

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107535000079

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องคาเฟ่ที่เรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.

นางจินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการ 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 13 มีนาคม 2562 มีจำนวนผู้ถือหุ้น 6,636 ราย ณ เวลานั้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 44 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 46 ราย รวมจำนวน 90 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 163,741,923 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.48 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางจินตนา บุญรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ | กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 4. นายกิตติ วิไลวารกูร | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 5. นายโอกาส โลพันธ์ศรี | กรรมการ และ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด |
| 6. นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวนาฏ พงษ์สมุทร | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 8. นายอรินทร์ จิรา | กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 9. นางสาวสุภาวดี ดันตียนนท์ | กรรมการอิสระ (ใหม่) |

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายสุรเดช ศรีสุวรรณ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นางพัฒน์นรี สิริเลิศวรการ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |

3. นางสิริเพ็ญ ตันติเวชอภิกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการเงินและบัญชี
4. นายภัทร ตะนังสูงเนิน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจการเกษตร
5. นายประยูร ยาวิชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล
6. นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานกลาง และเลขานุการบริษัท
7. นางสาวสมนา เกิดขันหมาก รองกรรมการผู้จัดการ CEO Office

นอกจากนี้ ยังมี คุณสุวิชชา เนตวิวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิททยา จำกัด ซึ่งเป็นพยานในการนับคะแนนที่จุดลงคะแนนด้วย และคุณชัยยุทธ อังศุวิทยา จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ผู้สอบบัญชีของบริษัท คุณรัตนา ตันสกุล เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คุณอดิสรณ์ กันชาติ คุณนุจรินทร์ คูปียทรัพย์ เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุม พร้อมกันนี้ ประธานได้กล่าวขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน ณ จุดนับคะแนนด้วย โดยอาสาสมัครตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้น ท่านที่ 1 นางสาวบุษบา นิตโยธิน ท่านที่ 2 นายอาณัติ เสมทับพระ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงวิธีการใช้ระบบนับคะแนนแบบบาร์โค้ด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนโดยแยกอธิบายวิธีการลงคะแนนของผู้ที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระและจะแสดงบนจอภาพหน้าเวทีให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ รายชื่อกรรมการและคำถามมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ การดำเนินการทุกอย่างทุกขั้นตอนเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกประการ รวมถึงแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย หรือ AGM Check List

ก่อนจะเข้าวาระการประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรอบปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ มีมติพิเศษ 1 เรื่องที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 เรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุม ซึ่งได้แก้ไขตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยทางบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณาพร้อมแถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

พร้อมกันนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสในช่วงท้ายวาระให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยมติที่ประชุมดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	165,363,150	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (101 ราย)	165,363,150	100.0000

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 11 ราย

วาระที่ 2

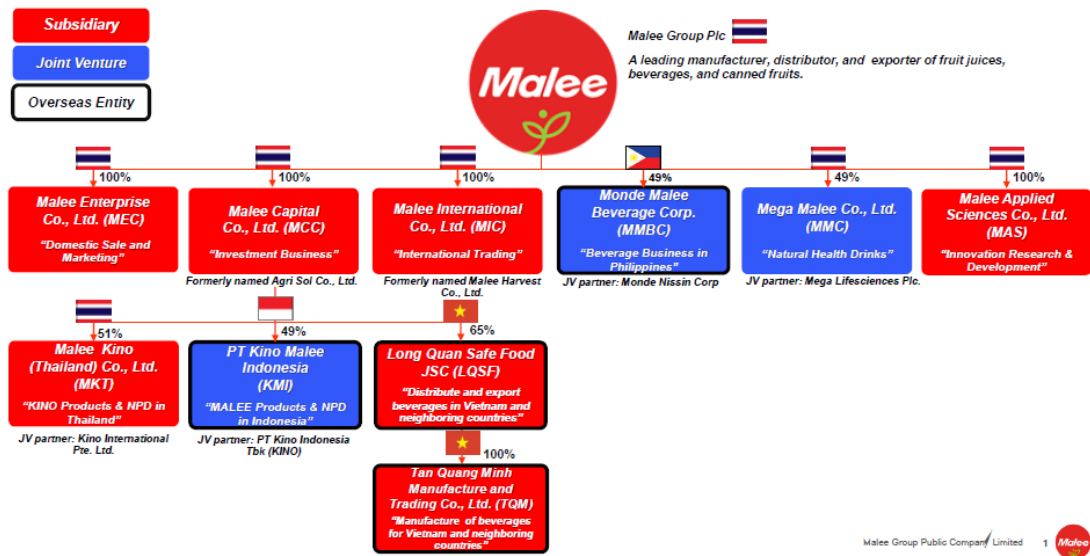
พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ประธาน ได้มอบหมายให้คุณไพฑูรย์ เป็นผู้รายงานการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2561 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

