

หาดทิพย์

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14:30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นครศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14:30 น. ผ่านการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมใหญ่ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นครศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 คน จากกรรมการทั้งคณะ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่อออนไลน์ ดังนี้:

1. กรรมการที่ร่วมประชุมด้วยตนเอง
 1. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
 2. พลตรี พิชัย รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 3. นายประทีป ประทีปเสนา กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการที่ร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์
 1. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
 2. นางปริยา จีระพันธ์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 3. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ กรรมการ
3. กรรมการที่ไม่ได้ร่วมประชุม
 1. นางยุพเรศ เทียงธรรม กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 2. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
 3. Mr. Martin Jansen กรรมการอิสระ
 4. Mr. Philipp Hugo Gutsche กรรมการ
 5. หม่อมหลวงธิษณ์ ศรีธวัช กรรมการ
 6. Mrs. Kerry - Ann Shipp กรรมการ
4. ผู้บริหารที่ร่วมประชุมด้วยตนเอง

Mr. Amrit Kumar Shrestha Chief Financial Officer (CFO)
5. ผู้บริหารที่ร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์
 1. คุณโจเซ่ เฮนริเก้ ซิทูเน่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
 2. คุณสรภัส เทียงธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท หาดทิพย์ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจเจส
จำกัด (HTFB)
 3. คุณริการ์โดโรดม สุจริตกุล รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Corporate Strategy)
 4. คุณพงศกร เทียงธรรม ที่ปรึกษาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 5. คุณเพลินพรรณ รัชกิจประการ ผู้ช่วยบริหารของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6. คุณณิธินาถ จันทสุรัส ผู้อำนวยการบัญชี ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุหบัญชี)

6. คณะผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่ร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. คุณกฤติกา กังเกิด | ผู้สอบบัญชี |
| 2. คุณธนิต โอสตาเลิศ | ผู้สอบบัญชี |
| 3. คุณภาวิณี นิสสัยสุข | ผู้จัดการตรวจสอบ |
| 4. คุณดวงฤทัย ต่านสวัสดิ์วงศ์ | ผู้จัดการตรวจสอบ |

7. ฝ่ายกฎหมาย และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ที่ร่วมประชุมด้วยตนเอง

คุณอดุลย์ โฆษกิจจาเลิศ นักกฎหมาย

8. อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์

คุณธีรนุช พรหมโชติ

เริ่มการประชุมเวลา 14:30 น. นางสาวณัฐมณฑา พูลพิพัฒน์ รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 คณะกรรมการบริษัทจึงมีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และทีมงานทุกท่าน ด้วยเหตุผลดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติ การเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากเดิมเป็นการประชุมแบบเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันและเวลาเดิม โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 รวมถึงส่งจดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านทางไปรษณีย์ และแจ้งผ่าน เว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) คือ วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

นางสาวณัฐมณฑา พูลพิพัฒน์ ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 22 ราย ถือหุ้นรวมกัน 16,443,577 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.1825 และโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 127 ราย ถือหุ้นรวมกัน 86,112,118 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.8503 ดังนั้น จึงมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 149 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 102,555,695 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.0328 (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น จำนวน 8,228 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 200,960,500 หุ้น) ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45. (ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45. กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม)

หมายเหตุ : ภายหลังเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 154 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 102,643,295 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.0764 โดยแบ่งออกเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 27 ราย ถือหุ้นรวมกัน 16,531,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.2261 และโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 127 ราย ถือหุ้นรวมกัน 86,112,118 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.8503

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง “คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” โดยมีวัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยอ้างอิงถึง “กฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง” บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น และจำเป็นต้องเก็บรวบรวม รวมทั้งบันทึกเสียง หรือทั้งภาพและเสียงของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลา และ

ข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน (Username), (Password) วัน เวลาของการเข้าร่วมประชุมและเลิกประชุม, ข้อมูล IP Address ของผู้ร่วมประชุมเพื่อใช้เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งจะมีการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผล การออกเสียงลงมติ และการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ นั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจะเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

นอกจากนี้หาทศพิศมุงมั่นในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยเข้าร่วมโครงการ Care The Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น การจัดการประชุมออนไลน์ในครั้งนี้ ขอความร่วมมือและขอเชิญชวนท่านคณะกรรมการ ท่านผู้บริหาร ท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และทุกท่านที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งโดยการสแกน QR Code ตามที่ปรากฏ และตอบคำถามสั้น ๆ เพื่อนำข้อมูลไปคำนวณและประมวลผลให้ทุกท่านได้ทราบในช่วงท้ายของการประชุมฯ ว่าในการจัดงานครั้งนี้เราสามารถช่วยลดปริมาณ Carbon Footprint ได้ในปริมาณเท่าใด

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้ให้บริการ บริษัท คิวิดแล็บ จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทได้เปิดวิดีโอสาธิตวิธีการใช้ระบบออนไลน์ เพื่อการออกเสียงลงคะแนนและการถามคำถามของผู้ถือหุ้นในตอนต้นของการประชุม หากท่านใดมีข้อขัดข้องทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบ สามารถโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 080 008 7616 หรือ อีเมล: info@quidlab.com ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม
3. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
4. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในระบบโดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง ในทุกวาระที่มีการเปิดให้ลงคะแนนได้ ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น
5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” หรือ “บัตรเสีย” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย
6. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้บริษัทล่วงหน้าทันทีลงทุนสัมพันธ์ และก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอความกรุณาพิมพ์คำถามเข้ามาที่เมนูถามคำถาม โดยบริษัทจะนำคำถามของท่านไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระ
7. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
8. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะนั้น แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

9. สำหรับกรณีที่ดีถือว่าเป็นบัตรเสียซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ คือ การลงคะแนนในใบมอบฉันทะ ที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคัสโตเดียน
10. ประธานฯ จะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไปหรือเมื่อเจ้าหน้าที่นับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ และการแสดงผลการนับคะแนนจะแสดงผลเป็นจุดทศนิยมสี่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้วถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด
11. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ
 - วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
12. วิธีการเข้าสู่ระบบ เพื่อการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ตามวิธีโสตถิตที่ได้เปิดในช่วงแรก ดังนี้
 - คลิกลิงค์ใน Email ที่ท่านได้รับ หรือพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ในบราวเซอร์หน้า Web ที่ใช้งานเข้าร่วมในงานประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับรายละเอียดการประชุมจะปรากฏขึ้น กรอกชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน จากนั้นคลิกล็อกอิน เมื่อการล็อกอินสำเร็จระบบจะนำท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสด โดยท่านจะเห็นสิ่งที่บริษัทถ่ายทอดสด เช่น ภาพของคณะกรรมการ จอ Presentation บรรยายภาคการประชุม
 - ในการใช้งานฟังก์ชันของระบบ กรณาคลิกที่เมฆบนแถบด้านซ้ายมือ จะปรากฏปุ่มต่าง ๆ ดังนี้
 - ปุ่มที่ 1 เมฆโหวตใช้สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ เมื่อท่านคลิกลูกปุ่มนี้แถบแสดงวาระการประชุมจะปรากฏขึ้นทั้งหมด
 - ปุ่มที่ 2 เมฆรายงานผล ใช้สำหรับดูองค์ประชุมและผลการนับคะแนนเสียง
 - ปุ่มที่ 3 เมฆดาวน์โหลดเอกสาร เช่น รายงานประจำปี 2563
 - ปุ่มที่ 4 ส่งคำถามแบบข้อความใช้สำหรับพิมพ์ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

ในการดำเนินการประชุมฯ บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาที่เมฆถามคำถามได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม และบริษัทจะนำไปรวบรวมกับคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า เพื่อตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง หากมีคำถามใดที่ยังไม่ได้รับการตอบในวาระการประชุม ทางบริษัทฯ ขออนุญาตนำไปสรุปและตอบในรายงานการประชุมต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามแนวทางและมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.setlink.or.th ถึงการนำหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.haadthip.com ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

