

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

สถานที่ ห้อง แอทริเนีย คริสตัลฮอลล์ บี โรงแรม ดิ แอทริเนีย ไฮเทล แบนด์ค็อก, อะลัคซ์ซูวี คอลเล็กชั่น ไฮเทล ชั้น 3 (ฝั่งแอทริเนีย ทาวเวอร์) เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันที่และเวลา วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น.

เริ่มการประชุม

นายสมชาย บุลสุข ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมประชุมและมอบหมายให้นางสาวพสุชา สินไชย เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหุ้น และจำนวนหุ้นของ บริษัท 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 2561 (Record Date) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 97 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 251,514,521 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 94.5897 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
- ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในภายหลัง หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่น่าเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น
- ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
 - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ

กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - 4.1 ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
 - 4.2 บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว
5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และในกรณีที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง”

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากและคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้นๆ
6. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ภายหลังจากการชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีตัวแทนจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวคุณนิษา ศรีมนเทียร เป็นพยานในการนับคะแนน และมีผู้ถือหุ้น 2 คน ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน และก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับวาระอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อ และนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้เข้าไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานให้ความรู้และอบรมพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการอบรม จรรยาบรรณเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในระดับหัวหน้างานขึ้นไป เพื่อปลูกฝังในเรื่องระเบียบวินัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อต้านการให้สินบน ไม่ว่ากรณีใด ๆ และบริษัทฯ ยังให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม

และในฐานะบริษัทย่อยของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัท อยู่ในระหว่างพิจารณารับนโยบายดังกล่าวมาปรับใช้ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างผู้มีส่วนได้เสียด้วยการดำเนินการอย่างโปร่งใส

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) นายสมชาย บุลสุข | ประธานกรรมการ |
| 2) นายสุจินต์ หวังหลี่ | รองประธานกรรมการคนที่ 1 |
| | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 3) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ | รองประธานกรรมการคนที่ 2 กรรมการสรรหาและ |
| | กำกับดูแลกิจการ และกรรมการพิจารณา |
| | ค่าตอบแทน |
| 4) นายสุภาพน สิวิวัฒน์ภักดี | รองประธานกรรมการคนที่ 3 |
| | ประธานคณะกรรมการบริหาร |

- | | |
|---|--|
| | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแล
กิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
กรรมการอิสระ |
| 6) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต อัมฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 7) นางศิริเพ็ญ สีสวรรณ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8) นายปราโมทย์ พรประภา | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำกับ
ดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9) นายฐิติภูมิ บุลสุข | กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
คนที่ 2 และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ | กรรมการ |
| 11) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
คนที่ 1 และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 12) นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 13) นายเลสเตอร์ เต็ก ชวน ตัน | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 14) นางสาวต๋องใจ ธนะชานันท์ | กรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | กรรมการ |
|--------------------------|---------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) นายวุฒิพงษ์ หวังสันติธรรม | รองกรรมการผู้จัดการ สายการขาย และรักษาการ
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายภาคใต้ |
| 2) นางสาวนันทกา วัตรศรีวานิช | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 3) นายนิธิพัฒน์ พุฒทอง | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 4) นายพรหมสรรค์ อายนบุตร | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขาย |
| 5) นายพีรพงศ์ กรินชัย | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 6) นางปรางณี ไชยพิเดช | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- 1) นางสาวนิตยา เศษฐไชติรส
- 2) นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
- 3) นายเอกพล คุปต์นันท์รักษ์

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

- 1) นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์
- 2) นายบรรพต กิตติกิจเลิศ

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นกรพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานฯ มอบให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,523,893	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	0.0000%

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมทำให้วาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 251,523,893 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่าในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้นายเลสเตอร์ เต็ก ชวน ต้น กรรมการผู้จัดการ (“นายเลสเตอร์”) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายเลสเตอร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ภาพรวมของผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

- บริษัทยึดมั่น 4 เสาหลักธุรกิจของบริษัทฯ ในการทำธุรกิจ ได้แก่

เสาหลักธุรกิจที่ 1 Portfolionการสร้างค่านิยมในตราสินค้า (“แบรนด์”) ที่แข็งแกร่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

เสาหลักธุรกิจที่ 2 การกระจายสินค้า บริษัทฯ ต้องดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถกระจายสินค้าให้เข้าถึงทุกตลาด ไปสู่ลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการซื้อ

เสาหลักธุรกิจที่ 3 การผลิต บริษัทฯ มีนโยบายการผลิตให้ได้คุณภาพที่สูงที่สุดและบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

เสาหลักธุรกิจที่ 4 ความดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ปี 2560 ถือเป็นปีแห่งความสำเร็จสำหรับ บริษัทฯ กล่าวคือน้ำดื่มแบรนด์คริสตัลสามารถขึ้นเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในตลาดประเทศไทย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยการยึดมั่นในการดำเนินตาม 4 เสาหลักธุรกิจ โดยในปี 2560 นั้น บริษัทฯ ความสำเร็จดังนี้

- แบรินด์น้ำดื่มคริสตัล ได้อันดับหนึ่งในส่วนแบ่งการตลาดของประเทศไทยในปี 2560 โดยมียอดขายไปมากกว่า 100 ล้านลิตร และได้รับรางวัลต่าง ๆ โดยเฉพาะรางวัล อ.ย. ควอลิตี้ อวอร์ด และประกาศนียบัตรจากทาง NSF รวมทั้งได้รับรางวัลคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เอสเพลย์มียอดขายที่เติบโตมากที่สุดในกลุ่มน้ำดื่มด้วยกัน โดยเติบโตขึ้นมาเป็นแบรนด์อันดับ 2 ของกลุ่มน้ำดื่มได้
- บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบรนด์ไอชิตเติบโตแล้วก็ห่างจากคู่แข่งในตลาด
- บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการขายเป็นแบบ Presale และจัดระบบบริหารการจัดการของตู้แช่เย็นได้ดีขึ้น จนทำให้สามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ ได้มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำข้อคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมาพัฒนาปรับปรุงระบบให้ดียิ่งๆขึ้นไป โดยใช้เทคโนโลยีในการติดตามตู้แช่ของบริษัทฯ โดยการใช้ระบบ QR Code ซึ่งสามารถทำให้บริษัทตรวจสอบจำนวนตู้แช่ ติดตามยอดขายและเป้าหมายการขายได้ เช่น หากร้านค้าไม่สามารถเพิ่มยอดขาย บริษัทฯ จะพิจารณาลดขนาดของตู้แช่ลงหรือถอนตู้แช่ออกจากร้านค้า เป็นต้น
- ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีกว่าปีก่อน ปริมาณการขาย เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 8 ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ลดลงร้อยละ 23 ผลขาดทุนสุทธิลดลงถึงร้อยละ 25 แล้วก็ตามในส่วนของกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายสูงขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
- โดยสรุป แม้บริษัทฯ จะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีผลประกอบการขาดทุนอยู่ ดังนั้นบริษัทฯ ควรบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มยอดขายในผลิตภัณฑ์ให้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ จะมีแผนการส่งออกสินค้าไปยัง ประเทศเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม และบริษัทฯ มีแผนในการผลิตสินค้าใหม่โดยคำนึงถึงสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้นและมุ่งเน้นในการขายผลิตภัณฑ์แบบคีนขวดให้มากขึ้น ตามวิถีอโหณงัฒณะดัวใหม่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้น) (“นางสาวบุษกรฯ”) สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

