็งในการดำเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ มีทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำนวน 9 เครื่องหมายการค้าซึ่งครอบคลุมเพียงพอ
กับความต้องการของผู้บริโภค
- บริษัทฯ มีโรงงานการผลิตทั้งหมด 7 แห่งและคลังสินค้าทั้งหมด 51 แห่ง ซึ่งสามารถรองรับ
การผลิตและการขนส่งสินค้าทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
- บริษัทฯ มีการกระจายสินค้า ที่ดำเนินการโดยรถขายทั้งหมด 1,000 คัน และรถขนส่งกว่า
100 คัน

- บริษัทฯ มีเครือข่ายสนับสนุนของจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“กลุ่มไทยเบฟ”) ครอบคลุมเรื่องการตลาด การเงิน การกระจายสินค้าทั้งในส่วนของ Modern Trade รถขาย และการจำหน่าย
- บริษัทฯ มีโปรแกรมส่งเสริมทางการตลาดทำให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งได้มากขึ้น
- บริษัทฯ มีทีมผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเป็นจำนวน 10,515 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 1 ทั้งนี้ บริษัทฯมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนภาษีเป็นจำนวน 408 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 379 ล้านบาทจากปี 2557 อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมรายได้อื่นจากการขายเครื่องหมายการค้าเอส จำนวน 1,281 ล้านบาท ในปี 2557 และรายได้จากการขายที่ดิน จำนวน 446 ล้านบาท จะทำให้ในปี 2558 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯขาดทุนก่อนภาษีเป็นจำนวน 854 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 35 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และยอดขายของเครื่องดื่มประเภทอัดลมและเครื่องดื่มประเภทไม่อัดลมด้วยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และจัดกิจกรรมเพิ่มยอดขาย ดังนี้

- บริษัทฯ ได้ทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 100 พลัส , เครื่องดื่ม est play (ลิ้นจี่เปรี้ยว), เครื่องดื่มจับใจ, ชาเขียว โออิชิ ฟรุ๊ตโตะ, ชาเขียว โออิชิ คาปูเชอ, และชาเขียว โออิชิ รสแดงโม
- บริษัทฯ เริ่มส่งสินค้า เครื่องดื่ม แรงเยอร์ ออกสู่ประเทศมาเลเซีย
- บริษัทฯ มีรายการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มน้ำอัดลม เอส เช่น กิจกรรมแจก Benz หรือ กิจกรรมแลกของสะสมกับร้านค้าย่อย หรือ กิจกรรมแจก รถยนต์ Honda HRV ของผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม คริสตัล

นอกจากนี้ ในด้านการผลิต บริษัทฯ มีการลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกหรือขวดพีอีทีลดลง รวมถึงส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งลดลงด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ทำการลดน้ำหนักของขวดพีอีที และการจัดซื้อกระป๋องอะลูมิเนียมซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์หลักของเครื่องดื่ม จากกลุ่มไทยเบฟ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการปรับลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ รวมถึงการแปรรูปบรรจุภัณฑ์เดิมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่และการปรับปรุงประสิทธิภาพของคลังสินค้าและโรงงานผลิตของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

นอกจากนี้ นายวิเวกฯ ยังได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงกลยุทธ์และแผนงานสำหรับปี 2559 โดยประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

1. การเติบโตของรายได้ การจัดโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมการขายกับทางร้านอาหารและร้านค้าส่ง รวมถึงพนักงานขาย เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างยอดขายอย่างต่อเนื่อง
2. การเพิ่มศักยภาพของยอดขายและกระบวนการขาย โดยเน้นรูปแบบและศักยภาพของการขายและการกระจายสินค้า ดังนี้

- การเสริมสร้างทีมงานขาย

- การเพิ่มการฝึกอบรมด้านการขายให้กับพนักงาน
- การบริหารสินค้าคงคลัง ซึ่งเน้นเรื่องสินค้าต้องสดใหม่เสมอ และการบริหารสินค้าคงคลังโดยการยึดหลัก First in First out (FIFO)
- การนำแท็บเล็ต (tablet) มาใช้ประกอบการทำงาน
- การเพิ่มการควบคุมระบบภายใน
- การใช้ระบบตัวชี้วัดผลการทำงาน (KPI)

