



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการบริษัท จำนวน 9 คน จากกรรมการทั้งคณะ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ดังนี้:

1. กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. พลเอก จรัส กุลละวณิชย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. พลตรี พัทธ รัตตกุล | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายประทีป ประทีปเสน | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางยุพรศ เทียงธรรม | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 5. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิตี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 6. นายบรรยง เมธาพาณิชย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 7. นางปรียา จีระพันธุ์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 8. หม่อมหลวงวิชาน ศรีธวัช | กรรมการ |
| 9. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ | กรรมการ |

2. กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Mr. Martin Jansen | กรรมการอิสระ |
| 2. Mr. Philipp Hugo Gutsche | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

3. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. นายธนิต โอสธาลเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 |
| 2. นางสาวภาวิณี นิสสัยสุข | ผู้จัดการตรวจสอบ |

4. ผู้บริหาร

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายสรภัส เทียงธรรม | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ลูกค้ายาใหญ่ |
| 2. นางสาวเพลินพรรณ รัชกิจประการ | ผู้ช่วยบริหารของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการ CFO |
| 3. นางสาวนิธินาถ จันทสุรัส | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีทำหน้าที่สมทบบัญชี |

5. อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- | | |
|------------------------|--|
| นางรุ่งศรี เจียรนัยขจร | |
|------------------------|--|

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมเวลา 14.30 น. โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 38 ราย ถือหุ้นรวมกัน 24,953,670 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.5258 และโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 44 ราย ถือหุ้นรวมกัน 64,214,638 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.2334 ดังนั้น จึงมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 82 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 89,168,308 หุ้น หรือร้อยละ 44.7592 (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น จำนวน 2,581 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 199,218,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45. (ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45. กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม)

หมายเหตุ : ภายหลังเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 101 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 89,415,708 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.8833 โดยแบ่งออกเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 46 ราย ถือหุ้นรวมกัน 25,011,346 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.5548 และโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 55 ราย ถือหุ้นรวมกัน 64,404,362 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.3286

ก่อนเริ่มการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม พร้อมแนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลังจากนั้นได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้:

1. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น นอกจากกรณีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

2. วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

- ในแต่ละวาระการประชุม หลังจากชี้แจงรายละเอียดในเรื่องที่จะให้ผู้ถือหุ้นลงมติแล้ว ประธานฯ จะถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่
- กรณีมีผู้ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อในใบลงคะแนนแล้วยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนและนำไปบันทึกการลงคะแนนต่อไป
- **เฉพาะวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ** ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

3. การแจกบัตรลงคะแนน

บริษัทฯ จะแจกใบลงคะแนนให้แก่

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และ
2. ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะเลือกข้อ ก. ในหนังสือมอบฉันทะ (ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร)

4. การนับผลคะแนน

1. กรณี ไม่มี “ผู้ไม่เห็นด้วย” และ ไม่มี “ผู้งดออกเสียง” ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
2. กรณี มี “ผู้ไม่เห็นด้วย” หรือ มี “ผู้งดออกเสียง” บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และให้ถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

3. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่
4. ประธานฯ จะแจ้งผลของการนับคะแนนในแต่วาระให้ที่ประชุมทราบ
5. สิทธิพยานในการตรวจนับคะแนน
 1. นายอดุลย์ โฆษกจิจาเลิศ ฝ่ายกฎหมาย
 2. นายภาคภูมิ สุขสมวัฒน์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
6. การซักถามหรือเสนอความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยขอให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนถามคำถาม เพื่อที่จะได้บันทึกในรายงานการประชุม

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามไม่ตรงกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้สอบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
7. การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า
ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <http://www.setlink.set.or.th> ถึงการนำหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.haadthip.com> ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

หลังจากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมวันนี้มีวาระการประชุมทั้งหมดรวม 8 วาระ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ ได้นำเสนอสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้ถูกต้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	89,219,310	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานปี 2561 ของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD - ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) โดยขอให้ พลตรี พชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปถึงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

ก่อนรายงานถึงผลการดำเนินงานปี 2561 พลตรี พชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบถึงการจากไปของร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ ซึ่งท่านได้เสียชีวิตเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมานับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราชาวหาดทิพย์ทุกคน เมื่อเกือบ 50 ปีที่แล้ว ท่านอดีตรองกรรมการผู้จัดการได้ทำการบุกเบิก ทুমแห่งชีวิตและจิตใจในการที่จะนำพาบริษัทเล็กๆ แห่งนี้ด้วยความยากลำบาก จนเติบโตเป็นหาดทิพย์เช่นในปัจจุบันที่มีผู้กล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคใต้ คณะผู้บริหารในปัจจุบันให้คำมั่นว่า จะดำรงความมุ่งมั่นและดำเนินตามนโยบายที่ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล ได้วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นปรัชญาการทำงานที่มีการผสมผสานระหว่างปรัชญาตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการดำรงไว้ซึ่งองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น การช่วยเหลือสังคมตามศักยภาพที่หาดทิพย์ทำได้ โดยจะดำรงไว้และมุ่งมั่นปฏิบัติสืบต่อไป

