

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

สถานที่ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ บี (ชั้น 3 มังแอทินี ทาวเวอร์) โรงแรม ดี แอทินี ไฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น ไฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันที่และเวลา วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น.

เริ่มการประชุม

นางสาวภัทราภา พัฒนาการณ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหุ้น และจำนวนหุ้นของ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดังนี้

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

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 118 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 240,750,736 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 90.5417 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัท ได้มีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุม โดยจะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อนึ่ง บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของกรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
 - ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในภายหลัง หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่น่าเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัท จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น
 - ในการรวมผลคะแนน บริษัท จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท 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 บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- 4.1 ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

- 4.2 บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว

5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 กำหนดว่า "ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และในกรณีที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง"

ดังนั้น ในการพิจารณาคณะเสียงข้างมากและคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง "เห็นด้วย" ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ

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

ภายหลังจากการชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวอริษา ทวีปัญญาศ เป็นพยานในการนับคะแนน และมีผู้ถือหุ้น 2 คน ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน และก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อ และนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้นำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---|
| 1) นายสมชาย บุลสุข | ประธานกรรมการ |
| 2) นายสุจินต์ หวังหลี | รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ |
| 3) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ | รองประธานกรรมการคนที่ 2 |
| 4) นายสุภาพน สิทธิวัฒนภักดี | ประธานคณะกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการคนที่ 3 |
| 5) นายอวยชัย ตันทโอภาส | รองประธานกรรมการคนที่ 4 |
| 6) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 7) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ช่างเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 8) นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 9) นายปราโมทย์ พรประภา | กรรมการอิสระ |
| 10) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |
| 11) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | กรรมการ |
| 12) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ | กรรมการ |
| 13) นายฐิติภูมิ บุลสุข | กรรมการ |
| 14) นางต้องใจ ธนะชานันท์ | กรรมการ |
| 15) นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1) นายพรหมสวรรค์ อายนบุตร | กรรมการบริหาร |
| 2) นาย Lau Boon Tuan | ที่ปรึกษา |
| 3) นางสาวนันทกา วัตรศรีวานิช | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |

- | | | |
|-----|--------------------------|--------------------------------|
| 4) | นางปรางณี ไชยพิเดช | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |
| 5) | นายพีรพงศ์ กรินชัย | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 6) | นายนิธิพัฒน์ พุฒทอง | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 7) | นายขวัญชัย มหาพรประจักษ์ | ผู้อำนวยการขาย |
| 8) | นายพิบูลย์ วรวัฒน์ | ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนการขาย |
| 9) | นายพงศวิทย์ สุเมธเมธชัย | ผู้อำนวยการขายภาค 5 และ 6 |
| 10) | นายกฤษณ์ จุลพานิชยกรรม | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด

- 1) นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส
- 2) นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
- 3) นายสรศักดิ์ จันทนา

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

- 1) นางวีระนุช ธรรมวารานุกุลปต์

โดยกรรมการบริษัททั้ง 15 ท่าน เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 หลังจาก นั้น นายสมชาย นุสสุข ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) จึงกล่าวเปิดการประชุม สามีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 โดยเลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับรอง ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,757,490	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 240,757,490 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562

ประธานฯ ชี้แจงว่าในวาระนี้เป็นกรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและขอให้นายเลสเตอร์ ดัน เด็ก ชวน กรรมการผู้จัดการ (“นายเลสเตอร์”) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายเลสเตอร์ได้รายงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีล่ามช่วยแปลในที่ประชุมถึงภาพรวมของผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

- ในปี 2562 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดทิศทางในการดำเนินงาน โดยให้บริษัท มุ่งเน้นที่ส่วนของผลกำไร และมูลค่าที่สามารถสร้างผลกำไรได้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของบริษัท
- ผลประกอบการของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้
- รายได้ยอดขายสุทธิของบริษัท ในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 หรือประมาณ 11,000 ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับตัวเลขขาดทุนสุทธิที่จำนวนประมาณ 453 ล้านบาท อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน”) ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติม กรณี นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ทำให้บริษัทต้องมีการรับรู้ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ดังนั้น หากไม่นับรวมรายการดังกล่าว บริษัทควรจะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ 21 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกำไรแรกที่บริษัทได้รับรู้ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา และเป็นผลให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้บริษัท พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวาระที่ 5 ต่อไป
- บริษัทสามารถสร้างกำไรได้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดทิศทางที่ชัดเจนว่า บริษัท ควร มุ่งเน้นในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ปริมาณผลกำไร และการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัท มุ่งเน้นในด้าน 1) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนเพื่อสร้างผลกำไร 2) การลงทุนในตราสินค้า (“แบรนด์”) ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ 3) การรักษาค่ากำไรขั้นต้น (Margin) ของแบรนด์ เอส และบริษัท ได้ปรับเปลี่ยนส่วนที่มุ่งเน้นดังกล่าวให้เป็นหลักเกณฑ์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท
- ทั้งนี้ กลยุทธ์ในการสร้างกำไรให้กับบริษัท สามารถแบ่งออกได้สามส่วน ได้แก่ (1) การมุ่งเน้น การขายใน SKU ซึ่งสามารถสร้างผลกำไร (2) การมุ่งเน้นการขายในช่องทางซึ่งสามารถสร้างผล กำไร และ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ ซึ่งการที่บริษัท

- ส่วนที่หนึ่ง การมุ่งเน้นการขายใน SKU ซึ่งสามารถสร้างผลกำไร ประการแรก ในปีที่ผ่านมา ผลกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์ขวดแก้วชนิดคีนขวดมากกว่าขวดพลาสติกถึงร้อยละ 14 ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างกำไรได้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากยอดขายผลิตภัณฑ์เอสเพลย์ และเอสโคลาชนิดขวดแก้วแบบคีนขวดที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับตลาด ทำให้บริษัท มีกำไรมากขึ้นในปีที่ผ่านมา และประการที่สอง คือ การลดปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดต้นทุนการผลิตได้ประมาณร้อยละ 2-3 รวมทั้งการประหยัดต้นทุนในส่วนอื่น ๆ ด้วย เช่น ภาษีสรรพสามิต โดยภาครัฐได้มีการประกาศปรับภาษีความหวานซึ่งจะมีการเพิ่มภาษีขึ้นทุก ๆ สองปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทได้มีการปรับลดปริมาณน้ำตาลในน้ำอัดลมทุกผลิตภัณฑ์ จึงทำให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับภาษีความหวานดังกล่าว
- ส่วนที่สอง การมุ่งเน้นการขายในช่องทางซึ่งสามารถสร้างผลกำไร ประการแรก คือ ช่องทางร้านอาหาร (Food Shops and Restaurants) ซึ่งเป็นช่องทางที่มีอัตราเติบโตสูงถึงร้อยละ 11 และกำไรขั้นต้นของบริษัท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 31 ดังนั้น ในการมุ่งเน้นการขายในช่องทางนี้จะทำให้บริษัท สร้างผลกำไรได้มากขึ้น ประการที่สอง คือ การมุ่งเน้นการขายในช่องทางการขายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade ("TT")) เช่น ร้านโชห่วย หรือร้านขายของชำ มากกว่าช่องทางการค้าขายปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade ("MT")) เช่น ห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อ เนื่องจากการขายในช่องทาง MT ถึงแม้ว่าบริษัทจะสามารถขายสินค้าได้จำนวนมาก แต่ก็สร้างกำไรได้น้อยกว่าการขายสินค้าในช่องทาง TT ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท แคช แวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในการขยายตลาดในช่องทาง TT ซึ่งเป็นช่องทางซึ่งสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัท และเพิ่มการเติบโตในเชิงปริมาณมากขึ้นถึงร้อยละ 15 ซึ่งทำให้ผลกำไรเติบโตเช่นกัน โดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการขายนั้น ทำให้รูปแบบการดำเนินงานของบริษัทเปลี่ยนไป
- ส่วนที่สาม บริษัทได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ กลางคือการบริหารองค์ภายใน ประการแรกคือ การบริหารงานภายใต้นโยบาย Cash Hunt เป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของบริษัท และคืนกำไรให้บริษัทได้มากขึ้น ซึ่งโครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ประการที่สอง คือ การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