3. การควบคุมด้านต้นทุน การบริหารคลังสินค้าเพื่อเพิ่มกำไรโดยทำการวิเคราะห์ คลังสินค้าแต่ละแห่ง ว่าคลังสินค้าใดสามารถทำกำไรให้กับบริษัทฯ

4. การสร้างความเข้มแข็งในการกระจายสินค้า โดยมุ่งเน้นในเรื่องการทำงานร่วมกับหน่วยรถขายของกลุ่มไทยเบฟ เพื่อเพิ่มการครอบคลุมตลาดและร้านค้าให้มากขึ้น การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้มากขึ้น ในด้านร้านอาหารและแหล่งรวมสินค้า การครอบคลุมพื้นที่การกระจายสินค้าให้มากที่สุด โดยมีหน่วยขายพิเศษ (commando team) มีหน้าที่ในการหาลูกค้าใหม่ รวมถึงการแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรายใหญ่ของบริษัทฯ และเรื่องของการจัดการและบริหารตู้แช่ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือในการขายน้ำอัดลมที่สำคัญที่สุด

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งจดหมายประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ถึงเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 ว่าบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การให้สินบนหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ และให้ความสำคัญร่วมมือหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือใช้ประโยชน์จากการบริจาค และการทำสาธารณกุศลไปเพื่อประโยชน์หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาด อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกของหอการค้าไทย ซึ่งมีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ จะสนับสนุน และเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของหอการค้าไทยเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมทั้งภายในองค์กรและในระดับประเทศต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- จากการสังเกตคู่แข่งเครื่องดื่มของบริษัทฯ ณ บริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่ง พบว่า ไม่มีการวางขายเครื่องดื่มน้ำอัดลมของบริษัทฯ ซึ่งจากการสอบถามเจ้าของร้านอาหารดังกล่าว ให้ข้อมูลว่าสินค้าของบริษัทฯ ขายไม่ดี ทำให้รถขายไม่ค่อยได้นำสินค้ามาส่ง ซึ่งสินค้าขายไม่ดี เพราะบรรจุภัณฑ์มีขนาดใหญ่เกินไป ดังนั้น บริษัทฯ มีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
- บริษัทฯ ควรจะมีวิธีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของบริษัทฯ ที่มีอยู่อย่างไรให้เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากบริษัทฯ มีศักยภาพสูงในด้านการผลิตและการขนส่ง แต่ยอดขายอาจไม่ดีเท่าที่ควร

นายวิเวกฯ ชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ มีการจัดตั้งทีม ซึ่งเรียกว่า Commando Team เพื่อสำรวจตลาด และลงพื้นที่ทำร้านค้าใหม่ โดยอาจจะเคยเป็นร้านค้าของบริษัทฯ แต่ปัจจุบันไม่ใช่และบางส่วนอาจจะมีคู่แข่งเครื่องดื่มของบริษัทฯ อยู่
- นอกเหนือจากการสร้างทีมแล้ว บริษัทฯ มีการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายกับทางร้านอาหาร ซึ่งเรียกว่า "FSR" ซึ่งทางร้านอาหารสามารถสะสมฝาโดย 1 ฝามีมูลค่า 1 บาท เพื่อนำมาเลือกแลกของสะสมจากบริษัทฯ
- ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ คือ เครื่องดื่ม est grape berry ซึ่งหลังจากเปิดตัว บริษัทฯ พบว่ามีสัญญาณที่ดีในส่วนของยอดขายและจำหน่าย
- กรณีร้านอาหารที่ไม่มีการวางขายเครื่องดื่มประเภทอัดลมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะติดตามเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- การขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เน้นไปที่ร้านค้าขนาดใหญ่ ไม่ค่อยเข้าถึงร้านค้ารายย่อย อีกทั้งกรณีการคืนบรรจุภัณฑ์นั้นทำได้ยาก รวมถึงการออกไปกำกับภาษีเมื่อเทียบกับบริษัทคู่แข่ง