ใน 2561 ที่ผ่านมานี้ จะเห็นว่าเป็นปีที่ท้าทายของหาดทิพย์อีกปีหนึ่ง เริ่มต้นด้วยต้นปีทางภาคใต้มีฝนตกชุก และมีน้ำท่วมหนักในบางพื้นที่ แต่สิ่งที่มีผลกระทบทางมหภาคกับเศรษฐกิจและธุรกิจโดยรวม คือ การถดถอยของจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน เนื่องจากผลของสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาทำให้ค่าเงินหยวนลดลง ประกอบกับช่วงครึ่งหลังของปีมีเหตุการณ์อุบัติเหตุทางทะเลเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต เป็นเหตุนักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนเสียชีวิตจำนวนมาก เป็นผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยิ่งลดลงไปอีก นอกจากนี้แล้วสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในเรื่องของค่าเงินตัวยังไม่มีย่อไรขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากพิษผลกระทบทางเศรษฐกิจหลักไม่ว่าจะเป็นยางพาราหรือปาล์มน้ำมันยังมีราคาค่อนข้างต่ำอย่างต่อเนื่องมาจากการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นจากปีก่อน อีกทั้งความมั่นใจของผู้บริโภค (Consumers' confidence) ยังอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ซึ่งปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวมานี้เป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุม

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 249 ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิ 283 ล้านบาท ผลการดำเนินงานลดลง 34 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12 เนื่องจาก

1. ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 52.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 4.6% เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า สำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องมาจากในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ค่อยมีกิจกรรมทางการตลาด เพราะเป็นปีที่คนไทยอยู่ในช่วงไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท หรือประมาณ 11% ทั้งนี้เนื่องจากการปรับเปลี่ยนผลประโยชน์ตอบแทนเจ้าหน้าที่/พนักงานให้เหมาะสมกับสถานะตลาดแรงงานในภาคใต้ และอีกส่วนหนึ่งคือบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจ้างบุคลากรที่มีขีดความสามารถและมีทักษะในการบริหารจัดการที่เข้ากับยุคปัจจุบัน และสามารถรองรับกับธุรกิจที่เราจะขยายในอนาคตได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายพนักงานที่เข้าโครงการอาสาออก และสุดท้ายเป็นในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของค่าตัดจำหน่ายและค่าเสื่อมราคาในการลงทุนต่างๆ โดยเฉพาะการลงทุนในระบบ SAP ที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการบริหารจัดการของเราในปัจจุบัน (SAP Improvement and other assets)
3. ต้นทุนขายลดลง 27 ล้านบาท หรือประมาณ 0.7% ทั้งนี้เนื่องจากการลดลงของราคาน้ำตาล และการปรับสูตรสินค้าบางตัวให้ใช้น้ำตาลในปริมาณที่ลดลง นอกจากนั้นแล้วยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพในบางสายการผลิต เช่น การใช้ light - weighting can คือใช้กระป๋องอะลูมิเนียมที่บางลงแต่ประสิทธิภาพเท่าเดิม และการผลิตเพิ่มขึ้นจากโรงงานที่ 2 สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดบรรจุขวด PET เป็นผลให้ต้นทุนขายต่อหน่วยลดลง

ในการรายงานผลการดำเนินงานครั้งนี้ พลตรี พชร รัตตกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอ slide 2-3 slide เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพรวมของการดำเนินธุรกิจของบริษัท ว่ามีความเป็นมาเป็นอย่างไ โดยให้คำอธิบายว่าธุรกิจโคคา - โคลา ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในภาคใต้ตั้งแต่ปี 2512 ในนามของบริษัท นครทิพย์ จำกัด และหาดทิพย์ได้เข้าไปดำเนินการกิจการต่อในปี 2517 จากภาพแสดงให้เห็นถึงอัตราความเจริญเติบโตของบริษัท ที่โตขึ้นกว่า 50 เท่า จากปีแรกที่หาดทิพย์เข้าไปดำเนินธุรกิจในปี 2517 มียอดขายเพียง 1 ล้านลิ้ง แต่ ณ ปัจจุบันมียอดขายกว่า 50 ล้านลิ้ง ซึ่งถ้าคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 10 ปี (Compounded Average Growth Rate หรือ CAGR) จะอยู่ที่ประมาณ 8.5% ต่อปี อัตราเจริญเติบโตของบริษัท เพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง 10 ปีหลัง ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ของตลาดเปลี่ยนไป มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น และจากการเข้ามามีบทบาทของโมเดิร์นเทรดโดยเริ่มเข้ามามีบทบาทในปี 2547 - 2548 ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจของเราขยายตัวได้มาก ทั้งนี้ อยากจะฝากทุกท่านให้ช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ที่ได้ออกมาในปีที่แล้ว ตัวที่เด่นๆ คือ โค้กกระป๋องเล็ก (Mini Can : 180 ml.) ซึ่งเราออกมาเพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภค น้ำอัดลมในปริมาณที่เหมาะสมกับคนไทย เราจึงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการในการบริโภคในแต่ละเวลาและในแต่ละโอกาส โดยโค้กกระป๋องเล็กนี้ จะมีทั้งสูตรรสชาติดั้งเดิม (ORIGINAL TASTE) และสูตรไม่มีน้ำตาล (NO SUGAR) และอีกตัวหนึ่งคือ โค้กขวด PET ขนาดบรรจุ 300 ml (Coca-Cola PET 300ml) ลักษณะเป็นขวดป้อมๆ รูปลักษณะเหมือนกับที่มีจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีจำหน่ายในกรุงเทพฯ และสำหรับทางด้านผลิตภัณฑ์ ไม่อัดลม กลุ่มธุรกิจโคคา - โคลา ในประเทศไทย ได้ร่วมมือกับโครงการหลวงดอยคำ (บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด) ผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่มแบรนด์มินิหมัด มี 2 รสชาติ ได้แก่ มินิหมัด น้ำมะเขือเทศผสมเนื้อส้ม และมินิหมัด น้ำเสาวรสผสมน้ำผึ้งและมะนาว เพื่อตอบรับเทรนด์สุขภาพ

