

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท มาสทีกรูป จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000079

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องคาเฟ่ทีเรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.

นางจินตนา บุญรัตน์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 140,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 140,000,000 บาท จำนวน 280,000,000 หุ้น โดย ณ วันปิดสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 มีจำนวนผู้ถือหุ้น 6,636 ราย เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ณ เวลานั้น มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 48 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 229 ราย รวมจำนวน 277 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 183,859,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.66 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางจินตนา บุญรัตน์ | รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 3. นายกิตติ วิไลวารกูร | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 4. นายโอภาส โลพันธ์ศรี | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ท่านที่หนึ่ง |
| 6. นางสาวนาฏ พองสมุทร | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ท่านที่สอง |
| 7. นายกฤษฎ์ ฉันทจิรพร | กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการบริษัทที่ขาดการประชุม

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายฉัตรชัย บุญรัตน์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพิชัย จิราวัฒน์ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |

คณะผู้บริหาร

1. นายภัทร ตะนังสูงเนิน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจการเกษตร
2. นายเชื้อพรหม มหาผล ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
3. นางสิริเพ็ญ ตันติเวชอภิกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการเงินและบัญชี
4. นายประยูร ยาวิชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ
5. นายสุรเดช ศรีสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นายณัฐพล สุวรรณสิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
7. นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานกลาง และเลขานุการ
บริษัท
8. นางสมนา เกิดขันหมาก รองกรรมการผู้จัดการ CEO Office
9. นายพยัคฆ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน Comptroller
10. นางสาวสายทิพย์ มนทการติวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานนักลงทุนสัมพันธ์

นอกจากนี้ ยังมี คุณกชกร เรียงประยูร ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิททยา จำกัด ซึ่งเป็นพยานในการนับคะแนนที่จุดลงคะแนนด้วย และคุณชัยยุทธ อังศุวิทยา จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ คุณเกศสิริ ปันธุระ ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นผู้สังเกตการณ์ในการจัดประชุม พร้อมกันนี้ ประธาน ได้กล่าวขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน ณ จุดนับคะแนนด้วย โดยอาสาสมัครตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้น ท่านที่ 1 นางสาวขวัญฤดา เหมยหมอก ท่านที่ 2 นางสาวจันทร์รัตน์ ล้อมทอง

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธาน ได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงวิธีการใช้ระบบนับคะแนนแบบบาร์โค้ด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนโดยแยกอธิบายวิธีการลงคะแนนของผู้ที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระและจะแสดงบนจอภาพหน้าเวทีให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 – 12 มกราคม 2561 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและคำถามมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ การดำเนินการทุกอย่างทุกขั้นตอนเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขของ พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดทุกประการ รวมถึงแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หรือ AGM Check List

ก่อนจะเข้าวาระการประชุม ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรอบปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ มีมติพิเศษ 2 เรื่องที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือ การเปลี่ยนแปลงตราของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและจำนวนหุ้น ซึ่งทั้ง 2 เรื่องได้ดำเนินการเสร็จในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นอกจากนี้ ได้รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนตามโครงการตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน 4 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.43 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มูลค่ารวม 114.6 ล้านบาท สำหรับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนซึ่งจะ

เริ่มจำหน่ายได้ภายหลังครบกำหนด 6 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน คือหลังวันที่ 24 สิงหาคม 2561 แต่ไม่เกิน 3 ปี ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัท จะได้พิจารณากำหนดวันและระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และจะแจ้งให้ทราบต่อไป จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560

ประธาน ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณาพร้อมแถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

พร้อมกันนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสในช่วงท้ายวาระให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยมติที่ประชุมดังนี้

| | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| เห็นด้วย | 183,964,741 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (288 ราย) | 183,964,741 | 100.0000 |

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 10 ราย

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ รายงานการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2560 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- **9-Year Strategy**

| Phase 1 2015-2018 | Phase 2 2019 - 2020 | Phase 3 2021 - 2023 |
|---|---------------------------------------|---|
| Building and Strengthening Organization and Foundation | Sprinting Business Performance | Sustaining Business with Global Presence |
| ▪ Brand / Product | ▪ Top of Mind on Product | ▪ Excellence in Business, |

| Phase 1 2015-2018 | Phase 2 2019 - 2020 | Phase 3 2021 - 2023 |
|---|---|---|
| Repositioning ▪ Organizational Restructuring ▪ New Business Model Formulation ▪ Infrastructure Readiness and development ▪ Technology-driven Organization | Champion / Brand Awareness ▪ Business / Market Portfolio Balancing ▪ Inorganic Business Diversification ▪ Accelerating Financial Performance | Operations and Finance ▪ Business and Organization Expansion |