- อยากทราบว่าทางบริษัทฯ ใช้เกณฑ์ใดและใช้เครื่องมือใดในการจัดลำดับของน้ำดื่มคริสตัล ที่บริษัทฯ กล่าวว่าเป็นยอดขายอันดับ 1 ของประเทศไทย อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการประเมินผลการส่งเสริมยอดขายหรือไม่ว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามที่คาดหมายหรือไม่ ซึ่งทางคู่แข่งมีความยากง่ายอย่างไรในการเข้ามาแข่งขันในตลาดกับบริษัทฯ

นายเลสเตอร์ (กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- บริษัทฯ จะดำเนินการประเมินการส่งเสริมยอดขายจากตัวเลขของช่วงปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับปัจจุบัน ทั้งนี้บริษัทฯ ยึดถือ 4 เสาธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือสร้างแบรนด์สินค้าให้เข้มแข็ง สร้างช่องทางการกระจายสินค้าให้ดี สร้างคุณภาพสินค้าที่ยอดเยี่ยม และให้ความสำคัญกับความยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ) (“คุณหญิงสุชาดาฯ”) ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

- บริษัทฯ ได้มีการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าของทางบริษัทฯ โดยเฉพาะน้ำดื่มคริสตัลซึ่งบริษัทฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพของน้ำดื่ม บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลของ National Sanitation Foundation (“NSF”) ว่าสิ่งนี้เป็น การรับประกันสินค้า ขณะเดียวกันการทำยอดขายให้เป็นอันดับ 1 นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย นอกจากการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าของสินค้าแล้ว กระจายสินค้า เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะตลาดของผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม น้ำสี น้ำอัดลมมีการแข่งขันสูงมากในปีที่ผ่านมา ทั้งบริษัทฯ มีกระบวนการสำรวจตลาดเพื่อตรวจสอบความต้องการของลูกค้า ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการโฆษณา นั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของสินค้า อาทิเช่น การปรับจำนวนน้ำตาล เพื่อให้ดีต่อสุขภาพ โดยสรุป การสร้างคุณค่าต้องใช้หลายปัจจัยไปพร้อมๆ กัน ขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มคุณภาพของสินค้า เพิ่มการกระจายสินค้าให้เข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้น

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ (ผู้ถือหุ้น) (“นายศิริวัฒน์”) สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- เนื่องด้วยวันที่ 9-10 มกราคม 2561 ทางท่านผู้ถือหุ้นได้พยายามติดต่อไปยังบริษัทฯ เพื่อขอหนังสือรายงานประจำปีแทนแผ่นซีดีที่ได้รับ แต่ไม่สามารถทำการติดต่อได้ จึงให้โบรกเกอร์ทำการติดต่อกับทางบริษัทฯ แทนแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้เช่นเดียวกัน ท่านผู้ถือหุ้นจึงได้ทำการส่งจดหมายร้องเรียนถึงปัญหาดังกล่าว
- ในส่วนของเรื่อง Presentation ที่ทางคุณเลสเตอร์ฯ นำเสนอในเรื่องของผู้เช่าของเอสเอ็นซึ่งเคยพบปัญหา มีสินค้าอย่างอื่นปะปนในตู้เช่าของบริษัท บัดนี้ฝ่ายจัดการได้มีการดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ขอสอบถามตามที่บริษัทฯ แจ้งว่าผลผลิตน้ำดื่มคริสตัลในปริมาณที่มาก มียอดขายจำนวนมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยแต่เพราะเหตุใดผลกำไรจึงไม่ดีนัก
- ผลผลิตภัณฑ์ เอส เพลย์ ที่มาเป็นอันดับ 2 อยากทราบว่าส่วนแบ่งการตลาด (market share), ผลกำไร (margin) และ การเติบโต (growth) จะเป็นอย่างไร
- โปรดอธิบายการติดระบบ QR Code ที่ตู้เช่า
- บริษัทฯ คิดว่าจะดำเนินการส่งออกภายในปีนี้หรือไม่และทางบริษัทฯ คิดว่าจะมีกำไรจากการดำเนินการในส่วนนี้หรือไม่

นายเลสเตอร์ฯ (กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- บริษัทฯ ได้รับจดหมายตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาระบบโทรศัพท์ของทางบริษัทฯ จึงได้มีการทำ Presentation slides ออกมาเพื่อชี้แจงถึงปัญหาของระบบโทรศัพท์ดังกล่าว ในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้สังเกตว่ามีจำนวนสายโทรศัพท์เข้าออกที่ลดลง และได้ทำการทดสอบโทรศัพท์จึงพบว่าไม่สามารถติดต่อเข้ามาได้ ทางบริษัทฯ ได้ทำการแจ้งไปยังผู้ดูแลอาคารสำนักงานเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขกับทางผู้ให้บริการโทรศัพท์ และพบว่าโทรศัพท์สามารถใช้ได้ในวันถัดมา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการหมุนเวียนพนักงานในการที่จะรับสายโทรศัพท์ และเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ให้มีจำนวนที่มากขึ้น เพื่อที่จะติดต่อได้สะดวกขึ้น บริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งระบบตอบรับอัตโนมัติในระบบโทรศัพท์ของบริษัทฯ อีกด้วย

นายศิริวัฒน์ฯ (ผู้ถือหุ้น) ได้แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- ท่านผู้ถือหุ้นได้กล่าวขอขอบคุณสำหรับการแก้ไขในเรื่องดังกล่าว แต่เนื่องจากวันที่แก้ไขตามที่แสดงใน Presentation slides ดังกล่าวเป็นวันที่ 7 มกราคม 2561 ที่ทางบริษัทฯ กล่าวว่าการณกลับสู่สภาวะปกติ แต่ท่านผู้ถือหุ้นได้ทำการโทรศัพท์ไปยังบริษัทฯ ในวันที่ 9 และ 10 มกราคม 2561 ซึ่งระบบโทรศัพท์ก็ยังไม่สามารถใช้ได้ แต่ไม่เป็นไร และขอขอบคุณที่มีการแก้ไข

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการคนที่ 3, ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ) (“นายฐาปนฯ”) ได้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