หลังจากนั้น นางสาวณัฐมณีย์ พูลพิพัฒน์นัท ผู้ดำเนินรายการ กราบเรียนเชิญ พลเอก จรัส กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมฯ เปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ท่านประธานฯ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมฯ การประชุมวันนี้มีวาระการประชุมทั้งหมดรวม 8 วาระ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้นำเสนอสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ให้ที่ประชุมพิจารณาโดยคณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้ถูกต้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในระบบออนไลน์ และการส่งคำถามล่วงหน้า

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	102,573,095	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	102,573,095	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 3 ราย คิดเป็นเป็นจำนวน 17,400 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 152 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 102,573,095 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.0414 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานที่ประชุม กล่าวเชิญ พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานปี 2563 ที่ผ่านมา และ Mr. Amrit Kumar Shrestha : Chief Financial Officer (CFO) แจ้งถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานด้านการเงิน มีรายละเอียดดังนี้

พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานปี 2563 ที่ผ่านมา ในปี 2563 เป็นเหตุการณ์ครั้งแรก ซึ่งตั้งแต่ผมทำงานมา 17 ปี ที่เราประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อคนทั้งโลกมาจนถึงปัจจุบัน เราเริ่มเห็นผลกระทบตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มถดถอยลงในภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ในเดือนมีนาคม เมื่อมีการล็อกดาวน์เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 หลังจากนั้นลูกค้าและผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการที่คนไม่ได้ออกจากบ้านไปจับจ่ายใช้สอย มีการปิดกิจการทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวรเพิ่มความรุนแรงเรื่อยมา ทำให้ภาพรวมของภาคใต้ในปี 2563 มูลค่าตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (Non-Alcoholic Ready to Drink : NARTD) ลดลง 12.50% เมื่อเทียบกับสถานการณ์ทั้งประเทศแล้ว ภาคใต้จะหนักกว่าภาคอื่น ๆ เนื่องจากเรามีพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากจึงได้รับผลกระทบมาก ถ้าดูเฉพาะเครื่องดื่มน้ำอัดลม มูลค่าตลาดลดลง 6% ที่หนักกว่านั้นก็จะเป็นน้ำดื่ม น้ำทิพย์ที่ลดลง 15% และน้ำผลไม้ลดลง 18% จะมีก็แต่ Cereal drink เติบโตอยู่เพียง category เดียว นอกนั้นทุกประเภทที่เป็นเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ : NARTD ลดลงทุกประเภท

สำหรับหาดทิพย์นั้น ถึงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เรายังสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ถึง 1.5% อยู่ที่ 25.90% พุดง่าย ๆ ว่าสินค้าทั้งหมดที่หาดทิพย์ขายมีส่วนแบ่งตลาด 25.90% ในภาคใต้ ถ้านับรวม

ทุกประเภททั้งหมด แต่ถ้านับเฉพาะน้ำอัดลม เรามีส่วนแบ่งตลาด 83% เป็นผู้นำตลาดน้ำอัดลมในภาคใต้ และมีประเด็นเล็ก ๆ ที่น่ายินดีคือเราสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของน้ำดื่มน้ำทิพย์เพิ่มขึ้น 1% จาก 4% ในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 5% ในปี 2563

ด้านการตลาด (Market Result)

- ตัวเลขขายที่เป็นลิ้งเราทำได้ 59.5 ล้านลิ้ง (55.4 ล้านลิ้ง เราขายสินค้าของเราในภาคใต้ และ 4.1 ล้านลิ้ง เป็นยอดขายที่เราผลิตให้กับไทยน้ำทิพย์ทางภาคเหนือ) ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 7
- ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) สำหรับน้ำอัดลม อยู่ที่ 83% และสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (NARTD) ถึง 1.5% ไปอยู่ที่ 25.9% และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของน้ำดื่ม 1% จาก 4% เป็น 5%

ด้านปฏิบัติการ (Operational Excellence)

- อัตราการใช้กำลังการผลิต (Production Utilization Rate) อยู่ที่ 65% ซึ่งให้เห็นว่าขณะนี้เรายังมีกำลังการผลิตอย่างเพียงพอที่จะรองรับการเจริญเติบโตของตลาดได้ในอนาคตอันใกล้
- อัตราการใช้รถขาย (Sale Truck Utilization) จากเดิมในปี 2562 อยู่ที่ 70% เพิ่มขึ้น 9% อยู่ที่ 79%
- จำนวนร้านค้า (Total Outlets) เราสามารถสร้างลูกค้าใหม่ เพิ่มขึ้นจากเดิม 6% โดยปัจจุบันเรามีลูกค้ากว่า 46,000 ราย

ผลการดำเนินงาน (Net Results)

- รายได้ (Sales Revenue) ลดลง 5% จากปี 2562 มาอยู่ที่ 6,425 ล้านบาท (อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 3.5% จาก 38.3% ในปี 2562 ขึ้นมาเป็น 41.8%)
- กำไรสุทธิ (Net Profit) เพิ่มขึ้น 28% จากปี 2562 มาอยู่ที่ 565 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 2.82 บาท
- อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) เพิ่มขึ้น 2.3% จาก 6.5% เป็น 8.8%

ผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเกือบจะล่มสลาย ความรุนแรงนั้นส่งผลแบบเป็นลูกโซ่กับลูกค้าของหาดทิพย์ ซึ่งประกอบธุรกิจหลายประเภทแต่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เรายังก็เหมือนกับองค์กรอื่น ๆ ที่ต้องมีความอ่อนตัว (Agility) สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ว่องไว ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นรายวัน ทั้งนี้เพื่อจะได้สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น เพื่อทดแทนรายได้ที่ขาดหายไป

Mr. Amrit Kumar Shrestha : Chief Financial Officer (CFO) แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับยอดขายที่ลดลง 7% นั้น เป็นผลมาจากยอดขายภายในภาคใต้ (Domestic sale volume) ลดลง 5% และในส่วนของ (Made-to-order sale volume) ลดลงไป 31%

Profit and Loss Statement (งบกำไรขาดทุน)

- รายได้ (Revenue) ลดลง 5% จากเดิม 6,776 ล้านบาท เป็น 6,425 ล้านบาท
- กำไรขั้นต้น (Gross Profit) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4% ถึงแม้ว่าบริษัท มียอดขายที่ลดลง เนื่องจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ 1) การย้ายฐานการผลิตส่วนใหญ่จากหาดใหญ่มาอยู่ที่ อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2) การปรับสูตรสินค้าอัดลมให้ใช้น้ำตาลลดลง ทำให้ต้นทุนต่ำลง 3) การขึ้นราคาขายในปี 2562 ส่งผลต่อเนื่องในปี 2563
- นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าลดลง 10% ส่งผลให้กำไรสุทธิ (Net Profit) เพิ่มขึ้น 28% จากปีก่อน และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) เพิ่มขึ้น 2.3% จาก 6.5% เป็น 8.8%

Highlights - Profit & Loss

- รายได้ (Sales Revenue) ลดลง 5% จากปี 2562 มาอยู่ที่ 6,425 ล้านบาท
- อัตรากำไรขั้นต้น (GP Margin) เพิ่มขึ้น 3.5% จาก 38.3% ในปี 2562 มาเป็น 41.8%

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A Expenses) ถ้าเทียบเป็นสัดส่วนต่อรายได้แล้วเพิ่มขึ้นจาก 31.1% ในปี 2562 เป็น 32%
- กำไรสุทธิ (Net Profit) เพิ่มขึ้น 28% และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) เพิ่มขึ้น 2.3% จาก 6.5% เป็น 8.8%

Highlights - Balance Sheet (งบแสดงฐานะการเงิน)