ตามแผนกลยุทธ์ธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ 9 ปี (2558 - 2566) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 3 ปี ซึ่งระหว่างแผนกลยุทธ์ช่วงที่ 1 (2558 - 2560) ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เน้นสร้างรากฐานและความเข้มแข็งขององค์กรเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน การทำ Branding / Product Repositioning การทำ organization restructuring และ New Business Model เช่น การทำ JV การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและจัดตั้งธุรกิจการร่วมค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเสริมในด้าน IT หรือระบบ SAP ดังนั้น จนกระทั่งปี 2018 ถือว่าบริษัทฯ ดำเนินการจนลุล่วงไปแล้วกว่า 90% โดยจะขอลงลึกที่รายละเอียดดังนี้

- 1) การลงทุนพัฒนาปรับปรุงทั้งในส่วนของโรงงาน เครื่องจักรขาด PET และสำนักงาน เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน การปรับปรุงระบบคุณภาพ การรักษาสีเงาแวตล้อม รวมถึงการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบรรจุภัณฑ์
- 2) การลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา
- 3) การเพิ่มบุคลากรที่มีศักยภาพให้เพียงพอต่อแผนการเจริญเติบโตในอนาคต
- 4) การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ “บริษัท มาลี แอปพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด” เพื่อหาทางเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเป็นการเพิ่มความมั่นคงด้านการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ โดยมุ่งพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมต่างๆที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products : HVA)
- 5) การดำเนินการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและจัดตั้งธุรกิจการร่วมค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วทั้งภูมิภาค ได้แก่
 - “บริษัท เมก้า มาลี จำกัด” ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ทางด้านผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ตอบโจทย์ผู้บริโภคในเรื่องของสุขภาพให้ตรงความต้องการมากขึ้น
 - “Monde Malee Beverage Corporation” ในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของบริษัทฯ เพื่อจัดจำหน่ายในประเทศฟิลิปปินส์
 - “บริษัท พีที ซีโน มาลี อินโดนีเซีย ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นผู้ผลิตและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของบริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อจัดจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย
 - “บริษัท มาลี ซีโน (ประเทศไทย) จำกัด” ในประเทศไทย เพื่อการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษัท KINO อาทิ ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว เครื่องดื่ม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับตลาดในประเทศไทย

- 6) การลงนามเซ็นสัญญาเข้าซื้อ Long Quan Safe Food JSC (LQSF) ผู้ผลิตเครื่องดื่มในประเทศเวียดนาม ในสัดส่วน 65% โดย LQSF มีความได้เปรียบในเรื่องการแข่งขันด้านราคา ซึ่งจะช่วยเสริมฐานการผลิตเครื่องดื่มสำหรับตลาดประเทศเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไปในประเทศเวียดนามจากช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศของ LQSF ได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รายงานการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในรอบปี 2560 ดังนี้

| เดือน | เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง |
|-------|---|
| ม.ค. | จัดตั้ง “บริษัท มาลี แอปพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด” เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ |
| เม.ย. | บริษัทได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง <ul style="list-style-type: none"> ➢ ตราของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของธุรกิจของบริษัทที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต ➢ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิม 1 บาทต่อหุ้นเป็น 0.50 บาทต่อหุ้น และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของบริษัทฯ จากเดิม 140 ล้านหุ้น เป็น 280 ล้านหุ้น |
| พ.ค. | ลงทุนเพิ่มใน Monde Malee Beverage Corporation ที่จัดตั้งในประเทศฟิลิปปินส์ จากทุนจดทะเบียนเดิม 100 ล้านฟิลิปปินส์เปโซ เป็น 150 ล้านฟิลิปปินส์เปโซ โดยคงสัดส่วนการร่วมทุนที่ร้อยละ 49 |
| มิ.ย. | บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้ย้ายกลับเข้าทำงานในสำนักงานใหญ่เดิม ภายหลังจากที่ปิดปรับปรุง |
| ก.ค. | ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นหนึ่งในรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะใช้คำนวณดัชนี SET100 |
| ส.ค. | ได้รับรางวัล Prime Minister’s Award 2018 สาขา “ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Best Exporter) “ จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ |
| ต.ค. | <ul style="list-style-type: none"> ➢ บริษัท อะกรี ซอล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้เปลี่ยนชื่อ และวัตถุประสงค์ธุรกิจใหม่เป็น บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด เพื่อทำหน้าที่ <ol style="list-style-type: none"> 1. ลงทุนบริษัทอื่นๆในกลุ่ม 2. ให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในเครือ ➢ บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด เข้าร่วมทุนกับ PT Kino Indonesia Tbk จัดตั้ง JV 2 บริษัทใน 2 ประเทศ <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท มาลี คีโน (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งในประเทศไทย ทุน 100 ลบ. ถือหุ้น 51% 2. บริษัท พีที คีโน มาลี อินโดนีเซีย จำกัด จัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย ทุน 100 ลบ. ถือหุ้น 49% |
| พ.ย. | ได้รับรางวัลชนะเลิศ “บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม” (Best Company Performance Awards) และได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าชิงรางวัล “รางวัลผู้บริหารสูงสุด” (CEO Awards) โดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ |
| ธ.ค. | ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ (PET) เสร็จ กำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้น จาก 300 ล้านลิตรต่อปี เป็น 330 ล้านลิตรต่อปี |

