

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

สถานที่ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะลักซ์ทิวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเทล ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันที่และเวลา วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น.

เริ่มการประชุม

นายสมชาย บุณสุข ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมประชุมและมอบหมายให้นางสาวภัทราภา พัฒนารักษ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและจำนวนหุ้นของบริษัท 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 2562 (Record Date) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 103 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 251,697,571 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 94.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
 - ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในภายหลัง หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น
 - ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
 - การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
 - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

4.1 ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

4.2 บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว

5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และในกรณีที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง”

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากและคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ

6. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม
7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ภายหลังจากการชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัท มีตัวแทนจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวพิมพ์ขวัญ ทรัพย์ประเสริฐ เป็นพยานในการนับคะแนน และมีผู้ถือหุ้น 2 คน ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน และก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อ และนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้นำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--|
| 1) นายสมชาย บุลสุข | ประธานกรรมการ |
| 2) นายสุจินต์ หวังหลี | รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และกรรมการอิสระ |
| 3) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ | รองประธานกรรมการ คนที่ 2 |
| 4) นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ คนที่ 3 |
| 5) นายอวยชัย ตันทโอภาส | รองประธานกรรมการ คนที่ 4 |
| 6) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | กรรมการอิสระ |
| 7) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 8) นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 9) นายปราโมทย์ พรประภา | กรรมการอิสระ |
| 10) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 11) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | กรรมการ |
| 12) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ | กรรมการ |
| 13) นายฉัฐติวุฒิ บุลสุข | กรรมการ |
| 14) นางต้องใจ ธนะชานันท์ | กรรมการ |
| 15) นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน | กรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1) นาย Lau Boon Tuan | ที่ปรึกษา |
| 2) นายวุฒิพงษ์ หวังสันติธรรม | กรรมการบริหาร |
| 3) นางสาวนันทกา วัตรศรีวานิช | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 4) นางปรางณี ไชยพิเดช | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |
| 5) นายพีรพงศ์ กรินชัย | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 6) นายนิธิพัฒน์ พุฒทอง | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 7) นายพรหมสวรรค์ อายนบุตร | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| 8) นายพิบูลย์ วรรณวัฒน์ | ผู้อำนวยการขายอาวุโส ภาค 1 |
| 9) นายชวัลชัย มหาพรประจักษ์ | ผู้อำนวยการขายภาค 2, 3, 4 |
| 10) นายพงศวิทย์ สุขเมธธาชัย | ผู้อำนวยการขายภาค 5, 6 |
| 11) นายกฤษณ์ จุลพานิชยกรรม | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- 1) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
- 2) นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
- 3) นายเอกพล คุปต์นันทรักษ์

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

- 1) นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์
- 2) นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูลผล

โดยกรรมการบริษัททั้ง 15 ท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 หลังจากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยเลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,715,061	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	0.0000%

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 251,715,061 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

ประธานฯ ชี้แจงว่าในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 สิ่งที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและขอให้นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน กรรมการผู้จัดการ (“นายเลสเตอร์”) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายเลสเตอร์ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมของผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

- ในปี 2561 เป็นปีที่ตลาดกลุ่มสินค้าหมุนเวียนเร็วและเครื่องดีมีมีการชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ตลาดได้ฟื้นตัวในไตรมาสที่ผ่านมา
- บริษัทฯ ยังคงยึดมั่น 4 เสาหลักธุรกิจของบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่

เสาหลักธุรกิจที่ 1 Portfolio การสร้างค่านิยมในตราสินค้า (“แบรนด์”) ที่แข็งแกร่งให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

บริษัทฯ เป็นเจ้าของแบรนด์น้ำดื่มคริสตัล และได้ลิขสิทธิ์ในการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มภายใต้แบรนด์เอส เอสเพลย์ และโออิชิ กรีนที สำหรับตลาดน้ำดื่มในประเทศไทย ยอดขายของแบรนด์น้ำดื่มคริสตัลได้รับการบันทึกว่ามีการเติบโตสูงสุดในตลาด และเป็นแบรนด์เดียวที่มียอดขายเติบโตในขณะที่ตลาดมีการชะลอตัว โดยแบรนด์น้ำดื่มคริสตัลได้ครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันถึง 15 เดือน สำหรับแบรนด์เอสเพลย์เป็นสินค้าที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดตัวสินค้าใหม่ 2 ตัว ภายใต้แบรนด์เอสเพลย์ ได้แก่ เครื่องดื่มบิงซูรสเมลอนและรสมะม่วง โดยแบรนด์เอสเพลย์ได้ครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับสองในตลาดกลุ่มน้ำดื่ม และสำหรับแบรนด์โออิชิ บริษัทฯ มุ่งเน้นในส่วนของ การเติบโตของพื้นที่จัดจำหน่าย ทั้งนี้ ตลาดเครื่องดื่มชาเขียวได้มีการชะลอตัว หลังจากที่ได้มีการประกาศภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง อย่างไรก็ตาม โออิชิยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดเครื่องดื่มชาเขียวเป็นอันดับหนึ่ง