พลตรี พชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรมหลักๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. ได้ลงทุนในเครื่องจักรที่ใช้ผลิตเม็ดพลาสติกและฉีดเม็ดพลาสติกเป็นพร็อฟอร์ม (Plastic Injection Machine) เป็นเครื่องที่ 3 โดยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยที่โรงงานพุนพิน
2. ใช้ระบบการกระจายสินค้าที่เป็นระบบพรีเซล (Pre - sell) ทดแทนระบบการเร่ขาย ณ วันนี้ระบบการกระจายสินค้าเป็นแบบพรีเซล โดยสมบูรณ์แล้วในทุกพื้นที่ครบทั้ง 100%
3. ด้าน Sales force optimization ปัจจุบันเราได้นำระบบสารสนเทศเข้ามาพัฒนาและช่วยเหลือในการทำธุรกิจของเราอย่างมาก ตั้งแต่การรับออเดอร์สินค้าไปจนถึงการจัดเรียงสินค้า จัดสินค้าขึ้นรถ จัดคลังสินค้า หรือโกดังสินค้า (Warehouse) แทบจะเรียกว่าเป็นระบบอัตโนมัติ พนักงานขายเดิมที่ใช้กระดาษ 4 - 5 แผ่น ปัจจุบันไม่ต้องใช้แล้ว ทุกคนรับออเดอร์จากแท็บเล็ตแล้วโดยตรงเข้าส่วนกลางของบริษัท และจากนั้นจะเป็นการบริหารจัดการสินค้าขึ้นรถ จัดสินค้าให้เต็มคันรถเพื่อช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งต่อลิ้ง และทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้
4. เริ่มขยายตัวในธุรกิจตู้กดที่ใส่ผลิตภัณฑ์ (Vending Machine) นำไปตั้งตามจุดที่มีการสัญจรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางการขนส่ง (Transportation Hub) แหล่งชุมชน แหล่งช้อปปิ้งต่างๆ โดยมีแผนที่จะขยายเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2562
5. ได้ปรับปรุงระบบ SAP ของเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2561
6. ปีที่แล้วตลาดของเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในภาคใต้นั้นมีอัตราการเติบโต 2.5% แต่ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 ติดลบ 6% จะเห็นว่า 2 ปีที่ผ่านมาธุรกิจเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ (non-alcohol ready-to-drink : NARTD) ก่อนช่วงซบเซา และดีขึ้นในปี 2561 แต่ถ้าวัดในประเภทของซอฟต์ดริงค์ -0.3% และประเภทของน้ำผลไม้ -5% ด้านการสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2561 นั้น ถ้าแยกเป็นแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาส 1 และ 2 มีการเติบโตค่อนข้างดี ส่วน 3 ไตรมาสหลังไม่ดี ดังนั้น ทั้งปี 2561 รายได้ของบริษัทฯ เท่ากับ 5,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 1% (คือแทบจะไม่มีการเติบโต) มีกำไรขั้นต้น 1,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 3%

มีกำไรสุทธิ 249 ล้านบาท หดตัวประมาณ 12% จากเหตุผลที่ได้เรียนให้ทราบตอนต้นแล้ว และส่วนของ ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 2%

7. เป้าหมาย (outlook) ของปี 2562 นั้นค่อนข้างมั่นใจว่าจะจะเป็นปีที่ดีของหาดทิพย์ เนื่องจากเราได้ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางไว้ใน 2 - 3 ปีที่ผ่านมา และการลงทุนอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน ฉะนั้นจึงน่าจะถึงเวลาที่ เราจะสามารถเก็บเกี่ยวดอกผลจากการที่เราได้ลงทุนไป ซึ่งปีนี้บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตทางด้านการขายที่เป็นลบเพิ่มขึ้น 6% จากปี 2561 และการเติบโตด้านรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 7% แต่คงสัญญาไม่ได้เพราะไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น แต่ขณะนี้ในไตรมาสแรก อากาศร้อนมากๆ ซึ่งเป็นผลดีกับธุรกิจ น้ำอัดลม แต่ภาคใต้นั้นก็มีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดทางด้านภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นเหลืออีก 9 เดือน จึงหวังว่าจะไม่มีอะไรที่ร้ายแรงเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ และหวังว่าจะประสบความสำเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้ และตามที่ท่านเจ้าของบริษัทฯ ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทฯ

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวรายงานเพิ่มเติมถึงเรื่องนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ บริษัทฯ ว่า ปี 2561 ความเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ Thai Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) ได้ครบกำหนดวาระการรับรอง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำและยื่นแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อขอต่ออายุใบรับรอง และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติให้การรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ มีมติให้การรับรองการเป็นสมาชิก

ปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการสร้างเครือข่ายและลงนามเป็นแนวร่วมปฏิบัติเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้มีการประชุมผู้ประกอบการรณรงศ์ เพื่อรับทราบนโยบายแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และมีการลงนามร่วมเป็นเครือข่าย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 25 ราย นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในนโยบายงดรับและงดให้ของขวัญ (No Gift Policy) ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเป็นหนึ่งในแนวทางต่อต้านคอร์รัปชันตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti - Corruption Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี รายละเอียดของเรื่องนี้ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หน้า 24 - 25

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานปี 2561 ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 และตามที่พลตรี พชร รัตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ในส่วนของงบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) และตามที่ได้สรุปสาระสำคัญของฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามตารางที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 2 โดยประธานฯ ได้สรุปให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
สินทรัพย์รวม	4,757.80	4,431.51
หนี้สินรวม	2,045.52	2,021.20
รายได้จากการขาย	5,704.01	5,704.01
รายได้รวม	5,722.70	5,773.67
กำไรสำหรับปี ^{1/}	249.07	200.29
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	1.25	1.01

^{1/} กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	89,408,862	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

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

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 249.07 ล้านบาท หรือ 1.25 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบบatang) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 159,374,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท (สามสิบบatang) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 อีกในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท (สี่สิบบatang) โดยการจ่ายเงินปันผลตามอัตราดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังตารางที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 2

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 อีกในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	89,408,862	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 2562 มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นางยุพเรศ เทียงธรรม กรรมการ
2. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ กรรมการ
3. Mr. Martin Jansen กรรมการอิสระ

และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.haadthip.com> ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนที่ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน คือ นางยุพเรศ เทียงธรรม นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ และ Mr. Martin Jansen กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนยังได้พิจารณาเพิ่มเติม เนื่องจาก Mr. Martin Jansen เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเป็นเวลาเกินกว่า 9 ปี แต่ด้วยพิจารณาแล้วเห็นว่า Mr. Martin Jansen ได้ทำหน้าที่กรรมการโดยดำรงความเป็นกรรมการอิสระทั้งคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ให้ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำอันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้ Mr. Martin Jansen กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3) หน้า 22 - 24

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้:

1. นางยุพเรศ เทียงธรรม

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	89,309,962	100,000	100	0
คิดเป็นร้อยละ	99.8880	0.1118	0.0001	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	89,309,962	100,000	100	0
คิดเป็นร้อยละ	99.8880	0.1118	0.0001	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. MR. Martin Jansen

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	89,108,462	301,600	0	0
คิดเป็นร้อยละ	99.6627	0.3373	0.0000	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. พลตรี พิชร รัตตกุล | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายประกิต ปะทีปะเสน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางยุพเรศ เทียงธรรม | กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 5. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสุมิต | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 7. Mr. Martin Jansen | กรรมการอิสระ |
| 8. Mr. Philipp Hugo Gutsche | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 9. นางปรีญา จีระพันธุ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 10. หม่อมหลวงวิชาน ศรีวัช | กรรมการ |
| 11. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนที่แน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนปี 2562 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนปี 2561 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2562		ปี 2561	
		ค่าตอบแทน (บาท / คน / ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท / คน / ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	253,000.00	10,000.00	253,000.00	10,000.00
	กรรมการ	181,500.00	10,000.00	181,500.00	10,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	253,000.00	5,000.00	253,000.00	5,000.00
	กรรมการ	181,500.00	5,000.00	181,500.00	5,000.00
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	16,500.00	3,000.00	16,500.00	3,000.00
	กรรมการ	11,000.00	3,000.00	11,000.00	3,000.00

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน : บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อกรรมการจากการปฏิบัติหน้าที่ (Directors & Officers Liability Insurance) เพื่อคุ้มครองกรรมการเฉพาะกรณีถูกฟ้องร้องเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	89,413,708	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี

นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากในปีที่ผ่านมาผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดยได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายธนิต โอสภาเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 2) |
| 2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) |
| 3. นายวัชร ภัทรพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) |

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

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2561 จำนวน 80,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 5.63% โดยไม่มีค่าบริการอื่น ดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น	%
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	1,500,000.00	1,420,000.00	80,000.00	5.63
2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non - Audit Fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-	-

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายธนิต โอสภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 6669 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	89,415,308	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในการซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ซึ่งผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายภาคภูมิ สุขสมวัฒน์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง : สอบถาม 3 ข้อ โดย พลตรี พชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอตอบคำถามทีละข้อตามลำดับ ดังนี้

คำถามข้อที่ 1 : จะมีการปรับค่าแรงเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดแรงงานในภาคใต้ทุกปีหรือไม่ (ในระดับที่อาจจะ Significant)