คุณไพฑูริย์ ได้กล่าวรายงานในเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการตามความมุ่งมั่นของ Malee ในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในปี 2560 ตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ดังนี้

- บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์
- จัดทำนโยบายของบริษัท
- ให้ข้อมูลและมีการสื่อสารแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- จัดอบรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- ดูแลให้ กรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงาน ปฏิบัติอย่างจริงจัง
- มีจรรยาบรรณ และการป้องกันผู้ร้องเรียน
- มีการสอบทานสม่ำเสมอโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
- ทำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ เพื่อยื่นขอการรับรองตามกระบวนการร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต(Certification Process)
- ยื่นขอการรับรอง โดยผ่านการอนุมัติจากประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ ในวันที่ 15 มีนาคม 2561
- โดยจะทราบผลการตรวจสอบจาก CAC ภายใน 60 วันคือกลางเดือนพฤษภาคม 2561

ประธานได้มอบหมายให้นางสิริเพ็ญ ดันติเวชอภิกุล ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ดังนี้

รายได้

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,916 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 10% โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ยอดขายของธุรกิจ **Brand ในประเทศ ลดลง 15% YoY** เนื่องจากฤดูกาลผลไม้ที่ล่าช้า ในช่วงไตรมาส 2 ทำให้สินค้าไม่พอสำหรับจำหน่าย และยอดขายน้ำผลไม้ลดลง 10% ตามภาวะการหดตัวของตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มภายในประเทศ
- ยอดขายของธุรกิจ **CMG ในประเทศ เพิ่มขึ้น 10% YoY** เนื่องจากมีสินค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบการขายของลูกค้า CMG บางส่วนจากต่างประเทศมาเป็นในประเทศ
- ยอดขายของธุรกิจ **Brand ต่างประเทศ เติบโตต่อเนื่องถึง 30% YoY** เป็นผลจากที่บริษัทฯ ได้ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Distributor และพันธมิตรในแต่ละประเทศ ในการวางแผนร่วมกันเลือกสรรผลิตภัณฑ์และดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม
- ยอดขายของธุรกิจ **CMG ต่างประเทศ ลดลง 25% YoY** เนื่องจากบริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการเชิงป้องกัน ในการควบคุมการตรวจสอบคุณภาพน้ำมะพร้าวตลอด Supply Chain ตั้งแต่ไตรมาส 2 ดำเนินการเสร็จสิ้นในช่วงสิ้นปี 2560 นอกจากนี้ ในไตรมาส 4/2560 มีลูกค้าที่หมดสัญญาการจำหน่ายให้กับผู้ค้าปลีกบางราย รวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบการขายบางส่วนจากต่างประเทศไปเป็นในประเทศ

กำไรสุทธิ

ปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 286 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.8% ลดลงจากปีที่ผ่านมา 46% ซึ่งผลกระทบนี้จะป็นเพียงผลกระทบระยะสั้น เนื่องด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนเพื่อสร้างรากฐานสำหรับรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต ดังนี้

- 1) ต้นทุนต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นจากการใช้กำลังการผลิตที่ลดลง
- 2) สัดส่วนการขายต่างประเทศลดลง ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิลดลง

- 3) ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มเติมในโรงงานเครื่องจักร และสำนักงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
- 4) ค่าใช้จ่ายจากการทดสอบและเริ่มการผลิตของเครื่องจักรใหม่สำหรับสินค้าใหม่บางรายการมาจากส่วนสูญเสียการผลิต (Yield Loss) เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายจากการย้ายการผลิตสินค้าเดิมบางรายการมาที่เครื่องจักรใหม่
- 5) ต้นทุนภาษีสรรพสามิตและภาษีน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 กันยายน 2560
- 6) ค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่
- 7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
- 8) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- 9) การรับรู้ผลขาดทุน 20 ล้านบาท จาก MMBC ทั้งนี้ ผลขาดทุนของ MMBC ลดลง 49% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

งบแสดงฐานะการเงิน

- ณ สิ้นสุดปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 4,390 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% เนื่องจากการลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้น การทยอยเพิ่มเงินลงทุนในธุรกิจการร่วมค้ารวมถึงการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ
- ณ สิ้นสุดปี 2560 หนี้สินรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 2,778 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% โดยมีปัจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อการลงทุนในเครื่องจักรและการลงทุนในธุรกิจร่วมค้า รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าตามการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ
- ณ สิ้นสุดปี 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,612 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรและมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสในช่วงท้ายวาระให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

ในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

- ประธาน ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยมีความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายละเอียดต่างๆ ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2 แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสในช่วงท้ายวาระให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

คุณเกศสิริ ปันธุระ เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ลุกขึ้นซักถามดังนี้