เสาหลักธุรกิจที่ 2 การกระจายสินค้า บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเพิ่มทักษะด้านการขายให้กับทีมขาย และการเพิ่มอัตรากำไรของบริษัทฯ

ในส่วนของ การเพิ่มทักษะด้านการขาย ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการตู้เย็น โดยการติดสติ๊กเกอร์ QR Code บนตู้เย็น ทั้งนี้ การอ่านข้อมูลจาก QR Code บนตู้เย็นจะทำให้บริษัทฯ สามารถติดตามยอดขายและบริหารจัดการทรัพย์สินได้ โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการติด

สต็อกเกอร์ดังกล่าวบนตู้เย็นของบริษัทฯ ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการเพิ่มอัตราค่าโง บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นไปที่ช่องทาง การจัดจำหน่าย ณ ร้านอาหารและผลิตภัณฑ์ขวดแก้ว

เสาหลักธุรกิจที่ 3 การผลิต บริษัทฯ มีนโยบายการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานที่สูงที่สุด

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มรายแรกของโลกที่ได้รับรางวัล FSSC 22000 Version 4.1 ในปี 2561 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล อ.ย. ควอลิตี้ อวอร์ด เป็นครั้งที่ 5 อีกด้วย

เสาหลักธุรกิจที่ 4 การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ในส่วนของ การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ได้แก่ รางวัลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รางวัลออร์เดอร์ฟุตพริ้นท์ และรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ในส่วนของรายการกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ พบว่า บริษัทฯ มีผลประกอบการดีกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีปริมาณการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ กำลังดำเนินธุรกิจไปในทิศทางที่ถูกต้อง แม้ว่าปัจจุบัน บริษัทฯ จะมีผลประกอบการขาดทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะทำให้ผลประกอบการดีขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามเสาหลักทั้ง 4 ประการและการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการติดตามด้านการเงินในทุกแผนก เพื่อการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่ดีและการจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ) (“นายศิริวัฒน์ฯ”) ได้สอบถามในประเด็นดังนี้

- นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นมา ราคาหุ้นของบริษัทฯ ได้ปรับลดลงเรื่อยมา และผลประกอบการของบริษัทฯ ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ จึงขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงในเรื่องดังกล่าว

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ (“นายฐาปนฯ”) ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยอยากที่จะนำเสนอสิ่งที่คณะทำงานได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาแนวทางในการปรับแก้ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ซึ่งสถานการณ์สภาพตลาดทุนก็ไม่สามารถที่จะคาดคะเนได้ ประกอบกับในปีที่ผ่านมาตลาดโลกและตลาดทุนอยู่ในภาวะซบเซาในทุกประเภทธุรกิจ

จึงทำให้ราคาหุ้นมีการปรับลด ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มเท่านั้นที่ราคาหุ้นมีการปรับลด แต่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ก็ได้รับผลกระทบในเรื่องดังกล่าวด้วย

- หากย้อนกลับไปดูผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละรอบปีบัญชีจะพบว่าบริษัทฯ ได้ลดภาระการลงทุนลง โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจตลอดมาที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยกำลังการผลิตของบริษัทฯ เอง โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มภายใต้แบรนด์เอส ซึ่งแม้ว่าจะประสบความสำเร็จขาดทุน แต่บริษัท ไทยเบเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ก็ได้เข้ามาแบกรับภาระในส่วนนี้ ด้วยการลงทุนในบริษัทฯ ทั้งนี้ การทำกำไรจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา โดยสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มภายใต้แบรนด์เอสที่บริษัทฯ ได้ออกมาประมาณ 5 ปี นั้น ถือได้ว่าประสบความสำเร็จ ในเชิงยังสามารถรักษาสถานภาพในเรื่องของสัดส่วนทางการตลาดได้
- ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญในเรื่องการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทุกรูปแบบ บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าบริษัทฯ จะมีผลกำไรในปีหน้าหรือไม่ แต่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ในการกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างผลกำไรให้บริษัทฯ ในเร็ววัน จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ

นายสุรเชษฐ์ วินัยกุล (ผู้รับมอบฉันทะ) (“นายสุรเชษฐ์”) ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

- กล่าวชื่นชมกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาและกล่าวชื่นชม นายเลสเตอร์ ในความพยายามที่จะรักษาสถานภาพของบริษัทฯ
- หากพิจารณาตัวเลขในทางบัญชีจะพบว่า ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุน 1.04 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เรื่องการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายหรือไม่

นายฐาปนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- เหตุที่รายได้ของบริษัทฯ คงตัว เนื่องมาจากเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะเวลา 2 – 3 ปีที่ผ่านมาไม่เติบโตมากนัก ผู้ประกอบการหลายรายจึงมีการปรับกลยุทธ์ในการขาย เช่น การออกไปโรมันส่งเสริมการขายให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าในปริมาณที่มากขึ้นในราคาเท่าเดิม ซึ่งกลยุทธ์ในการขายเหล่านี้ ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายทางการขายที่สูงขึ้น อันส่งผลต่อกำไรของ

บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการติดตามตัวเลขทางด้านบัญชี โดยพยายามที่จะสร้างรายได้และรักษาระดับของค่าใช้จ่าย เพื่อให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น อนึ่ง บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มยอดขายให้อยู่ระหว่าง 12,000 – 15,000 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของยอดขาย อาจไม่ได้สะท้อนถึงผลกำไรของบริษัทฯ ในทันที

นายเกียรติ สุขมงคลธนกุล (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ) ได้สอบถามในประเด็นดังนี้

- เนื่องจากผลประกอบการของผลิตภัณฑ์เครื่องตีมิกภายใต้แบรนด์เอส ในระยะเวลา 2 – 3 ปีที่ผ่านมาประสบภาวะขาดทุน บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เจ้าของแบรนด์เอสเพิ่มปริมาณการว่าจ้างบริษัทฯ ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องตีมิกภายใต้แบรนด์เอส

นายฐาปนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- ในส่วนของการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องตีมิกภายใต้แบรนด์เอส บริษัทฯ มีคณะทำงานซึ่งทำหน้าที่ในการประมาณการจำนวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ต้องผลิต ทั้งนี้ คณะทำงานดังกล่าวได้พิจารณาอย่างรอบคอบในการวางแผนการผลิต ซึ่งหากบริษัทฯ ผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถขายได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
- สำหรับตลาดเครื่องตีมิกโคล่า บริษัทฯ ได้แข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่จำนวน 2 ราย โดยหนึ่งรายมุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของขวดพลาสติก ส่วนอีกรายมุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของขวดพลาสติกและขวดแก้ว อนึ่ง ในการวางแผนการผลิตและการจัดจำหน่าย บริษัทฯ จะต้องปรับตัวให้ทันตามสถานการณ์การแข่งขันในแต่ละท้องที่
- ในการเพิ่มปริมาณการว่าจ้างบริษัทฯ ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องตีมิกภายใต้แบรนด์เอส เป็นดุลยพินิจของบริษัทเจ้าของแบรนด์เอส ซึ่งนายฐาปนฯ จะนำเรื่องดังกล่าวกลับไปพิจารณาในฐานะผู้บริหารของบริษัทเจ้าของแบรนด์เอส

นายธราฯ ซลปราณี (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามในประเด็นดังนี้

- ณ ปัจจุบัน ไทยเบฟเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด (“เอฟแอนด์เอ็น”) หรือไม่

- มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าบริษัทฯ จะทำการควบรวมกับเอฟแอนด์เอ็น เพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพในการผลิตและจัดจำหน่าย

นายฐาปนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- ณ ปัจจุบัน ไทยเบฟไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเอฟแอนด์เอ็น โดยไทยเบฟได้เข้าไปช่วยเอฟแอนด์เอ็นในการบริหารธุรกิจเครื่องดื่ม ทั้งนี้ เอฟแอนด์เอ็นมีตลาดการจำหน่ายสินค้าหลักอยู่ที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยมุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอัดลมเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ “100 พลัส” ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ โดย ณ ปัจจุบัน เอฟแอนด์เอ็นไม่ได้จำหน่ายเครื่องดื่มโคล่า และมีผลิตภัณฑ์น้ำอัดลมที่จำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ ซาสี
- ในเรื่องของการควบรวมกิจการ บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการดำเนินการแต่อย่างใด โดยทั้งสองบริษัทจะให้ความสำคัญกับธุรกิจและตลาดของตนเองเป็นหลัก

ประธานฯ ได้กล่าวชื่นชมนายฐาปนฯ และนายเลสเตอร์ ที่ได้อุทิศเวลาในการทำงานให้แก่บริษัทฯ และเชื่อว่าแนวโน้มของบริษัทฯ จะเป็นไปได้ในทิศทางที่ดีขึ้น

นายศิริวัฒน์ฯ ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

- ณ ปัจจุบัน กำไรของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งมาจากการจำหน่ายน้ำดื่มแบรนด์คริสตัล ซึ่งเป็นแบรนด์น้ำดื่มที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย จึงอยากให้คณะกรรมการบริษัทรักษาสถานภาพนี้ให้คงไว้
- กล่าวชื่นชมการบริหารกิจการบริษัทฯ ของนายฐาปนฯ และให้กำลังใจคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านในการบริหารกิจการบริษัทฯ