- ตนได้รับจดหมายร้องเรียนจากทางท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยทางคณะกรรมการบริษัท หรือทางฝ่ายจัดการจะรับเอาไปแก้ไข สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทางบริษัทฯ เองไม่ได้มีเจตนาในการที่จะตัดสายโทรศัพท์หรือทำให้ผู้ที่ติดต่อเข้ามาไม่สามารถพูดคุยกับทางบริษัทฯ ได้

นายฐาปนฯ (รองประธานกรรมการคนที่ 3, ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ) ได้ทำการชี้แจงรายละเอียดในข้อสอบถามอื่นๆ ที่ทางท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ดังนี้

- เอสเพลย์ คือ น้ำอัดลมที่เป็นน้ำสี โดยสาเหตุที่บริษัทฯ เจาะตลาดนี้ เพราะทิศทางหรือแนวทางของทางตลาดนั้นเคลื่อนตัวไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายนิยมที่จะดื่มน้ำที่มีรสชาติ และเป็นน้ำสีมากกว่า โคล่าอย่างเดียว แต่เนื่องจากตลาดยังเล็กอยู่ หากเปรียบเทียบขนาดของตลาดของโคล่าทั้งหมด ในรายละเอียดของเรื่องนี้ทางคุณเลสเตอร์ จะเป็นผู้นำเสนอ

นายเลสเตอร์ฯ (กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

- เอสเพลย์ เป็นแบรนด์อันดับ 2 ของกลุ่มน้ำสี โดยบริษัทฯ มองหาช่องทางที่จะสามารถมีโอกาสชนะในส่วแบ่งของการตลาด โดยการคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อีกทั้งกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์แบบชนิดคั้นขวดมีมากกว่าการขายผลิตภัณฑ์แบบชนิดไม่คั้นขวด
- ในเรื่องของการส่งออก บริษัทฯ เริ่มการส่งออกเพราะว่าต้องการที่จะป้องกันความเสี่ยงของการที่อยู่แค่ในตลาดเดียว การส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นโอกาสที่จะเติบโตในทางการตลาด

นายชฎิล จุลินรักษ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) (“นายชฎิลฯ”) สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- ในส่วนของการขยายการขายไปยังประเทศอื่นใน AEC อยากทราบว่าทางบริษัทฯ ได้ใช้ Business model ลักษณะใด ขายตรงเองหรือผ่านตัวแทน
- ขอเสนอเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการวิเคราะห์โดยฝ่ายการเงิน ได้แก่ การทำ strategic, location และ mapping โมเดลนี้อาจจะไม่ได้ผลในช่วง 2-3 เดือนแรก แต่ระยะยาวจะเป็นความรู้พื้นฐานให้กับการค้า
- ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ใช้ประโยชน์จากขวดแก้วก็เปอร์เซ็นต์

นางสาวนันท์ทากา (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน) ได้ชี้แจงดังนี้

- ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ฝ่ายการเงินได้ดำเนินการเปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนระหว่าง กลุ่มคลังสินค้า โดยเริ่มที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ทางสมุหบัญชีนำงบกำไรขาดทุนแบบง่าย สอนแก่พนักงานคลังสินค้าในแต่ละกลุ่มคลังสินค้า และมีการเปรียบเทียบผลประกอบการระหว่างกลุ่มคลังสินค้า เพื่อพัฒนาปรับปรุงผลการดำเนินงานของคลังสินค้า ที่มีผลประกอบการต่ำกว่าคลังสินค้าอื่น ๆ

นายเลสเตอร์ (กรรมการผู้จัดการ) ได้เพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี้

- ในเรื่องของการทำธุรกิจการส่งออก บริษัทฯ ได้ใช้รูปแบบการทำธุรกิจที่แตกต่างกันในการส่งออก โดยในประเทศกัมพูชาบริษัทฯ ได้ใช้ตัวแทนจำหน่ายในการกระจายสินค้า ประเทศเวียดนามใช้บริษัทในเครือเพื่อทำการจำหน่ายสินค้า ส่วนในประเทศเมียนมาร์ นั้นทางบริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการศึกษานโยบาย
- ในส่วนของเรื่อง location mapping รวมไปถึงเรื่องการใช้ตารางตัวเลขเข้ามาช่วยการวัดผลนั้น ตอนนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการทำงานร่วมกันกับผู้ช่วยทางฝ่ายจัดซื้อทั่วประเทศ และขอномерรับข้อเสนอแนะของทางผู้รับมอบฉันทะ
- บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการในเรื่องผลิตภัณฑ์แบบชนิดคั้นขวด ซึ่งการที่บริษัทฯ ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์แบบชนิดคั้นขวด ซึ่งมีกำไรมากกว่าการขายผลิตภัณฑ์แบบชนิดไม่คั้นขวด

นายชฎิล (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวเพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ขอเสนอแนะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เกี่ยวเนื่องด้วย กระบวนการ (procedure) หมายถึง การผลิต การบริหาร บัญชีลูกหนี้ สินค้าคลัง การผลิต กระบวนการควบคุมดูแล (monitoring procedure) ที่ดี ถ้าบริษัทฯ ทำได้ดี บัญชีลูกหนี้ในงบดุลน่าจะดีขึ้น เช่น ถ้าขายไม่ดี ไม่ควรมีสินค้าคงคลัง (stock) ที่เป็น สินค้าสำเร็จรูป (finished goods) มากเกินไปหรือไม่ควรมีวัตถุดิบที่ใช้ประเภทนั้นมากเกินไป เพราะอาจทำให้บริษัทฯ เสียโอกาส ซึ่งสำหรับ 52 สาขาของทางบริษัทฯ นั้น ถ้าแต่ละสาขาสถาบันมีกระบวนการที่จะแจ้งกลับ (feedback) มาที่ทางฝ่ายผลิต ซึ่งตรงนี้ต้องมีปรึกษาและใช้เวลาในการพัฒนา สิ่งนี้จะกลายเป็นองค์ความรู้ (knowledge base)
- สอบถามว่าตอนนี้ กระบวนการที่ทางบริษัทฯ มีอยู่นั้นถูกต้องและแม่นยำเพียงพอหรือไม่อย่างไร

นางสาวนันทกาฯ (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน) ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

- ทางบริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการอยู่สม่ำเสมอ และมีการจัดตั้ง กระบวนการขึ้นสำหรับการควบคุมลูกหนี้และสินค้าคงเหลือ เช่น มีการแบ่งลูกหนี้เป็น 2 ประเภท ลูกหนี้ประเภทแรกคือ ลูกหนี้ shortage (ลูกหนี้พนักงาน) ซึ่งลดลงอย่างมากลูกหนี้ประเภทที่สองคือ ลูกหนี้เครดิต บริษัทฯ มีการทำรายงานลูกหนี้แต่ละประเภทประจำเดือนและประจำสัปดาห์ ส่งให้กับฝ่ายจัดการ และมีการนำเข้าประชุม การประชุมรายสัปดาห์ ทุกครั้งส่งผลให้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งถ้าพิจารณาจากงบดุลสามารถลดลงได้ถึง 40%
- นอกจากนั้นบริษัทฯ มีการวิเคราะห์ สินค้าสำเร็จรูป (finished goods) ว่าสินค้าสำเร็จรูปประเภทใดอยู่ในโซนสีแดงซึ่งหมายความว่าสินค้าประเภทดังกล่าวจะหมดอายุภายใน 3 เดือน เพื่อที่จะดำเนินการกำจัดหรือขายออกไป ทั้งนี้ เพื่อให้สินค้าเหล่านั้นไม่หมดอายุภายในโรงงาน สิ่งนี้เราก็ทำเป็นรายงานประจำสัปดาห์เช่นกัน
- บริษัทฯ มีการบริหารจัดการน้ำเชื่อม เพื่อกำจัดสินค้าเสื่อมสภาพออกจากโรงงานแต่ละโรงงาน ซึ่งเรื่องนี้ได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน โดยมีการกำหนดว่าต้องมีค่าน้ำเชื่อมไม่เกินร้อยละเท่าไรของยอดขาย เพื่อเป็นการควบคุมให้ฝ่ายจัดการขายสินค้าให้มีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าเร็วขึ้น

นางสาวจินตพัทธ์ พรพิบูลย์ (ผู้ถือหุ้น) (“นางสาวจินตพัทธ์ฯ”) สอบถามและแสดงความความคิดเห็นดังนี้

- การขายแบบ 프리เซล (Presales model) บริษัทฯ ทำอะไรเพื่อให้รายได้และกำไรเพิ่มขึ้น และการติดตามเครื่องติดตามบนตู้แช่มีหลักการอย่างไร และการบริหารจัดการกับผลิตภัณฑ์แบบชนิดคั้นขวด ซึ่งปกติมีการบริหารจัดการที่ยากกว่าและมีต้นทุนซึ่งน่าจะสูงกว่าผลิตภัณฑ์แบบชนิดไม่คั้นขวด บริษัทฯ ดำเนินการเรื่องขวดแก้วอย่างไร

นายเลสเตอร์ฯ (กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

- การทำธุรกิจแบบ 프리เซล (Pre-sales) ทำให้คาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภคว่า ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าชนิดไหนบ้างแล้วซื้อเป็นจำนวนเท่าไร โดยบริษัทฯ ดำเนินการโดยให้พนักงานขายเข้าไปที่ร้านแล้วจดรายการสั่งซื้อสินค้า ทั้งนี้เพื่อให้สินค้าเพียงพอตามความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง
- ในเรื่องของตู้แช่ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ QR CODE ติดไว้เพื่อติดตามว่าตัวตู้แช่เย็นนี้ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ดังนั้นเวลาพนักงานขายสแกน QR CODE จะแสดงถึงที่ตั้งเดียวกันกับที่ลงทะเบียนเอาไว้ หากเกิดเหตุการณ์ที่สแกนแล้วผลออกมาไม่ถูกต้อง

พนักงานขายท่านนั้นก็จะไม่สามารถรับรายการสั่งซื้อจากร้านนั้นได้ จุดประสงค์อีกประการหนึ่งคือเพื่อติดตามยอดขายว่าในแต่ละขนาดจะต้องมีเป้าหมายในการขายด้วยเช่นกัน ถ้าหากยอดขายไม่เป็นตามเป้าหมายของขนาดตู้แช่ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตเจ้าของในการเปลี่ยนขนาดของตู้แช่ นี่ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่บริษัทฯ ใช้สินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- เรื่องต้นทุนขวดแก้วเมื่อเปรียบเทียบกับขวดพลาสติก โดยปกติแล้วภาชนะที่ใช้บรรจุเครื่องดื่มจะอยู่ที่ร้อยละ 35-40 ของต้นทุนของน้ำ ดังนั้นการนำขวดแก้วที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำได้ใหม่ทำให้ประหยัดต้นทุน

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ประธานฯ ชี้แจงว่างบแสดงฐานะทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยขอให้นางสาวนันท์กา วัตรศรีวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (“นางสาวนันท์กาฯ”) ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวนันท์กาฯ ได้ชี้แจงข้อมูลการเปรียบเทียบผลประกอบการว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2(จ) เรื่องเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน เนื่องจาก ช่วงระยะเวลาไม่เท่ากัน สำหรับปี 2560 และ 2559 (12 เดือนและ 9 เดือนตามลำดับ) ดังนั้นเพื่อให้เปรียบเทียบกันได้ บริษัทได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 ทำให้งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปี 2560 และ 2559 (12 เดือนและ 12 เดือนตามลำดับ) สามารถเปรียบเทียบกันได้

นางสาวนันท์กาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ให้ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงผลการดำเนินงานถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีผลขาดทุนสุทธิที่แสดงในงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 230.9 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนลดลงเป็นจำนวนเงิน 77.4 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 308.3 ล้านบาท สำหรับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยรายการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้

รายได้จากการขายและให้บริการ เป็นจำนวนเงิน 10,623.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เป็นผลมาจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์น้ำดื่มคริสตัล และชาเขียวโออิชิมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ น้ำโซดา ร็อคเมาทีน ในขณะที่ยกเลิกการจำหน่ายเครื่องดื่มเกเตอเรต

ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ เป็นจำนวนเงิน 7,735.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.5 เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ และต้นทุนบรรจุภัณฑ์ที่ลดลงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เป็นจำนวนเงิน 3,612.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางการขายและการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น และค่าขนส่งที่สูงขึ้นตามยอดขายที่สูงขึ้นในช่องทางธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

รายได้อื่น เป็นจำนวนเงิน 257.0 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกำไรจากการเคลมน้ำแถมเป็นจำนวนเงิน 43.8 ล้านบาท การรับรู้รายได้จากการให้บริการปรึกษาการพัฒนาสินค้าเอสในตลาต่างประเทศเป็นจำนวนเงิน 43.3 ล้านบาท รายได้จากการเคลมประกันและเคลมสินค้าเป็นจำนวนเงิน 33.4 ล้านบาท และกำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นจำนวนเงิน 12.9 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากการขายเศษซากและอื่นๆ

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ส่งผลให้บริษัทฯ มีขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเป็นจำนวนเงิน 0.87 บาท ขาดทุนลดลง 0.29 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับผลขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 1.16 บาท สำหรับงวดเดียวกันของปีก่อน