คำถาม : *เรื่องงบการเงินของบริษัท อ้างอิงรายงานประจำปี หน้า 109 รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ย่อหน้าที่ 3 เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสนใจตามมาตรฐานการสอบบัญชีล่าสุด ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้ความเห็นไว้ในเรื่องการวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ ซึ่งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ จึงจะขอสอบถามจากผู้บริหารเรื่องการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือเพื่อให้มีประสิทธิภาพนำมาซึ่งกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น*

คุณรุ่งฉัตรได้ชี้แจงว่า ปรกติผลไม้ที่เป็นวัตถุดิบทางการเกษตรจะออกช่วงไตรมาสที่ 2-3 ของทุกปี ซึ่งบริษัทฯ จะทำการผลิตผลไม้กระป๋องช่วงไตรมาส 2-3 ของทุกปี แล้วเก็บไปขายให้ชนฤดูกาลของปีถัดไป แต่ปีที่ผ่านมามีผลผลิตออกล่าช้าเป็นไตรมาส 3 บริษัทฯ จึงต้องเลื่อนมาผลิตผลไม้กระป๋องในไตรมาส 3 แล้วเก็บไปขายให้ชนฤดูกาลของปีถัดไป stock จึงมีมากเพราะเวลาในการขายสั้นลง แต่บริษัทฯ ยังขายได้ต่อเนื่องจึงไม่มีประเด็นสินค้าคงเหลือที่มากเกินไป

ส่วนน้ำมะพร้าวที่ไม่ได้ spec และนำไปผลิตไม่ได้แต่ยังไม่มีการทำลาย บริษัทฯ จะให้บริษัทย่อยคือ Malee Applied Science นำไปแปรรูปเป็นสินค้าใหม่ ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งในการบริหารจัดการ

คำถาม : *ปัญหาของวัตถุดิบที่ออกไม่ตรงตามฤดูกาลเป็นข้อจำกัดของ supply ที่สำคัญ*

คุณรุ่งฉัตรได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้ปรับตัวในการทำธุรกิจเพื่อเป็นการไม่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบผลไม้ เราจึงมีความคิดริเริ่มที่จะหันไปผลิต เครื่องดื่มมากขึ้น และไม่อยู่เพียงแค่ผลไม้ แต่เป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ มากขึ้น ขยายประเภทสินค้า ไม่เป็นเพียงแค่ผลไม้กระป๋อง เท่านั้น แต่เน้นไปทางเครื่องดื่มมากขึ้น

คำถาม : *ตามที่ได้ยินคุณรุ่งฉัตรเคยถึง Disruptive การเผชิญปัญหาเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลวัตถุดิบ การใช้ชีวิต และอื่นๆก็ตาม บริษัทฯ ปรับตัวขยายตลาดไปทาง Asean ในมุมมองเอง อยากจะเรียนถามมีการปรับตัวเพื่อตอบรับ EEC หรือนโยบายอื่นทางภาครัฐ เช่นเทคโนโลยี การขายในระดับสากล หรือไม่และปรับตัวอย่างไร*

คุณรุ่งฉัตรได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีฝ่าย International Business ซึ่งเดิม คือ export ฝ่ายขายต่างประเทศ ขายสินค้าตามที่ลูกค้าต่างประเทศต้องการ แต่เริ่มตั้งแต่มี AEC เราจะ focus เฉพาะ region มากกว่า จาก 40 ประเทศ เหลือเพียง 25 ประเทศ แต่แต่ละประเทศโตมากกว่า 30% ต่อปี โดยการเรียนรู้ผู้บริโภคมากขึ้น ผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น สำหรับด้านเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย MAS ตั้งอยู่ใน Science Park ของ สวทช เพื่อประโยชน์ทางด้านภาษี Tax Saving, Tax incentive ตามนโยบายภาครัฐ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ high value Added มากขึ้น ตอบโจทย์ Zero Waste เป็นต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติด้วยเสียงเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยมติที่ประชุมดังนี้

| | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|--|---|
| เห็นด้วย | 183,974,841 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (294 ราย) | 183,974,841 | 100.0000 |

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 6 ราย

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

คุณไพฑูรย์ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทคือ “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ห้าสิบ ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ ตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต”

ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คิดตามราคา Par ใหม่ที่หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

- ปี 2558 บริษัทจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็น 50.6%
- ปี 2559 บริษัทจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท คิดเป็น 50.2%

จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2560 บริษัทมียอดกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม 285.6 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.02 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็น 53.9% ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ระบุไว้

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2560 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดนี้หุ้นละ 0.25 บาท

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

| | 2558 | 2559 | 2560 |
|---------------------------------------|------|------|------|
| อัตรากำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 1.18 | 1.89 | 1.02 |
| อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 0.60 | 0.95 | 0.55 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | 50.6 | 50.2 | 53.9 |

วันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผลคือวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ประธาน เสนอ ด้วยมติที่ประชุมดังนี้

| | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|--|---|
| เห็นด้วย | 183,979,441 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (296 ราย) | 183,979,441 | 100.0000 |

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 2 ราย

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2561

คุณไพฑูริย์ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) เป็นอัตรา ซึ่งกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกตามวาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่านคือ