- งบแสดงฐานะทางการเงินแสดงสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นเป็น 5,326 ล้านบาท (แยกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 1,172 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,154 ล้านบาท) โดยสินทรัพย์ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 9% ส่วนใหญ่มาจากการประเมินมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้น
- ด้านกระแสเงินสด (Cash Flows) บริษัทฯ มีเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงาน 1,023 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 298 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีการใช้เงินลงทุนในกิจกรรมการลงทุนจำนวน 269 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 56 ล้านบาท และมีเงินใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 622 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว หนี้สินตามสัญญาเข้าการเงินพร้อมทั้งดอกเบี้ยจ่ายและบริษัทฯ ยังมีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทั้งจากผลการดำเนินงานปี 2562 และเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2563 โดยบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 261 ล้านบาท

Highlights - Key Ratios

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Assets : ROA) เพิ่มขึ้นจาก 10.4% ในปี 2562 เป็น 12.7% ในปี 2563
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (Return on Invested Capital : ROIC) เพิ่มขึ้นจาก 11.1% ในปี 2562 เป็น 13.2% ในปี 2563
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) เพิ่มขึ้นจาก 15.7% ในปี 2562 เป็น 20.2% ในปี 2563
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio : D/E) แสดงให้เห็นโครงสร้างทางการเงินที่ดีขึ้น จากปี 2562 ที่เท่ากับ 0.68 เท่า ลดลงเหลือ 0.54 เท่า ในปี 2563 และอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest-Bearing Debt to Equity : IBD/E) ลดลงเช่นเดียวกัน จาก 0.22 เท่า เป็น 0.13 เท่า
- ระยะเวลาขายสินค้าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 30 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เท่ากับ 26 วัน และ Cash Cycle จาก 38.0 วัน เป็น 42.6 วัน ในปี 2563 และเราได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะทำตัวเลขให้ดีขึ้นในปี 2564
- อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) ปรับตัวดีขึ้น จาก 21 เท่า เป็น 39 เท่า ในปี 2563
- บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 โดยแบ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาล 0.78 บาท/หุ้น และเงินปันผลงวดสุดท้าย 1.12 บาท/หุ้น รวมเป็น 1.90 บาท/หุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

พลเอก จรัล กุลละวณิช ประธานที่ประชุม กล่าวสรุปถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการให้หรือรับสินบน โดยคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนาธรรมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตั้งแต่ปี 2556 ต่อมาได้ดำเนินการตามกระบวนการให้การรับรอง (Certificate Process) ของโครงการโดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองครั้งแรกเมื่อปี 2558 และได้รับการต่ออายุการรับรองสมัยแรกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจะครบกำหนดการรับรองในไตรมาส 4 ของปีนี้

บริษัทฯ ได้จัดทำและนำเสนอแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ตามรูปแบบที่ IOD (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) กำหนด และได้นำเสนอให้ IOD เพื่อพิจารณาต่ออายุการรับรองสมัยที่สองเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะประกาศผลในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในระบบออนไลน์ และการส่งคำถามล่วงหน้า

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานปี 2563 ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 และตามที่พลตรี พชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Mr. Amrit Kumar Shrestha : Chief Financial Officer (CFO) ได้สรุปเสนอ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมา ตามตารางที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 2 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม	5,326.11	5,095.44
หนี้สินรวม	1,872.14	1,825.17
รายได้จากการขาย	6,425.42	6,387.32
รายได้รวม	6,444.09	6,709.77
กำไรสำหรับปี ^{1/}	564.94	642.73
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.82	3.20

^{1/} กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในระบบออนไลน์ และการส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้

นายภาคภูมิ สุขสมวัฒน์ ผู้ถือหุ้น : สอบถาม 3 ข้อ (ส่งคำถามล่วงหน้า) โดย พลตรี พชร รัตตกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบตามลำดับ ดังนี้

คำถามข้อที่ 1 : บริษัทฯ ตั้งใจจะให้สัดส่วนของผลิตภัณฑ์แบบมีน้ำตาล (สูตรเดิม) สูตรหวานน้อย และสูตรไม่มีน้ำตาล เป็นสัดส่วนร้อยละเท่าไรในปี 2564 และในปี 2566 พอดีจะให้ภาพสัดส่วนของ สูตรเดิม : สูตรหวานน้อย : สูตรไม่มีน้ำตาล ในปี 2563 ได้ด้วยหรือไม่?

คำตอบ : สำหรับสินค้าสูตรเดิม (Original Taste) อยู่ที่โคคา-โคลา เป็นหลัก โดยคิดเป็น 15% ของสินค้าโคคา-โคลาทั้งหมด โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นกลยุทธ์ที่จะสร้างความต้องการในสินค้าสูตรน้ำตาลน้อยและสูตรไม่มีน้ำตาลให้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองภาชนะน้ำตาลที่คำนวณโดยใช้ปริมาณน้ำตาลเป็นเกณฑ์ตามประกาศกรมสรรพสามิต อย่างไรก็ตามก็ยังมีสินค้าสูตรออริจินัลก็ยังคงมีอยู่เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค โดยเฉพาะแฟนพันธุ์แท้

คำถามข้อที่ 2 : ในการปรับขึ้นราคาสินค้าในแต่ละครั้งบริษัทต้องหารือแนวทางกับไทยน้ำทิพย์ และโคคา-โคลา (ประเทศไทย) ด้วยหรือไม่ เพื่อให้ระดับราคาทั้งประเทศใกล้เคียงและมีการปรับไปในแนวทางเดียวกัน เนื่องจากทราบว่าไทยน้ำทิพย์ มีการปรับราคาขายของน้ำอัดลมขวดแก้ว ในวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา แต่หาดทิพย์ไม่ได้ปรับขึ้นทราบดีว่าบริษัทได้ทำการปรับปรุง

สูตรในการลดการใช้น้ำตาลและบริหารต้นทุนเพื่อให้ภาระจากการปรับขึ้นของภาษีน้ำตาลตกไปยังผู้บริโภคน้อยที่สุด แต่ในปี 2564 นี้และในปี 2566 จะมีการปรับขึ้นภาษีน้ำตาลครั้งสำคัญ บริษัทมีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับการขึ้นราคาสินค้าในกรณีที่การปรับสูตรและลดต้นทุนอาจไม่เพียงพอในการพุงกำไร

คำตอบ : สำหรับการขึ้นราคาขายนั้นเราเป็นกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ที่ประกอบด้วย 3 บริษัทใหญ่ในประเทศไทย คือ บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด โดยจะมีการปรึกษากันตลอดเวลามาถึงแม้ว่าแพรนไชส์จะอยู่ที่ภาคใต้ แต่ลูกค้าของเราหลายแห่งศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพฯ เป็นลูกค้าที่ปฏิบัติการอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้นการทำงานร่วมกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าราคาสินค้าโดยเฉลี่ยของเราในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับหลาย ๆ ประเทศยังดูว่าราคาต่ำอยู่ก็ตาม แต่สำหรับประชาชนคนไทยซึ่งมีค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค ประกอบกับปัญหาหนี้สินในครัวเรือน เศรษฐกิจที่ฝืดเคือง เชื่อว่าการปรับราคาเพื่อผลึกความรับผิดชอบไปให้ผู้บริโภคนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำ หรือถ้าทำควรจะเป็นอันดับท้าย ๆ เพราะเมื่อขึ้นราคาแล้วย่อมกระทบกับปริมาณยอดขายมันต้องอยู่ในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้กลไกของตลาดนั้นทำงานได้ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ดังนั้น สรุปว่า การปรับขึ้นราคาขายมีความเป็นไปได้ แต่เป็นทางเลือกท้าย ๆ เนื่องจากเราอาจต้องตัดสินใจทำ หากไม่สามารถปรับตัวด้วยวิธีการอื่นเพื่อรองรับการปรับขึ้นภาษีได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคาในช่วงนี้ สำหรับการปรับขึ้นราคาสินค้าประเภทขวดแก้วของไทยน้ำทิพย์นั้น ผมไม่ทราบ และสัดส่วนสินค้าประเภทขวดแก้วของเรานั้นมีสัดส่วนที่น้อยกว่าของไทยน้ำทิพย์

คำถามข้อที่ 3 : ลองหาข้อมูลดูจาก internet ทราบว่าราคาขายโดยเฉลี่ยของโค้กในประเทศไทยอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกมาก โดยค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 0.96 USD/ 0.5 liter (ข้อมูลจาก GlobalProductPrices.com, March 2021) ส่วนราคาขายเฉลี่ยของไทยอยู่ที่ประมาณ 0.58 USD/ 0.5 liter ผู้บริหารคิดว่าราคาขายในปัจจุบันของไทยเหมาะสมแล้วหรือไม่ หรือยังมีโอกาสที่ราคาอาจจะขยับขึ้นในอนาคตเพื่อเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยกว่านี้?