คำตอบ : การปรับไม่ใช่จะต้องปรับทุกปีต้องปรับตามสภาวะของแรงงานในตลาดแรงงาน โดยจะเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันแต่ต้องนำปัจจัยอื่นมาพิจารณาด้วย เช่น เราเป็นบริษัทที่เป็นแบรนด์ระดับโลก พื้นที่ที่บริหารจัดการอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ มีเนื้อที่ 7 หมื่นตารางกิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ 3 จังหวัดก็เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย การที่จะหาคนมาทำงานไม่ใช่เรื่องง่าย คนที่มีศักยภาพหรือมีความสามารถก็ไม่อยากลงไปทำงานที่หาใหญ่ บางทีตนเองจะมาแต่ครอบครัวก็ห่วงไม่ให้มาทำงาน ซึ่งจริงๆ แล้วจังหวัดสงขลาเงียบสงบไม่มีอะไร แม้แต่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เอง 14 ปีมาแล้วประชาชนปรับตัวได้ ถือเป็นเรื่องปกติ ดังนั้น จะมีการปรับค่าแรงให้สอดคล้องแน่นอนเพื่อให้แข่งขันได้และได้บุคลากรที่ดีมีความสามารถ สำหรับในปีนี้กฎหมายที่กำลังจะออกใหม่เรื่องเงินชดเชยเกษียณอายุที่เพิ่มจาก 300 วัน เป็น 400 วัน ซึ่งจะมีผลกระทบกับบริษัทๆ แต่เราก็ได้เตรียมการไว้แล้ว

คำถามข้อที่ 2 : เกณฑ์ในการวัดความเหมาะสมของระดับค่าจ้างในตลาดแรงงานภาคใต้ใช้ข้อมูลจากแหล่งไหน

คำตอบ : ส่วนราชการได้จัดทำ benchmark กับบริษัทอุตสาหกรรมใกล้เคียงและอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นข้อมูลที่เรานำมาใช้วิเคราะห์

คำถามข้อที่ 3 : ในส่วนของการจ้างคนที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานเพื่อรองรับการขยายไปยังธุรกิจใหม่ในอนาคตครบถ้วน สอบถามว่า “ธุรกิจใหม่ที่จะขยายในอนาคต” คืออะไร

คำตอบ : ธุรกิจของเรายังคงเป็นธุรกิจเครื่องดื่มซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โคคา - โคลา แม้ว่าเราจะเป็นที่ 1 ในธุรกิจน้ำอัดลมในภาคใต้ มีส่วนแบ่งตลาด 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าดูในตลาดเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วหาบทพิพม์มีแค่เพียง 20 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ดังนั้นแสดงว่าเรายังมีโอกาสอีกมากที่จะขยายธุรกิจไปยังเครื่องดื่มประเภทอื่นที่ไม่ใช่น้ำอัดลม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขยายตัวโดยต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถ เพราะการขยายเครื่องดื่มน้ำอัดลม ขยายกาแฟ น้ำชา น้ำผลไม้ หรือเครื่องดื่มชูกำลังต้องมีคนขายที่มีความเข้าใจในสินค้าเหล่านั้นอย่างแท้จริง ในสภาพปัจจุบันที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับความนิยมจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งถ้าเราไม่เตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้เราจะไม่สามารถไปแข่งขันกับคนอื่นได้ ดังนั้นคนที่มีความรู้ความเข้าใจในช่องทางการขายใหม่ๆ ซึ่งในอนาคตเป็นช่องทางการขายที่เกิดขึ้นจากปลายนิ้วมือของคนบนโทรศัพท์มือถือเหล่านี้เป็นต้น ดังนั้นเราต้องมีคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจตลาด เข้าใจว่าทำไมผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าของเรา เราจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เรายังโฟกัสที่ธุรกิจเครื่องดื่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ของโคคา - โคลา แต่เราจะมีขยายประเภท (Categories) ของสินค้าออกไปอีกมากมาย สุดท้ายผมเชื่อว่าถ้าเราดูแลพนักงานอย่างดี เหมาะสม เพียงพอแล้ว ผลการทำงานของพนักงานจะต้องดีขึ้น ถ้าหากไม่ดียังก็ต้องได้รับการพิจารณาต่อไป

นายธนันท์ เอื้อศิริเคราะห์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง : สอบถาม 5 ข้อ โดย พลตรี พชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอตอบคำถามทีละข้อตามลำดับ ดังนี้

คำถามข้อที่ 1 : เรื่องการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 400 วัน มีการทำประมาณการว่าจะมีผลทำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายประมาณเท่าใด

คำตอบ : มีค่าใช้จ่ายประมาณ 53 ล้านบาท

คำถามข้อที่ 2 : ปีนี้น้ำตาล คัดการณ์เรื่องของการลดน้ำตาลอย่างไรบ้าง

คำตอบ : เราได้รับประโยชน์จากการลดน้ำตาล และเชื่อว่าจะยังคงได้รับประโยชน์ต่อไปอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากซัพพลายของน้ำตาลยังมีมากอยู่ ยกเว้นว่าจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน (Global Warming) ก็อาจจะเกิดผลกระทบ เมื่อน้ำตาลลอยตัว (float) แล้ว จะมีผลกระทบทั้งขึ้นทั้งลง แต่ ณ วันนี้เรายังได้ประโยชน์อยู่ ส่วนหนึ่งเราถูกหักลบกัน (offset) ไปด้วยราคาของน้ำมันที่ทำให้เม็ดพลาสติกมีราคาแพง บรรจุภัณฑ์ที่เราใช้เม็ดพลาสติกเป็นส่วนใหญ่มีต้นทุนที่สูงขึ้น จึงไปหักลบกันกับเรื่องการประหยัดของราคาน้ำตาล