นายวิเวกฯ ชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงตามที่ผู้ถือหุ้นให้คำแนะนำต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการแต่งตั้งหน่วยงานทางด้านการขาย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เฉพาะในการรับคำสั่งซื้อล่วงหน้า ซึ่งจะต่อเชื่อมเข้าตรงกับระบบของบริษัทฯ และจะมีการส่งสินค้าให้กับร้านค้านั้น ในวันถัดไป ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ กำลังดำเนินการปรับปรุงพัฒนากระบวนการขายและการกระจายสินค้าของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

นายชฎิล จุลินรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นดังนี้

- แนะนำให้บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการชำระเงินผ่านวิธีการใหม่ ๆ ระหว่างบริษัทฯ และร้านค้า

- เน้นให้บริษัทฯ ครอบงำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในสายการผลิตเพื่อช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายวิเวกฯ ชี้แจงดังนี้

- ปัจจุบันบริษัทฯ เริ่มใช้รูปแบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชำระเงินแล้ว โดยเริ่มใช้กับ outlet ขนาดใหญ่จำนวน 25 แห่ง คาดว่าประมาณวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 น่าจะมีการขยายเพิ่มให้ครอบคลุมอีกประมาณ 200 ร้านค้า และจะมีการขยายตัวต่อเนื่องในอนาคตในส่วนของการทำงาน Electronic Cash Collection ต่อไป
- การออกไปกำกับภาษี (Invoicing) ในปัจจุบันก็ได้เริ่มลดการเขียนเอกสารด้วยมือ
- ในส่วนของการจัดการสินค้า (Supply Chain) บริษัทฯ มีนโยบายให้จำหน่ายสินค้าที่ผลิตขึ้นก่อนสินค้าที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยเน้นในเรื่องของความสดเสมอของผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาด
- กลยุทธ์ของน้ำดื่มที่ได้ดำเนินการแล้ว เรื่องแรกคือทำการศึกษาและระบุพื้นที่ในอีก 5 ปีที่จะมีการเติบโตและจำเป็นต้องสร้างโรงงานเพิ่มในอนาคต และเรื่องที่สองคือสร้างทางเลือกในการลงทุนให้กับบริษัทฯ เช่น ใช้แหล่งผลิตที่มีอยู่ในเครือ เช่น โออิชิให้ผลิตเครื่องดื่มให้กับบริษัทฯ เพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของตลาดในกรณีที่ตลาดขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก

นายชฎิล จุลินรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

- แนะนำให้บริษัทฯ นำ Fourth Dimension Matrix Analytical Model มาปรับใช้ เพราะสามารถวิเคราะห์ผลกำไรในแต่ละช่องทางการขาย ตัวผลิตภัณฑ์สินค้าแต่ละประเภท แต่ละภูมิภาค และในเรื่องการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบริษัทฯ และ ร้านค้า ยังช่วยในการวิเคราะห์ศักยภาพของคู่ค้าด้วย

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล (ผู้รับมอบฉันทะ) แสดงความคิดเห็นดังนี้

- บริษัทฯ ควรจัดตั้งกลุ่มวิจัยเพื่อลงพื้นที่ทำการวิจัยจากสภาพตลาดจริง เพื่อให้เข้าใจและทราบถึงความต้องการ รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ชี้แจงว่างบการเงินประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2558 โดยขอให้ นางสาวเทียนทิพย์ นาราช ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ("นางสาวเทียนทิพย์") ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวเทียนทิพย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ให้ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงผลการดำเนินงานถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ให้ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงผลการดำเนินงานถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

สินทรัพย์ของบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงลดลง เนื่องจากมีการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพื่อขาย (ที่ดินธนบุรี) ในเดือนเมษายน

ในส่วนของหนี้สินของบริษัท จำนวนหนี้สินหมุนเวียนลดลง เนื่องจากมีการชำระเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินทั้งหมดในปีที่ผ่านมา (โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีหนี้เงินกู้คงค้างใด ๆ)

ในส่วนของผู้ถือหุ้น มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในส่วนที่กระทบต่อผลกำไรสะสมของกิจการจากผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในปี

ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยังมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง สามารถสนับสนุนการเติบโตในผลิตภัณฑ์หลักและสนับสนุนการขยายธุรกิจได้ในอนาคต ส่วนกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีกระแสเงินสดรับสุทธิจำนวน 295.3 ล้านบาท ซึ่งได้รับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายจำนวน 1,736.3 ล้านบาท โดยเงินสดรับดังกล่าวได้มีการนำไปจ่ายชำระเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,000 ล้านบาท และนำไปลงทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร จำนวน 468.2 ล้านบาท รวมถึงเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท มีผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีผลขาดทุนสุทธิที่แสดงในงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 304.9 ล้านบาท ซึ่งรวมกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายจำนวน 445.8 ล้านบาท ผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 593 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำไรสุทธิของปีก่อนจำนวน 288.1 ล้านบาท ซึ่งรวมกำไรจากการขายเครื่องหมายการค้าเอส จำนวน 1,280.8 ล้านบาท โดยเมื่อคำนวณผลการขาดทุนก่อนภาษีและไม่รวมรายการกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายจำนวน 445.8 ล้านบาทในปี 2558 และกำไรจากการขายเครื่องหมายการค้าเอส จำนวน 1,280.8 ล้านบาทในปีก่อน มีผลทำให้ผลประกอบการขาดทุนลดลง ร้อยละ 35 เนื่องจากการเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม est

โดยรายการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้

1) รายได้จากการขายและให้บริการในปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 10,514.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เป็นผลมาจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์น้ำดื่มคริสตัล และการออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ เครื่องดื่ม 100 Plus และเครื่องดื่มจับใจในไตรมาสที่ 1

2) ต้นทุนขายในปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 8,333.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ และโครงสร้างทางธุรกิจใหม่ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม est

3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 3,386.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.1 เนื่องจากการเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม est ในปี 2558

4) รายได้อื่นในปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 256.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้รายได้จากการให้บริการคำปรึกษาในสินค้าเครื่องดื่ม est เป็นจำนวนเงิน 130 ล้านบาท และเป็นรายได้จากการขายเศษวัสดุ

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่งผลให้บริษัทฯ มีขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเป็นจำนวนเงิน 1.15 บาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 2.23 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับผลกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 1.08 บาท ของปีก่อน มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น 31.77 บาท เมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น 32.89 บาท ของปีก่อน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายนิรัชย เจริญพล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- การที่บริษัทฯ มีต้นทุนสินค้าขายเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการขายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ มากเกินไปหรือไม่ อย่างไร

- บริษัทฯ สามารถแจกแจงค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดในแต่ละแบรนด์ได้หรือไม่

นายวิเวกฯ ชี้แจงดังนี้

- สาเหตุที่ต้นทุนสินค้าขายเพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากต้นทุนหัวเชื้อเครื่องดื่ม est ซึ่งมีราคาสูงขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนตัวโครงสร้างธุรกิจจากเดิม ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและการตลาด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำการตลาดปัจจุบันทั้งหมดร้อยละ 100 เป็นการจ่ายโดย บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มไทยเบฟทั้งหมด ซึ่งในอดีต ขณะที่จำหน่ายเครื่องดื่มเบ๊ปซี่ ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและการตลาดจะเป็นการแบ่งแบบ 50/50 ระหว่างบริษัทฯ และเบ๊ปซี่ ดังนั้นเมื่อหักลบต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นกับผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและการตลาดที่ลดลง บริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ส่วนเกินประมาณปีละ 200 ล้านบาท ถึง 300 ล้านบาทต่อปี

นายเกียรติ สุมลธนกุล (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- ขอเรียนสอบถาม รายละเอียดในเอกสารงบการเงิน หน้าที่ 140 ในส่วนของลูกหนี้การค้า และในหน้าที่ 142 ในส่วนของสินค้าคงเหลือนั้น มีประเด็นเรื่องค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นสินค้าประเภทอะไรและมีแนวทางที่บริหารจะจัดการลดส่วนนี้ได้อย่างไร

นางสาวเทียนทิพย์ฯ ชี้แจงดังนี้

- ตามรายละเอียดในเอกสารงบการเงิน หน้า 140 ในส่วนของลูกหนี้การค้า บริษัทฯ พิจารณาตามลำดับอายุลูกหนี้ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และในหน้าที่ 142 ในส่วนของสินค้าคงเหลือจะเป็นการตั้งเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลงอันอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ซึ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆ ทางบริษัทฯ มีการบริหารสินค้าคงคลังในสองรูปแบบ คือ FIFO และในเรื่องการบริหารปริมาณการผลิตและยอดขายประมาณการณ ให้มีความสมดุมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจในตลาดได้ว่า สินค้ามีความสดใหม่อย่างต่อเนื่อง

