



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ดังนี้:

1. กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. นายประทีป ประทีปะเสน | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายยรรยง เมธาพานิชย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 4. พลตรี พัทธ รัตตกุล | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 5. นางปรีญา จีระพันธุ์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. นางยุพเรศ เทียงธรรม | กรรมการ |
| 7. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ | กรรมการ |

2. กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล | กรรมการผู้จัดการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 2. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 3. Mr. Martin Jansen | กรรมการอิสระ |
| 4. Mr. Philipp Hugo Gutsche | กรรมการ |
| 5. หม่อมหลวงวิชาน ศรีธวัช | กรรมการ |

3. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวอรรณณ ศิริรัตนวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 |
| 2. นางสาวภาวิณี นิสสัยสุข | หัวหน้าสายตรวจสอบบัญชี |

4. ผู้บริหาร

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวเพลินพรรณ รัชกิจประการ | ผู้ช่วยบริหารของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นางสาวนิธินาถ จันทสุรัส | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

5. อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- | | |
|-------------------|--|
| นางกীরติกา แพงลาด | |
|-------------------|--|

พลเอก จรัล กุลละวณิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมเวลา 14.30 น. โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 38 ราย ถือหุ้นรวมกัน 23,337,852 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.7147 และโดยผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 186 ราย ถือหุ้นรวมกัน 88,280,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.3136 ดังนั้น จึงมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ รวมจำนวน 224 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 111,618,454 หุ้น หรือร้อยละ 56.0283 (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น จำนวน 2,261 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 199,218,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45. (ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45. กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม)

หมายเหตุ : ภายหลังเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 242 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 111,670,741 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.0545 โดยแบ่งออกเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 49 ราย ถือหุ้นรวมกัน 23,389,486 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.7406 และโดยผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 193 ราย ถือหุ้นรวมกัน 88,281,255 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.3139

ก่อนเริ่มการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม พร้อมแนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลังจากนั้นได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้:

1. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน : ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นนับเป็นหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
2. วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม : ในแต่ละวาระการประชุมหลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดในเรื่องที่จะให้ผู้ถือหุ้นลงมติแล้ว ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่ กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อในใบลงคะแนนแล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน เพื่อนำไปบันทึกการลงคะแนนต่อไป

อนึ่ง วาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนทั้งที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะระบุการลงคะแนนเสียงมาให้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ

3. การแจกบัตรลงคะแนน : บริษัทฯ จะแจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะเลือก ข้อ ก (กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร) สำหรับผู้มอบฉันทะที่เลือก ข้อ ข (กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ) บริษัทฯ จะบันทึกการลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
4. การรวมผลคะแนน :
 - 4.1 กรณีไม่มี “ผู้ไม่เห็นด้วย” และไม่มี “ผู้งดออกเสียง” ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
 - 4.2 กรณีที่มี “ผู้ไม่เห็นด้วย” หรือมี “ผู้งดออกเสียง” บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้ถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ประธานฯ จะแจ้งผลของการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

5. การซักถามหรือเสนอความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น : ก่อนลงมติในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนถามคำถาม เพื่อจะได้บันทึกในรายงานการประชุม

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้สอบถามในช่วงท้ายของการประชุมในวาระอื่นๆ

อนึ่ง ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.haadthip.com ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้เสนอวาระการประชุมและไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลังจากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมวันนี้มีวาระการประชุมทั้งหมดรวม 9 วาระ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ ได้นำเสนอสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้ถูกต้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	111,640,755	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานปี 2560 ของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD - ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) โดยขอให้ พลตรี พชร รัตตกุล กรรมการ สรุปถึงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

พลตรี พชร รัตตกุล กรรมการ ได้สรุปถึงผลการดำเนินงานปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. ยอดขาย : บริษัทฯ มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายเฉลี่ย 5 ปี ตั้งแต่ปี 2555 - ปี 2560 (5-yr CAGR) +6.2% โดยปี 2560 บริษัทฯ มียอดขาย 52.1 ล้านยูนิตเคส ลดลงจากปี 2559 ที่มียอดขาย 52.8 ล้านยูนิตเคส

ลดลง 0.7 ล้านยูนิตเคส หรือลดลงร้อยละ 1.5 และนับเป็นปีแรกในรอบหลายปีที่บริษัทฯ มียอดขายลดลง แต่หดตัวน้อยกว่าภาพรวมของตลาด NARTD (non-alcohol ready-to-drink) โดยในส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์อัดลมและไม่อัดลม (ไม่รวมน้ำดื่ม) ของหาดทิพย์หดตัวร้อยละ 1.70 และร้อยละ 2.1 ตามลำดับ ในขณะที่น้ำดื่มมี การขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.90