คำถามข้อที่ 3 : เรื่องของภาษีความหวาน

คำตอบ : จะเป็นไปตามเฟส ใน 2 ปีแรกรัฐบาลให้ระยะเวลาในการปรับตัว ส่วนในปีที่ 3 จะเริ่มมีผลกระทบ ปีที่ 4 และปีที่ 5 จะมีผลกระทบตามลำดับขึ้นไป ที่ผ่านมามีการปรับสูตรสินค้าของเรามากมายเพื่อให้มีการใช้น้ำตาลน้อยลง แต่ไม่มีผลกระทบต่อรสชาติ ซึ่งเราต้องค่อยๆ ทำ เพราะว่าผู้บริโภคไทยมีความคุ้นเคยกับสินค้าหลัก ไม่ว่าจะเป็น โค้ก แพนต้า สไปรท์ สิ่งที่จะต้องดูแลตอบรับว่าเป็นอย่างไร ณ วันนี้เราทำทั้ง โค้ก แพนต้า สไปรท์ เช่น โคคา - โคลา มี 3 แบบ คือ รสชาติออริจินัล (original taste) รสชาติออริจินัล - น้ำตาลน้อยกว่า (original taste - less sugar) น้ำตาลน้อยลงแต่รสชาติเหมือนกันกับแบบแรก และรสชาติออริจินัล - ไม่มีน้ำตาล (original taste - no sugar) เมื่อก่อนเรียกว่า โค้ก ซีโร่ และ coke light ซึ่งมีรสชาติของเราเอง แล้วแต่ผู้บริโภคจะเลือกดื่มแบบไหน และในปีนี้มีตัวอื่นๆ ออกมาอีก แต่ขออนุญาตเป็นความลับก่อนในช่วงนี้ เราไม่มีการทำการประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุก (Proactive) แต่เราสามารถที่จะตอบอย่างโปร่งใสให้กับผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าเราทำอะไรอยู่

คำถามข้อที่ 4 : สมมุติว่ารัฐบาลใหม่การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาท หรือ 425 บาท จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการกับค่าใช้จ่ายของเราอย่างไรบ้าง

คำตอบ : ถ้าดูเฉพาะค่าใช้จ่ายอย่างเดียวโดยไม่ดูเรื่องความสามารถในการสร้างรายได้ก็คงไม่ได้ ถ้ารัฐบาลออกกฎหมายมาปรับค่าแรงเพิ่มขึ้นย่อมมีผลกระทบโดยตรงกับบริษัท แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนของเราจะไม่สามารถทำงานได้หนักขึ้น สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น เราบริหารจัดการโดยให้มีการสร้างรายได้เพื่อนำมาทดแทนกับค่าใช้จ่ายในด้านคน เรื่องนี้เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าไปก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่มีรัฐบาลและเรายังไม่ทราบว่ารัฐบาลใหม่จะมีนโยบายออกมาอย่างไร แต่ด้วยหลักการเดียวกันสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วถ้าค่าแรงขั้นต่ำขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนไทย มันเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารที่จะต้องหารายได้เพิ่มที่จะดูแลในส่วนนี้เราจะทำอย่างไรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นทุกปีเพื่อให้เกิดความเพียงพอในด้านนี้

คำถามข้อที่ 5 : ค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดของปีนี้จะลดลงหรือไม่เนื่องจากไม่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้ว

คำตอบ : เราคงลงทุนพอสมควรเพราะเรื่องการตลาดเป็นเรื่องระยะยาวเราไม่ได้มองเป็นปีต่อปี เรามอง 3 ปี 5 ปี และ 10 ปีข้างหน้า การลงทุนในการสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) การสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) หรือความรู้สึกที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ ความรู้สึกที่ดีต่อโคคา - โคลา นั้น เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เราต้องไปให้ทันกับกระแสของโลก ฉะนั้นการใช้เงินจะต้องชัดเจน เจาะช่อง และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้เงินด้านการตลาดคงต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าถ้าไม่มีความต้องการสินค้าของเรา เราไม่สร้างความต้องการ ธุรกิจของเราไม่มี การจะสร้างความต้องการได้ก็อยู่ที่การตลาด ท่านอาจจะเห็นแคมเปญล่าสุด “ยิ่งเปิดใจยิ่งใกล้กัน” จากที่ติดตามผลตอบรับทางโซเชียลมีเดีย หรือทางสื่อต่างๆ ก็ดี มีผลตอบรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากสร้างความสดชื่นหรือรอยยิ้มให้กับผู้บริโภคสินค้าของเราโดยใช้เราเป็นสื่อกลาง

นายณัฐพงษ์ เลิศชัยพัฒนกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง : สอบถาม 3 ข้อ โดย พลตรี พชร รัตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอตอบคำถามทีละข้อตามลำดับ ดังนี้

คำถามข้อที่ 1 : ทำไมเครื่องดื่มประเภทไม่อัดลมถึงได้ไม่ค่อยมีความเติบโตมากนักใน 3 ปีที่ผ่านมา

คำตอบ : เครื่องดื่มประเภทไม่อัดลม (Still) ในปีที่แล้วนั้นหลักๆ ประกอบด้วย น้ำดื่ม “น้ำทิพย์” น้ำผลไม้ “มินิเมต” และน้ำอื่นๆ รวมกันแล้วประมาณ 7 - 8% ของธุรกิจของหาดทิพย์ ณ ปัจจุบัน อีก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ยังเป็นเครื่องดื่มประเภท