คำตอบ : ราคาขายขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน และปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการเติบโตได้ในอนาคต

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น : ส่งคำถามล่วงหน้า 5 ข้อ โดย พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบตามลำดับ ดังนี้

คำถามข้อที่ 1 : ขอทราบผลการดำเนินงานของ 2 บริษัทย่อยใหม่ คือ บริษัท หาดทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด (HTCom) และบริษัท หาดทิพย์ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด (HTFB) ว่ามีผลการดำเนินงานอย่างไร และปัญหาโควิดในขณะนี้มีผลกระทบต่อบริษัทฯ รุนแรงขนาดไหน?

คำตอบ : ทั้งสองบริษัทได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิด-19 ซึ่งตามที่เรวางแผนไว้นั้นเราจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเรียนรู้ในธุรกิจใหม่ที่เราจะเข้าไปทำอย่างรอบคอบ ดังนั้นแม้ว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิด-19 ซึ่งไม่ได้ทำให้ผิดจากแผนที่วางไว้มากนัก บริษัทฯ คาดการณ์รายได้จากบริษัทย่อยคิดเป็นสัดส่วนประมาณไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงแรกและมีความหวังและความมุ่งมั่นในแผนงานว่าในระยะเวลา 3 - 4 ปีข้างหน้า จะมีส่วนช่วยเพิ่มรายได้ของบริษัทย่อยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่ม

- บริษัท หาดทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด (HTCom) ประกอบธุรกิจกระจายสินค้าประเภท FMCG : Fast Moving Consumer Goods ซึ่งเป็นธุรกิจที่มุ่งเน้น volume และ margin ค่อนข้างต่ำ ดังนั้น การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญมากที่จะทำให้เรายังคง margin ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งปัจจุบันอาจจะช้ากว่าที่เราคาดหวังไว้ ธุรกิจนี้มีผลิตภัณฑ์กว่า 500 SKUs อาทิ

- 1) ผลิตภัณฑ์อาหารและขนมขบเคี้ยว (Food & Snack) เช่น ทาโร, โนริตะ, กรีนัท
- 2) ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว (Personal Care) เช่น Johnson & Johnson, Listerine, Carefree
- 3) ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก (Mom & Baby) เช่น Johnson's baby
- 4) ผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลและทำความสะอาดบ้าน (Home Care) เช่น Cleancare

5) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Health & Medicine) เช่น ไทลินอล

- บริษัท หาดทิพย์ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ เจส จำกัด (HTFB) เป็นบริษัทประกอบธุรกิจด้านอาหาร โดยหนึ่งในนั้น เราได้ร่วมกับ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : ZEN นำข้าวกะเพราแบรนด์ “เชียง” มาเปิดในภาคใต้ ซึ่งดำเนินการภายใต้บริษัท กินดีอยู่ดี 2020 จำกัด โดยการขยายสาขาได้ชะลอจากที่วางแผนไว้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่วนร้านที่เปิดไปแล้วนั้นก็สามารถดำรงอยู่ได้ นอกจากนั้นเรายังมีแบรนด์ “Taroto” ซึ่งเป็นขนมหวานได้วันสำหรับคนรักสุขภาพ และ “Miss Mamon” ซึ่งเป็นโฮมเมดเบเกอรี่ที่เปิดในกรุงเทพฯ โดยเป็นไปตามกลยุทธ์ของเราที่ต้องการขยายการทำธุรกิจไปในภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีช่องทางการขายและกำลังซื้อ

คำถามข้อที่ 2 และ 3 : ภาพรวมของบริษัทฯ มีการเติบโตต่อเนื่อง อยากสอบถามว่าบริษัทฯ จะรักษาอัตราการเติบโตต่อเนื่องมา 2 ปี ให้ไม่สะดุดด้วยกลยุทธ์ทางการค้าอย่างไร? ปัญหาโควิดส่งผลกระทบต่อยอดขายในภาคใต้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์?

คำตอบ : สิ่งนี้เป็นวิสัยทัศน์ “Vision” และจุดมุ่งหมาย “Purpose” ของเราอยู่แล้วที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน การจะทำเช่นนั้นได้มีองค์ประกอบต่าง ๆ และปัจจัยต่าง ๆ มากมาย ไม่เพียงแต่การสร้างความต้องการในตลาด จากผลงานทางด้านการตลาด เป็นผู้ผลิตที่มีมาตรฐานการผลิตระดับสากล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสินค้าและผู้บริโภคสินค้า การปฏิบัติการทางการตลาดที่จะเพิ่มรายได้ให้บริษัท รวมทั้งความสัมพันธ์ที่เรามีต่อชุมชน ที่จะสร้างความนิยมให้เกิด Brand Loyalty ที่มีต่อหาดทิพย์ ให้มีความรู้สึกที่ดีมีใช้ให้มีความรู้สึกว่าเป็นองค์กรที่จะเข้ามาตอบแทนเงินเพียงอย่างเดียว แต่เป็นองค์กรที่ต้องการมีส่วนร่วมสร้างความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ด้อยโอกาส หลายสิ่งหลายอย่างจะสะสมรวมกันทำให้เราสามารถสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ (Sustainable growth) รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผมเชื่อว่าทีมงานบ้านนอกของหาดทิพย์จะสามารถสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปได้หากเรายังมุ่งมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์เหล่านี้ ซึ่งสามารถดูได้จากอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของยอดขายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันและแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และหวังว่าหากเรายังมีความมุ่งมั่นดังกล่าวเราก็จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปได้

คำถามข้อที่ 4 : หันสินรวมเราทำไมถึงไม่ค่อยลดลง อยากทราบมีหนี้ที่มีภาระจ่ายดอกเบี้ยจำนวนเท่าไร?

คำตอบ : หันสินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ ลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยลดลงจาก 838 ล้านบาท ในปี 2561 เหลือ 631 ล้านบาท ในปี 2562 และ 441 ล้านบาท ในปี 2563 รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบการเงิน 12 สำหรับดอกเบี้ยจ่ายปี 2563 เท่ากับ 16.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่เท่ากับ 24.3 ล้านบาท

คำถามข้อที่ 5 : ไค้ก ผสม กัญชง มีความคิดที่จะผลิตหรือไม่ ถ้ามีโอกาส?