นายเกียรติ สุมลธนกุล (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ดังนี้

- สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลัง จาก 70 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 200 กว่าล้านบาท ในปี 2558
- จากหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับการฟ้องร้องของพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง โดยมีมูลหนี้ประมาณ 50 ล้านบาท ความคืบหน้าของคดีความเป็นอย่างไร

นางสาวเทียนทิพย์ ชีแจงดังนี้

- บริษัทฯ เริ่มบริหารจัดการด้วยระบบ FIFO อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ เฝ้าเห็นถึงปัญหาจากค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงที่เพิ่มสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา จำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สาเหตุหลักอาจเกิดจากหลายปัจจัย ปัจจัยข้อที่หนึ่งคือบางสินค้ามีการขายที่ค่อนข้างชะลอตัว ปัจจัยข้อที่สองคือการบริหารจัดการระบบ FIFO ของบริษัทฯ ปัจจัยข้อที่สามคือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย "Mercedes Benz" ในครึ่งหลังของปี ทำให้ในปีที่ผ่านมามีการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงสูงกว่าปกติ ซึ่งทางฝ่ายบริหารจะได้ดำเนินการบริหารจัดการเพื่อให้ค่าใช้จ่ายลดลงตามลำดับต่อไป

นายชฎิล จุลินวัักษ์ (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

- สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ขอฝ่ายบริหารเตรียมข้อมูลในเรื่องการบริหารทรัพย์สินของบริษัทว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อไปอย่างไรด้วย
- สำหรับ โปรโมชันการขายสินค้าผ่านโมเดิร์นเทรด แต่กลับมีตัวแทนจำหน่ายไปซื้อสินค้าจากโมเดิร์นเทรด แทนที่จะซื้อจากบริษัทฯ ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบกับการขายผ่าน ร้านค้าเบ็ดเตล็ด หรือ ร้านค้าโชห่วย
- และขอให้บริษัทฯ พิจารณาโปรโมชันนอกจากการ Lucky Draw ซึ่งเป็นโปรโมชัน แบบ sell out เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคด้วย เช่น การทำโปรโมชัน ร่วมกับ บริษัท เบอรัลลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เช่นเดียวกับคู่แข่ง เป็นต้น

นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล) ชีแจงดังนี้

- ความคืบหน้ากรณีพนักงานฟ้องร้องบริษัทฯ สรุปได้ว่า บริษัทฯ ได้เลิกจ้างพนักงานจำนวน 45 ราย มูลหนี้ที่ขอฟ้องร้องบริษัทฯ คนละ 1 ล้านบาท เนื่องจากพนักงานเหล่านี้เป็นพนักงานที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ และไม่สามารถทำงานให้บริษัทฯ ได้ ขณะนี้คดียังอยู่ในชั้นศาล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและมอบให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,605,972	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมทำให้วาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 251,605,972 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบให้นางสาวเทียนทิพย์ฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวเทียนทิพย์ฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนเงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ในปี 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 400.41 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานตามงบการเงินรวมแสดงยอดติดลบ จำนวน 32.4 ล้านบาท

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2558 และงดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

- งดจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรอง ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และมีความจำเป็นในการบริหารกระแสเงินสด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานฯ มอบให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,602,672	99.9986
ไม่เห็นด้วย	3,300	0.0013
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 251,605,972 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ในวาระนี้ประธานฯ ขอให้นายสุจินต์ หวังหลี่ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (“นายสุจินต์ฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ทั้งนี้ นายสุจินต์ฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติดังนี้

- เสนอให้งดการจ่ายบำเหน็จให้กรรมการ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
- เสนอให้พิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการคณะอื่น ๆ ในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 มีรายละเอียดดังนี้