2. รายได้จากการขาย : ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 5,671 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ที่มีรายได้จากการขาย 5,704 ล้านบาท ลดลง 33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.6 เนื่องจากยอดขายที่ลดลง ด้วยสาเหตุหลายประการ ดังนี้
 1. บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยที่ซบเซา เนื่องจากเป็นช่วงการไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
 2. การหดตัวของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ (non-alcohol ready-to-drink : NARTD)
 3. ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 มีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ภาคใต้ทำให้ทั้งลูกค้าและผู้บริโภคได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก และพนักงานหาดทิพย์ในหลายจังหวัดได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องตามขีดความสามารถที่ทำได้ ดังที่เคยปฏิบัติตลอดมายามที่พี่น้องชาวไทยได้ได้รับภัยพิบัติร้ายแรง
 4. เป็นปีที่สภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวย เพราะหลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ใน 12 จังหวัดของภาคใต้ในช่วงไตรมาสแรกไปแล้ว ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการออกไปจับจ่ายใช้สอยนอกบ้าน การบริโภคนอกบ้านมีน้อยลง ทำให้การบริโภคน้ำอัดลมน้อยลงตามไปด้วย
3. กำไรสุทธิ : ปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 283 ล้านบาท ถือเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินกิจการมา โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 และมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.2 เป็นร้อยละ 5.0 เพิ่มขึ้น 0.8 pts เนื่องจาก
 1. กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31.0 เป็นร้อยละ 32.4 เพิ่มขึ้น 1.4 pts เนื่องจาก
 - 1.1 ราคาขายเพิ่มขึ้นจากการให้ส่วนลดในตลาดน้อยลง
 - 1.2 การบริหารจัดการผสมผสานช่องทางการขาย (Channel Mix Management) ได้ดีขึ้น คือจากที่เคยขายในช่องทางที่กำไรอาจจะน้อย เช่น โมเดิร์นเทรด เราใช้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการโยก volume บางส่วนมาขายในช่องทางอื่น เช่น ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก หรือร้านโชห่วย ที่ให้กำไรต่อหน่วยมากกว่า
 - 1.3 ต้นทุนการผลิตลดลง เนื่องจากเครื่องบรรจุขวด PET สายการผลิตที่ 3 ที่ติดตั้งที่โรงงานพุนพินนั้นสามารถดำเนินการผลิตได้เต็มที่ทั้ง 12 เดือน ทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง
 2. การประหยัดค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า ด้วยการพัฒนาระบบการกระจายสินค้าใหม่จากระบบรถขาย (Conventional Route Sales) เปลี่ยนมาเป็นระบบการขายล่วงหน้า (Pre-sell) ซึ่งเป็นระบบที่พนักงานขายของบริษัทฯ เข้าไปรับคำสั่งซื้อจากร้านค้าล่วงหน้า แล้ววันรุ่งขึ้นจึงนำสินค้าไปส่งตามรายการที่ร้านค้ากำหนด ทำให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ตรงเวลา ตรงตามความต้องการของร้านค้า และสามารถจัดรถไปส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ
 3. การใช้งบประมาณด้านการตลาดน้อยลง เนื่องจากเป็นช่วงเวลาไวทุกข์ของคนไทยทุกคน บริษัทฯ ได้งดโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตลอดจนงดกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะให้ความบันเทิง จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลง
4. ทรัพย์สินรวม : ปี 2560 ทรัพย์สินรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 4,609 บาท ลดลงจากปี 2559 ที่มีอยู่จำนวน 4,708 ล้านบาท ลดลง 100 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 เนื่องจากการถือครองเงินสดลดลงจากการจ่ายเงินกู้ระยะยาวก่อนกำหนด สต็อกสินค้าคงเหลือลดลงจากการลดปริมาณสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบคงคลัง และการชำระค่าภาษีสรรพสามิตล่วงหน้าลดลงจากการเปลี่ยนระบบวิธีคิดจ่ายภาษีสรรพสามิต

5. หนี้สินรวม : ปี 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,944 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 291 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
6. ส่วนของผู้ถือหุ้น : ปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 2,665 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 192 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เนื่องจากผลกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และมีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