- สำหรับปีที่ผ่านมามีในภาพรวมจะเห็นได้ว่าการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปได้ด้วยดีและน่าพึงพอใจ ทั้งการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขาย และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และหวังว่าบริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ในปีต่อ ๆ ไป
- นายเลสเตอร์ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทที่กำหนดทิศทางในการดำเนินงาน และทิศทางการเงินให้กับบริษัทอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริหารที่กำหนดทิศทางในการปฏิบัติงาน และคอยตรวจตราการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งช่วยรักษาความสมดุลในการดำเนินงานของบริษัทโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย และกล่าวโดยสรุปว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จและหวังว่าจะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปในปีนี้

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ว่าในปี 2562 บริษัท มีแผนการดำเนินงานให้ความรู้และอบรมพนักงาน โดยบริษัท ได้ดำเนินการอบรมจรรยาบรรณเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระดับหัวหน้างานขึ้นไป เพื่อปลูกฝังในเรื่องระเบียบวินัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด โดยบริษัท มีนโยบายสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อต้านการให้สินบนหรือต่อต้านคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ และบริษัท ยังให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม และในฐานะบริษัทย่อยของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ("ไทยเบฟ") ซึ่งได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทได้นำนโยบายดังกล่าวมาปรับใช้ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างผู้มีส่วนได้เสียด้วยการดำเนินการอย่างโปร่งใส

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ) ("นายศิริวัฒน์") ได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามในประเด็น ดังนี้

- กล่าวแสดงความยินดีกับคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท ทุกคน เนื่องจากปีที่ผ่านมามีผลประกอบการของบริษัท มีกำไรจำนวนประมาณ 21 ล้านบาท และขอบคุณนายเลสเตอร์สำหรับการนำเสนอข้อมูลที่ดี รวมทั้งมุมมองที่เป็นบวกต่อผลการประกอบธุรกิจของบริษัท

- จากรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท หน้าที่ 10 – 11 ให้ข้อมูลว่า บริษัท มีสินค้าเป็นจำนวนมากกว่า 10 ผลิตภัณฑ์ จึงอยากสอบถามว่า รายได้ของบริษัท ประมาณ 11,000 ล้านบาท และอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 21 มียอดขายมาจากน้ำดื่มคริสตัลประมาณเท่าใด และยอดที่บริษัท เป็นผู้รับจ้างผลิตประมาณเท่าใด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถคาดการณ์ได้ว่าผลประกอบการปี 2563 จะมียอดขายคริสตัลเพิ่มขึ้นเท่าใด กำไรของบริษัท จะเพิ่มขึ้นเท่าใด และผู้ถือหุ้นจะได้เงินปันผลหรือไม่
- กล่าวชื่นชมนายเลสเตอร์ที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี และทำให้บริษัท สามารถทำกำไรขึ้นมาได้อย่างที่แข็งแกร่งในปีที่แล้ว

นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี ประธานคณะกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการคนที่ 3 (“นายสุภาพน”) ได้ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

- กล่าวขอบคุณนายศิริวัฒนภักดีสำหรับคำชมเชยและข้อสอบถาม สำหรับผลประกอบการน้ำดื่มคริสตัลมีส่วนแบ่งของรายได้ประมาณร้อยละ 55 และสินค้าอื่น ๆ อีกประมาณร้อยละ 45 ส่วนกำไรนั้นเรียกว่าเป็น กำไรส่วนเกิน (Contribution Margin) ซึ่งแบรนด์คริสตัลมีส่วนสร้างกำไรที่ดีกว่าสินค้าอื่น ๆ เพราะช่วงปีที่ผ่านมากการจับสินค้าของบริษัท ในแต่ละช่องทาง การจัดจำหน่าย เป็นไปเพื่อการสร้างกำไรสุทธิที่ดี ทำให้บริษัท ต้องเสียโอกาสไปในเชิงปริมาณบ้างแล้วไปเน้นการขายของบริษัท ซึ่งได้ผลักดันในเรื่องของยอดขายเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยขอให้นางปรางณี ไชยพิเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (“นางปรางณี”) ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป
- ในส่วนของกำไรนั้น น้ำดื่มคริสตัลเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทต้องการผลักดันให้มีการเติบโต ซึ่งมีผลกำไร (Profit Contribution) อยู่ประมาณร้อยละ 60 และสินค้าอื่น ๆ อยู่ในส่วนต่างที่เหลือ โดยบริษัท มุ่งเน้นการสร้างความสุข และผลักดันการเติบโตทางด้านยอดขาย รวมถึงผลกำไร ซึ่งเป็นความสำคัญทั้งในเชิงรายได้ (Top Line) และกำไรสุทธิ (Bottom Line)
- กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้อำนาจใจบริษัท ตลอดจนรวมทั้งกำลังใจและการสนับสนุนที่ให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัท ในการผลักดันและสร้างสรรคผลงาน

นางปรางณีกล่าวขอบคุณ และได้ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

- ตลาดน้ำต๋มในประเทศไทยในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2562 นั้น มูลค่าทางการตลาดอยู่ที่ประมาณ 40,000 ล้านบาท โดยแบ่งประเภทเป็นตลาดน้ำแร่และตลาดน้ำต๋มธรรมดา สำหรับน้ำต๋มคริสตัลจัดอยู่ในตลาดน้ำต๋มธรรมดา ซึ่งมีมูลค่าตลาดทั้งสิ้นประมาณ 35,000 ล้านบาท ซึ่งน้ำต๋มคริสตัลมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับตลาด โดยเฉลี่ยแล้วทั้งปี 2562 มีส่วนแบ่งการตลาดทั้งสิ้นร้อยละ 19.1 ในขณะที่อันดับสอง มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่เพียงร้อยละ 18.7 ดังนั้น หากพิจารณาเฉพาะแบรนด์แล้ว น้ำต๋มคริสตัลเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงสุดในประเทศไทย หากไม่รวมตลาดน้ำแร่
- สำหรับโครงการในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการโครงการคริสตัลมาราธอน ร่วมกับฝ่ายขาย เพื่อเพิ่มการกระจายสินค้า ในพื้นที่ทั่วประเทศ และสามารถครองอันดับหนึ่งในช่องทางขายแบบ TT การดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าวและสามารถเพิ่มยอดขายได้ถึงร้อยละ 15 ในปีที่ผ่านมา เป็นสาเหตุให้บริษัทมีผลกำไรที่ดีขึ้น