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,111.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 560.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.4 โดยสาเหตุหลักเกิดจาก ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลงจากปีก่อนประมาณ 205.2 ล้านบาท เนื่องจากได้รับชำระหนี้สบทบทางการตลาดจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นจำนวนเงิน 8,729.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 428.0 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมในงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 3,387.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 350.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.4 โดยสาเหตุหลักเกิดจาก เจ้าหนี้การค้าลดลง 158.1 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายชำระค่าวัตถุดิบ และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 91.6 ล้านบาท เป็นผลมาจากบริษัทมีขาดทุนทางภาษีเพิ่มมากขึ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 8,724.2 ล้านบาท ลดลงเป็นจำนวนเงิน 210.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.4 ส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทุนจากการดำเนินงานในรอบปี

กระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ แสดงเป็นเงินสดรับสุทธิ 15.2 ล้านบาท ซึ่งกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นจำนวนเงิน 239.3 ล้านบาท และใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเป็นจำนวนเงิน 224.1 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายศิริวัฒน์ฯ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- แสดงความยินดีจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นถึง 32% ของผลิตภัณฑ์น้ำตาลดื่มคริสตัล อยากสอบถามว่า market share ของผลิตภัณฑ์น้ำตาลดื่มคริสตัลเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
- สอบถามค่าที่ปรึกษาตามงบการเงินนั้นเป็นค่าที่ปรึกษาสำหรับเรื่องใด
- อยากสอบถามกับทางบริษัทฯ คาดว่าจะขาดทุนอีกกี่ปี

นางสาวนันทกาฯ (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน) ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

- ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มี market share เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญ
- ค่าที่ปรึกษาดังกล่าวเป็นรายได้ที่บริษัทฯ ได้รับจากการให้คำปรึกษาทางด้านการผลิตและการกระจายสินค้าแก่แบรนด์เอสในประเทศอื่นๆ

นายสุภาพนฯ (รองประธานกรรมการคนที่ 3, ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ) ได้ทำการชี้แจงรายละเอียดในข้อสอบถามเรื่องการขาดทุนของทางบริษัทฯ ดังนี้

- ชี้แจงถึงเรื่องกลุ่มบริษัทไทยเบฟฯ ที่ถือหุ้นอยู่ในทางบริษัทฯ นั้นเพราะมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ ช่วงเหตุการณ์ 4-5 ปีที่ผ่านมา ผลประกอบการหรือยอดขายอาจจะไม่เติบโตเป็นผลกำไรที่มากขึ้นให้กับทางผู้ถือหุ้นเป็นที่พอใจมากนัก เพราะบริษัทฯ อยู่ในช่วงระหว่างการปรับเปลี่ยน โดยต้องลงทุนในตราสินค้าโดยให้ผู้ที่มีความพร้อมมีศักยภาพในการที่จะเติมเม็ดเงินในการลงทุนซึ่งในกรณีนั้นทางบริษัทฯ จึงได้ทำการขายแบรนด์กลับไปให้บริษัทลูกของทางกลุ่มบริษัทไทยเบฟฯ
- บริษัทฯ มีแบรนด์หลักคือผลิตภัณฑ์น้ำตาลดื่มคริสตัลซึ่งวันนี้ก็สามารถจะสร้างรายได้รวมทั้งการเติบโต โดยในเรื่องของการกระจายสินค้า บริษัทฯ มีผู้จัดการที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคที่ให้ความเอาใจใส่ในการปรับเปลี่ยนในช่วงรอบปีที่ผ่านมา เพื่อที่จะผลักดันผลิตภัณฑ์น้ำตาลดื่มคริสตัลขึ้นเป็นอันดับ 1

- สถานภาพของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งคือการครอบคลุมของพื้นที่ในการจัดจำหน่ายสินค้า คือ distribution coverage การที่จะสามารถจำหน่ายสินค้าต่างๆ ได้ครอบคลุมทั่วประเทศแบรนด์ต้องใช้เวลาในการซื้อใจผู้บริโภค แต่ไม่สามารถใช้วิธีการคุมค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้กำไร แต่อยากให้ความมั่นใจว่า ถ้าดูงบกำไรขาดทุน (P&L) ท่านผู้ถือหุ้นจะสามารถเห็นค่าใช้จ่ายที่แสดงอยู่เป็นกลุ่มๆ ในส่วนของทรัพย์สิน (asset) ส่วนใหญ่คือโรงงานใหญ่ 5 แห่ง และสำนักงานขายทั่วประเทศ ต้องรักษาสถานะ (position) ของ distribution coverage ไว้ ถ้าหากบริษัทฯ สามารถรักษาสถานะนี้ได้ ในอนาคตบริษัทฯ อาจสามารถมีผลกำไรและจ่ายเงินปันผลได้

นายชวลิตฯ (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามเพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านฐานการผลิต (manufacturing base) บริษัทฯ ยังมีส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management) ที่ต้องการดำเนินการเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายสุภาพนฯ (รองประธานกรรมการคนที่ 3, ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ) ได้ทำการชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

- ในส่วนของการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management) ยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีความชัดเจนที่แน่ชัด บริษัทฯ มีทรัพย์สินสำคัญในส่วนของโรงงานซึ่งบริษัทฯ ยังคงจำเป็นต้องมีอยู่

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ผู้ถือหุ้น) (“นายฤทธิชัยฯ”) ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- สืบเนื่องจากงบการเงินเห็นได้ชัดว่า ผลิตภัณฑ์น้ำส้ม มีมูลค่ากว่า 4,000 กว่าล้านบาท คิดเป็นประมาณ 40% ส่วน เครื่องดื่มที่ไม่อัดลมน่าจะอีกประมาณ 60% ถ้าหากเทียบสัดส่วนระหว่างปีที่ผ่านมา สัดส่วนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่อัตราการเติบโต (growth) ในส่วนของปีนี้คงจะไม่มากไปกว่าปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มองกลยุทธ์และคาดหวังจากผลิตภัณฑ์ชนิดไหนและต้องโตเท่าไรถึงจะถึงจุดคุ้มทุน ภายในอัตราที่บริษัทฯ มีอยู่ และบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้เวลากี่ปี

นายสุภาพนฯ (รองประธานกรรมการคนที่ 3, ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ) ได้ทำการชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