คำตอบ : ยังไม่อยู่ในแผนตอนนี้

นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น : สอบถาม 4 ข้อ โดย พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบตามลำดับ ดังนี้

คำถามข้อที่ 1 : ยอดขายของบริษัท มีส่วน made-to-order ที่ผลิตให้พันธมิตร อยากทราบเหตุผลว่า ทำไมพันธมิตรถึงจ้างบริษัทผลิตสินค้าให้? ยอดขายส่วนนี้ จะมีในปี 2020 ปีเดียว หรือจะมีเข้ามาเรื่อยๆ ในอนาคต

คำตอบ : เนื่องจากเราเป็นพี่น้องกัน อยู่ในกลุ่มโคคา-โคลา ฟิงพาดายกันซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ถ้าเราขาดของก็จะซื้อจากไทยน้ำทิพย์ และไทยน้ำทิพย์ขาดของก็จะซื้อจากเราจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ซึ่งไม่เหมือนกันในแต่ละปี บางปีที่กำลังการผลิตของไทยน้ำทิพย์เต็มก็จะพึ่งเรามากหน่อย ส่วนบางปีไทยน้ำทิพย์ ลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ก็อาจไม่ต้องการเลย เช่นเดียวกันถ้าเราสามารถช่วยเหลือกันได้ก็ทำให้ทั้ง 2 บริษัทได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

คำถามข้อที่ 2 : บริษัทมีกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตและ gain market share ของน้ำดื่มน้ำทิพย์ อย่างไรบ้าง อยากทราบเป้าหมายปีใหม่ของน้ำดื่มน้ำทิพย์

คำตอบ : กลยุทธ์ของบริษัท คือ ความมั่นใจในตัวสินค้า ทั้งในด้านความสะอาดและความสะดวกสบายในการบริโภค รองลงมาเป็นเรื่องของการกระจายสินค้าให้สามารถหาซื้อได้ในช่องทางต่าง ๆ ผมเชื่อว่าน้ำดื่มจะมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก เมื่อดูแนวโน้มในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเห็นได้ว่าน้ำดื่มเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเกือบทุกปี ถึงแม้ว่าอัตราการเติบโตของตลาดน้ำดื่มในปีที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มากกว่ากลุ่มเครื่องดื่มประเภทอื่น เนื่องจากคนหันกลับไปดื่มน้ำถึง น้ำประปา หรือน้ำแจกฟรีตามร้านค้า ในขณะที่เรามีน้ำดื่ม น้ำทิพย์ทั้งหมด 3 ขนาด โดยน้ำดื่มขนาดเล็ก 350 ml. และผลิตภัณฑ์น้ำแร่ บอน อควา (Bon Aqua) ซึ่งเป็นน้ำแร่ที่ผลิตจากแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะนี้ผลิตโดยหาคติพิทย์เท่านั้น ทั้งนี้ต้องขอความเมตตาจากท่านเจ้าของบริษัท ช่วยกันโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้น้ำทิพย์ และน้ำแร่ บอน อควา มากขึ้น

คำถามข้อที่ 3 : ผลตอบรับของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจใหม่อย่าง HaadThip Commercial และ HaadThip Food and Beverages เป็นอย่างไรบ้าง? ตั้งเป้าหมายรายได้สำหรับปีนี้อย่างไร? อัตรากำไรของธุรกิจใหม่เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับธุรกิจหลัก?

คำตอบ : ได้กรูปรวมและสรุปตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คำถามข้อที่ 4 : ช่วงการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ทางบริษัทดูแลพนักงาน พันธมิตรร้านค้า และชุมชนอย่างไรบ้าง?

คำตอบ : ตั้งแต่ต้นปี 2562 ที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 อันดับแรกเราเริ่มจากการดูแลพนักงานของเราก่อน เพื่อจะให้คนของเรามีขีดความสามารถไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ เราปฏิบัติตามแผนงานโดยเริ่มจากการดูแลพนักงานและครอบครัวให้เกิดความมั่นใจและมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคนี้ดีที่สุดที่สุดเท่าที่บริษัท จะสนับสนุนได้ ทั้งมาตรการต่าง ๆ การเดินทาง Work From Home ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ถูยั้งชีพ และอื่น ๆ

ข่าวดี ณ ปัจจุบันพนักงานบริษัท และครอบครัวยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แม้แต่รายเดียว ซึ่งเราเองมีความเครียดเนื่องจากคนของเราต้องออกไปปฏิบัติงานในตลาด ทุก ๆ วัน ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ทั้งฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายกระจายสินค้า ซึ่งพนักงานทุกคนต้องระมัดระวังและป้องกันตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สำหรับลูกค้าที่มีบุญคุณต่อเรา เราพยายามอย่างมากที่จะช่วยเหลือทั้งอุปกรณ์การป้องกันตัว การผ่อนชำระหนี้ หรือมาตรการอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือและประคับประคองให้อยู่กันไปได้ เราตระหนักดีว่าทุกวันนี้ที่เราอยู่ได้ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการอุปการะของลูกค้าหาคติพิทย์ โควิด-19 ถือเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งสร้างความลำบากให้แก่พี่น้องและชุมชน ที่ผ่านมามีข่าวจะเป็นภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย เราออกไปช่วยเหลือกันเป็นประจำอยู่แล้ว และในครั้งนี้อุปการะก็พยายามที่จะออกไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราได้นำถูยั้งชีพไปมอบให้ลูกค้าเป็นระยะ นี่เป็นสิ่งที่ทำมาในระยะเวลาปีกว่าและยังคงทำต่อไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธุรกิจอาชีพนักดนตรี เนื่องจากพื้นที่ที่เราดูแลยังมีสถานบันเทิง นักดนตรีตงงานเป็นจำนวนมาก นำสงสารมาก สิ่งที่เราพอทำได้ก็คือ การจ้างให้มาบรรเลงและขับร้องเพลงให้กับพนักงานตามสาขาและโรงงาน ในช่วงรับประทานอาหารกลางวัน อย่างน้อยให้มีรายได้บ้าง สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราพยายามคิดอาจไม่ใช่เงินจำนวนมากแต่ก็เป็นความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของเราให้พออยู่รอดได้

นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น : สอบถาม 2 ข้อ โดย พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบตามลำดับ ดังนี้

คำถามข้อที่ 1 : เป้าหมายปริมาณขายปี 2021

คำตอบ : เติบโตประมาณ 3-6% จากปีก่อน (เฉพาะขายในพื้นที่หาคติพิทย์ ไม่รวมยอดรับจ้างผลิต) ทั้งนี้เป้าหมายอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความรุนแรงและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

คำถามข้อที่ 2 : สำหรับธุรกิจใหม่ “ร้านเซียง” และ “Logistics” ผลการดำเนินงานยังเป็นลบเกิดจากอะไร และทางบริษัท คาดว่าจะลดการขาดทุนหรือทำให้เป็นบวกได้ในปี 2564 นี้ได้หรือไม่

คำตอบ : สถานการณ์โควิดมีผลกระทบทำให้แผนล่าช้ากว่าที่ตั้งไว้ และเป็นช่วงปีแรกๆ ของการดำเนินธุรกิจที่ต้องมีการปรับตัว ทั้งนี้ ในปี 2021 สถานการณ์ COVID19 ยังเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนต่อบริษัทลูก บริษัทพยายามจะลดความเสี่ยงโดยพิจารณาการขายการลงทุนและใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง โดยจะทยอยเข้าลงทุนและพยายามลดจำนวนเงินลงทุนจากเดิมที่วางแผนไว้

นายรุ่งโรจน์ ติวชาญ ผู้ถือหุ้น : สอบถาม โดย พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบดังนี้

คำถาม : What is the estimated % Net profit growth in 2021, 2022, 2023? : เปอร์เซนต์ประมาณการของการเติบโตของกำไรสุทธิในปี 2564, 2565 และ 2566?

คำตอบ : บริษัทมุ่งมั่นที่จะทำให้ผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น รวมถึงอัตรากำไรสุทธิด้วย

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น : (ส่งคำถามล่วงหน้า) โดย พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบดังนี้

คำถาม : ทำไมไม่บริการอาหารและเครื่องดื่มเป็นเพราะเหตุใด? หรือว่าเป็นคำสั่งของ ก.ล.ต. เช่นเดียวกับงดแจกของชำร่วยแบบนี้ใช่หรือไม่?