พลตรี พชร รัตตกุล กรรมการ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรมหลักๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. ด้านความต้องการ (Demand Fulfillment) : บริษัทฯ ได้ปรับปรุงสายการผลิตผลิตภัณฑ์กระป๋อง (CAN Line) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย “ฮาลาล” เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากพี่น้องชาวมุสลิมมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล ทั้งโรงงานขนาดใหญ่และโรงงานพูนพิน
3. ด้านการตลาด (Demand Creation) : ปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของน้ำผลไม้มีนิทเมต ได้แก่ มีนิทเมต พลพี “รสส้มแมนดาริน และ มีนิทเมต ไวตา คิตส์, น้ำชาแบรนด์ “FUZE” และน้ำมะพร้าวแบรนด์ “ZICO” ที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ผลิตจากน้ำมะพร้าว 100% ขายเพียงช่องทางเดียว คือ ห้างแม็คโคร
4. ทางด้านการขาย (Market Execution) : ได้เปลี่ยนระบบการกระจายสินค้าจากระบบรถขาย (Conventional Route Sales) มาเป็นระบบพรีเซล (Pre-sell) ซึ่งได้ดำเนินการครบทั้ง 20 สาขาเรียบร้อยแล้ว และระบบ Telesales ซึ่งเป็นระบบเซคเตอร์เดอร์ร้านค้าล่วงหน้า แต่ใช้โทรศัพท์ในการเซคเตอร์สำหรับลูกค้าที่อยู่ห่างไกล
5. ด้านอื่นๆ
 - 5.1 บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบ SAP ซึ่งเป็นหัวใจในการบริหารจัดการ โดยจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบและทุกพื้นที่ในเดือนพฤษภาคม 2561
 - 5.2 โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) : บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อนอันเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ จึงได้จัดทำโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งขององค์กรและของผลิตภัณฑ์ เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งหาตัวเลขการใช้พลังงานในจุดต่างๆ ของกระบวนการทำงานและกระบวนการผลิตที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าจุดอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ และหาวิธีการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในจุดนั้นๆ จนสามารถลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน): Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization : TGO) ทั้งโรงงานขนาดใหญ่และโรงงานพูนพิน และได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint for Product) ทั้งหมด 24 SKUs (ชนิดและขนาดผลิตภัณฑ์) โดยมีนโยบายที่ชัดเจนให้ทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดทุกขนาดให้ครบถ้วนภายในปี 2561 ดังนั้นถ้าท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา ท่านจะเห็นว่าที่ฉลากสินค้าในแต่ละผลิตภัณฑ์ จะบอกว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจำนวนเท่าใด สิ่งนี้ จะเป็นการช่วยกันสร้างการรับรู้และความรับผิดชอบต่อทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเรา แต่เป็นเพื่อลูกหลานเราในอนาคต
 - 5.3 ด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ : บริษัทฯ กำลังคิดและดำเนินการอยู่ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ คำนึงถึงเรื่องขยะ เรื่อง PET จะอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ของเราใช้เม็ดพลาสติกให้น้อยที่สุด มีการพิจารณาที่จะนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในบรรจุภัณฑ์ใหม่ ปัจจุบันน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” สามารถลดการใช้พลาสติกกลงได้ถึง 30% นับได้ว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ PET ที่น้ำหนักเบาที่สุดในประเทศไทย
 - 5.4 เรื่องภาษีน้ำตาล : สินค้าของบริษัทฯ เป็นกลุ่มสินค้าที่ถูกเก็บภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา แต่ทางราชการให้เวลาผู้ประกอบการ 2 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการลดปริมาณน้ำตาลในสินค้าของตัวเอง หลังจากนั้น หากผู้ประกอบการไม่ปรับสูตรน้ำตาลให้ต่ำลง ก็จะทำให้เสียภาษีในอัตราก้าวหน้า ยิ่งน้ำตาลมากยิ่งเสียมาก ซึ่งเดิมเราเสียแต่ภาษีสรรพสามิต

แต่ ณ ปัจจุบันภาษีสรรพสามิตแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ภาษีสรรพสามิต + ภาษีความหวาน (ปริมาณน้ำตาล) ดังนั้น สิ่งที่เราทำในขณะนี้ คือพยายามปรับสูตรการผลิตโดยการใช้น้ำตาลในสินค้าบางประเภทให้น้อยลง แต่ต้องค่อยๆ ปรับสูตรการผลิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำทันทีไม่ได้ เนื่องจากจะทำให้รสชาติเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผู้บริโภคคุ้นเคยจากอดีตถึงปัจจุบัน จะทำให้เกิดการไม่ยอมรับในสินค้าได้ ซึ่งข้อดีของการปรับสูตร คือ เราจะใช้น้ำตาลลดลง ทำให้ประหยัดต้นทุนการผลิตและเสียภาษีน้อยลง

หลังจากนั้น พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวรายงานเรื่องนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ในปีที่ผ่านมาว่า บริษัท ได้จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนอบรมพนักงานที่เข้าใหม่ด้วย

นอกจากนี้ บริษัท ยังได้จัดให้มีการประชุมและอบรมให้กับคู่ค้า ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจด้านโลจิสติกส์ จำนวน 19 ราย เพื่อให้คู่ค้าเหล่านี้ได้เป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยทั้งหมดได้ลงนามรับและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการทุจริตกับหาทพิทย์ ซึ่งเท่ากับเป็นการขยายผลออกสู่สังคมในวงกว้างยิ่งขึ้น