- จุดคุ้มทุนของทางบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย

นายเกียรติ สุขมงคลกุล (ผู้ถือหุ้น) (“นายเกียรติฯ”) ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- สืบเนื่องจากงบการเงินหน้า 171 และ หน้า 172 ที่มีมูลค่าหนี้เกิน 1-3 เดือน เป็นจำนวน 40 กว่าล้านบาท ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของหนี้ อยากรบกวนให้ช่วยชี้แจงรายละเอียดตามที่กล่าว
- หนี้และลูกหนี้อื่นๆ จากยอดหนี้เดิม 40 กว่าล้านบาท แต่ปรากฏว่ามีการตั้งค่าเผื่อที่เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น ในส่วนนี้เป็นเพราะสาเหตุใด
- รายได้อื่นๆ ในหน้าที่ 209 ที่มียอดเพิ่มขึ้น อยากรบกวนว่ามีรายการไหนที่เป็นพิเศษ
- หน้าที่ 210 ข้อที่ 24 ที่มีรายการจ่ายอื่นๆ ในการบริหาร บรรทัดสุดท้าย อื่นๆ ที่มียอดเพิ่มขึ้นเป็น 354 ล้าน เท่าที่เห็นเปรียบเทียบกับตอนที่ทางฝ่ายบัญชีชี้แจงเปรียบเทียบระหว่าง 12 เดือนตามสไลด์ที่แสดงโดยเอายอดรวมทั้งหมด เมื่อคำนวณแล้วมีความใกล้เคียงกันทั้ง 2 ปี แต่กลับพบว่ามียอดนี้เด่นขึ้นมาเป็นจำนวน 100 กว่าล้านบาท ขณะที่รายการอื่นลดลง 100 กว่าล้านบาท อยากรบกวนว่าเหตุใดจึงมีการเพิ่มและลด
- ในหน้า 225 ข้อ ง. สินค้าที่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย และศาลมีคำตัดสินให้ทางบริษัทฯ แพ้คดีและทำการจ่ายเงินให้ผู้เสียหาย อยากรบกวนว่าเหตุใดผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ จึงไม่ปลอดภัยและเหตุผลของศาลที่ตัดสินให้ทางบริษัทฯ แพ้คดีความ

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและมอบให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,538,425	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	0.0000%

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมทำให้วาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 251,538,425 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาติา กิระนันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ (“คุณหญิงสุชาติา”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณหญิงสุชาติา ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 หรือนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรือนางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7494 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,582,000 บาท โดยมีการปรับเพิ่มขึ้นจำนวน 24,000 บาท หรือร้อยละ 1.5

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท มาแล้วเป็นเวลา 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

นอกจากนี้ KPMG รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ KPMG ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทย่อยของบริษัท ทุกบริษัทด้วย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) (“นายศักดิ์ชัยฯ”) แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

- เสนอให้ลดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

คุณหญิงสุชาติา (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ) ชี้แจงดังนี้

- การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นกฎเกณฑ์ที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องพึงมีเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาคำตอบแทนตามความเหมาะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ มอบให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,538,425	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	0.0000%

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 251,538,425 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธานฯ มอบให้นางสาวนันท์ทกาศ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวนันท์ทกาศ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2560 และงดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

- งดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 เนื่องจากบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายธงชัย ลักษณะ (ผู้ถือหุ้น) (“นายธงชัยฯ”) สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

- บริษัทฯ ขาดทุนตามงบการเงินอย่างไร บริษัทขาดทุนสะสมและกำไรสะสมจำนวนเท่าไร
- นางสาวนันท์ทกาศ (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน) ชี้แจงรายละเอียดดังนี้
- เนื่องจากเงินปันผลต้องจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นตัวเลขจึงแตกต่างกับงบการเงินรวม ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จำนวนยอดขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรทั้งหมดคือ 271.5 ล้านบาท

นายธงชัยฯ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

- ขณะที่บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม เหตุใดราคาหุ้นจึงมีมูลค่าสูงถึงเกือบ 70 บาท

นางสาวนันท์ทกาศ (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน) ชี้แจงดังนี้

- บริษัทมีเงินสำรองทั่วไปอีกประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท ซึ่งเงินสำรองทั่วไปสามารถเปลี่ยนเป็นกำไรสะสมได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าปีไหนมีกำไรและได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้โอนสำรองทั่วไปไปที่กำไรสะสมก็สามารถจ่ายปันผลได้

นายศักดิ์ชัยฯ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

- เหตุใดเงินลงทุนในบริษัทรวมปี 2559 จึงมีเงินปันผล 111 ล้านบาท แต่ในปี 2560 ลดลงเหลือ 61 ล้านบาท

นางสาวนันท์ทกาศ (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน) ชี้แจงดังนี้

- เงินปันผลที่ได้รับมาจากบริษัท เพ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัดของปี 2559 มีการประกาศจ่ายเงินปันผลสองครั้ง ซึ่งครั้งที่สองนั้นประกาศจ่ายเงินปันผลในเดือนกันยายน ดังนั้นบริษัท จึงมีรายการค้างรับ แต่ปี 2560 มีประกาศจ่ายเงินปันผลสองครั้งเช่นกัน ซึ่งครั้ง

ที่สองนั้นประกาศจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤศจิกายน (ซึ่งรอบบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุดในเดือนกันยายน) ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ได้ตั้งรายการค้างรับสำหรับการประกาศจ่ายเงินปันผลในครั้งที่สองดังกล่าว ส่งผลให้ยอดเงินปันผลในงบของปี 2560 ต่ำกว่าปี 2559

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ มอบให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรอง ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,538,425	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	0.0000%

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 251,538,425 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ในวาระนี้ประธานฯ ขอให้นายสุจินต์ หวังหลี ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (“นายสุจินต์ฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ทั้งนี้ นายสุจินต์ฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรอง

จากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว ประกอบกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้

- เสนอให้งดการจ่ายบำเหน็จให้กรรมการ จากผลประกอบการในปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
- เสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2561 ในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)		ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง	รายปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง
1. คณะกรรมการบริษัท				
● ประธานฯ	240,000	40,000	240,000	40,000
● ประธานคณะเจ้าหน้าที่ บริหาร	-	-	240,000	40,000
● รองประธานฯ	180,000	30,000	180,000	30,000
● กรรมการ	120,000	20,000	120,000	20,000
2. คณะกรรมการบริหาร				
● ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
● รองประธาน	60,000	20,000	60,000	20,000
● กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ				
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ				
● ประธานฯ	160,000	50,000	160,000	50,000
● กรรมการ	80,000	25,000	80,000	25,000
3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ				
● ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
● กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
● ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
● รองประธาน	60,000	20,000	60,000	20,000
● กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
3.4 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน				
● ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
● กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
4. ค่าบำเหน็จกรรมการ		-		-

5. คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากคำตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุม	ไม่มี	ไม่มี
---	-------	-------

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 มีการปรับโครงสร้างองค์กรตำแหน่ง ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารได้ถูกยกเลิก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ มอบให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

คำตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	251,538,425	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	0.0000%

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้รับมอบ ฉันทะทั้งหมด 251,538,425 เสียง

3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในวาระนี้ ประธานฯ ขอให้นายสุภาพ สิริวัฒนภักดี ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนี้ เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้เรียนเชิญให้กรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ได้แก่

1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
2. นายปราโมทย์ พรประภา
3. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์
4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
5. นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา

และขอให้กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการประชุมตามระเบียบวาระนี้เสร็จสิ้น

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ราย ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายปราโมทย์ พรประภา | กรรมการอิสระ |
| 3. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ | กรรมการ |
| 4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |
| 5. นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา | กรรมการ |