คำตอบ : เนื่องจากการแพร่ระบาด ของ COVID-19 จึงไม่มีการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	102,643,295	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	102,643,295	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 2 ราย คิดเป็นเป็นจำนวน 70,200 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 154 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 102,643,295 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.0764 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 - 80 ของกำไรสุทธิที่เหลือ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนด โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิแสดงไว้ในงบการเงินรวมเป็นจำนวน 564.94 ล้านบาท หรือ 2.82 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 381.82 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.59 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.78 บาท (เจ็ดสิบแปดสตางค์) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 อีกในอัตราหุ้นละ 1.12 บาท (หนึ่งบาทสิบสองสตางค์) โดยการจ่ายเงินปันผลตามอัตราดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
กำไรสำหรับปีตามงบกำไรรวม (ล้านบาท)	564.94	440.72
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	200.96	200.96
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	2.82	2.21
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.90 ประกอบด้วย 1) เงินปันผลระหว่างกาล 0.78 บาท/หุ้น 2) เงินปันผลงวดสุดท้าย 1.12 บาท/หุ้น	1.76 ประกอบด้วย 1) เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่หนึ่ง 0.78 บาท/หุ้น 2) เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่สอง 0.98 บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	381.82	352.33
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	67.59	80.08

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564

หลังจากนั้น ประชาชน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในระบบออนไลน์ และการส่งคำถามล่วงหน้า

นายภาคภูมิ สุขสมวัฒน์ ผู้ถือหุ้น : สอบถาม (ส่งคำถามล่วงหน้า) โดย พลตรี พิชร รัตตกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบดังนี้

คำถาม : เหตุผลในการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในปี 2563 ที่ประมาณ 67% ของอัตรากำไรสุทธิ ซึ่งหากพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของบริษัท การจ่ายในอัตรา 80% โดยประมาณเช่นในปี 2562 ก็น่าจะอยู่ในวิสัยที่ทำได้ จึงรบกวนเรียนถามว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในอนาคต (ภายในปี 2564 หรือปี 2565) หรือบริษัทเห็นช่องทางในการลงทุนอื่นใดที่ให้ผลตอบแทนที่ดีหรือไม่? เพราะหากว่าเป็นการเก็บไว้เพื่อเป็นกำไรสะสม โดยส่วนตัวคิดว่าการจ่ายเงินปันผลออกมาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นนำไปลงทุนเองอาจเหมาะสมเช่นกัน เป็นไปได้หรือไม่หากจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษให้รวมแล้วใกล้เคียงอัตรา 80% ของกำไรสุทธิ

คำตอบ : การจ่ายเงินปันผลนั้นแน่นอนขึ้นอยู่กับผลประกอบการในแต่ละปีและแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตด้วย เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ และทุก ๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคและลูกค้าของเราก็มีขีดความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยน้อยลง รายได้ที่ต่ำลง ทำให้ความต้องการสินค้าของเราลดลงตามไปด้วย เพื่อเป็นการระมัดระวังและไม่อยู่บนความประมาท เราจึงพิจารณาแล้วว่าการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวที่มีความเหมาะสมกับผลประกอบการที่เราสามารถสร้างได้ในปีที่แล้ว นอกจากนั้นทุกท่านทราบกันดีว่าธุรกิจเครื่องดื่มน้ำอัดลมจะต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งเครื่องจักร รถบรรทุก ทรัพยากรมนุษย์ อื่น ๆ ซึ่งจะต้องมีการวางแผนและเตรียมการในด้านการเงินในด้านนี้ไว้เช่นกัน

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประชาชน จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ตามรายละเอียดที่แจ้งในเบื้องต้นแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	101,999,195	99.3725
ไม่เห็นด้วย	644,100	0.6275
รวม	102,643,295	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ |
| 2. นายประกิต ประทีปะเสน | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. พลตรี พิชร์ รัตตกุล | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 4 คน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัท เป็นอย่างดีตลอดมา สำหรับ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายประกิต ประทีปะเสน และนายยรรยง เมธาพาณิชย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมากกว่า 3 วาระติดต่อกัน แต่กรรมการอิสระทั้ง 3 คนดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท และตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 คน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 30-37

อนึ่ง กรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าว ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในระบบออนไลน์ และการส่งคำถามล่วงหน้า

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

1. **พลเอก จรัล กุลละวณิชย์** : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	102,094,495	99.4655
ไม่เห็นด้วย	548,600	0.5345
รวม	102,643,295	100.0000
งดออกเสียง	200	-
บัตรเสีย	0	-

2. **นายประกิต ประทีปะเสน** : กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	101,993,295	99.4650
ไม่เห็นด้วย	548,600	0.5350
รวม	102,643,295	100.0000
งดออกเสียง	101,400	-
บัตรเสีย	-	-

3. **นายยรรยง เมธาพานิชย์** : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	102,294,695	99.4655
ไม่เห็นด้วย	548,600	0.5345
รวม	102,643,295	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

4. **พลตรี พัชร รัตตกุล**: กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	102,107,795	99.4783
ไม่เห็นด้วย	535,500	0.5217
รวม	102,643,295	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

1. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์
2. พลตรี พัชร รัตตกุล
3. นายประกิต ประทีปะเสน
4. นางยุพรศ เตียงธรรม

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

5. นายยรรยง เมธาพาณิชย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. Mr. Martin Jansen	กรรมการอิสระ
8. Mr. Philipp Hugo Gutsche	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นางปรียา จีระพันธ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน /
10. หม่อมหลวงวิษณุ ศรีวัช	กรรมการ
11. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
12. Mrs. Kerry - Ann Shipp	กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทเสนอคณะกรรมการให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนปี 2564 ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

รายละเอียด	ตำแหน่ง	ปี 2564		ปี 2563	
		ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	253,000	20,000	253,000	10,000
	กรรมการ	181,500	20,000	181,500	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	253,000	5,000	253,000	5,000
	กรรมการ	181,500	5,000	181,500	5,000
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	40,000	5,000	16,500	3,000
	กรรมการ	20,000	5,000	11,000	3,000
^{1/} คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	ประธาน	40,000	5,000	-	-
	กรรมการ	20,000	5,000	-	-

1/ คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	40,000	5,000	-	-
ความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน	กรรมการ	20,000	5,000	-	-

หมายเหตุ: 1/ บริษัทฯ มีแผนงานที่จะแต่งตั้งภายในไตรมาส 2 ของปี 2564

1.2 โบนัสเป็นกรณีพิเศษ : เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2563

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน : ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors' and Officers' Liability Insurance หรือ D&O)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในระบบออนไลน์ และการส่งคำถามล่วงหน้า

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	102,641,495	99.9982
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,800	0.0018
รวม	102,643,295	100.0000
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เชิญ คุณประภิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากมีชื่อเสียง มีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

- นางสาวกฤติกา กังเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10634 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ช่วงปี 2561 - 2563) หรือ
- นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกคนดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทุกท่านดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,650,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 50,000.00 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.13 ดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น	%
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,320,000.00	1,270,000.00		
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	330,000.00	330,000.00		
รวมค่าสอบบัญชี	1,650,000.00	1,600,000.00	50,000.00	3.13
2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-	-

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในระบบออนไลน์ และการส่งคำถามล่วงหน้า

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาผลมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวกฤติกา กังเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10634 หรือ นายธนิต โอสธาลเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ นางสาวมาริษา ธารธรรพพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) รวมเป็นเงินจำนวน 1,650,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่นด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	102,642,295	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	102,642,295	100.0000
งดออกเสียง	1,000	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในการซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในระบบออนไลน์ และการส่งคำถามล่วงหน้า

นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย ผู้ถือหุ้น : คำกล่าวชื่นชม และ พลตรี พัทธ รัตตกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบ ดังนี้

คำกล่าวชื่นชม : ขอชื่นชมคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ในสถานการณ์ที่ท้าทายยิ่ง อีกทั้งบริษัทฯ ยังเอาใจใส่ดูแลพนักงานของบริษัท และชุมชนรอบข้างอย่างเหมาะสม ขอแสดงความชื่นชม และเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน

การกล่าวตอบ : ในนามตัวแทนของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ คุณรุ่งโรจน์ ศิวาชัย และผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้มีความเมตตากับบริษัทฯ ของเรามาโดยตลอด ทั้งในเรื่องของการลงทุน การให้กำลังใจ ซึ่งกำลังใจถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ในช่วงวิกฤตการณ์นี้ และในนามตัวแทนของผู้บริหาร ขออวยพรให้ทุกท่านมีกำลังใจที่จะต่อสู้ ทำอะไรอย่างมีสติ ดูแลครอบครัว

ข้างได้อย่างสมบูรณ์ และผมเชื่อว่าถ้าเราทำดีที่สุดแล้วเราจะสามารถก้าวผ่านปัญหาได้ แน่หนอนที่สุดคงไม่สวยหรู อาจต้องมีความเสียใจ เกิดความเสียหาย หนีไม่พ้นความเป็นธรรมชาติของโลก

พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขออนุญาตท่านประธานฯ กล่าวดังนี้ โดยสังเกตเห็นระยะ 2 - 3 ครั้งหลังที่ผ่านมาที่มีการแสดง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เรายอมรับความคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นอยู่แล้วไม่ว่าท่านจะถือหุ้นมากหรือน้อย ทุกเสียงถือได้ว่ามีความสำคัญเท่ากัน สิ่งที่ผมกำลังจะกล่าวต่อไปนี้ เนื่องจากมีผู้ดูแลและรับฝากหลักทรัพย์ (Custodian) หลายแห่งที่อาจจะทำงานตาม Check List ไม่ทราบว่าจะใช้ Check List ใหนที่มีข้อกำหนดต่าง ๆ ในการนำไปประกอบ การตัดสินใจเพื่อลงคะแนนเสียง ตัวอย่างเช่นการ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเรื่องกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล ในการพูดครั้งนี้ขอเอาตัวเองออก ผมยอมรับในความคิดเห็นของผู้ดูแลและรับฝากหลักทรัพย์เหล่านั้น ในกรณีของผมอย่างเต็มที่ น้อมรับด้วยความยินดี แต่ผมขอกล่าวในฐานะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารว่า คณะกรรมการของบริษัท นั้นผมถือว่ามีบุญคุณต่อฝ่ายบริหารอย่างใหญ่หลวง ในการที่ในหลาย ๆ ทศวรรษที่ผ่านมาไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ใดก็ตาม ประกอบด้วยท่านใดก็ตามในคณะกรรมการของบริษัท ได้ให้แนวทางในการบริหารต่อฝ่ายบริหาร กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพวกเราเป็นอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง รวมถึงการตัดสินใจ การให้กำลังใจฝ่ายบริหารให้ทำงานเพื่อผู้ถือหุ้นได้มาโดยตลอด ผมจึงมีความรู้สึกเสียใจที่มีผู้ดูแลและรับฝากหลักทรัพย์บางราย ซึ่งผมทราบว่าเป็นรายใหนบ้าง ผมคิดว่าเราสามารถพูดคุยกันได้ ไม่มีประโยชน์ที่จะออกเสียงไม่เห็นด้วยโดยไม่ทราบเหตุผล ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อใครทั้งสิ้น ผมขอส่งข้อความไปสู่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ จึงขออนุญาตถ่ายทอดข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

“I'd like to put on record that trust is mutual. There are two parties involved here, the shareholders and the management. If one party does not trust the other, then it becomes impossible for the other to do the same.

It so happens that a number of custodians, namely, Standard Chartered Bank, HSBC, and Citibank have indicated that they have no confidence in the whole board of directors of HTC and opposed their reappointment.

I would just like to say that they are more than welcome to express their opinions in the matter but we also have ours as well. I would like to send a strong message to the heads of these organizations that we also do not wish to have them to have even a single share in our company for that we are a proud organization and our people, the Board of Directors included and deserve more respect than what they are prepared to give.

Therefore, I, as the head of the management, am saying to them through their representatives today that if you do not trust us, we do not trust them either. If they do not have the confidence in our Board of Directors in their advisory role to the company that has given their insignificant fund continuing and increasing returns, then please get out. Otherwise, shut up. For they shall never outvote us who are so blessed to have the backing of the general shareholders.

They are welcome to have an open dialogue with us so that we would at least have a chance to explain the situation.”

นายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 2 ข้อ โดย Mr. Amrit Kumar Shrestha : Chief Financial Officer (CFO) ตอบคำถาม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1 : เห็นใจบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว อย่างไรก็แล้วแต่ในปี 2562 ก่อนโควิดระบาดมีการเติบโตถึง 17% จาก 5,722 ล้านบาท เป็น 6,790 ล้านบาท หลังจากที่ไม่ได้เติบโตมานาน หลังจากโควิดระบาด ยอดขายจึงลดลง 7% มาอยู่ที่ 6,444 ล้านบาท แต่ก็ยังสูงกว่าปี 2561 คำถามคือ action ในปี 2562 ทำให้ยอดขายเติบโตมากเป็นการเติบโตเพียงครั้งเดียว (จากการขึ้นราคา และย้าย location) หรือ เป็นการเติบโตแบบต่อเนื่อง และน่าจะกลับมาเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังจากสถานการณ์กลับมามากขึ้นอีกครั้ง

คำตอบ : อย่างที่ทุกท่านได้เห็นผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งตลอด 2 - 3 ปีที่ผ่านมา เรามีส่วนแบ่งตลาดที่สูงและสร้างผลกำไรในช่วง 5 ปีติดต่อกัน ซึ่งเราก็ทำงานกันอย่างเข้มข้นเพื่อนำรายได้เข้าบริษัทฯ และจะระมัดระวังในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งเราก็มีความมั่นใจว่าจะขับเคลื่อนรายได้ให้สูงขึ้นและสามารถที่จะทำอัตราการเติบโตต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ซึ่งมีอยู่ 2 ส่วนที่เราจะสามารถขับเคลื่อนได้ใน 2 ส่วนนี้จะส่งผลให้เรามีความมั่นใจว่าเราสามารถทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตในการดำเนินงานอย่างดี

ข้อคิดเห็น : เห็นด้วยกับการบันทึกมากเลย ขอ กด Like ให้ค่ากล่าวปิดการประชุม อย่างเป็นทางการ และได้ใจกด Like จากใจ

คำตอบ : ในนามตัวแทนของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ

นายภาคภูมิ สุขสมวัฒน์ ผู้ถือหุ้น : สอบถาม 3 ข้อ (ส่งคำถามออนไลน์) โดย Mr. Amrit Kumar Shrestha : Chief Financial Officer (CFO) ตอบตามลำดับ ดังนี้

คำถามข้อที่ 1 : ในปี 2564 นี้แนวโน้มยอดขาย made-to-order ให้ไทยน้ำทิพย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2562 และ 2563 หรือไม่?

คำตอบ : พลตรี พัชร รัตตกุล ได้กล่าวไปบางส่วนแล้ว แนวโน้มยอดขาย made-to-order ขึ้นอยู่กับการร้องขอของพันธมิตรของเรา ในปี 2563 จะเห็นได้ว่าในรายการของ made-to-order ตัวเลขนั้นลดลงเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 และทางบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด มีขีดความสามารถในการผลิตเพียงพอ ซึ่งเราไม่สามารถคาดการณ์ในอนาคตล่วงหน้าได้ วัตถุประสงค์หลักของเราคือการขับเคลื่อนยอดขายของทางบริษัทฯ ให้เติบโตขึ้น และร่วมมือกันกับบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ในการที่จะให้การสนับสนุนในส่วนที่เป็น made-to-order

คำถามข้อที่ 2 : ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่รับจ้างผลิตมีขนาด Pack-size ไต่บ้าง?