นายฐาปนฯ ได้กล่าวขอบคุณนายศิริวัฒน์ฯ และเขียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ว่าในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานให้ความรู้และอบรมพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการ

- ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 184 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนสุทธิจำนวน 278 ล้านบาท และการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

นอกจากนี้ ในส่วนของผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 278 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 231 ล้าน คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 โดยบริษัทฯ มีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เป็นจำนวน 282 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งมีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จำนวน 325 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ดีขึ้นร้อยละ 13 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้า อันได้แก่ น้ำดื่มแบรนด์คริสตัลและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแบรนด์เอส จำนวน 104 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10 และร้อยละ 4 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา (2) ความสามารถในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ดีขึ้น โดยลดลงไปจำนวน 48 ล้านบาท และ (3) บริษัทฯ มีรายได้อื่นจากการขายอาคารเมืองไทยภัทรซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่เดิม ในปีที่ผ่านมาจำนวน 164 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากค่าบริการพัฒนาสินค้าแบรนด์เอสจำนวน 43 ล้านบาท เมื่อหักลบกันจึงคิดเป็นรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นประมาณ 83 ล้านบาท ในขณะที่เดียวกันค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจำนวน 176 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากช่องทางของการค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งบริษัทฯ มีการเติบโตที่ดีมากทั้งในส่วนของน้ำดื่มแบรนด์คริสตัลและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแบรนด์เอส จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการตลาดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) (“นายศักดิ์ชัยฯ”) ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- เนื่องจากด้วยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการส่งเสริมการขายของน้ำดื่มแบรนด์คริสตัล จึงมีความกังวลว่าอาจจะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถรักษาสัดส่วนทางการตลาดได้
- เสนอแนะให้บริษัทฯ ออกผลิตภัณฑ์น้ำอัลคาไลน์ปราศจากน้ำตาลเพื่อขยายฐานลูกค้า
- นโยบายการส่งเสริมการขายในปีก่อน ที่มีการนำผู้โชคดีจากการที่ร่วมชิงโชคไปดูศิลปิน ณ ประเทศเกาหลี ใครเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

นางปรางณี ไชยพิเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (“นางปรางณีฯ”) ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- น้ำดื่มแบรนด์คริสตัลมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในแต่ละพื้นที่ จะพบว่าในภาคเหนือและภาคอีสาน บริษัทฯ มีสัดส่วนทางการตลาดที่ตามหลังคู่แข่งอยู่ ดังนั้น การจัดทำนโยบายในการส่งเสริมการขายของน้ำดื่มแบรนด์คริสตัลจึงเน้นไปที่

พื้นที่ดังกล่าวเป็นหลัก ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายให้มีการส่งสลากน้ำดื่ม เพื่อร่วมชิงรางวัลโทรศัพท์มือถือ

นายเลสเตอร์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

- ปัจจุบัน บริษัท มีผลิตภัณฑ์น้ำอัดลมที่ปราศจากน้ำตาลในรูปแบบกระป๋อง ซึ่งได้แก่ เอส ชูการ์ ฟรี อยู่แล้ว
- สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนของนโยบายการส่งเสริมการขายของเครื่องดื่มแบรนด์เอสในปีก่อนที่มีการนำผู้โชคดีจากการที่ร่วมชิงโชคไปดูศิลปิน ณ ประเทศเกาหลี ไทยเบฟเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายดังกล่าว

นายศักดิ์ชัย ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

- เสนอแนะว่าฉลากของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแบรนด์เอส ชูการ์ ฟรี ควรเปลี่ยนให้ชัดเจนขึ้น
- บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทยหรือไม่ และมีการประกอบธุรกิจหลักอะไร

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ (“นายสิทธิชัย”) ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของไทยเบฟ และเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจเป็น Holding Company

นายศักดิ์ชัย ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

- จากรายงานประจำปี มีข้อความที่ระบุว่า มูลค่าทางบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจแสดงมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในส่วนนี้ หมายความว่าอย่างไร

นางสาวนันท์ทกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- เนื่องจากเครื่องจักรบางเครื่องไม่ได้ใช้งานแล้ว จึงอาจเกิดการด้อยค่าขึ้น ดังนั้น มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจึงอาจต่ำกว่ามูลค่าที่แสดงไว้ทางบัญชี ในส่วนของการประเมินราคาหลักทรัพย์ บริษัท ได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาประเมินราคา ทั้งนี้ ที่ดินของบริษัท มีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 3,000 ล้านบาท ส่วนโรงงานต่าง ๆ ก็มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี

นายศักดิ์ชัยฯ ได้สอบถามดังนี้

- เงินปันผลค้างจ่ายจำนวน 72 ล้านบาทในงบการเงินรวม หมายความว่าอย่างไร และมีกำหนดระยะเวลาในการรับเงินปันผลดังกล่าวหรือไม่