เนื่องจากกรรมการทั้ง 5 คน ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 5 คน ได้แก่ นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ นายปราโมทย์ พรประภา นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และ นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระนี้ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 6 ในการประชุมคราวนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ มอบให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 5 คน คือ

- | | | |
|----|--------------------------|--------------|
| 1. | นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 2. | นายปราโมทย์ พรประภา | กรรมการอิสระ |
| 3. | นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ | กรรมการ |
| 4. | นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |
| 5. | นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา | กรรมการ |

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,536,725	99.9993%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	1,700	0.0007%

2. นายปราโมทย์ พรประภา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,538,425	100.0000%

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	0.0000%

3. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,537,125	99.9995%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	1,300	0.0005%

4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,537,088	99.9995%
ไม่เห็นด้วย	37	0.0000%
งดออกเสียง	1,300	0.0005%

5. นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,535,425	99.9988%
ไม่เห็นด้วย	1,700	0.0007%
งดออกเสียง	1,300	0.0005%

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบ ฉันทะทั้งหมด 251,538,425 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายสิทธิโชค บุญวณิชช์ (ผู้ถือหุ้น) (“นายสิทธิโชคฯ”) สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

- เสนอแนะให้บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้สามารถมีกำไรและจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้
- น้ำอัดลมชนิดใดมียอดขายสูงสุด และมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด
- ต้องการให้บริษัทฯ ทำการตลาดน้ำอัดลมสีต่างๆ มากขึ้น เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น
- เปลี่ยนพีเรชั่นเตอร์จาก GOT7 เป็น Girl Generation หรือ AKB48
- เพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายน้ำอัดลมสีในร้านอาหารต่างๆ ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อมากยิ่งขึ้น
- ช่วยดูแลระบบการส่งสินค้า และการเก็บเงินของน้ำอัดลมต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ปรับปรุงสูตรรุตเบียร์
- ปรับปรุงสูตรน้ำโคล่าสีดำเพื่อเอาชนะคู่แข่งในตลาดเดียวกัน

นางสาวนันท์ทกฯ (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน) ชี้แจงดังนี้

- น้ำอัดลมที่มียอดขายสูงสุดปีที่แล้วคือ เอส เพลย์ (ครีมโซดา) และในปัจจุบันเอส เพลย์ (เกรปเบอร์รี่) มียอดขายเป็นอันดับหนึ่ง
- สาเหตุที่บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าที่เกินชำระหนึ่งถึงสามเดือน เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายโซดา ร็อคเมทาเทิน ส่งขายผ่านช่องทางธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) จึงใช้เวลาในการทำสัญญาส่งผลให้มีเงินค้างที่ลูกหนี้นานหนึ่งถึงสามเดือน ซึ่งปัจจุบันบริษัทชำระเสร็จสิ้นแล้ว ไม่มียอดค้างชำระ ซึ่งเป็นไปตามเครดิตเทอมปกติ กล่าวคือ สามสิบถึงหกสิบวันระหว่างบริษัทในเครือ
- สาเหตุที่ลูกหนี้อื่นลดลงแต่มีค่าเผื่อหนี้สูงมากขึ้น เกิดจากปีที่แล้ว บริษัทฯ มีลูกหนี้ shortage ของพนักงาน ซึ่งมีการดำเนินคดีกันระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทจึงจัดประเภทยอดลูกหนี้จาก shortage ของพนักงานที่มีคดีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของลูกหนี้อื่น ซึ่งในปี 2559 มีจำนวน 12 ล้านบาท และในปี 2560 มีจำนวน 15 ล้านบาท มีผลทำให้ต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้นอีก 3 ล้านบาท
- เนื่องจากปีนี้บริษัทฯ พบว่าในงบการเงินมียอดในบัญชีที่ค้างนานตั้งแต่ปี 2553 ไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหนี้ บริษัทฯ จึงปรับแก้ไขเป็นรายได้อื่นประมาณ 51 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้มีการติดต่อเจ้าหนี้ต่าง ๆ แล้วพบว่าบริษัทฯ ไม่มีหนี้สินดังกล่าวกับเจ้าหนี้เหล่านั้น
- ค่าใช้จ่ายทางการบริหาร ไม่แตกต่างกันมาก แต่ตัวที่แตกต่างกัน คือค่าทำลายล้างเสื่อม ในปี 2559 มีตั้งสำรองล้างเสื่อมสภาพจำนวนเงิน 58 ล้านบาท ในปี 2560 มีตั้งสำรองล้างเสื่อมสภาพเป็นจำนวนเงิน 29 ล้านบาท

นายเกียรติฯ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- เหตุใดบริษัทฯ จึงแพ้คดี เรื่องการฟ้องร้องสินค้าไม่ปลอดภัย และเหตุใดจึงไม่ปลอดภัย

นางสาวพสุชาฯ (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงดังนี้

- ในคดีนี้บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องค่าเสียหายกรณีสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โจทก์มีการยื่นอุทธรณ์ ต่อมาบริษัทฯ ได้เจรจาประนีประนอมกับโจทก์และสุดท้ายสามารถตกลงกันได้ และเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้คดีเสร็จเด็ดขาดตามที่โจทก์และบริษัทฯ ตกลงกัน ซึ่งบริษัทฯ เคารพการตัดสินของศาล บริษัทฯ เห็นว่าการยอมความจะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มากกว่า จึงตกลงยอมความกัน โดยบริษัทฯ จ่ายค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนเงิน 4 ล้านบาท ทั้งนี้ เหตุเกิดจาก กรณีสินค้าตกแตก ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับบาดเจ็บนำมาซึ่งการฟ้องร้อง โดยอุบัติเหตุดังกล่าวยังไม่ชัดเจนว่าเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่

นายเกียรติฯ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- เปรียบเทียบการรับจ้างผลิตระหว่างเป๊ปซี่และเอส ว่า มีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไร นายฐาปนฯ (รองประธานกรรมการคนที่ 3, ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ) ชี้แจงดังนี้

- การรับจ้างผลิตระหว่างเป๊ปซี่และ เอส มีเงื่อนไขคล้ายกัน คือเป็นการรับจ้างบรรจุภัณฑ์ นายศักดิ์ชัยฯ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- เหตุใดงบการเงินรวมในส่วนของกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจึงมียอดสุทธิเป็นบวก กำไรมาจากอะไร ในขณะที่งบการเงินเดี่ยวมียอดขาดทุน

นางสาวนนทกาฯ (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน) ชี้แจงดังนี้

- ในงบการเงินรวมมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากปี 2559 จำนวน 2,000 กว่าล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิอยู่ที่ปี 2560 จำนวน 200 กว่าล้านบาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 1,799 ล้านบาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในงบการเงินรวมมาจากกำไรสะสมของบริษัทลูกในต่างประเทศที่ชื่อ Great Brands Limited