อนึ่ง บริษัท ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ระดับ 4 (Certified) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และจะครบวาระ 3 ปี ในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 71 ข้อ ตามรูปแบบที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thailand Institute of Directors หรือ IOD) กำหนด และได้นำเสนอให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เรียบร้อยแล้ว เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการขอต่ออายุสมาชิก และขอการรับรองระดับ 5 (Extended) คือ การขยายผลสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 หน้า 21 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายสมบุรณ์ อุดมดิเรกฤกษ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง : อยากทราบว่ามีสินค้าตัวใหม่ ๆ นอกจากโคคา-โคลา มีอะไรบ้าง และปกติแล้วเราต้องเสียค่า Royalty ให้กับโคคา-โคลา ด้วยหรือไม่

พลตรี พัทธ รัตกุล กรรมการ : ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสินค้าที่เราผลิตและจำหน่ายมีหลายประเภท (category) ดังนี้

- 1) ประเภทน้ำอัดลม ได้แก่ โค้ก แพนต้า สไปรท์ และ A&W
- 2) ประเภทชาเวปส์ เป็นประเภทมิกเซอร์มีหลายรสชาติ
- 3) ประเภทมินิเมต ประกอบด้วย มินิเมต พัลลั จะมีเนื้อสัมผัสอยู่ด้วย และมีหลายรสชาติ ส่วนมินิเมต สแปลช เป็นน้ำส้ม 15% จากน้ำส้มเข้มข้น ไม่มีเนื้อสัมผัส และมินิเมต ไวตา คิดส์ ผสมวิตามินซี เป็นของกลุ่มตลาดเด็ก
- 4) ประเภทน้ำชา เป็นผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวใหม่ คือ ชามะนาว แบรินด์ “FUZE Tea” (ฟิวซ์ที)
- 5) ประเภทน้ำมะพร้าว เป็นผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวใหม่เช่นกัน น้ำมะพร้าว 100% แบรินด์ “ZICO” ผลิตจากแหล่งมะพร้าวอ่อนคุณภาพในเมืองไทย วางจำหน่ายที่ “แม่โคร”
- 6) “อควาเรียส” เป็นเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย (Enhanced Hydration) อยู่ระหว่างนำแปลากับเครื่องดื่มสำหรับผู้ออกกำลังกาย เปิดตัวผลิตภัณฑ์เมื่อประมาณ 2 - 3 ปีแล้ว

นายสมบุรณ์ อุดมดิเรกฤกษ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง : แบรินด์เหล่านี้เป็นแบรินด์ที่เราสร้างขึ้นเองใช่หรือไม่ ไม่ใช่เอาของคนอื่นมาเพื่อให้เราต้องเสียค่า Royalty

พลตรี พัทธ รัตกุล กรรมการ : ได้ชี้แจงว่าขณะนี้แบรินด์ทั้งหมดที่เราทำนั้น “โคคา-โคลา” เป็นเจ้าของ ปัจจุบัน โคคา-โคลา ทั่วโลกมีเครื่องดื่มในเครือกว่า 500 แบรินด์ ในทุกประเภทของเครื่องดื่ม สำหรับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นน้ำชา

กาแฟ น้ำผลไม้ เครื่องดื่มชูกำลัง ฯลฯ ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ได้ขึ้นอยู่กับเวลา จังหวะ และความเหมาะสมของตลาดของประเทศไทย หรือพื้นที่ที่เรารับผิดชอบ

นายสมบุญ อุดมดิเรกฤกษ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง : เราไม่สามารถสร้างแบรนด์ของเราเองได้เพราะเราติดสัญญากับโคคา-โคลา ว่าห้ามใช้แบรนด์อื่นหรือเปล่า

พลตรี พชร รัตกุล กรรมการ : ได้กล่าวว่าสัญญาที่เราทำกับโคคา-โคลา คือ เราจะขายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของโคคา-โคลา และจะไม่ขายสินค้าใดๆ ที่แข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของ โคคา – โคลา

นายพสุต วิไลนรินทร์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง : สอบถาม 5 ข้อ โดย พลตรี พชร รัตกุล ตอบทีละข้อตามลำดับดังนี้

ถามข้อที่ 1 : การลอยตัวน้ำตาลในช่วงต้นปีเริ่มมีผลกระทบกับกำไรของบริษัท ตั้งแต่ไตรมาสแรกหรือจะไปได้รับกำไรเพิ่มขึ้นตั้งแต่หลังจากไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป

คำตอบ : จริงๆ น้ำตาลลอยตัวมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 แต่ว่าตอนนี้มีการเจรจาเรื่องกองทุนน้ำตาลกันอยู่ เขาจะย้อนหลังให้เรา ดังนั้นผลกระทบน่าจะยังไม่เข้าในไตรมาสที่ 1 น่าจะเข้าในไตรมาสที่ 2