นางสาวนันท์ทากฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- เงินปันผลค้างจ่ายที่อยู่ในส่วนของหนี้สินในงบการเงิน เป็นเงินปันผลของบริษัทฯ ที่เคยประกาศจ่ายในอดีต แต่ที่ไม่มีผู้ถือหุ้นมารับเงินปันผลดังกล่าว เป็นจำนวนประมาณ 70 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวไม่มีกำหนดระยะเวลาในการจ่าย โดยหากมีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวมาขอรับเงินปันผล บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

นายศักดิ์ชัยฯ ได้สอบถามดังนี้

- เงินกู้ยืมระยะยาวที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 1,530 ล้านบาท ในปี 2560 กับ 2561 มีจำนวนเท่าเดิม เป็นเงินที่ให้กู้ยืมแก่บริษัทใด มีการชำระคืนแล้วหรือไม่ และมีการคิดดอกเบี้ยอย่างไร

นางสาวนันท์ทากฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- หากพิจารณาตามรายงานประจำปี จะพบว่าบริษัทฯ มีบริษัทย่อยอยู่หลายบริษัท โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินที่บริษัทย่อยให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทแม่กู้ยืม ซึ่งหากพิจารณาในงบการเงินรวม จะพบว่ารายการดังกล่าวถูกบันทึกเป็นศูนย์ เนื่องจากเป็นการกู้ยืมเงินในกลุ่มบริษัท โดยมีกำหนดชำระคืนเงินกู้ยืมเมื่อครบ 8 ปี และมีการคิดดอกเบี้ย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง

นายศักดิ์ชัยฯ ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

- หากพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จะพบว่า มีผลขาดทุน แต่หากพิจารณาตามงบการเงินรวมจะพบว่า มีกำไรสะสม เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

นางสาวนันท์ทากฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- สาเหตุที่กำไรสะสมต่างกันระหว่างงบการเงินทั้งสองประเภทข้างต้น เนื่องจากในงบการเงินรวมได้มีการบันทึกการขายแบรนด์เอส ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ขายไป และได้กำไรจากการขายแบรนด์ประมาณ 1,300 ล้านบาท ซึ่งรายการนี้จะไม่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

นายศักดิ์ชัยฯ ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

- ณ ขณะที่ได้มีการขายแบรินด์เอส บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์หรือไม่ อย่างไร
- เสนอแนะให้ปรับขนาดตัวอักษรในรายงานประจำปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและประวัติของกรรมการเนื่องจากตัวอักษรมีขนาดเล็ก

นายสิทธิชัยฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- เงินที่ได้จากการขายแบรินด์เอส บริษัทย่อยซึ่งเป็นเจ้าของแบรินด์ได้นำเงินดังกล่าวมาให้กับบริษัท กู้ยืมต่อ โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเงินกู้ยืมดังกล่าวไปชำระหนี้ต่างๆของบริษัทฯ

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) (“นายสถาพรฯ”) ได้สอบถามดังนี้

- ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงในเรื่องรายได้อื่นและการบริหารจัดการรายได้อื่น ทั้งนี้ เข้าใจว่ารายได้อื่นของบริษัทฯ เกิดจาก 3 รายการหลัก คือ รายได้จากการขายเศษซาก รายได้จากการขายอาคารและสินทรัพย์ และเงินสนับสนุนการขาย

นางสาวนันทกาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- หากพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ รายได้จากการขายเศษซากประกอบไปด้วย ขวดและลัง ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น โดยพยายามที่จะนำขวดและลังที่ได้รับความสะดวกเสียหาย มาขออนุมัติตัดจำหน่ายกับคณะกรรมการ ซึ่งจากการตัดจำหน่ายดังกล่าวจะได้ผลกำไรจากส่วนนี้ นอกจากนี้ ยังมีเศษซากอื่น ๆ เช่น การขายรถยนต์ซึ่งมีอายุเกินกว่า 25 ปี และไม่ได้ใช้งานแล้ว ผ่านสหกรณ์ประมวล ในส่วนของกำไรจากการจำหน่ายตัวอาคาร อันได้แก่ กำไรจากการจำหน่ายสำนักงานใหญ่เดิมที่ตึกเมืองไทยภัทร บริษัทฯ ได้กำไรจากการขายเป็นจำนวน 164 ล้านบาทและในส่วนของเงินสนับสนุนการขาย ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางการตลาด ซึ่งสามารถเคลมได้จากกลุ่มไทยเบฟ ทั้งนี้ เงินสนับสนุนการขายจะยังคงมีอยู่หากไทยเบฟยังสนับสนุนทางการตลาดของบริษัทฯ

นายพิรพงศ์ กรินชัย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (“นายพิรพงศ์ฯ”) ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