นายฐาปนกล่าวขอบคุณนางปราณีและที่แจรงรายละเอียด ดังนี้

- ในปัจจุบัน ข่าวสารตาม Social media ต่าง ๆ มีการวิเคราะห์ข้อมูลในหลาย ๆ อุตสาหกรรม ซึ่งตามปกติ ข้อมูลที่แสดงนั้นจะกำหนดอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งข้อมูลของแต่ละแบรนด์ในช่วงเวลานั้น ๆ อาจมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้พยายามผลักดันตนเองเพื่อให้เป็นผู้นำทางด้านตลาดน้ำต๋ม เพราะสามารถสร้างรายได้ (Top Line) และกำไรสุทธิ (Bottom Line) ให้กับบริษัท

นายเลสเตอร์กล่าวที่แจรงเป็นภาษาอังกฤษ โดยที่แจรงรายละเอียด ดังนี้

- ด้วยการสนับสนุนจากไทยเบฟ ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มกำลังการผลิตโดยมีโรงงานซึ่งสามารถผลิตน้ำต๋มของบริษัทได้อีก 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดลำปาง และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นอนาคตของน้ำต๋มคริสตัลที่จะช่วยสนับสนุนการตลาด และทำให้บริษัท สามารถประหยัดค่าขนส่งได้อย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันค่าใช้จ่ายหลักคือค่าขนส่งน้ำต๋ม ดังนั้น ด้วยความร่วมมือของฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการสนับสนุนจากไทยเบฟ จะสามารถผลักดันให้น้ำต๋มคริสตัลเข้าสู่ตลาดและครองตลาดได้ ซึ่งบริษัท ทำได้ดีในอดีตที่ผ่านมา และเชื่อมั่นว่าบริษัท จะทำได้ดีในปีที่กำลังจะมาถึงเช่นกัน

นายนิธิชัย เจริญพร (ผู้ถือหุ้น) ("นายนิธิชัย") สอบถามในประเด็น ดังนี้

- เสนอแนะให้ชี้แจงผลการดำเนินงานโดยแบ่งออกเป็นรายได้ กำไร และอัตราการเติบโตตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้นักลงทุนเห็นภาพได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ต่อทิศทางการเติบโตและการขยายธุรกิจของบริษัท
- ขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงว่ารายได้ 11,000 ล้านบาท และกำไร 21 ล้านบาท นั้น มีความมั่นคงและมีโอกาสในการเจริญเติบโตในปีต่อไปอย่างไร เนื่องจากในปีที่ผ่านมาตลาดน้ำดื่มมีการแข่งขันที่ชะลอตัวลง การที่บริษัท มีกำไรเพิ่มขึ้นนั้น มีสาเหตุมาจากปัจจัยดังกล่าวหรือไม่ และหากในอนาคตมีการแข่งขันที่สูงขึ้น บริษัท จะมีจุดอ่อนหรือมีจุดแข็งมากกว่าคู่แข่งอย่างไร

นายสุภาพนกุลกล่าวขอบคุณและชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

- สำหรับรายละเอียดเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่ทำให้บริษัท มีกำไรนั้น ขอชี้แจงว่าธุรกิจของบริษัท เป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันสูงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ธุรกิจจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ และความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel Management) ขึ้นอยู่กับสภาพทางธุรกิจ โดยแต่ละช่องทางมีส่วนการให้กำไรที่แตกต่างกัน เช่น โครงการคริสต์มาสที่รออนมาจากการที่บริษัท ต้องการลดการจำหน่ายสินค้าบางช่องทาง และเพิ่มค่าใช้จ่ายในช่องทางอื่น ๆ แต่ทำให้เกิดความคุ้มค่ามากกว่า ซึ่งการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายแต่ละช่องทางไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการบริหารงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

นายเลสเตอร์ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษว่า

- ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในแต่ละช่องทางมีการเติบโต และสัดส่วนการเติบโตที่แตกต่างกัน โดยบริษัท พยายามที่จะทำให้สัดส่วนในแต่ละช่องทางนั้นมีการเติบโตมากที่สุด และในส่วนช่องทาง TT นั้น บริษัท ได้ให้ความสำคัญและคาดว่าจะสามารถทำกำไรให้บริษัท ได้มากขึ้น

นายนิรัชย์กล่าวขอบคุณกรรมการ และสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- อยากสอบถามเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของในช่องทางการขายแบบ TT มีปริมาณเท่าใด รวมทั้งมีความยั่งยืนเพียงใด

นายสุภาพนกล่าวขอบคุณนายนิรัชย์และชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

- การขายสินค้าของบริษัท ให้กับผู้ประกอบการในช่องทางการขายแบบ MT บางรายนั้น บริษัท ได้กำไรน้อยมาก หรืออาจไม่มีกำไรเลย และกำไรในแต่ละเวลานั้นไม่เท่ากัน เช่น บางเวลาที่ผู้ประกอบการในช่องทาง MT ให้อัตราส่วนกำไรน้อย และต้องการให้บริษัท ออกรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติม จะทำให้บริษัท มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัท ไม่สามารถบอกตัวเลขที่เจาะจงได้

นายอวยชัย ดันทโสภาส รองประธานกรรมการคนที่ 4 (“นายอวยชัย”) ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

- อัตรากำไรของช่องทาง TT นั้นมากกว่าช่องทาง MT หลายแห่ง โดยเฉพาะร้านค้าเงินสดและบริการตนเอง (Cash and Carry) หรือไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket) ซึ่งบางครั้งบริษัท ไม่มีกำไรหรือได้กำไรน้อยมาก ซึ่งเป็นสาเหตุให้บริษัท มีกลยุทธ์ทางการขายที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อการสร้างกำไรที่เพิ่มขึ้นให้กับบริษัท และชี้แจงเพิ่มเติมว่าข้อมูลบางส่วนเป็นความลับทางการค้า จึงไม่สามารถกล่าวถึงรายละเอียดได้ทั้งหมด แต่ขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการบริหารงานของบริษัท

นายศิริวัฒน์ได้เสนอความคิดเห็นและสอบถามในประเด็น ดังนี้

- กล่าวชมเชยคำอธิบายของนายอวยชัยและเห็นด้วยที่บริษัทไม่ควรเปิดเผยรายละเอียดให้กับคู่แข่ง และกล่าวขอบคุณท่านประธานฯ ที่เห็นอนาคตของน้ำดื่มแทนน้ำดำ ทำให้บริษัท สามารถมีกำไรได้ในปัจจุบัน
- ตามที่ได้มีการนำเสนอ จะเห็นได้ว่ากำไรที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากผลิตภัณฑ์ขวดแก้วชนิดคีนขวด จึงเสนอแนะให้บริษัทมุ่งเน้นยอดขายใน SKU ดังกล่าว และเสนอให้ปรับราคาขวดแก้วให้ถูกลง เพื่อเพิ่มปริมาณการขาย