คำตอบ : ผลิตภัณฑ์ที่เป็น made-to-order มีหลายขนาดขึ้นอยู่กับการร้องขอจากพันธมิตรว่าต้องการขนาดใด พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพฯ หรือในพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่ของเขตพื้นที่จัดจำหน่ายของบริษัทฯ ใน 7-ELEVEN จะเห็นโค้กขนาดเล็ก 295 ml. นั่นคือโค้กของหาดทิพย์ซึ่งทางไทยน้ำทิพย์ซื้อจากเราไปวางจำหน่ายใน 7-ELEVEN ส่วนในเขตของเราจะมีขนาด 300 ml. ด้วย ในส่วนน้ำดื่มน้ำทิพย์ ขนาด 350 ml. เราก็ช่วยพันธมิตรของเราโดยการที่เราผลิต และให้ไทยน้ำทิพย์นำไปขายในพื้นที่ทุกจังหวัดนอกจากภาคใต้

คำถามข้อที่ 3 : ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะวางขายในไตรมาส 2 นี้เป็นสินค้าในปัจจุบันแต่เป็น Pack-size ใหม่ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่เคยวางขายมาก่อนเลยในประเทศ?

คำตอบ : ในเรื่อง Pipeline ของนวัตกรรมยังต้องชะลอไว้ก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ไม่เอื้ออำนวยต่อการเปิดตัวสินค้าใหม่ ถ้าจะมีให้เห็นในปีนี้น่าจะเป็นสินค้าที่มีแบรนด์อยู่แล้วแต่เราอาจจะเปลี่ยนในเรื่องของสูตรเป็นประเภทน้ำตาลน้อยลง หรือไม่มีน้ำตาล ส่วนหนึ่งที่จะสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนคือการสร้างการเติบโตให้แก่สินค้าประเภทที่ไม่มีน้ำตาล สินค้าประเภท โลท์ (Light), ซีโร่ (Zero) ให้เติบโตยิ่งขึ้น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถรับมือกับอัตราภาษีน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น

สำหรับในภาพรวมประเด็นคำถามส่วนใหญ่จะถามเกี่ยวกับการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนได้หรือไม่ แนนอนที่สุดเหตุผลที่เราทำให้เกิดความหลากหลาย เพื่อต้องการหาแหล่งรายได้ใหม่ ๆ เข้ามาให้กับหาดทิพย์ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของโคคา-โคลา ซึ่งเราจะไม่ยอมเสียโฟกัสในเรื่องนี้เป็นอันขาด บริษัทย่อยนั้นก็มีทีมบริหารแยกเป็นเอกเทศจากหาดทิพย์ มีขีดความสามารถในการดำเนินงานเป็นเอกเทศ และมีข้อได้เปรียบในเรื่องต่าง ๆ เช่น การแชร์ทรัพยากรกับหาดทิพย์ ความสัมพันธ์กับชุมชนและลูกค้า เรื่องของข้อมูล (Data) และอื่น ๆ อีกมาก แต่จุดมุ่งหมายหลักของเราจะเป็นการสร้างธุรกิจหลักให้เจริญเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง จะทำได้อย่างไรนั้นท่านสามารถพิจารณาจากการบริโภคสินค้าของเราทั้ง 10 แรนด์ มากกว่า 100 SKUs โอกาสในการเติบโตนั้นมีไม่น้อยแต่ไหน ณ วันนี้อัตราการบริโภคในภาคใต้อยู่ที่ประมาณ 120 - 140 หน่วย/ คน / ปี ซึ่งค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับมาตรฐานทั่วโลก เรามองว่าโอกาสในการสร้างการเติบโตในการบริโภคนั้นยังมีอีกมากในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคนมาจากทั่วโลกและมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก เราเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายแล้ว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฟื้นตัวได้เราก็จะกลับมาสร้างความหมุนเนื่องในการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

ดังนั้น โฟกัสของเรา คือ ต้องมีวินัยในการบริหารจัดการ การปฏิบัติการในตลาดซึ่งมีหลายสิ่งที่ต้องทำ สิ่งเหล่านี้เราเชื่อว่าสร้างยอดขายให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรามีวิธีการทำงานที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนับเป็น 10 ปี และในปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าสนับสนุนเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเอาเทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการขาย (Sales Force Automation) เช่น การใช้ แท็บเล็ต ระเบิดอร์เตอร์ลูกค้า เป็นต้น โดยสรุปคือโฟกัสของเราอยู่ที่ธุรกิจหลัก สำหรับธุรกิจหลักโฟกัสอยู่ที่ Market Execution อยู่ที่วินัยในการใช้เงิน การควบคุมค่าใช้จ่าย และท้ายที่สุดคือการสร้างความต้องการสินค้าให้เกิดขึ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการตลาดที่ดี เข้าถึงจิตใจของผู้บริโภค ทำให้เกิด Brand Loyalty ความรักในหาดทิพย์ ความรักในแบรนด์ของโคคา-โคลา ผมยังมีความมั่นใจว่าเราจะสร้างการเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น : (ส่งคำถามล่วงหน้า 2 ข้อ) โดย พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบตามลำดับ ดังนี้

คำถามข้อที่ 1 : ขอให้บริษัทฯ จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้ถือหุ้นมาจากต่างจังหวัด ขอให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในโอกาสต่อไป เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นแบบไม่ต้องเดินทางมาที่กรุงเทพฯ

คำตอบ : บริษัทฯ จะรับไว้พิจารณา

คำถามข้อที่ 2 : ขอให้บริษัทฯ จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ คุณไพโรจน์ รัตตกุล อดีต CEO แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นที่ระลึกอีกครั้งหนึ่ง เพราะผู้ถือหุ้นบางคนยังไม่ได้จึงขอให้บริษัทฯ จัดพิมพ์อีกครั้ง

คำตอบ : บริษัทฯ จะรับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นเพิ่มเติม

นางสาวณัฐมณีย์ พูลพิพัฒน์ ผู้ดำเนินรายการ สรุปโครงการ Care The Bear ในการจัดการประชุมฯ ครั้งนี้สามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือลดโลกร้อนได้ 1,412.61 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า (kgCO₂e) เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 157 ต้น (เพื่อดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดขึ้น)

พลเอก จรัล กุลละวณิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมฯ เป็นตัวแทนในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ กล่าวในนามบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มีความหวังในสถานการณ์โควิด-19 ขอให้ทุกท่านรักษาตนให้ดี ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของทางราชการโดยเคร่งครัด สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง เพียงเท่านั้นก็จะช่วยได้มากและควรฉีดวัคซีน สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครช่วยท่านได้นอกจากตัวท่านเอง ถ้ามีข้อสงสัยให้ขอคำปรึกษาจากแพทย์เพื่อไม่ให้เราเป็นตัวแพร่เชื้อไปสู่ครอบครัว ลูกหลานและผู้อื่น ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคร้ายนี้ มีสุขภาพแข็งแรง ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมฯ โดยผ่านสื่อออนไลน์ หรือจัดส่งเอกสารมาล่วงหน้า ขอบพระคุณที่สนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด สิ่งที่เราต้องการมากคือกำลังใจจากท่านเพื่อช่วยอุ้มชู

ให้บริษัทฯ ดำรงอยู่ตลอดไป ขอให้ภัยอันตรายได้บังเกิดเป็นภัยที่คุณที่ก่อให้เกิดทั้งสิริและมงคลมาสู่ท่านและครอบครัว
สุขทั้งกายสบายทั้งใจ การงานต่าง ๆ ที่เราทำจะประสบความสำเร็จเหมือนอย่างบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ ขอให้เดินทาง
กลับโดยสวัสดิภาพ พบกันใหม่ในปีหน้า

ปิดประชุม เวลา 17:20 น.

พลเอก จรัส กุลละวณิชย์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นางสาวสุดาลักษณ์ เบราวะนะกุล
เลขานุการบริษัท

ฝ่ายสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โทร. +66 2391 4488 ต่อ 103