	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ	240,000 บาท	40,000 บาท/ครั้ง
- รองประธานคณะกรรมการ	180,000 บาท	30,000 บาท/ครั้ง
- ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร	240,000 บาท	40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	120,000 บาท	20,000 บาท/ครั้ง
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ	160,000 บาท	50,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	80,000 บาท	25,000 บาท/ครั้ง
<u>คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ</u>		
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ	80,000 บาท	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	40,000 บาท	15,000 บาท/ครั้ง
<u>คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</u>		
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ	80,000 บาท	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	40,000 บาท	15,000 บาท/ครั้ง
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>		
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ	80,000 บาท	25,000 บาท/ครั้ง

	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม
- รองประธาน	60,000 บาท	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	40,000 บาท	15,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร		
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ	80,000 บาท	25,000 บาท/ครั้ง
- รองประธาน	60,000 บาท	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	40,000 บาท	15,000 บาท/ครั้ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานฯ มอบให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม
เห็นด้วย	251,602,672	99.9986
ไม่เห็นด้วย	3,300	0.0013
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบ
ฉันทะทั้งหมด 251,605,972 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในวาระนี้ ประธานฯ ขอให้ ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาติา กิระนันท์ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ (“คุณหญิงสุชาติาฯ”) เป็นผู้นำเสนอ รายละเอียดต่อที่ประชุม

ทั้งนี้ ก่อนการเริ่มประชุมในวาระนี้ กรรมการที่ครบวาระทุกท่านได้ออกจากที่ประชุม ได้แก่ คุณจิตติวุฒิ บุลสุข คุณสุจินต์ หวังหลี คุณสมชาย บุลสุข คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี และ คุณโชติพัฒน์ พิษานนท์

คุณหญิงสุชาติาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ ออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 5 ราย ดังนี้

- | | | |
|----|-----------------------|---------|
| 1. | นายจิตติวุฒิ บุลสุข | กรรมการ |
| 2. | นายสุจินต์ หวังหลี | กรรมการ |
| 3. | นายสมชาย บุลสุข | กรรมการ |
| 4. | นายฐาปน สิริวัฒนภักดี | กรรมการ |
| 5. | นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในครั้งนี้) ได้พิจารณาคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทั้งหมดที่ครบวาระแล้วมีความเห็น ว่า กรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บริษัทฯ จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้งหมด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งโดยมี รายชื่อดังนี้

- | | | |
|----|-----------------------|---------|
| 1. | นายจิตติวุฒิ บุลสุข | กรรมการ |
| 2. | นายสุจินต์ หวังหลี | กรรมการ |
| 3. | นายสมชาย บุลสุข | กรรมการ |
| 4. | นายฐาปน สิริวัฒนภักดี | กรรมการ |
| 5. | นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ | กรรมการ |

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ภูมิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการ ที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา

ด้วย 3 ทั้งนี้ ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระนี้ ได้รับคำตอบแทนในอัตราที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 5 ในการประชุมคราวนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานฯ มอบให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 5 คน คือ

- | | | |
|----|--------------------------|---------|
| 1. | นายฐิติวุฒม์ บุลสุข | กรรมการ |
| 2. | นายสุจินต์ หวังหลี่ | กรรมการ |
| 3. | นายสมชาย บุลสุข | กรรมการ |
| 4. | นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี | กรรมการ |
| 5. | นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ | กรรมการ |

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายฐิติวุฒม์ บุลสุข

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,602,676	99.9986
ไม่เห็นด้วย	3,300	0.0013
งดออกเสียง	0	0.0000

2. นายสุจินต์ หวังหลี่

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,602,676	99.9986
ไม่เห็นด้วย	3,300	0.0013
งดออกเสียง	0	0.0000

3. นายสมชาย บุลสุข

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,602,676	99.9986
ไม่เห็นด้วย	3,300	0.0013
งดออกเสียง	0	0.0000

4. นายธราปน สิริวัฒนภักดี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,602,676	99.9986
ไม่เห็นด้วย	3,300	0.0013
งดออกเสียง	0	0.0000

5. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,602,676	99.9986
ไม่เห็นด้วย	3,300	0.0013
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบ
ฉันทะทั้งหมด 251,605,976 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติ การแก้ไข ข้อบังคับของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ข้อที่ 34 เรื่อง
รอบปีบัญชี