- | | | |
|---------------|-------------|---------|
| 1. นายฉัตรชัย | บุญรัตน์ | กรรมการ |
| 2. นายพิชัย | จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 3. นายกฤษฎ์ | ฉันทจิรพร | กรรมการ |

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ดุลพินิจและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระเป็นรายบุคคล จึงขอเชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อในครั้งนี้ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวก่อน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาผู้มีความเหมาะสมเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance)

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. นายฉัตรชัย บุญรัตน์ | กรรมการ (กรรมการท่านเดิม) |
| 2. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ | กรรมการ (กรรมการท่านเดิม) |
| 3. นายอรินทร์ จิรา | กรรมการ (แต่งตั้งท่านใหม่) |

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้

| รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ | จำนวนหุ้น | สิทธิในการออกเสียง |
|---|-----------|--------------------|
| 1. นายฉัตรชัย บุญรัตน์ | ไม่มี | ไม่มี |
| 2. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ | 6,597,900 | 6,597,900 |
| 3. นายอรินทร์ จิรา | ไม่มี | ไม่มี |

ประธาน ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า แต่เนื่องด้วย คุณฉัตรชัย บุญรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท ที่ครบกำหนดวาระในปีนี้ และได้ถูกเสนอชื่อให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในขณะนี้ จึงแจ้งความประสงค์ขอลงมติไม่รับตำแหน่งกรรมการรวมทั้งอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสในช่วงทำวาระ ให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นรายบุคคลด้วยมติที่ประชุม ดังนี้

นายฉัตรชัย บุญรัตน์ ขอลงมติจากการลงมติเพื่อเป็นกรรมการรวมทั้งอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

| | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|--|---|
| เห็นด้วย | 175,486,841 | 95.3772 |
| ไม่เห็นด้วย | 8,505,500 | 4.6227 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (299 ราย) | 183,992,341 | 100.0000 |

นายอรินทร์ จิรา ดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการใหม่)

| | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|--|---|
| เห็นด้วย | 175,449,641 | 95.3570 |
| ไม่เห็นด้วย | 8,542,700 | 4.6429 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (299 ราย) | 183,992,341 | 100.0000 |

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 3 ราย

วาระที่ 6**พิจารณาอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561**

ประธาน ได้แถลงว่า สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการ
ของบริษัทในปี 2561 โดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมและขนาดของธุรกิจเดียวกัน
ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อนถึงภาระหน้าที่ซึ่งให้คงไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมา
คือไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้นเป็นตาม
ตารางด้านล่าง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

| คณะกรรมการ | เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท) | เบี้ยรายไตรมาส (บาท) |
|---|---------------------------|----------------------|
| คณะกรรมการบริษัท | | |
| ประธาน | 20,000 | 60,000 |
| กรรมการ | 10,000 | 40,000 |
| คณะกรรมการบริหาร | | |
| ประธาน | 20,000 | 60,000 |
| กรรมการ | 10,000 | 30,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| ประธาน | 20,000 | 45,000 |
| กรรมการ | 10,000 | 35,000 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| ประธาน | 20,000 | - |
| กรรมการ | 10,000 | - |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | |
| ประธาน | 20,000 | - |
| กรรมการ | 10,000 | - |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสในช่วงท้ายวาระ ให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
ซักถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
สำหรับปี 2561 คงไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมา คือไม่เกิน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

| | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน |
|---------------|--|---|
| เห็นด้วย | 183,991,341 | 99.9994 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,000 | 0.0005 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (299 ราย) | 183,992,341 | 100.0000 |

วาระที่ 7**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2561**

ประธาน ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบรายเดิมได้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ แต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 และ/หรือ นางสาวตรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจรรณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ปีละไม่เกิน 2,365,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 1,405,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,770,000 บาท โดยราคาทั้งกลุ่มสูงขึ้นจากปี 2560 เท่ากับร้อยละ 38.3 เนื่องจากได้มีการตรวจสอบการร่วมค้าและบริษัทย่อยที่บริษัทฯ เข้าถือหุ้นใหม่ทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มจำนวน 3 บริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด เป็นต้น

อนึ่ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 7 ปี (นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 5 ปี และนางเกษรี ณรงค์เดช เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 1 ปีและนายชัยยุทธ อังศุวิทยา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 1 ปี)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างรอบปีบัญชี 2560 และ 2561

| รอบปีบัญชี | รอบปีบัญชี 2560 | รอบปีบัญชี 2561 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 1.ค่าสอบบัญชีบริษัท | 2,175,000 บาท | 2,365,000 บาท |
| 2.ค่าบริการอื่นๆ | - | - |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสในช่วงท้ายวาระให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติดด้วยเสียงส่วนใหญ่ แต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ นางสาวตรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจรรณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 และกำหนด

ค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทปีละไม่เกิน 2,365,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 1,405,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,770,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยมติที่ประชุมดังนี้

| | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน |
|---------------|--|---|
| เห็นด้วย | 183,991,581 | 99.9994 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,000 | 0.0005 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (300 ราย) | 183,992,581 | 100.0000 |