- ในเรื่องของกระบวนการขายเศษซาก บริษัทฯ ได้ใช้วิธีประมูลเป็นครั้งคราวเมื่อมีเศษซากที่เกิดจากการผลิต สำหรับการจำหน่ายรถยนต์ บริษัทฯ ได้ทำงานร่วมกับสหกรณ์ประมวล เพื่อให้ได้ราคาสูงสุด

นายสถาพรฯ ได้สอบถามดังนี้

- ในส่วนของหนี้สินที่จะเกิดขึ้น เข้าใจว่าเป็นเรื่องการฟ้องร้องของพนักงานบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อไม่ให้เกิดหนี้สินในส่วนนี้ได้อย่างไร

นายนิธิพัฒน์ พุฒทอง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (“นายนิธิพัฒน์ฯ”) ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- กรณีที่เกิดขึ้นเป็นกรณีที่พนักงานบริษัททำผิดวินัยร้ายแรงของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ต้องเลิกจ้าง ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการสอบสวนและดำเนินตามขั้นตอนกระบวนการแล้ว

นายกฤษณ์ จุลพานิชยกรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย (“นายกฤษณ์ฯ”) ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของคุณีความทางกฎหมาย ดังนี้

- ในส่วนรายละเอียดของคดี คดีแรกเป็นคดีที่เกิดขึ้นมานานแล้ว โดยเป็นเรื่องของการทุจริตของพนักงานในการลงเวลาทำงาน ซึ่งทั้งศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาให้บริษัทฯ ชนะคดี อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน โจทก์ได้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา ส่วนคดีที่สอง เป็นคดีที่อดีตพนักงานบริษัทจำนวน 45 คน ได้ถูกโยกย้ายและเลิกจ้าง ซึ่งศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้บริษัทฯ ชนะคดี และ ณ ปัจจุบัน คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ในส่วนของคดีที่สาม เป็นคดีที่พนักงานบริษัทยกเงินของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ร้องทุกข์ไปที่พนักงานตำรวจเรียบร้อยแล้ว และพนักงานตำรวจและพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้อง โดย ณ ปัจจุบัน คดีอยู่ที่ชั้นศาลแล้ว

นายสถาพรฯ ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- ผลประกอบการของบริษัทฯ ในส่วนการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์แบรินด์โออิชิ เป็นอย่างไร
- บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตู้เย็นอย่างไร และใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตู้เย็น

นายฐาปนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- บริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของแบรินด์โออิชิ แต่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรินด์โออิชิ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องค่าใช้จ่ายทางการตลาด ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่บริษัทฯ ได้จากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรินด์โออิชิ คือ ค่าจัดจำหน่ายและกระจายสินค้า
- ตู้เย็นเป็นทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้บริการตามร้านค้าต่างๆ ทั้งนี้ ตู้เย็นไม่ได้มีไว้เพื่อแช่สินค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นการโฆษณาตราสินค้า

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อีกด้วย ในส่วนของการบริหารจัดการตู้เย็นซึ่งมีอยู่ประมาณ 56,000 ตู้ บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการ และติดตามว่าตู้เย็นแต่ละตู้สามารถสร้างรายได้ให้บริษัทฯ เป็นจำนวนเท่าใด รวมถึงบริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามดูแลตู้เย็นในแต่ละภูมิภาค อย่างใกล้ชิด รวมถึงจัดให้มีการทดแทนและซ่อมแซมตู้เย็นอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับการใช้งานตู้แช่เย็นแต่ละประเภทอีกด้วย

นายศิริวัฒน์ฯ ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- หากพิจารณาจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ จะพบว่ารายการค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ไม่ลดลง จึงขอฝากให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย
- น้ำดื่มแบรนด์คริสตัลมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณเท่าใด

นายฐาปนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- การลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารติดตามและให้ความสำคัญอยู่เสมอ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการลดต้นทุนสินค้า ต้นทุนการขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- น้ำดื่มแบรนด์คริสตัลมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 21

นางสาวนันทกาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

- สำหรับรายได้รวมของการขายน้ำดื่มในตลาด คิดเป็นประมาณ 25,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นส่วนของน้ำดื่มแบรนด์คริสตัลประมาณ 5,000 ล้านบาทจากรายได้รวมทั้งหมด

นายศิริวัฒน์ฯ ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

- เสนอแนะให้บริษัทฯ เพิ่มสัดส่วนรายได้รวมของน้ำดื่มแบรนด์คริสตัล

นายฐาปนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลของช่องทางการจัดจำหน่ายและทีมขายของบริษัทฯ โดยจะพยายามเพิ่มยอดขายและทำผลกำไรให้ได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,733,750	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	0.0000%

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 251,733,750 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