อัดลมอยู่ เครื่องดื่ม Stills ยังเป็นส่วนเล็กน้อยกว่า 10% แต่ที่ผ่านมาได้มีการเติบโต อย่างปีที่แล้วในด้านตัวเลขขาย (volume) โต 17% อันนี้อย่างที่ได้อธิบายไว้เป็นโอกาสของเรา ทางโคลา - โคลา เป็น total beverage company หมายถึงว่ามีเครื่องดื่มทุกประเภทที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลม น้ำผลไม้ นม เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำสมุนไพร ฯลฯ มีประมาณ 500 กว่าแบรนด์ที่ขายอยู่ทั่วโลก ดังนั้นมันอยู่ที่ว่าเราพร้อมเมื่อไหร่ที่จะนำสินค้าที่ประสบความสำเร็จที่อื่นมาขายในเมืองไทย หรือเราพร้อมเมื่อไหร่ที่จะร่วมกับโคคา - โคลาที่จะนำนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นเองในประเทศนี้ภายใต้แบรนด์ของโคกั ภายใต้แบรนด์ที่จะสร้างขึ้นใหม่มาขายในเมืองไทย ก็จะได้เห็นว่านี่คือโอกาสของเรา ณ ปัจจุบันหาดทิพย์มีแค่ 24% ใน NARTD เพราะฉะนั้นเรายังมีโอกาสอีกกว่า 75% คือโอกาสที่หาดทิพย์สามารถจะเติบโตต่อไปได้ อย่างที่เรียนให้ทราบว่าการขายน้ำประเภทอื่นๆ นอกจากน้ำอัดลมนั้นมันไม่ได้ใช้ทักษะเดียวกัน เราอาจจะเก่งในด้านขายน้ำอัดลม เราเป็นผู้เข้ามาตลอด 50 ปี ไม่เคยเป็นที่สองรองใคร แต่ในการไปขายสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่เครื่องดื่มมันอาจจะเป็นคนละเกมสกัน ดังนั้นเราจึงต้องมีบุคลากรที่มีความเข้าใจและมีความสามารถในการขายและกระจายสินค้าเหล่านั้นได้ จึงเป็นที่มาของการรองรับเพื่อจะเข้าไปสู่ธุรกิจเหล่านี้ในอนาคตได้

คำถามข้อที่ 2 : การแข่งขันในภาคใต้ในตอนนี้และในอนาคตจะมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นหรือไม่

คำตอบ : ดังที่ทราบอยู่ว่าแชร์ของเราประมาณ 83% ที่เหลืออีก 10 กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นพื้นที่ของคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าทั้ง 2 ราย และสีเหลือง ถามว่าเรานั่นนอนใจหรือหยังหรือไม่ เราไม่ได้นอนใจ ต้องตื่นตัวอยู่เสมอเนื่องจากบริษัทคู่แข่งของเราเป็นบริษัทใหญ่ ดังนั้นการที่เราจะต่อสู้กับเราหรือใช้ทรัพยากรที่เรามีจากส่วนกลางไปสู่ทางภาคใต้นั้นสามารถทำได้ตลอดเวลา การแข่งขันยังคงเป็นไปอย่างรุนแรงถึงแม้ว่าเราจะยังทำธุรกิจภาคใต้ การแข่งขันดูภาพรวมของทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างในกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารธุรกิจทุกอย่าง การต่อสู้ในกรุงเทพฯ มีผลต่อภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Trickle Down Effect) ถ้าเขาสู้กันย่อมมีผลกระทบกับเราอย่างแน่นอน ฉะนั้นการแข่งขันยังรุนแรงต่อไป แต่กลยุทธ์ของเราคือเราจะไม่ไปร่วมลดราคาถล่มทลาย แย่งลูกค้าด้วยการลดราคา แบบนั้นคือสุดท้ายทุกคนตายหมด ต้องให้ข้อเสนออื่นๆ ที่เพิ่มมูลค่า เราต้องสร้างความต้องการจากการใช้การตลาดที่เหมาะสมเพื่อสร้างความต้องการในสินค้าของเรา นั่นเป็นกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่เราต้องดำเนินต่อไป

คำถามข้อที่ 3 : บริษัทเรามีนโยบายอย่างไรที่จะเพิ่มการทำกำไร (profitability) เช่น จะเป็นการลด cost หรือเพิ่มกำลังการผลิต (capacity)

คำตอบ : ผมขอตอบแบบรวมกันว่าในที่สุดอยู่ที่คน ชีตความสามารถของคนเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจของเราก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆ ดังนั้นเราจะเน้นไปในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจ มีขีดความสามารถที่เหมาะสมกับธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า ถามว่าการควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่ มีความสำคัญต้องทำอย่างต่อเนื่องแน่นอน แต่ไม่ใช่ไม่สนใจอะไรเลยตัดค่าใช้จ่ายหมดเพราะในที่สุดเราอาจต้องกลับมาเสียเงินมากกว่าที่มันควรจะเป็น เช่น ตัดค่าใช้จ่ายบางตัวที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานแล้วในที่สุดเราต้องมาเพิ่มมันมากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นการตัดค่าใช้จ่ายทำได้ในระดับหนึ่ง เราต้องเน้นไปที่การสร้างรายได้ สร้างยอดขาย เพื่อให้ยอดขายที่เติบโตมานั้นมีเพียงพอต่อการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