- เสนอแนะให้ฝ่ายขายของบริษัท มุ่งเน้นการขายในช่องทางโรงแรมต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายของบริษัทได้

นางสาวนวรรตน์ อนันต์รักษ์ (ผู้ถือหุ้น) (“นางสาวนวรรตน์”) ได้เสนอความคิดเห็น ดังนี้

- กล่าวถึงประสบการณ์ร้านอาหารของตนเองว่า แบรินด์น้ำดื่มที่ขายดีนั้นมาจากการมีรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ และเสนอแนะให้ฝ่ายการตลาดของบริษัททำรายการส่งเสริมการขาย เพื่อให้บริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้น

นางสาวบุษกร งามพุทธิกานนท์ (ผู้ถือหุ้น) (“นางสาวบุษกร”) ได้สอบถามในประเด็น ดังนี้

- สอบถามถึงความยั่งยืนของกิจการของบริษัท และสอบถามว่าการที่บริษัทสามารถทำกำไรได้ในปีที่ผ่านมา นั้น มาจากการแข่งขันที่ชะลอลงหรือไม่
- คณะกรรมการบริษัทมีมุมมองต่อผลการดำเนินงานในปี 2563 อย่างไร เนื่องจากมีสถานการณ์หลายอย่างที่จะเกิดขึ้น และสอบถามถึงการเติบโตในอนาคตของบริษัท

นายฐานันได้ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

- บริษัทได้มีการบริหารธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทได้มีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และบริษัทกลับมาทำกำไร หลังจากที่ขาดทุนมาหลายปีติดต่อกัน และอีกเหตุผลหนึ่งได้แก่การที่บริษัท ยกเลิกการจำหน่ายบางช่องทางที่ได้กำไรน้อยเพื่อหันไปหาช่องทางอื่น ๆ ที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเหมือนกัน แต่คุ้มค่ามากกว่า รวมทั้งในปัจจุบันตลาดน้ำดื่มได้รับความนิยมจากผู้บริโภค จึงทำให้ธุรกิจของบริษัท มีการเติบโตที่ดีขึ้น
- สำหรับการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันนั้น แม้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่ค่อยเอื้ออำนวย แต่ประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านยังได้เปรียบในด้านการเจริญเติบโต เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศกัมพูชา ประเทศลาว สหภาพเมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม (กลุ่มประเทศ CLMV) ประกอบกับการที่ประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นที่ยังมีการนำเม็ดเงินมาลงทุนในภูมิภาคอาเซียน โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยม จึงยังสามารถช่วยผลักดันในด้านการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม และฝ่ายบริหารยังมองเห็น

โอกาสในการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี้ ในด้านการแข่งขัน บริษัท อาจต้องใช้จ่ายเงินในการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น และต้องพยายามรักษามาตรฐานของสินค้า เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดแก่ธุรกิจของบริษัท

นายอวยชัยกล่าวชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

- ความยั่งยืนของธุรกิจนั้น บริษัท มีกลยุทธ์ คือ การมุ่งเน้นการขายช่องทาง TT และพิจารณาถึงความได้เปรียบทางการแข่งขัน เช่น การกระจายสินค้า ซึ่งปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง บริษัท ยังมีจุดแข็งในด้านนี้ นอกจากนี้ ในส่วนของการแข่งขันที่ชะลอตัวลงนั้น ส่วนใหญ่การแข่งขันดังกล่าวอยู่ในช่องทาง MT ซึ่งบริษัท ไม่ต้องการไปแข่งขันในส่วนนั้น เพราะทำให้บริษัทขาดทุน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงข้อคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัท

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ประธานฯ ชี้แจงร่างงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยขอให้นางสาวนันทกา วัตรศรีวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ("นางสาวนันทกา") ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวนันทการายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัท โดยชี้แจงข้อมูลการเปรียบเทียบผลประกอบการของบริษัท สำหรับปี 2561 และปี 2562 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 12,400 ล้านบาท มีหนี้สินรวม จำนวน 3,666 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 12,400 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทที่มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 2,369 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 161 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 7 เนื่องจากบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
- บริษัทที่มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 10,031 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 580 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 475 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าที่ดินจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมสุทธิด้วยการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
- บริษัทที่มีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 2,017 ล้านบาท ลดลง 117 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 5 เนื่องจากการบริหารจัดการการชำระหนี้ให้แก่ผู้ขายวัตถุดิบให้แก่บริษัทบางรายเพื่อให้ได้รับส่วนลดทางการค้า
- บริษัทที่มีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 1,649 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 665 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 68 เนื่องจากประมาณการหนี้ไม่หมุนเวียนสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 253 ล้านบาท จากการปรับปรุง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน หากพนักงานทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป พนักงานมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 400 วัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสมมติฐานทางการเงินในการคำนวณหนี้สินดังกล่าวลดลง ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินสูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 412 ล้านบาท ซึ่งเป็นภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการตีมูลค่าที่ดิน
- บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 8,734 เพิ่มขึ้น 193 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 2 เนื่องจากผลกำไรจากการตีมูลค่าที่ดิน สุทธิด้วยผลขาดทุนสำหรับปี

นางสาวนันทการรายงานต่อที่ประชุมถึงข้อมูลผลการดำเนินงานในปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 ที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 11,763 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 943 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายเครื่องตีคริสตัลและน้ำอัดลมเอสที่เพิ่มสูงขึ้น

- บริษัทที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 153 ล้านบาท ลดลง 187 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 55 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2561 บริษัทมีกำไรจากการขายอาคารชุดเมืองไทยภัทรจำนวน 164 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 บริษัทไม่มีรายการในลักษณะดังกล่าว
- บริษัทที่มีต้นทุนการขายและต้นทุนการให้บริการจำนวน 8,404 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 576 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 7 ในขณะที่รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9 เนื่องจากบริษัทได้ยกเลิกการจัดจำหน่ายเครื่องตีไม้คริสต์มาสขนาดสำหรับลูกค้าบางรายในช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
- บริษัทที่มีต้นทุนการจัดจำหน่ายจำนวน 2,842 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 164 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 6
- บริษัทที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 873 ล้านบาท ลดลง 190 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 18 เนื่องจากบริษัทมีการจัดโครงสร้างงานใหม่ โดยโอนย้ายพนักงานบางส่วนไปอยู่ภายใต้การบริหารงานของฝ่ายขาย ทำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเปลี่ยนจากค่าใช้จ่ายในการบริหารไปเป็นต้นทุนการจัดจำหน่าย
- บริษัทที่มีต้นทุนการบริการในอดีตจากการปรับปรุง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานจำนวน 172 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการนอกเหนือการดำเนินงานปกติ
- บริษัทที่มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 177 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 39 เนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทร่วม
- บริษัทที่มีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จำนวน 198 ล้านบาท ลดลง 84 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 30 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นและส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
- บริษัทที่มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2562 จำนวน 453 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิจำนวน 278 ล้านบาทของปี 2561 ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 175 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 63 ทั้งนี้หากไม่รวมรายการนอกเหนือจากการดำเนินงานปกติ บริษัทมีผล

กำไรสุทธิจำนวน 21 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิจำนวน 327 ล้านบาทของปี 2561 บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น 348 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 106