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 ราย

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 เรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุม

คุณไพฑูรย์ได้แถลงในที่ประชุมทราบว่า อ้างถึงคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ซึ่งกำหนดไว้ตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 วรรค 2 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่มีการปรับแก้ไขใหม่

| ข้อ 32 เดิม | ข้อ 32 ใหม่ |
|---|--|
| <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน (4 เดือน) นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ (20) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25 คน) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน</p> | <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน (4 เดือน) นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> |

| ข้อ 32 เดิม | ข้อ 32 ใหม่ |
|---|--|
| <p>ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน (1 เดือน) นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> | <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสในช่วงท้ายวาระ ให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่มีการปรับแก้ไขใหม่ตามที่เสนอด้วยมติที่ประชุม

| | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน |
|---------------|--|---|
| เห็นด้วย | 183,993,480 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (303 ราย) | 183,993,480 | 100.0000 |

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 3 ราย

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานได้แถลงว่า การประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องใดเพิ่มเติมหรือมีคำถามหรือไม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า แต่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

นายกิตติพงษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ซักถามเป็นข้อ ๆ ดังนี้

1. การเข้ามาทำ MOU ของ Alibaba จะมีผลกระทบ ในด้านบวกหรือลบกับบริษัทอะไรบ้างในอนาคต โดยเฉพาะวัตถุดิบ
2. ขอให้ผู้บริหารได้ Update สถานการณ์การแข่งขันน้ำผลไม้ในแต่ละประเทศกับบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) การร่วมลงทุนและจัดจำหน่าย และแผนงานในอนาคต
3. เป้าหมายการเติบโตและกำไรของปี 2561 ที่เท่าไร และยอดขายที่ผู้บริหารเคยให้ไว้ 1 หมื่นล้าน ยังคงมั่นใจในเป้าหมาย 1 หมื่นล้านหรือไม่
4. ปีนี้บริษัทมีแผนซื้อหุ้นคืนอีกหรือไม่

คุณไพฑูรย์ : ได้ตอบคำถามในประเด็นแผนซื้อหุ้นคืนว่า ภายในปีนี้ยังไม่มี ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทยังต้องทิ้งช่วง 1 ปี หลังสิ้นสุดการซื้อหุ้นคืนแล้ว เนื่องจากบริษัทเพิ่งจะสิ้นสุดการซื้อหุ้นคืนเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และจะเริ่มจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายหลังครบกำหนด 6 เดือน คือหลังวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ดังนั้นอย่างน้อยๆ 1 ปี จะไม่มี

คุณรุ่งฉัตร : ได้ตอบคำถามเป็นข้อๆ โดยตอบจากข้อท้ายสุดก่อนดังนี้

1. จากการที่บริษัทฯ ได้ไปออก Opportunity Day และได้เรียนให้ทราบแล้วว่า แผนการของ บริษัทได้ล่าช้าออกไป 1 ปี เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างสร้าง foundation แต่คาดว่า ใน 2019 จะสามารถเข้าเป้าได้ แต่อย่างไรก็ตาม ปี 2019 บริษัทฯ จะยังคงการเติบโตไว้ที่ 30% แต่จะขอไม่เปิดเผยยอดกำไรไว้ที่เท่าไร บริษัทจะพยายามทำ cost saving เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงให้ bottom line ในปีนี้ดีขึ้นจากปีที่แล้ว
2. หากกล่าวถึงตลาดต่างประเทศ เราจะได้ focus แค่เฉพาะธุรกิจน้ำผลไม้ บริษัทฯ มองที่ตลาดเครื่องดื่มเป็นภาพรวม เนื่องจากตลาดในประเทศเราชะลอตัวลง แต่การแข่งขันสูง บริษัทจึงเน้นส่งออกไปที่ตลาดต่างประเทศมากขึ้น เราไม่มองแค่ประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่จะมองภาพรวม และเน้นที่จุดแข็งของแต่ละประเทศ สร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เราจัดตั้งบริษัทในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เนื่องด้วยบริษัทฯ ต้องการขยายตลาดสินค้าเครื่องดื่ม แต่เนื่องจากประเทศเหล่านี้ เป็นตลาด Traditional Trade มากถึง 80% ของตลาดรวมซึ่งสินค้าที่เหมาะสมจะต้องเป็นสินค้าที่มีราคาไม่สูงบริษัทฯ ยังไม่มีสินค้าที่สามารถแข่งขันด้านราคาที่สามารถขยายเข้าไปในตลาดเหล่านี้ได้ บริษัทฯ จึงได้ทำ M&A ที่เวียดนามเพื่อขยายฐานการผลิตสินค้าราคาถูก ตอบสนองตลาด Traditional Trade ในทุกๆ ประเทศของภูมิภาคซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วย
3. ส่วนคำถามเกี่ยวกับ Alibaba บริษัทฯ เป็น global source ไม่ได้ใช้วัตถุดิบจากประเทศไทย อย่างเดียว กรณีนี้ไม่กระทบมากเท่ากับผู้ค้าคนกลางที่ส่งขายผลไม้สด