นายสิทธิชัยฯ ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

- งบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ถือหุ้นร้อยละเปอร์เซ็นต์ใน Great Brands Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ฮ่องกง เป็นเจ้าของแบรนด์ เอส ซึ่งบริษัทดังกล่าวขายแบรนด์ เอส ให้กับบริษัทในกลุ่มไทยเบฟฯ กำไรจากการขายดังกล่าวจึงไปแสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ

นายศักดิ์ชัยฯ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- ที่ดิน และยานพาหนะ มียอดสุทธิต่างกันอย่างไร

นางสาวนนทกาฯ (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน) ชี้แจงดังนี้

- ที่ดินและยานพาหนะมียอดสุทธิต่างกันเนื่องจาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็นยอดยกมาและ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นยอดยกไป

นายศักดิ์ชัยฯ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- สินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้งคือสินทรัพย์อะไร เหตุใดจึงมีมูลค่าลดลง

นางสาวนันท์ทกฯ (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน) ชี้แจงดังนี้

- มีเครื่องจักรที่ยังไม่ได้ติดตั้ง บริษัทฯ จะลงบันทึกในบัญชีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง เมื่อเครื่องจักรติดตั้งแล้วเสร็จจะเปลี่ยนมาลงบันทึกในบัญชีเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้

นายศักดิ์ชัยฯ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- ที่ดินบริเวณไหนที่มีการตีราคามูลค่าเพิ่มขึ้นและลดลงบ้าง

นางสาวนันท์ทกฯ (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน) ชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ มีการตีราคาที่ดินทุกแปลงตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งบริษัทฯ เลือกที่จะตีราคาที่ดิน ซึ่งมาตรฐานการบัญชีแนะนำให้ตีราคาที่ดินทุก ๆ 3 ปี ทำให้มูลค่าที่ดินของ บริษัทฯ ค่อนข้างดีมาก การตีราคาเราใช้ผู้ประเมินหรือผู้ตีราคาในตลาดหลักทรัพย์รับรอง และทางผู้สอบบัญชีได้เข้ามาตรวจสอบแล้ว

นายศักดิ์ชัยฯ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 215 ขอสอบถามว่าภาษีเงินได้รอดัดบัญชี จำนวนเงิน 96 ล้านบาท มีที่มาอย่างไร

นางสาวนันท์ทกฯ (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน) ชี้แจงดังนี้

- มาจากหมายเหตุข้อ 15 ข้อแรกมาจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดัดบัญชีในส่วนของผลขาดทุนยกไป 125 ล้านบาท หักด้วยสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดัดบัญชีในส่วนของสินค้าคงเหลือ 7 ล้านบาท หักด้วยสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดัดบัญชีในส่วนของภาระผูกพัน

ผลประโยชน์พนักงาน 8 ล้านบาท และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอดัดบัญชีอื่น ๆ

นายชฎิลฯ (ผู้รับมอบฉันทะ) แสดงความคิดเห็นดังนี้

- เสนอให้ต่อยอดผลิตภัณฑ์น้ำที่มีอยู่ เช่น น้ำแร่หรือน้ำ healthy drink เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งกับคู่แข่งและก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น
- เสนอแนะให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถ และรักองค์กรมากยิ่งขึ้น

นายฐาปนฯ (รองประธานกรรมการคนที่ 3, ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ) ซึ่งแจ้งดังนี้

- ประเด็นน้ำแร่ นั้น บริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างทำการศึกษา โดยศึกษาในเรื่องของน้ำแร่ธรรมชาติและ น้ำแต่งรส (flavor water)
- บริษัทฯ กำลังติดตามเรื่องพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด
- เอส เพลย์ รสเกรปเบอร์รี่ กำลังเป็นที่นิยม และส่งผลให้บริษัทคู่แข่งออกผลิตภัณฑ์น้ำองุ่นมาเพื่อตีตลาด
- ทางแบรนด์ est มี GOT7 เป็นพรีเซนเตอร์อย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งแฟนคลับผู้ชาย และผู้หญิง ทางทีม Marketing เลือกลงใจจังหวัดบุรีรัมย์ในโฆษณาตัวใหม่ เนื่องจากบริษัทฯ กำลังขยายตลาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ในส่วนของการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์น้ำอัดลมของบริษัทฯ กับร้านอาหารของโออิชิ นั้น ทางบริษัทฯ กำลังดำเนินการอยู่และขอสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้นว่าจะไม่มีการขายน้ำของบริษัทฯ คู่แข่งในร้านอาหารในเครือโออิชิ
- ในส่วนของการช่วยดูแลระบบการส่งสินค้าและการเก็บเงินของน้ำอัดลมสีต่างๆ ให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น ทางบริษัทฯ จะส่งทีมงานไปในพื้นที่เพื่อตรวจสอบในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
- ทางบริษัทฯ กำลังพิจารณานำแบรนด์ชื่อ ซาสี่ ซึ่งเป็นน้ำรูทเบียร์ (Root Beer) มาทำการตลาดในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป

นางสาวเนาวรัตน์ อนันตรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) (“นางสาวเนาวรัตน์ฯ”) แสดงความคิดเห็นดังนี้

- สืบเนื่องจากราคาน้ำตาลปล่อยลอยตัว ถ้ามีการบริหารต้นทุนที่ใช้ในการทำน้ำที่ใช้ น้ำตาลเป็นส่วนประกอบส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง ซึ่งทางบริษัทฯ จะสามารถนำเงินส่วนที่เหลือไปใช้ในการส่งเสริมการขายด้านอื่นได้หรือไม่
- ในส่วนที่มีการปรับปรุงใช้ระบบ QR Code ในการเยี่ยมชมและรับคำสั่งซื้อสินค้าทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายศิริวัฒน์ฯ (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นดังนี้

- ขอฝากความระลึกถึงไปยังอดีตประธานนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ และขอเป็นกำลังใจให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกๆ คน
- เพื่อเป็นการบรรเทาให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยจึงขอเสนอให้พิจารณาเรื่องการเพิ่มทุน ตามที่เคยเรียนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีที่แล้ว

นายฐาปนฯ (รองประธานกรรมการคนที่ 3, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ) ชี้แจงดังนี้

- ขอรับประเด็นที่นายศิริวัฒน์ฯ เสนอเพื่อพิจารณาต่อไป และในการดำเนินการขณะนี้ บริษัทฯ ขอเน้นการสร้างผลประกอบการที่ดีขึ้นก่อน เพื่อให้ได้กำไรมากขึ้น และสามารถตอบแทนกับผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ยืนยันว่าจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อสร้างบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งและเจริญก้าวหน้าต่อไป และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม : เวลา 13.15 น.

นายสมชาย บุลสุข

ประธานในที่ประชุม