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) (“นายศักดิ์ชัย”) ได้สอบถาม ดังนี้

- จากรายงานประจำปี 2562 หน้า 130 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จากจำนวน 51 ล้านบาท เป็นจำนวน 463 ล้านบาท คือหนี้สินที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งจะนำไปตัดบัญชีในในปี 2563 ใช่หรือไม่
- การบันทึกหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีดังกล่าวมีประโยชน์อย่างไรบ้าง จำนวนดังกล่าวสามารถนำมาจ่ายปันผลได้หรือไม่ หรือเป็นเพียงการบันทึกตัวเลขเท่านั้น

นางสาวนันท์กาชีแจงรายละเอียด ดังนี้

- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกิดจากกำไรจากการตีมูลค่าที่ดิน บริษัทจะบันทึกล้างหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าว เมื่อบริษัทมีการขายที่ดิน
- การบันทึกรายการหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นายศักดิ์ชัยได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- กำไรจากการปรับราคาที่ดิน 870 ล้านบาท เกิดจากการปรับราคาที่ดินที่ใด และปัจจัยใดบ้างที่ใช้ในการการปรับราคาว่าจะเป็น การปรับราคาทุกสามปีหรือปรับราคาทันที

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ (“นายสิทธิชัย”) ชี้แจง ดังนี้

- บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งกำหนดให้มีการปรับประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานหรือคลังสินค้าทั้งหมด โดยจะเป็นการประเมินมูลค่าทุก ๆ สามปี โดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อมาประเมินมูลค่าที่ดิน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

มีนัยสำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศ การปรับมูลค่าตลาดของที่ดินซึ่งอาจเกิดขึ้นก่อนระยะเวลาสามปี สำหรับมูลค่าตลาดที่ปรับเพิ่มขึ้น บันทึกกรมอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น กล่าวคือ มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจะบันทึกหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 และหากมีการขายที่ดินดังกล่าว บริษัทจะบันทึกกำไรจากการขายที่ดิน และล้างหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีด้วย โดยปกติบริษัทประกอบธุรกิจเครื่องดีมจะไม่ได้ขายที่ดินอยู่แล้ว แต่จะเป็นการบันทึกกำไรส่วนเกินราคาทุน (Capital Gain) และบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีควบคู่กันไปด้วย

นายศักดิ์ชัยสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- ตามที่นายสิทธิชัยกล่าวมานั้น หมายถึงที่ดินทั้งหมดของบริษัท หรือเฉพาะที่ดินผืนเดียว และที่ดินของบริษัท จะต้องได้รับประเมินทั้งหมดเลยใช่หรือไม่

นายสิทธิชัยชี้แจงว่า

- ตามที่กล่าวมานั้น หมายถึง ที่ดินทั้งหมดของบริษัท ทั้งที่ดินที่ตั้งโรงงานและที่ตั้งคลังสินค้า และจะต้องมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมใหม่ทุก ๆ สามปี

นายศักดิ์ชัยสอบถามเพิ่มเติมว่า

- สำหรับขนาดทุนกำไรเบ็ดเสร็จ หน้า 9 และ 10 ของหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2562 ในงบเฉพาะกิจการแสดงข้อมูลว่าบริษัทรับเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จากบริษัทย่อย อยากทราบว่าบริษัทย่อยมีการจ่ายปันผล 1,500 ล้านบาทนั้น บริษัทย่อยดังกล่าวประกอบธุรกิจอะไร ทั้งนี้ ในปีหน้าบริษัทย่อยดังกล่าวจะสามารถจ่ายปันผลได้เท่าเดิมอีกจำนวน 1,500 ล้านบาทหรือไม่

นางสาวนันท์ทกาชี้แจงว่า

- เงินปันผลจำนวน 1,500 ล้านบาทที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินนั้น เป็นเงินปันผลมาจากบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ที่ประเทศฮ่องกง

นายสิทธิชัยชี้แจงเพิ่มเติมว่า

- บริษัทย่อยในประเทศฮ่องกงที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 นั้น เมื่อหลายปีก่อนมีการขายเครื่องหมายการค้าเอส ซึ่งบริษัทย่อยได้กำไรจากการขายเครื่องหมายการค้าเครื่องดื่มดังกล่าว และนำเงินที่ได้จากการขายเครื่องหมายการค้าไปปล่อยกู้ให้กับบริษัท โดยตามกฎหมายฮ่องกง บริษัทสามารถปล่อยกู้ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 บริษัทบันทึกเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นหนี้สินของบริษัทในงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อบริษัทจ่ายชำระคืนเงินกู้และได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย จะแสดงรายการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น สำหรับงบการเงินรวมจะไม่มีการแสดงรายการดังกล่าว เนื่องจากบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 รายการดังกล่าวได้ถูกตัดรายการระหว่างกัน

นายศักดิ์ชัยสอบถามเพิ่มเติมว่า

- รายงานประจำปี 2562 หน้า 136 แสดงรายการกำไรจากการจำหน่ายอาคารชุดและอุปกรณ์ รายการดังกล่าวคือรายการอะไร
- งบกระแสเงินสด ปรากฏรายการเงินปันผลรับจำนวนประมาณ 1,579 ล้านบาท แต่ต่อมาด้านล่างปรากฏรายการเงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,500 ล้านบาทนั้น เป็นยอดที่หักลบกันหรือไม่

นายสิทธิชัยชี้แจงว่า

- รายการกำไรจากการจำหน่ายอาคารชุดสำนักงานเมืองไทยภัทร
- Great Brands Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ขายตราสินค้าเอส ส่งผลให้บริษัทย่อยมีกำไรจากรายการดังกล่าวและนำมาปล่อยกู้ให้กับบริษัทต่อมาปี 2562 บริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ยืมจำนวน 1,500 ล้านบาท และบริษัทย่อยได้จ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่บริษัท

นายบาสันต์ กุมาร ดูเกอร์ ผู้รับมอบฉันทะ (“นายบาสันต์”) แสดงความเห็นเป็นภาษาอังกฤษว่า

- ขอชื่นชมที่บริษัท ได้รับคะแนน 4 ดาวจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และขอชื่นชมผลประกอบการและตัวเลขทางการเงินของบริษัท โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ถึงแม้อัตราส่วนจะติดลบ แต่อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ก็ต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ดี อีกทั้งขอชื่นชมที่บริษัทมีกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีของบริษัทด้วย

นายธราปณ ได้กล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่า

- ขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นและการสนับสนุนที่มีให้บริษัท เสมอมา

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,762,207	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมด จำนวน 240,762,207 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (“คุณหญิงสุชาดา”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณหญิงสุชาดาชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยเสนอให้ นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชุภธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรือ นางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10512 เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และขออนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท โดยมีการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีจากปี 2562 จำนวน 62,000 บาท หรือ ร้อยละ 3.79

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

คุณหญิงสุชาดาชี้แจงเพิ่มเติมว่าผู้สอบบัญชีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัท ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการดูแลการดำเนินการด้านการเงินการบัญชีของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชีมาตรฐานสากล และสืบเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องมาตรฐานการบัญชี ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่า ค่าสอบบัญชีข้างต้นเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมแล้ว