นายแพทย์ กฤษฏีพงษ์ ศิริสารศักดิ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย : จากการที่บริษัทเปลี่ยนนโยบายจากผลไม้กระป๋องเป็น health product แต่ผมยังไม่เห็นเลยว่า มีน้ำผลไม้ตัวไหนของบริษัทที่มีน้ำตาลน้อยกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำควรบริโภคไม่เกิน 25 กรัมต่อวัน จากการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่

ผ่านมา ผู้บริหารได้ชี้แจงว่าเป็น ไปไม่ได้ที่จะเอาน้ำตาลธรรมชาติออกไป ดังนั้นจึงอยากจะให้ชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องน้ำตาลสูงในผลิตภัณฑ์ และภาชนะน้ำตาลในอนาคต

คุณรุ่งฉัตร : ก่อนอื่นต้องเรียนชี้แจงให้ทราบก่อนว่าบริษัท เป็นผู้ผลิตสินค้า Mass จะไม่ใช่ niche เราต้องขายผู้บริโภคทุกกลุ่ม ดังนั้นคำจำกัดความของคำว่า Health ของแต่ละท่านไม่เหมือนกัน บางท่านเห็นว่าน้ำผักก็เป็นน้ำเพื่อสุขภาพ แต่บางท่านอาจจะบอกว่าเป็นน้ำผลไม้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้คำจำกัดความของคำว่า Health คือ ทางเลือกที่ดีกว่า (Better Option)

ส่วนเรื่องภาชนะน้ำตาล บริษัทฯ เน้นผลิตน้ำผลไม้ 100% คงจะลดความหวานลงไม่ได้ เพราะ เป็นความหวานจากธรรมชาติ และการเสียภาษีความหวานก็ถือว่ามีผลกระทบต่อต้นทุนในช่วงต้น เพราะ คำนวณภาษีจากปริมาณน้ำตาลต่อลิตร บริษัทฯ จึงเน้นไปพัฒนาออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หากบริษัทฯ จะลดความหวานโดยการผสมน้ำก็จะไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทำให้ขายไม่ได้ เราต้อง balance ระหว่างรสชาติและสุขภาพ

นักลงทุนรายย่อย : เมื่อสักครู่กล่าวว่าบริษัท ตั้งเป้าปีนี้เติบโตไว้ที่ 30% จะขอสอบถามว่า จะเป็นการเติบโตจากอะไรบ้างเป็นข้อๆ

คุณรุ่งฉัตร : ได้ชี้แจงว่าตามที่เห็นในงบการเงินปี 2018 ใน MD&A แล้วนั้น งบไตรมาส 4 จะออกมาไม่ค่อยดี เนื่องจากเรามีภาระต้นทุนระยะสั้นมากมายตามที่คุณสิริเพ็ญได้ชี้แจงให้ทราบ เมื่อสักครู่ เราขอเน้นว่าเป็นเพียงภาระต้นทุนระยะสั้น ไม่ใช่ one time cost ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบไปอีก 2 ไตรมาส ซึ่งตามแผนงานที่เราทำไว้จะเริ่มเห็นรายได้เติบโตแบบก้าวกระโดดในครึ่งปีหลังของปีนี้ เริ่มจาก บริษัทรวมคำกับอินโดนีเซียที่เพิ่งจัดตั้งเสร็จตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว จะมีการนำเข้า personal care มาขาย มีผลิตภัณฑ์ใหม่จากบริษัทร่วมทุน เมก้ามาลี รวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่บริษัทฯ เตรียมการไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งทั้งหมดจะเริ่มในไตรมาส 2 ถึง ไตรมาส 3 เป็นต้นไป นอกจากนี้ลูกค้าใหม่ จาก CMG จากการที่ได้ลงทุนติดตั้ง เครื่องจักรใหม่ จนกระทั่งได้ทำการ audit และทดสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันรายได้เติบโตแบบก้าวกระโดดของเราตั้งแต่ปลายปีนี้ เป็นต้นไป

นักลงทุนรายย่อย : ถ้าย้อนดูลูกค้าใหม่ๆ CMG นั้นค่อนข้างจะเหวี่ยง บางปีก็มากขึ้น บางปีก็ลดลง ต่อไปจะเหวี่ยงน้อยลงกว่าเดิมหรือไม่

คุณรุ่งฉัตร : 3 ปีที่ผ่านมา เราตั้งใจสร้างรากฐาน แต่เมื่อมี order มามาก บริษัทฯ ก็ไม่อยากจะเสียโอกาส หากถามว่าเราไม่ลงทุนได้หรือไม่ ขอตอบว่าไม่ลงทุนก็ได้ แต่การลงทุนของเราตอนนี้ เพื่อให้พร้อมเติบโตแบบก้าวกระโดด ประกอบกับมีนโยบายรัฐที่ส่งเสริมเรื่องสิทธิทางภาษีต่างๆ เราเลยเร่งลงทุนให้เสร็จภายในปีที่แล้ว เรามองตามสถานการณ์ แต่เมื่อยอดขายลดลง เราเลยต้องทำสิ่งที่จำเป็นจริงๆ ส่วนที่ nice to have เป็นเรื่องรองเราจะ ชะลอไว้ก่อน ดังนั้น ปีนี้บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม เราจะหันมาเน้นในฝั่งยอดขาย