ถามข้อที่ 2 : ปกติบริษัท สต็อกหรือทำสัญญาล่วงหน้ากับโรงงานน้ำตาลประมาณกี่เดือน

คำตอบ : ก่อนที่จะมีการลอยตัวราคาน้ำตาล เราทำสัญญาล่วงหน้า 1 ปี น้ำตาลที่จะใช้ในปี 2561 นั้น ตอนปลายปี 2560 เราได้แจ้งความต้องการไปยังโรงงานน้ำตาล ซึ่งน้ำตาลนั้นจะเป็นโควตาน้ำตาลสำหรับอุตสาหกรรมภายในประเทศ และตั้งแต่มีการลอยตัวราคาน้ำตาลขึ้นมายังไม่มีการทำสัญญาล่วงหน้ารายปีกับโรงงานน้ำตาล เนื่องจากยังไม่ลงตัว แต่ทำการซื้อน้ำตาลเรายังซื้อจากโรงงานน้ำตาลเจ้าเดิมอยู่ และการส่งน้ำตาลของปี 2561 ได้คำนวณไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเรียบร้อยแล้ว

ถามข้อที่ 3 : กรณีที่ราคาน้ำตาลหน้าโรงงานลดลง 2 บาท เราจะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้อย่างไร

คำตอบ : อย่างที่เรียนในข้อแรกแล้วประมาณไตรมาสที่ 2

ถามข้อที่ 4 : กำลังการผลิตที่จะขยายที่โรงงานพุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี เข้าใจว่าขยายเพิ่ม 1 Line ไม่ทราบว่าผู้บริหารมีนโยบายที่จะเอา capacity ส่วนที่เหลืออยู่ในตอนนี้ไปรับ OPM ที่จะผลิตให้ผู้ประกอบการรายอื่นหรือไม่ พอได้เห็นบางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้วิธีนี้อยู่ และบงกชลงทุนประมาณเท่าใด

คำตอบ : ในเรื่องของ capacity เราต้องคิดล่วงหน้า โดยธรรมชาติของธุรกิจ เราจะต้องลงทุนล่วงหน้าก่อนที่ความต้องการของสินค้าจะเกิดขึ้น การใช้ประโยชน์ (Utilization) โรงงานพุนพินเราผลิตแต่สินค้าประเภท PET เท่านั้น เพราะว่า CAN กับขวดแก้วเราผลิตที่โรงงานหาดใหญ่ สำหรับสินค้าประเภท PET มีอัตราการเติบโตที่สูงมาก ดังนั้นเราเชื่อว่าภายใน 2 - 3 ปีจากนี้ก็ต้องมีการลงทุนเพิ่ม แต่ ณ วันนี้เรามีกำลังการผลิตเพียงพอ ถามว่าเราสามารถทำ OPM กับคนอื่นได้ไหม เราทำได้ซึ่งเคยมีคนมาติดต่อแต่ขึ้นอยู่กับว่าทำนั้นจะมีผลกระทบกับธุรกิจของเราหรือไม่ แต่เราไม่ได้ปิดตัวหรือปิดโอกาส ส่วนงบลงทุนในปีหลักๆ คงเป็นงบลงทุนต่อเนื่อง สำหรับเครื่องจักรใหญ่ๆ มีตัวเดียวที่จะซื้อ คือ เครื่องฉีดเม็ดพลาสติก ราคาประมาณ 100 กว่าล้านบาท นอกนั้นเป็นการลงทุนตามปกติของหาดทิพย์ในเรื่องต่างๆ เช่น การปรับปรุงระบบ SAP เพื่อใช้บริหารจัดการในเรื่องของการกระจายสินค้า

ถามข้อที่ 5 : ค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดเมื่อปีที่แล้วลดลงเป็นพิเศษ ไม่แน่ว่าปีนี้จะกลับมาเป็นตัวเลขเดิมหรือไม่

คำตอบ : ในปีที่แล้วค่าใช้จ่ายด้านการตลาดลดลงตามเหตุผลที่เรียนให้ทราบแล้ว สำหรับปี 2561 เราจะดำเนินงานตามแผนงานทางด้านการตลาดที่วางไว้

นายเอม อัครโกวิท ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง : ที่ท่านผู้บริหารแจ้งว่ามีการให้ส่วนลดบาง SKUs กับลูกค้า ขอทราบรายละเอียดของปีนี้ ไม่ทราบว่าจะมีผลต่อเนื่องหรือไม่

พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ : เนื่องจากเราไม่ได้ขึ้นราคาสินค้า การให้ส่วนลดในตลาดที่น้อยลง เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะทำให้ขายสินค้าได้ราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ หรือกำลังการครอง โดยเฉพาอย่างยิ่งกับทางโมเดิร์นเทรด ที่เราทำได้ เนื่องจากส่วนแบ่งตลาดของเราสูง ความต้องการสินค้าของเรามีมาก แต่ก็สามารถทำได้เพียงบาง SKUs หลักๆ เช่น ขนาด 450 ml. หรือขนาด 1.5 ml. ซึ่งทางโมเดิร์นเทรดมีความต้องการมาก ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องต่อเนื่อง

นางกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถาม 2 ประเด็น

1) เนื่องจากอีก 2 - 3 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ไม่ทราบว่าทางบริษัทฯ มีแนวคิดที่จะผลิตเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุหรือไม่ เพราะเปอร์เซ็นต์การใช้บริการค่อนข้างมาก จึงอยากให้เรียนพิจารณาว่าจะสนับสนุนความต้องการนี้หรือไม่อย่างไร

2) ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่ทราบว่าบริษัทฯ เห็นความสำคัญในการจัดการบริหารความเสี่ยงด้านใดมากที่สุดที่จะมีผลกระทบกับการเงินหน้าของบริษัทฯ ต่อไป

พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ :

ตอบคำถามประเด็นที่ 1 : ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ยุทธศาสตร์ของเรา เราควรที่จะเข้าไปดำเนินธุรกิจในเรื่องเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ ที่ดีต่อสุขภาพ นอกจากเป็นเทรนด์แล้วยังเป็นอะไรที่ยั่งยืน เราคิดอยู่เสมอว่าเราควรจะต้องเข้าไปดำเนินการและขายสินค้าที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น เช่น นม น้ำดื่มที่ผสมวิตามิน น้ำผลไม้ เราเร่งดำเนินการขยายการขายน้ำผลไม้ สำหรับน้ำอัดลม เราเสนอทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น เช่น แบรินด์โคคา-โคลา ก็มี โค้ก No Sugar และ โค้ก โลว์ น้ำตาลและแคลอรี = 0

ตอบคำถามประเด็นที่ 2 : การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเรื่องสำคัญมาก เราต้องมีการประเมินกันจริงๆ และมีมาตรการป้องกันป้องปรามความเสี่ยงนั้นได้อย่างไร ในด้านความเสี่ยงมีทั้งที่เราสามารถควบคุมได้และนอกเหนือจากการควบคุมของเรา บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทีมคณะทำงานด้านความเสี่ยงต่างๆ โดยนำมาวิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ปัญหา หลังจากนั้นจึงได้ติดตามผลการดำเนินงานต่อไป สำหรับความคิดส่วนตัว ความเสี่ยงนั้นมีมากมาย แต่หลักๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ คือ “แม็คโคร อีโคโนมิก” ที่มาจากสภาวะต่างๆ ของประเทศ ด้านการเมือง ด้านความมั่นคง มองไปข้างหน้าไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจน แต่ปัจจุบันถือว่ามีความเสถียรภาพดีขึ้น มีความมั่นคงขึ้นกว่า 3-4 ปีที่ผ่านมา แต่ขอไม่พูดเรื่องการเมือง สุดท้ายนั้นบริษัทฯ ได้ตระหนักดีและให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างมาก

นายธนาท์ เอื้อศิริคุณเคราะห์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง : สอบถาม 2 ประเด็น

ประเด็นที่ 1 : ปีนี้จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลก จากสถิติที่ผ่านมา เวลาที่มีการแข่งขันยอดเยี่ยมขึ้นหรือไม่ และจะส่งผลถึงค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นหรือไม่

พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ : กล่าวว่า ทางโคคา-โคลา เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของฟุตบอลโลกมาโดยตลอด จากประสบการณ์คนไทยชอบฟุตบอลและจะมีกิจกรรมต่างๆ ตามว่าโปรโมชันต่างๆ คุ่มหรือไม่นั้น เราเองจะทราบหลังจากกิจกรรมนั้นๆ จบลงไปเรียบร้อยแล้ว จึงจะมีการสรุปผล แต่คาดว่าตัวเลขน่าจะดีขึ้นโดยเฉพาะขวดแก้วที่ขายในผับ บาร์ ร้านอาหาร ซึ่งใช้กันมาก และต้องฝากท่านผู้ถือหุ้นช่วยกันโฆษณาให้ด้วย ปีนี้ บริษัทฯ ได้ทำโปรโมชันให้กับร้านค้าที่จะพาคนไปดูฟุตบอลโลก

ประเด็นที่ 2 : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าขนส่งเมื่อปีที่แล้วลดลงเนื่องจากราคาน้ำมัน แต่ปีนี้ ราคาน้ำมันน่าจะปรับราคาเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านนี้ บริษัทฯ จะมีการบริหารจัดการอย่างไร

พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ : กล่าวว่า เป็นเรื่องที่บริษัทฯ คำนึงอยู่ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องระวัง ทางหนึ่งคือ บริษัทฯ ได้ปรับระบบการกระจายสินค้าเป็นระบบ Pre-sell / Tele-sales โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการในการจัดส่งสินค้าในเส้นทางที่เหมาะสม ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานปี 2560 ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 และตามที่กรรมการ ได้สรุปเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ในส่วนของงบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) และตามที่ได้สรุปสาระสำคัญของฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามตารางที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 2 โดยประธานฯ ได้สรุปในที่ประชุมทราบอีกครั้งดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
สินทรัพย์รวม	4,609.24	4,377.07
หนี้สินรวม	1,943.99	1,965.03
รายได้จากการขาย	5,670.99	5,670.99
รายได้รวม	5,690.86	5,732.51
กำไรสำหรับปี ^{1/}	283.30	166.40
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	1.42	0.84

^{1/} กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	111,649,740	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 - 80 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนด โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ผลการดำเนินงานปี 2560 ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 283.30 ล้านบาท หรือ 1.42 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นควรจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 199,218,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 199.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.32 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท (สามสิบแปดสตางค์) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 อีกในอัตราหุ้นละ 0.62 บาท (หกสิบสองสตางค์) และมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังตารางที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 3

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.62 บาท (หกสิบสองสตางค์) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	111,649,740	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21. กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายประกิจ ประทีปะเสน | กรรมการอิสระ |
| 3. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ | กรรมการอิสระ |
| 4. พลตรี พัทธ รัตกุล | กรรมการ |

อนึ่ง ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าก่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.haadthip.com ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนที่ให้น่าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนยังได้คำนึงถึงเหตุผลเพิ่มเติม เนื่องจากกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้จำนวน 3 ท่าน คือ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายประกิจ ประทีปะเสน และนายยรรยง เมธาพาณิชย์ เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลาเกินกว่า 9 ปี แต่ด้วยพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ได้ทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ โดยตรงความเป็นกรรมการอิสระทั้งคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กอปรด้วยความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี อีกทั้งได้อุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการให้ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำ อันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายประกิจ ประทีปะเสน และนายยรรยง เมธาพาณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีก็ตาม

ทั้งนี้ ประวัติเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3) หน้า 21 - 24

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้:

1. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	111,567,840	81,900	0	0
คิดเป็นร้อยละ	99.9266	0.0734	0.0000	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายประทีป ประทีปะเสน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	111,521,840	127,900	0	0
คิดเป็นร้อยละ	99.8854	0.1146	0.0000	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายยรรยง เมธาพาณิชย์

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	111,567,840	81,900	0	0
คิดเป็นร้อยละ	99.9266	0.0734	0.0000	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พลตรี พิชร รัตตกุล

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	111,038,440	611,300	0	0
คิดเป็นร้อยละ	99.4525	0.5475	0.0000	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายประทีป ประทีปะเสน | กรรมการอิสระ |
| 4. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ | กรรมการอิสระ |
| 6. Mr. Martin Jansen | กรรมการอิสระ |
| 7. Mr. Philipp Hugo Gutsche | กรรมการ |

8. นางยุพเรศ เทียงธรรม	กรรมการ
9. นางปรียา จีระพันธุ์	กรรมการ
10. พลตรี พชร รัตตกุล	กรรมการ
11. หม่อมหลวงวิชาน ศรีธวัช	กรรมการ
12. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์	กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนที่แน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนปี 2561 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้น 10% จากค่าตอบแทนปี 2560 ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2561		ปี 2560	
		ค่าตอบแทน (บาท / คน / ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท / คน / ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	253,000.00	10,000.00	230,000.00	10,000.00
	กรรมการ	181,500.00	10,000.00	165,000.00	10,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	253,000.00	5,000.00	230,000.00	5,000.00
	กรรมการ	181,500.00	5,000.00	165,000.00	5,000.00
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	16,500.00	3,000.00	15,000.00	3,000.00
	กรรมการ	11,000.00	3,000.00	10,000.00	3,000.00

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่มี -

นางกิริติกา พงสลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ในวาระก่อนหน้านี้นั้นท่านผู้บริหารได้แจ้งว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่ไม่เห็นปรากฏค่าตอบแทนเป็นตัวเงินจึงใคร่ขอความชัดเจน

นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ไม่ใช่ระดับกรรมการ เป็นพนักงานระดับบริหารของแต่ละฝ่าย ทำงานเหมือนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วไป โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะนำผลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไปจึงไม่มีค่าตอบแทน

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	111,670,741	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี

นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากในปีที่ผ่านมาผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดยได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

1. นายธนิต โอสภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
2. นางสาวมาริษา ธารารบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินจำนวน 1,420,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2560 จำนวน 110,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 8.40% ดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น	%
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	1,420,000.00	1,310,000.00	110,000.00	8.40
2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non - Audit Fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-	-

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายธนิต โอสภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ นางสาวมาริษา ธารารบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดจำนวนเงิน

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,420,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	111,670,741	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42.