นอกจากนี้ KPMG รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ KPMG ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อยของบริษัท ทุกบริษัทด้วย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายศักดิ์ชัยสอบถามว่า

- ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นนั้น ได้คำนวณรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่อยู่ในต่างประเทศหรือไม่ และบริษัทย่อยของบริษัท ใช้ผู้สอบบัญชีจาก KPMG เหมือนกันหรือไม่

นางสาวนันทกาชี้แจงรายละเอียดว่า

- ค่าสอบบัญชีข้างต้นเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทเท่านั้น สำหรับบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ มีค่าสอบบัญชีแยกต่างหากจากบริษัท ซึ่งมี KPMG เป็นผู้สอบบัญชีเช่นกัน

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,764,807	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 240,764,807 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562**

ประธานฯ ขอให้นางสาวนันทกาเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวนันทกาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัท มีนโยบายจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") โดยบริษัท จะต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัท ได้จัดสรรทุนสำรองดังกล่าวครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว นอกจากนี้ บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวด หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ดังนี้

- งดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 66,475,121 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

โดยการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม อัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัท ต้องการสำรองเงินไว้เพื่อรองรับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัท ผูกพันอยู่ รวมทั้งความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคต

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายศักดิ์ชัย สอบถามในประเด็น ดังนี้

- ปัจจุบันบริษัท ขาดทุนอยู่หรือไม่ และการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทนั้น จะมีอัตราภาษีอย่างไร
- บริษัท สามารถจ่ายปันผลเร็วกว่านี้ได้หรือไม่ เพราะเหตุใดจึงต้องรอ 1 เดือนถึงจะจ่ายเงินปันผลได้

นางสาวนันท์ทกา ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

- จากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิซึ่งสามารถหักลบขาดทุนสะสมยกมาทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรหลังหักขาดทุนสะสมยกมา จึงทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการสำหรับปี 2562 ได้ และมีอัตราภาษีร้อยละ 20

นายสิทธิชัย ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

- ระยะเวลาการจ่ายเงินปันผลนั้นเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัท จ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และต้องคำนึงถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ด้วย อีกทั้งการดำเนินการจ่ายเงินปันผลนั้น ต้องดำเนินการผ่านทางบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดังนั้น ระยะเวลาดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและเป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,764,807	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 240,764,807 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ในวาระนี้ประธานฯ ขอให้นายสุจินต์ หวังหลี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (“นายสุจินต์”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุจินต์ขอให้นายสุรภาพน กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุรภาพนกล่าวขอบคุณนายสุจินต์ และชี้แจงว่า เนื่องจากการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจคำตอบแทน

กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- เสนอให้งดการจ่ายบำเหน็จให้กรรมการ
- เสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ประจำปี 2563 ในอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)		ปี 2562 (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

คำตอบแทนกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	ปี 2563 (ปีทีเสนอ)		ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง	รายปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง
3.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ*				
• 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
• กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
3.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน*				
• ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
• กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
4. คำบำเหน็จกรรมการ	-		-	
5. คำตอบแทนและสิทธิ ประโยชน์อื่นนอกเหนือจาก คำตอบแทนรายปีและเบี้ย ประชุม	ไม่มี		ไม่มี	

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562-2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติ
แก้ไขชื่อคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

- แก้ไขชื่อคณะกรรมการชุดย่อยจากเดิม คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ เป็น
"คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ"

- แก้ไขชื่อคณะกรรมการชุดย่อยจากเดิม คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็น "คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน"

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายบาสันต์แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

- เสนอให้บริษัท จ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการ จากจำนวนร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งหากบริษัท ไม่มีกำไรสุทธิ ก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนพิเศษในส่วนดังกล่าว และไม่ควรเชื่อมโยงค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวกับการจ่ายเงินปันผล มิเช่นนั้นแล้วต้องพิจารณาเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวถูกนำมาปรับใช้ในหลาย ๆ บริษัทที่ปรากฏในรายชื่อการจัดอันดับ "Fortune 500 Companies" รวมถึงบริษัทหลายแห่งในประเทศไทยด้วย

นายฐาปนชี้แจงดังนี้

- ขอบขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นและบริษัท จะนำข้อคิดเห็นไปพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	240,764,807	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 240,764,807 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในวาระนี้ ประธานฯ ขอให้นายสุภาพน สิริวัฒน์ภักดี กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ("นายสุภาพน") เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนี้ เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้นายสุภาพนฯ ได้เรียนเชิญให้กรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ได้แก่

- | | | |
|----|--|-----------------------------|
| 1) | ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาติดา กีระนันทน์ | กรรมการอิสระ |
| 2) | ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต จ๋มเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 3) | นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | กรรมการ |
| 4) | นางต๋องใจ ธนะชานันท์ | กรรมการ |
| 5) | นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |

และขอให้กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการประชุมตามระเบียบวาระนี้เสร็จสิ้น

นายสุภาพนฯชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ราย ดังนี้

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| 1) | ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุชาติา กีระนันท์ | กรรมการอิสระ |
| 2) | ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต จ๋าคเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 3) | นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | กรรมการ |
| 4) | นางด้อยใจ ธนะชานันท์ | กรรมการ |
| 5) | นายเลสเตอร์ ดัน เด็ก ชวน | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมาก และไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี) ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้งหมดที่ครบวาระแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้งหมด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาติา กีระนันท์ กรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท หรือ เป็นเวลา 11 ปี 11 เดือน นับแต่เข้าดำรงตำแหน่ง และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาติา กีระนันท์ ได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 14 ปี 11 เดือน และศาสตราจารย์ พิเศษเรวัต จ๋าคเฉลิม ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท หรือเป็นเวลา 8 ปี 9 เดือน นับแต่เข้าดำรงตำแหน่ง และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต จ๋าคเฉลิม ได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 11 ปี 9 เดือน ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

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

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ถึง

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายบาสันต์แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

- เสนอให้คณะกรรมการเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อพัฒนาต่อ ยอด
ความสามารถของกรรมการ ซึ่งจะนำมาสู่การบริหารงานที่ดีขึ้น

นายรูปนชีแจง ดังนี้

- ขอบคุนสำหรับข้อคิดเห็น และบริษัท จะนำข้อคิดเห็นไปพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายรูปนมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 5 คน ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทที่ถีกวาระหนึ่ง

- | | | |
|----|--|-----------------------------|
| 1) | ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | กรรมการอิสระ |
| 2) | ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 3) | นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | กรรมการ |
| 4) | นางต๋องใจ ธนะชานันท์ | กรรมการ |
| 5) | นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาติา กิระนันท์

มิติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,763,807	99.9995
ไม่เห็นด้วย	1,318	0.0005
งดออกเสียง	0	0.0000

2) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต อ่ำเฉลิม

มิติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,764,125	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0004
งดออกเสียง	0	0.0000

3) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

มิติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,765,125	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

4) นางต๋องใจ ณะชานันท์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,764,125	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000	0.0004

5) นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,765,125	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 240,765,125 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นได้นั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายศิริวัฒน์ได้แสดงความเห็นและสอบถามในประเด็น ดังนี้