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

คุณหญิงสุชาติา ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเสนอให้ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 หรือนางสาวสุวิทย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญาวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10512 แห่ง KPMG เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และขออนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,638,000 บาท โดยมีการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีจากปี 2561 จำนวน 56,000 บาท หรือ ร้อยละ 3.5

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง กำหนด

นอกจากนี้ KPMG รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ KPMG ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทุกบริษัทด้วย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวจินพัทธ์ พรพิบูลย์ (ผู้ถือหุ้น) (“นางสาวจินพัทธ์ฯ”) ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- เหตุใดจึงมีการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีจากปี 2561 และเหตุใดจึงไม่มีการกำหนดค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในปี 2562
- แสดงข้อคิดเห็นว่า KPMG ว่าไม่ควรเพิ่มค่าสอบบัญชีทุก ๆ ปี

คุณหญิงสุชาดาฯ ชี้แจงดังนี้

- เนื่องด้วยบริษัทฯ ที่ทำการสอบบัญชีมีภาระงานที่มากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่แก้ไขใหม่ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าอัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมาจำนวน 56,000 บาท เป็นอัตราที่เหมาะสม
- ในส่วนของค่าบริการอื่น (non-audit fee) เป็นค่าตอบแทนอื่นของบริษัทซึ่งไม่ใช่ค่าสอบบัญชีแต่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี โดยค่าบริการอื่นไม่ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย ทั้งนี้ ค่าบริการอื่นที่เกิดขึ้นเป็นค่าคำปรึกษาที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2561

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,733,750	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	0.0000%

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 251,733,750 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้นางสาวนันท์ทกาศ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวนันท์ทกาศ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทฯ จะต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองดังกล่าวครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวด หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสม (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2561

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 และงดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

- งดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

- งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวจินตพัทธ์ฯ ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- เหตุใดตัวเลขผลขาดทุนสุทธิที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจ (294.97 ล้านบาท) จึงไม่ตรงกับตัวเลขผลขาดทุนสุทธิที่ปรากฏในวาระที่ 3 (278 ล้านบาท)
- เสนอแนะให้บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด (spend smart) การบริหารจัดการอย่างรัดกุม (manage tight) การลดการขาดทุน และการสร้างผลกำไร เพื่อที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในปีต่อไป

นางสาวนันทภาฯ ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- ตัวเลขที่ปรากฏในวาระที่ 3 เป็นตัวเลขที่อ้างอิงมาจากงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท แต่ตัวเลขของผลขาดทุนสุทธิที่ปรากฏในวาระนี้ เป็นตัวเลขที่อ้างอิงมาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จึงแตกต่างกัน

นายศิริวัฒน์ฯ แสดงความคิดเห็นดังนี้

- เสนอแนะว่าหากบริษัทฯ มีผลกำไรในปีหน้า ขอให้พิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรอง ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,733,750	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	0.0000%

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบ
ฉันทะทั้งหมด 251,733,750 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ในวาระนี้ประธานฯ ขอให้นายสุจินต์ หวังหลี ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
("นายสุจินต์ฯ") เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุจินต์ฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิง
กับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจ
ค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้

- เสนอให้งดการจ่ายบำเหน็จให้กรรมการ จากผลประกอบการในปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มี
ผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2561
- เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
ประจำปี 2562 ในอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อ
วันที่ 30 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	ปี 2562 (ปีทีเสนอ)		ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง	รายปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง
1. คณะกรรมการบริษัท				
● ประธานฯ	240,000	40,000	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
● รองประธานฯ	60,000	20,000	60,000	20,000
● กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ				
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 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง				
● ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
● รองประธานฯ	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. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม
เห็นด้วย	251,733,750	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	0.0000%

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 251,733,750 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ในวาระนี้ ประธานฯ ขอให้ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนี้ เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้ คุณหญิงสุชาดาฯ ได้เรียน
เชิญให้กรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ได้แก่

1. นายสมชาย บุลสุข
2. นายสุจินต์ หวังหลี่

3. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์
4. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี
5. นายจิติวุฒม์ บุลสุข

และขอให้กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการประชุมตามระเบียบวาระนี้เสร็จสิ้น

คุณหญิงสุชาดาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ราย ดังนี้

- | | | | |
|----|--------------|---------------|---|
| 1. | นายสมชาย | บุลสุข | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายสุจินต์ | หวังหลี | รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ |
| 3. | นายโชติพัฒน์ | พิษานนท์ | รองประธานกรรมการคนที่ 2 |
| 4. | นายสุภาพน | สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการคนที่ 3 |
| 5. | นายจิติวุฒม์ | บุลสุข | กรรมการ |

เนื่องจากกรรมการทั้ง 5 คน ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 5 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระนี้ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 6 ในการประชุมคราวนี้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 16

พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายสุรเชษฐฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- เหตุใดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของนายสุจินต์ หวังหลี ที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม จึงไม่ตรงกันกับที่ระบุไว้ในวาระที่ 7 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น คุณหญิงสุชาติฯ ชี้แจงรายละเอียดดังนี้
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของนายสุจินต์ หวังหลี กรรมการอิสระ ที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม ประกอบไปด้วย 2 วาระด้วยกัน คือ วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คือ 8 ปี 8 เดือน และวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คือ 5 ปี 4 เดือน

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณหญิงสุชาติฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 5 คน ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- | | | | |
|----|--------------|----------------|---|
| 1. | นายสมชาย | บุลสุข | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายสุจินต์ | หวังหลี | รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ |
| 3. | นายโชติพัฒน์ | พีชานนท์ | รองประธานกรรมการคนที่ 2 |
| 4. | นายสุธาปน | สิริวัฒน์กักดี | รองประธานกรรมการคนที่ 3 |
| 5. | นายฐิติวุฒิ์ | บุลสุข | กรรมการ |

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสมชาย บูลสุข

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,573,850	99.9365%
ไม่เห็นด้วย	159,900	0.0635%
งดออกเสียง	0	0.0000%

2. นายสุจินต์ หวังหลี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,733,750	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	0.0000%

3. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,733,750	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	0.0000%

4. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,733,750	100.0000%

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

5. นายฐิติวุฒม์ บุณสุข

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,733,750	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	0.0000%

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมด 251,733,750 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 29 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น
ของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)**

ในวาระนี้ คุณหญิงสุชาดาฯ ขอให้นายกฤษฎ์ จุลพาณิชย์กรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกฤษฎ์ฯ ชี้แจงว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 29 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น
หุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ เป็นการแก้ไขเพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 29 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็น และเหมาะสมโดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาของสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อความเดิม:

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

แก้ไขเป็น:

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการ

ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 29 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 29 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,733,750	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	0.0000%

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 251,733,750 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่ นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใด นั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่น นอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายสถาพรฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- คุณภาพของน้ำดื่มคริสตัลเป็นอย่างไรบ้าง
- หากพิจารณาจากรายงานประจำปี จะพบว่าบริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า ภายในประเทศอย่างเดียว ไม่ทราบว่ามีเงื่อนไขใดที่ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจำหน่ายสินค้า ในประเทศอื่น ๆ ได้

นายฐาปนฯ ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของน้ำดื่มคริสตัล โดยน้ำดื่มคริสตัลได้รับการรับรอง ในด้านมาตรฐานคุณภาพจาก National Sanitation Foundation (NSF) ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพและการ บรรจุภัณฑ์ของน้ำดื่มคริสตัล โดยบริษัทฯ สามารถยืนยันได้ว่าบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทฯ ใช้ ไม่มี ผลข้างเคียงที่กระทบต่อสุขภาพ
- บริษัทฯ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแบรนด์เอส ใน ประเทศมาเลเซีย และประเทศ เพื่อนบ้าน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังไม่ได้ทำการตลาดเพื่อจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

นายศิริวัฒน์ฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- สถานภาพของการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ (Free Float) ใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นอย่างไร และมีโอกาสที่บริษัทฯ จะถูกเพิกถอนออกจากตลาด หลักทรัพย์ฯ เนื่องจากการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่

นายฐาปนฯ ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- การที่ไทยเบฟเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งมาจากการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจในกลุ่มบริษัท ซึ่งการพิจารณาขายหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นนั้นๆ ในส่วนของหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดในเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ ก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

นายสิทธิชัยฯ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

- ในประเทศไทย ไม่มีหลักเกณฑ์ในการเพิกถอนบริษัทจดทะเบียนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนไม่สามารถได้ดำรงสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

นายนรา ศรีเพชร (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการที่ดินบางแปลงที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไร
- ที่ดินแปลงที่ตั้งอยู่บริเวณถนนเจริญนคร ได้ถูกจำหน่ายออกไปแล้วหรือไม่

นายฐาปนฯ ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- บริษัทฯ มุ่งเน้นในการประกอบธุรกิจทางด้านเครื่องดื่ม โดยที่ดินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ถูกใช้ในการประกอบธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะกลับไปพิจารณาทบทวนว่าทรัพย์สินใดของบริษัทฯ จะสามารถสร้างประโยชน์ในเชิงของต้นทุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ ได้
- ที่ดินแปลงที่ตั้งอยู่บริเวณถนนเจริญนคร ได้ถูกจำหน่ายออกไปแล้ว

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ยืนยันว่าจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อสร้างบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งและเจริญก้าวหน้าต่อไป และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม : เวลา 13.00 น.

ลงชื่อ..... - สมชาย บุลสุข -ประธานที่ประชุม
(นายสมชาย บุลสุข)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 33/33

บริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน)

วันที่ 8 มกราคม 2562