ประธานฯ ขอให้นางสาวเทียนทิพย์ฯ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวเทียนทิพย์ฯ ชี้แจงว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัท เปลี่ยนแปลงรอบบัญชี จากปัจจุบัน เริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็น เริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป โดยการปิดบัญชีประจำปีรอบแรกภายหลังการเปลี่ยนรอบบัญชีดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 และรอบบัญชีถัดไปที่จะเริ่มใช้รอบบัญชีใหม่อย่างสมบูรณ์ คือ รอบบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

สำหรับ นโยบายการนำส่งงบการเงินยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม คือ ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นสุดไตรมาส (31 ธันวาคม / 31 มีนาคม / 30 มิถุนายน) และภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันปิดรอบบัญชีประจำปี (30 กันยายน)

ทั้งนี้ เหตุผลในการเปลี่ยนรอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรอบบัญชีของบริษัทใหญ่ คือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 เรื่องรอบปีบัญชี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัท

จากเดิม

"ข้อ 34 รอบปีบัญชีของบัญชี เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี"

แก้ไขเป็น

"ข้อ 34 รอบปีบัญชีของบัญชี เริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี"

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานฯ มอบให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ข้อที่ 34 เรื่อง รอบปีบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ข้อที่ 34 เรื่อง รอบปีบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,602,676	99.9986
ไม่เห็นด้วย	3,300	0.0013
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 251,605,976 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาติดาฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณหญิงสุชาติดาฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวนิตยา เศรษฐโชติตรัส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 หรือนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรือนางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7494 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 สำหรับระยะเวลา 9 เดือน คือ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,335,000 บาท โดยมีการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีโดยคำนวณจำนวนเดือนที่เท่ากันจากปี 2558 จำนวน 75,000 บาท หรือร้อยละ 6 ทั้งนี้ KPMG ให้เหตุผลในการขอปรับเพิ่มว่า เนื่องจาก บริษัทฯ มีการรับจ้างผลิตเครื่องดื่มใหม่คือ 100 พลัส มีรายการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น มีความสลับซับซ้อนเกี่ยวกับธุรกรรมด้านบัญชีมากขึ้น และมีการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านบัญชีใหม่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ มอบให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,602,676	99.9986
ไม่เห็นด้วย	3,300	0.0013
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 251,605,976 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายนิติพน มุ่งมั่น (ผู้ถือหุ้น) สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- ขอให้บริษัทชี้แจงเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันอีกครั้งหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจง ดังนี้

- บริษัทฯ ได้ส่งจดหมายประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ถึงเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 ว่าบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การให้สินบนหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ และให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้

กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้ หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือใช้ประโยชน์จากการบริจาค และการทำสาธารณะกุศลไปเพื่อประโยชน์หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาด อีกทั้งบริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกของหอการค้าไทย ซึ่งมีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ จะสนับสนุน และเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของหอการค้าไทยเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมทั้งภายในองค์กรและในระดับประเทศต่อไป

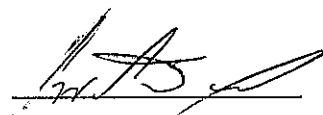
คุณเนาวรัตน์ อนันต์รักษ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้

- ปัจจุบันพบเห็นป้ายโฆษณาของเครื่องดื่มโค้กเป็นจำนวนมากบริเวณตลาดสดวงเวียนใหญ่ โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลทหารเรือ (โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า) แนะนำให้มีการโฆษณาเครื่องดื่ม est ที่ฝั่งธนบุรีให้เพิ่มมากขึ้น
- แนะนำให้จัดให้มี Commando Team รวดเร็วยิ่งขึ้น
- ปัญหาการรับคำสั่งซื้อ และการส่งสินค้าให้กับร้านค้า
- เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการรับชำระเงินและสามารถตรวจสอบการชำระเงินได้ แนะนำให้ใช้บัตรเครดิตแทนการจ่ายเงินสด
- บริษัทฯ มีกิจกรรม (โปรโมชัน) สะสมฝาสามารถแลกของสมนาคุณ เป็นการส่งเสริมการขายที่ดี ทำให้ผู้ชายมีกำลังใจในการขายมากขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับฝ่ายจัดการ
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม : เวลา 12.20 น.



นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ

ประธานในที่ประชุม