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42. ... ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 วันที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45. วรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42. ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	111,670,741	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในการซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ซึ่งผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายไกรวัลย์ คทวนิช ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง: มีทั้งหมด 2 ประเด็น ดังนี้

1. ข้อติง เกี่ยวกับบัตรลงคะแนนในวาระที่ 5 (5.1 - 5.4) โดยกล่าวว่าหลาย ๆ บริษัทจะอำนวยความสะดวกแยกเป็น 1 แผ่น เพื่อที่เวลาฉีกแล้วจะไม่ไปเอาหัวกระดาษที่เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมออกไป และเพื่อความสะดวก รวดเร็ว
2. ข้อเสนอ จากที่เห็นเล่มรายงานประจำปีเล่มก่อนข้างหนา แล้วสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเปิดแผ่น CD กันแล้ว ท่านน่าจะเอาคิวอาร์โค้ด “QR Code” มาใส่ที่หนังสือเชิญประชุม และหรือที่กล่อง CD บางบริษัทเริ่มทำกันแล้วซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยและยังจะประหยัดค่าพิมพ์รายงานประจำปีลงไปอีกหลายเล่ม เพราะบางคนไม่ได้อยากจะรอไปรษณีย์จากบริษัทฯ ไม่ได้อยากโทรฯ มาขอจากเลขานุการบริษัท แต่ยินดีที่จะรับภาระไปพริ้นท์เอง หรือบางคนก็ไม่พริ้นท์แต่จะถือแท็บเล็ต (Tablet) มาในห้องประชุมอ่านพร้อมไปกับพวกเรา

พลตรี พชร รัตตกุล กรรมการ : ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่ดีมากเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการประชุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรลงคะแนน เรื่องของคิวอาร์โค้ด “QR Code” บริษัทฯ ขอรับไปพิจารณา

นายธีรพัฒน์ ชื่นชม ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง : อัตราภาษีไม่ทราบว่าเป็นปียังได้รับประโยชน์จาก BOI หรือไม่

พลตรี พชร รัตตกุล กรรมการ : แจ้งว่าเรามีสิทธิบัตรจาก BOI หลายบัตรด้วยกัน เรายังคงจะได้รับสิทธิประโยชน์นี้อยู่อีกหลายปี แต่รายละเอียดนั้นไม่แน่ใจว่าบัตรไหนกับเครื่องจักรไหนเท่านั้น

นายเอม อัครโกวิท ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง : เรื่องภาษีความหวานพอจะสามารถประมาณเม็ดเงินได้หรือไม่ว่าจะกระทบต่อกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

พลตรี พชร รัตตกุล กรรมการ : ช่วง 2 ปีแรกนี้ยังคงไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากเป็นช่วงที่ทางหน่วยราชการให้เวลาผู้ประกอบการปรับตัว ผลกระทบจะเริ่มในปีที่ 3-4-5-6 ตามแผนงานที่รัฐบาลหรือกรมสรรพากรให้ไว้ ซึ่งในเรื่องนี้เราก็ได้ค่อย ๆ ปรับสูตรการผลิตสินค้าบางชนิดให้ใช้น้ำตาลน้อยลงตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว การปรับสูตรการผลิตให้ใช้น้ำตาลน้อยลงจะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ เพราะภาษีจะจัดเก็บตามปริมาณน้ำตาลที่ใช้ในการผลิต แต่สินค้าหลัก เช่น โคคา-โคลา ไม่สามารถปรับสูตรได้ รสชาติจะต้องเหมือนกันทั่วโลก ส่วนสินค้าตัวอื่น เช่น แพนด้า สไปรท์ มินิทเมต สามารถปรับสูตรได้

ก่อนจบการประชุม พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุม และอวยพรขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกาย สบายทั้งใจ สมปรารถนา สุขทั้งกาย อย่าเจ็บอย่าไข้ ไม่มีโรคภัยต่างๆ สบายทั้งใจ คือ ขอให้มีความสุขทั้งใจ คิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาทุกอย่าง ขอให้เจริญๆ ขอให้พบกับสิริและมงคลตลอดไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นได้อีก พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุม ออกความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมทั้งให้คำมั่นว่าบริษัทฯ จะทำตามนโยบายการตอบแทนสังคมเพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาบริษัทฯ ของเราให้เติบโตอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

ปิดประชุม เวลา 16:33:30 น.

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์
ประธานกรรมการ

นางสาวสุตาลักษณ์ เบรวานะกุล
เลขานุการบริษัท

ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ
โทร. 0-2391-4488 ต่อ 103