นักลงทุนรายย่อย : ยอดขาย CMG จะเหวี่ยงอีกหรือไม่

คุณรุ่งฉัตร : เป็น strategy ของบริษัทเรามาตั้งแต่ต้น ก่อนหน้านี้ เราถูกถามเรื่องรับจ้างผลิต น้ำมะพร้าว เยอะมาก บริษัทฯ เราไม่ใช่บริษัทขายน้ำมะพร้าวอย่างเดียว เราเป็นบริษัทผลิต เครื่องดื่ม ทั้งแบรนด์เราเองและผลิตให้ผู้อื่น ฉะนั้นไม่อยากจะให้มุ่งที่จุดนั้น เราทำกลยุทธ์กระจายไม่เฉพาะตลาด แต่กระจายกลุ่มสินค้าและลูกค้าด้วย ในอดีตเราอาจจะพึ่งลูกค้าเพียงไม่กี่ราย แต่ปัจจุบัน

เรามีลูกค้ามากกว่า 30 ราย และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในหลายกลุ่มสินค้า เพื่อการบริหารความเสี่ยงด้วย

นักลงทุนรายย่อย : ปีนี้ *profit margin* จะทำได้ก็เปอร์เซ็นต์ เพราะกำไรสุทธิลดลงไปมากจะกลับไปเท่าเดิมหรือไม่

คุณรุ่งฉัตร : ประกติเราจะให้ตัวเลขที่ top line โดยไม่บอกเป็นกำไรสุทธิ ก็เปอร์เซ็นต์ แต่กำไรสุทธิของเราปีนี้คงจะไม่เท่าปี 2016 แต่ถ้าพูดถึงอัตราการใช้จ่ายกำลังการผลิต จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2018 ซึ่งกำไรสุทธิก็น่าจะดีขึ้น

นักลงทุนรายย่อย : *LQSF* คาดว่าจะสร้างรายได้ปีนี้เท่าไร

คุณรุ่งฉัตร : บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่าน ตลท. ถึงความคืบหน้าการถือหุ้น 65% เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยปี 2018 ยอดขายของ *LQSF* เท่ากับ 600 ล้านบาท และปี 2019 คาดว่าจะเติบโต 10 – 15% เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นใหญ่แล้ว 65% เราจึงสามารถ consolidated ยอดขายได้ตั้งแต่พฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป

นักลงทุนรายย่อย : ต้องใช้เงินในการปรับปรุงเครื่องจักรอีกหรือไม่

คุณรุ่งฉัตร : ในระยะสั้นคงไม่มี

นักลงทุนรายย่อย : อัตราการใช้จ่ายกำลังการผลิตของโรงงานขณะนี้เท่าไร

คุณไพฑูรย์ : ประมาณ 50%

นักลงทุนรายย่อย : อัตราการใช้จ่ายกำลังการผลิตที่เราอยากได้กี่ %

คุณรุ่งฉัตร : ด้วยบริษัทเรามีหลาย SKU ไม่ได้ผลิต product เดียวที่สามารถผลิตได้ต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อเราใช้จ่ายกำลังการผลิตไปประมาณ 70% แล้ว เราก็จำเป็นต้องขยายกำลังการผลิต

นายธนประเสริฐ ไพโรจน์พัชระ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อติติงหลายประเด็นเช่น

1. ฝ่ายของบริษัทฯ เห็นไม่ชัดเจนแต่ไกล อยากให้ปรับปรุง
2. หนังสือเชิญประชุมฯ วาระที่ 3 พิจารณางบการเงินของบริษัท ขอให้มีการปรับปรุงทำตารางย้อนหลัง 3 ปี ของตัวเลขกำไรขาดทุน เหมือนตารางเงินปันผล
3. สถานที่จัดประชุมครั้งนี้เล็กเกินไป ขอให้เปลี่ยน ไปจัดที่โรงแรม พร้อมทั้งให้อำนวยความสะดวกจัดรถรับส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. จัดอาหารกล่องให้แก่ผู้ถือหุ้น

คุณรุ่งฉัตร : รับทราบข้อติติง และรับจะไปปรับปรุง ส่วนเรื่องสถานที่จัดประชุมครั้งนี้ที่ใช้สำนักงานใหญ่เป็นสถานที่จัดประชุม เนื่องด้วยบริษัทฯ มีการปรับปรุง สำนักงานใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นและเยี่ยมชมด้วยตนเอง

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆ ประธาน จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ในวันนี้ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดแล้วจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11:40 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นางจินตนา บุญรัตน์)