- ขอแสดงความยินดีและชื่นชมคณะกรรมการ ผู้บริหาร และคณะทำงานของบริษัท ทุกท่านที่พยายามทำให้ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ดีขึ้น แม้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะมีขาดทุนบ้าง และขอให้บริษัท รักษาผลประกอบการให้ดียิ่งขึ้นไป
- ขอให้บริษัทคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 และไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินปันผลจำนวนมาก เพียงเพราะว่าบริษัทมีกำไร เนื่องจากอาจมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น
- ขอฝากความหวังไว้ที่น้ำดื่มคริสตัล เนื่องจากในปัจจุบันคนใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของบริษัท ที่มุ่งทำเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า โดยปัจจุบันบริษัทมีส่วนช่วยทำให้ผู้บริโภคดื่มน้ำเปล่มากขึ้น
- ตามที่นางปรานีได้กล่าวว่าน้ำดื่มคริสตัลเป็นอันดับหนึ่งในตลาด มีส่วนแบ่งในตลาดถึงร้อยละ 19 นั้น อยากสอบถามว่าจะทำอย่างไรจึงจะทำให้บริษัทมีอัตราการเติบโตของน้ำดื่มเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10 หรือร้อยละ 20
- ตามที่นายเลสเตอร์ได้ชี้แจงว่าบริษัท มีโรงงานสามแห่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดลำปาง และจังหวัดอุบลราชธานีนั้น บริษัท มีนโยบายที่จะขยายโรงงานเพิ่มเติมหรือไม่ หากบริษัท มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น
- ขอชื่นชมนายอวยชัยที่สามารถมองการแข่งขันของธุรกิจออกว่าบริษัท ควรมุ่งเน้นไปที่ปริมาณการขายในช่องทาง TT ร้านขายอาหาร และร้านอาหาร เพื่อเพิ่มกำไรของบริษัท ให้มากขึ้น
- ขอชื่นชมการขนส่งของบริษัท ที่มีประสิทธิภาพที่ดี และเป็นจุดแข็ง ของบริษัท โดยบริษัท มีลูกค้าที่เป็นร้านโชห่วยทั่วประเทศมากถึงประมาณ 200,000 ราย จึงขอเสนอแนะให้บริษัท ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ และหวังว่าปีหน้าบริษัท จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก

นายนิชัยได้สอบถามในประเด็นดังนี้

- อยากทราบว่าโครงการ Cash Hunt ช่วยส่งเสริมการขายอย่างไร
- บริษัท มีวิธีการวางแผนหรือการดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ผลประกอบการบริษัท มีความมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้การแข่งขันในปัจจุบันนี้เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือมากขึ้น เช่น การนำเครื่องจำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญ (Vending Machine) มาวางไว้ในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้าเครื่องจำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการขายรูปแบบหนึ่ง ดังนั้น หากบริษัท มีช่องทางที่เพียงพอ ขอเสนอแนะให้บริษัท ลงทุนในช่องทางนี้ และจะทำให้บริษัท จะได้รับเงินรวดเร็วกว่าการขายในช่องทาง MT

นายสุภาพนซ์แจ้งรายละเอียดดังนี้

- โครงการ Cash Hunt เป็นโครงการรวมของกลุ่มไทยเบฟ และดำเนินการมาประมาณสองปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระตุ้นกระบวนการความคิดและให้ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจ ไม่ว่าจะเพิ่มรายได้หรือลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มรายได้แสดงว่ากำไรสุทธิจะดีขึ้น ถ้าค่าใช้จ่ายเท่าเดิมหรือสูงกว่าเดิมเล็กน้อย หรือถ้าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้กำไรก็จะมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 2) การบริหารช่องทางกำจัดการจัดจำหน่ายเพื่อให้ได้กำไรที่ดีขึ้น และ 3) ศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
- ในเรื่องของตลาด มีรูปแบบที่เกิดการแข่งขันระหว่างห้างสรรพสินค้าที่เรียกว่า ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket) หรือช่องทาง MT หรือผู้ประกอบการรายใหญ่ ขอชี้แจงว่าร้านค้าแต่ละรายมีกรอบการบริหารงานระหว่างร้านค้ากับคู่ค้าที่แตกต่างกันไป ซึ่งหากร้านค้าจะเร่งรัดให้ผู้ประกอบการแต่ละรายผลักดันเรื่องยอดขาย ร้านค้าเหล่านั้นก็จะกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องออกรายการส่งเสริมการขาย ซึ่งทำให้กำไรของบริษัท น้อยลง และมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัท ไม่เข้าไปขายสินค้าในบางร้านค้า
- บริษัทได้ประเมินศักยภาพของบริษัท และเห็นว่าบริษัทต้องเพิ่มแรงจูงใจในการส่งเสริมการขายให้กับฝ่ายขายของบริษัท ซึ่งค้ำค้ำกว่าการนำเงินกำไรไปให้ร้านค้าขนาดใหญ่ โดยบริษัทพยายามหาช่องทางในการสร้างประโยชน์สูงสุดของบริษัท

- ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการเกี่ยวกับการส่งอาหารถึงบ้าน ซึ่งส่งผลให้ในบางพื้นที่ลูกค้าเข้าร้านอาหารน้อยลง แต่ยอดขายอาหารไม่น้อยลง เพราะมีการบริการดังกล่าว ดังนั้น ยอดขายน้ำของบริษัท ที่ขายอยู่ในร้านอาหารก็อาจจะลดลง บริษัท จึงต้องหาวิธีการขายในรูปแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
- สำหรับเครื่องจำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญ (Vending Machine) นั้น ขอชี้แจงว่าปัจจุบันร้านสะดวกซื้อในเครือขายของบริษัท ก่อนข้างกว้างและครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ ส่วนเครื่องจำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญในประเทศไทยนั้นไม่เหมือนในประเทศญี่ปุ่นที่สามารถตั้งบนถนนได้ แต่ประเทศไทยไม่สามารถตั้งไว้บนถนนเนื่องจากกลัวเครื่องหาย ดังนั้น เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญส่วนใหญ่จึงตั้งอยู่ในอาคารสำนักงาน หรืออาคารคอนโดมิเนียมซึ่งต่างก็มีร้านสะดวกซื้ออยู่แล้ว โดยบริษัท ได้พิจารณาถึงมุมมองต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัท ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

นายอวยชัยชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

- ระหว่างช่องทาง MT กับช่องทาง TT นั้น แน่ใจว่าช่องทาง MT ย่อมเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และช่องทาง TT อาจจะเล็กลง แต่บริษัท ได้พยายามทำให้ช่องทาง TT ลดตัวช้าลงโดยการพัฒนาโปรแกรมระหว่างตัวแทนกับลูกค้าของตัวแทน ซึ่งทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้นทำธุรกิจได้อย่างทันสมัยมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท
- ส่วนในด้านคู่ค้ารายย่อย บริษัท มีการบริหารจัดการโดยตรงกับคู่ค้ารายย่อย ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบและบริษัท มีความพยายามที่จะทำให้คู่ค้ารายย่อยสามารถดำรงอยู่ได้ เช่น การทำบัตรเครดิตให้คู่ค้ารายย่อย เพื่อให้สามารถซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น โดยบริษัท ได้มองเห็นปัญหา พยายามพัฒนา และให้ความสำคัญในเรื่องนี้
- ในอีก 5 ปีข้างหน้า นั้น มองว่าบริษัท จะดำเนินการขายสินค้าจากบริษัท ไปยังผู้บริโภคโดยตรง (Business-to-Consumer) โดยบริษัท จะมีการวางแผนระยะยาวให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจในอนาคต

นายอนุพนธ์ พนาพรศิริกุล (ผู้ถือหุ้น) (“นายอนุพนธ์”) ได้สอบถามในประเด็น ดังนี้

- สอบถามว่า ก๊าซแล้งจะส่งผลกระทบต่ออย่างไรกับบริษัท หรือไม่ ส่วนหนึ่งคงเป็นแง่ดี เพราะก๊าซแล้งที่กรุงเทพฯ ได้รับผลกระทบ เช่น น้ำประปาเค็มนั้น อาจทำให้น้ำหลายยี่ห้อได้รับผลกระทบ แต่ น้ำของบริษัท นั้นได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ NSF (The National Sanitation Foundation) ซึ่งไม่น่าจะได้รับผลกระทบ และเป็นโอกาสทางการตลาดของบริษัท อย่างไรก็ตาม อยากสอบถามว่าในภูมิภาคต่าง ๆ จะได้รับผลกระทบในภาคการผลิตหรือไม่
- เสนอแนะให้มีการเยี่ยมชมบริษัท (Company Visit) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท เยี่ยมชมโรงงานหรือจุดกระจายสินค้าของบริษัท
- เสนอแนะให้บริษัท เปิดช่องทางการตลาดโดยใช้การขนส่งที่บริษัท มีอยู่ บริการจัดส่งน้ำให้แก่ผู้พักอาศัยตามคอนโดมิเนียมต่าง ๆ โดยอาจจะใช้ช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) หรือเบอร์โทรศัพท์ต่าง ๆ ในการติดต่อ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท

นางสาวนรวรัตน์ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้

- ขอสนับสนุนเรื่องผู้ให้บริการส่งอาหารถึงบ้าน เนื่องจากที่ร้านของตนเองก็ได้ใช้บริการมารับอาหารจากที่ร้านไปเช่นกัน ดังนั้น หากบริษัททำรายการส่งเสริมการขายร่วมกับร้านค้า น่าจะเป็นอีกช่องทางที่สามารถทำให้บริษัทขยายตลาดได้

นายสุภาพนชีแจงรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- ในเรื่องการบริการจัดส่งน้ำตามสถานที่ต่าง ๆ บริษัท ได้ศึกษาและหาข้อมูลเสมอมา โดยมองเห็นโอกาสด้านการขายที่ดีตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ และบริษัท จะนำไปพิจารณาต่อไป
- ในส่วนของการเยี่ยมชมบริษัท จะขอประสานกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ต่อไป และหากบริษัท สามารถเปิดให้เยี่ยมชมสถานที่ที่ประกอบการในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
- ในส่วนของเรื่องก๊าซแล้งถึงปัญหาของทุก ๆ ฝ่าย และทางหน่วยงานภาครัฐก็กำลังหาวิธีบริหารจัดการอยู่ โดยบริษัท ขอยืนยันว่ามีได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า อย่างไรก็ตาม อาจจะ

มีประเด็นอื่น ๆ ที่ตามมา เช่น ผู้อาศัยในพื้นที่เดียวกับที่ตั้งโรงงานอาจเข้าใจว่าสาเหตุที่น้ำแล้ง เป็นเพราะโรงงานสูบน้ำไปใช้ ซึ่งบริษัท จะต้องสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง นอกจากนี้ โดยส่วนใหญ่บริษัท ใช้น้ำบนผิวดิน และแม้ในบางพื้นที่บริษัท จะสามารถใช้น้ำบาดาลได้ แต่บริษัท ได้มีเกณฑ์การดึงน้ำบาดาลออกมาใช้ และการบริหารจัดการน้ำกลับสู่พื้น บาดาล เพราะทางกลุ่มไทยเบฟได้ให้ความสำคัญในเรื่องของแหล่งที่มาต้นน้ำอยู่แล้ว

- สำหรับการเพิ่มยอดขายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริการส่งอาหารถึงบ้าน จะเห็นว่าบางครั้งผู้บริการส่งอาหารถึงบ้านรับอาหารไปแล้วจะต้องเก็บไว้ในที่เก็บของซึ่งเป็นกล่องเก็บความร้อน เพราะต้องรักษาอุณหภูมิความร้อนของอาหารเอาไว้ ดังนั้น จึงอาจเกิดปัญหาว่าน้ำของบริษัท จะอุ่นตามไปด้วยหรือไม่ ประเด็นเช่นนี้ต้องอาศัยการประสานงานระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการด้วยกัน ซึ่งบริษัท ขอรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพิจารณาต่อไป

นายอวยชัยที่แจงเพิ่มเติม ดังนี้

- เรื่องของน้ำเค็มนั้น มองว่าเป็นโอกาสที่ดีของบริษัท เพราะเมื่อน้ำเค็มทำให้น้ำประปามีเกลือสูงขึ้น อาจทำให้ต้องเปลี่ยนจากการใช้น้ำประปามาใช้น้ำคริสตัลแทน ซึ่งบริษัท ได้เตรียมเพิ่มปริมาณสินค้าในคลังไว้ และเชื่อว่าความต้องการน้ำของตลาดต้องเพิ่มสูงขึ้นแน่นอน
- ในเรื่องการผลิต บริษัท ได้หารือกันภายในว่า ก่อนเข้าช่วงฤดูร้อน บริษัท จะเตรียมสินค้าในคลังมากขึ้นร้อยละ 10 – 20 ให้เพียงพอกับความต้องการน้ำของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น
- ในประเด็นเรื่องพื้นที่บริเวณที่ตั้งโรงงานนั้น บริษัท ได้มีการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ และได้มีการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่บริเวณรอบโรงงานไว้ล่วงหน้าแล้ว
- สำหรับเดือนเมษายนที่กำลังจะมาถึง บริษัท คาดว่าจะเป็นช่วงที่ความต้องการน้ำสูงที่สุด หากบริษัท ไปเพิ่มอัตราการผลิตตอนนั้นก็คงจะไม่ทันการณ์ ปัจจุบันจึงได้มีการหารือถึงเรื่องการสร้างที่เก็บสินค้าเพิ่มเติม เนื่องจากโรงงานมีพื้นที่จำกัด ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัท ใส่ใจในรายละเอียด และคำนึงถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ

นายศิริวัฒน์เสนอขอคิดเห็น ดังนี้

- เสนอให้บริษัท พิจารณาเชิญนางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมการในบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้ามาเป็นกรรมการอีกท่านหนึ่งของบริษัท เนื่องจากมีความรู้และความสามารถในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage)

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัท ยืนยันว่าจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อสร้างบริษัท ให้มีความแข็งแกร่งและเจริญก้าวหน้าต่อไป และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม : เวลา 12.30 น.

ลงชื่อ..... - ลายมือชื่อ -ประธานที่ประชุม

(นายสมชาย บุลสุข)