นางสาวพจนรินทร์ แก้วมณี ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง : ได้สอบถามว่าเครื่องดื่มมีการผลิตออกมามากมาย การแข่งขันค่อนข้างสูง ถ้าโคกัมีเปอร์เซ็นต์การขายมากที่สุด จะมีแนวโน้มที่จะผลิตรสชาติใหม่ๆ ในสิ่งที่ขายดีอยู่แล้ว เช่น ในประเทศญี่ปุ่นมีโคกัรสพีช รสเชอร์รี่ อื่นๆ มากมาย แล้วเวลาคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นค่อนข้างชื่นชอบรสชาติใหม่ๆ และซื้อนำกลับมาประเทศไทย แต่ประเทศเรากลับไม่มีจำหน่ายต้องนำเข้า เรามีแนวทางที่จะเพิ่มยอดขายของเราโดยการผลิตรสชาติใหม่ๆ หรือไม่

คำตอบ : คงได้เห็นแน่นอน นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นอยู่ในแผนงานคิดว่าจะได้เห็นในปีนี้นั่นแน่นอน เราจะต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคที่มีมากขึ้น มีทางเลือกมากขึ้น แต่สินค้าใหม่ไม่ใช่จะประสบความสำเร็จไปทุกตัว มันมีความเสี่ยงที่จะไม่ประสบความสำเร็จ เมื่อไม่ประสบความสำเร็จแล้วสิ่งที่เสียหายคือการลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น การพิจารณาว่าจะเอาสินค้าตัวไหนมาขายจะต้องอย่างละเอียดถี่ถ้วนตั้งแต่การสำรวจตลาด

การสร้างนวัตกรรม หรือการนำนวัตกรรมที่สำเร็จมาแล้วจากที่อื่นมาขาย คาดว่าปีนี้จะได้เห็นแน่นอนแต่ขอปิดเป็นความลับก่อน

นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง : สอบถาม 2 ข้อ โดย พลตรี พัทธ รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอตอบทีละข้อตามลำดับ ดังนี้

คำถามข้อที่ 1 : ปี 2560 มีเงินลงทุน 100 กว่าล้าน ส่วนปี 2561 มีเงินลงทุน 200 กว่าล้าน ไม่ทราบว่าปี 2562 จะมีเงินลงทุนอีกประมาณกี่ล้าน และในอีก 3 ปีข้างหน้า จะมีการลงทุนอะไรอีกหรือไม่

คำตอบ : สำหรับธุรกิจเครื่องดื่มเน้นการลงทุนต่อเนื่องเป็นเรื่องปกติ เราจะต้องลงทุนในทุกด้านทั้งเครื่องจักร รถ คน ซึ่งต้องลงทุนไปก่อนล่วงหน้า ต้องคาดการณ์ว่าความต้องการสินค้าของเราจะมีเท่าใด ต้องมีการเตรียมการก่อนหน้านั้น ไม่ใช่มีความต้องการแล้วเราไม่สามารถสนองตอบความต้องการนั้นได้ ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนล่วงหน้าและมีการลงทุนล่วงหน้า ในแต่ละปี หลักๆ จะเป็นเรื่องของยานพาหนะ เครื่องจักร สาธารณูปโภค เช่น โกดังสินค้า เรื่องหลักๆ เหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องลงทุนทุกปี ในปีนี้ไม่มีการลงทุนที่ใหญ่นอกจากการลงทุนประจำ จะยังไม่มีการลงทุนใหญ่จนกว่าจะปี 2564 เพราะกำลังการผลิตยังเพียงพออยู่ทุกบรรจุภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นกระป๋อง, PET หรือขวดแก้ว

คำถามข้อที่ 2 : การลงทุนในเครื่องฉีดพลาสติกเครื่องที่ 3 ไม่ทราบลงทุนไปกี่ล้าน และคิดว่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณเท่าไรต่อปี

คำตอบ : ในตอนนี้คงตอบไม่ได้ว่าประหยัดไปได้เท่าไร แต่ถ้าท่านอยากทราบจะขอแจ้งให้ทราบภายหลัง ก่อนการลงทุนนั้นเราทราบได้อย่างชัดเจนแล้วว่าประหยัดกว่าการไปซื้อฟรีเมอรัลจากผู้ผลิตรายอื่น นอกเหนือจากนั้นแล้ว การมีเครื่องจักรเป็นของตนเอง เราจะสามารถขายฟรีเมอรัลให้กับบริษัทอื่น หรือผู้ประกอบการรายอื่นที่มีความจำเป็นต้องนำฟรีเมอรัลนั้นไปแปรรูปเป็นขวดได้อีกด้วย ดังนั้นเราประหยัดได้แน่นอน และยังไม่รวมถึงผลประโยชน์ที่เราได้รับจาก BOI ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรทั้ง 3 เครื่อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นได้อีก พลเอก จรัส กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุม ออกความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ และขออนุญาตทุกท่านมีสิทธิและมรดกแก่ท่านและครอบครัวของท่าน คิดอะไรขอให้สมปรารถนา ทิพยมงคลขอให้ท่านมีความสุข ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป สุขทั้งกาย สบายทั้งใจ สมปรารถนาและเจริญยิ่งขึ้น

ปิดประชุม เวลา 16:17:27 น.

พลเอก จรัส กุลละวณิชย์
ประธานกรรมการ

นางสาวสุตาลักษณ์ เปราวะกุล
เลขานุการบริษัท