เดือน	เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ม.ค.	<ul style="list-style-type: none"> เริ่มต้นใช้งานเครื่องจักรใหม่ (PET Line) ทดแทนเครื่องจักรเดิม
เม.ย.	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนใน บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด (บริษัทย่อย) (MCC) จาก 40 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท เพื่อให้ MCC นำไปลงทุนซื้อหุ้น 65% ในบริษัท Long Quan Safe Food JSC (“LQSF”) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมในประเทศเวียดนาม มูลค่า 278.5 ล้านบาท
พ.ค.	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งบุคคล 2 ท่านให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญคือ <ol style="list-style-type: none"> คุณจินตนา บุญรัตน์ ขึ้นเป็น ประธานกรรมการบริษัท คุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์ ขึ้นเป็น ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เข้าเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” (CAC)
พ.ย.	<ul style="list-style-type: none"> เริ่มต้นใช้งานเครื่องจักรใหม่ ระบบ Cold Pressure Processing ซึ่งเป็น Technology ใหม่ เพื่อผลิตสินค้า Malee Fruit Fresh

ในปัจจุบันนี้โครงสร้างบริษัทฯ มีการขยายตัวออกมาจากเดิม ขอสรุปภาพให้เห็นโครงสร้างบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

Group Structure



1. บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ดูแลด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายภายในประเทศทั้งหมด มีทั้งจัดจำหน่ายโดยพนักงานขายของบริษัทและจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
2. บริษัท มาลี แคปิตอล จำกัด เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและให้บริการ สนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่มในเครือ
3. บริษัท มาลี คีโน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผู้จัดจำหน่ายสินค้า คีโน ในประเทศไทย
4. บริษัท พีที คีโน มาลี อินโดนีเซีย จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ประกอบ ธุรกิจผู้ผลิตเครื่องดื่มแบรนด์ใหม่ ในอินโดนีเซีย
5. บริษัท พีที คีโน มาลี เทรดิงส์ จำกัด (เป็นบริษัทย่อยของบริษัทร่วมลงทุน บริษัท พีที คีโน มาลี อินโดนีเซีย จำกัด) ประกอบธุรกิจผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้ามาลี และผลิตภัณฑ์ใหม่ในอินโดนีเซีย
6. บริษัท ลอง ควน เซฟ ฟู้ด จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศเวียดนามและส่งออกเครื่องดื่ม
7. บริษัท Tan Quang Minh Manufacture and Trading ("TQM") (เป็นบริษัทย่อยของบริษัทร่วมลงทุน ลอง ควน เซฟ ฟู้ด จำกัด) ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องดื่มในประเทศเวียดนาม
8. บริษัท มาลี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจค้าขายระหว่างประเทศ
9. Monde Malee Beverage Corporation เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มในประเทศฟิลิปปินส์ โดยเป็นพันธมิตรร่วมทุนกับ Monde Nissin Corporation ประเทศฟิลิปปินส์

10. บริษัท เมก้า มาลี จำกัด เป็นบริษัทมหาชน โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ทำหน้าที่พัฒนาธุรกิจใหม่ทางด้านผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยเป็นพันธมิตรร่วมกับ บริษัท เมก้า โลฟไอซ์เอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท มาลี แอปพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ทำหน้าที่ให้บริการทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ

ประธานได้มอบหมายให้นางสิริเพ็ญ ตันติเวชอภิกุล เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ดังนี้

รายได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 5,349 ล้านบาท ลดลง 10% YoY รายละเอียดดังนี้

- ยอดขายธุรกิจ Brand ในประเทศ ลดลง 6% YoY จากการลดลงของยอดขายในกลุ่มน้ำผลไม้ ตามภาวะการหดตัวของตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มภายในประเทศ รวมถึงการแข่งขันทางด้านราคาของคู่แข่งในตลาด
- ยอดขาย CMG ในประเทศ หดตัวลดลงเล็กน้อย 2% YoY โดยมีสาเหตุหลักจากการบริโภคที่ลดลง เนื่องจากราคาสินค้าเพิ่มขึ้น จากผลกระทบของภาษีสรรพสามิตและภาษีน้ำตาล รวมถึงสินค้าจากปี 2560 ไม่สามารถคงระดับคำสั่งซื้อเดิมในปี 2561
- ยอดขายของธุรกิจ Brand ต่างประเทศ เติบโต 45% YoY เนื่องจากรับรู้รายได้จาก LQSF ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 ทั้งนี้ ถ้าไม่รวมรายได้จาก LQSF ธุรกิจ Brand ต่างประเทศจะมีรายได้ลดลง 14% เนื่องจากในปี 2560 มียอดขายจากน้ำมะพร้าวที่มีระยะสัญญา 1 ปี ซึ่งหมดสัญญาไปแล้ว รวมถึงการลดลงของยอดขายในประเทศส่งออกหลักของบริษัทฯ เช่น ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนผู้จัดจำหน่ายรายย่อยในไตรมาส 2/2561 และเหตุการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลให้การขนส่งมีปัญหาในไตรมาส 3/2561 ในขณะที่ตัวแทนจำหน่ายบางรายในประเทศจีนประสบปัญหาด้านการทำตลาด และสกุลเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นประมาณ 5% จากปีก่อน เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ยอดขายธุรกิจ Brand ต่างประเทศ ไม่รวม LQSF พื้นตัวในไตรมาส 4/2561 หลังจากติดลบมาตลอดในช่วง 3 ไตรมาสแรก
- ยอดขายของธุรกิจ CMG ต่างประเทศ ลดลง 45% YoY เนื่องจากมีลูกค้าที่หมดสัญญาการจำหน่ายให้กับผู้ค้าปลีกบางราย ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 4/2560

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 273 ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิ 286 ล้านบาท ในปีก่อน เนื่องจาก

- การลดลงของยอดขาย
- การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานปกติ ดังนี้
 1. การเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยจากอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ลดลง
 2. การเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคา

3. การเพิ่มขึ้นของภาษีสรรพสามิตและภาษีน้ำตาล ตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 4. ค่าชดเชยส่วนลดการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ตราสินค้าของบริษัทฯ
 5. การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายจากการออกสินค้าใหม่หลายรายการ
 6. ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
 7. การเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีและค่าที่ปรึกษาจากการจัดตั้งธุรกิจใหม่ และ
 8. การเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินจากการกู้ยืมเพื่อการลงทุนในเครื่องจักร บริษัทย่อย และธุรกิจการร่วมค้า
- การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ดังนี้
 1. ค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจากการปรับหลักเกณฑ์การตั้งสำรองฯ ของบริษัทฯ 32 ล้านบาท
 2. การเพิ่มขึ้นของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 20 ล้านบาท ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นส่วนของอัตราค่าชดเชยให้กับลูกจ้างที่ทำงานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จากเดิม 300 วันเป็น 400 วัน
 3. ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากการเข้าลงทุนใน LQSF 22 ล้านบาท
 4. การทดสอบและเริ่มสายการผลิตของเครื่องจักรใหม่สำหรับสินค้าบางรายการ ซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายจากส่วนสูญเสียการผลิต (Yield Loss) ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการย้ายการผลิตสินค้าเดิมบางรายการมาที่เครื่องจักรใหม่ในช่วงไตรมาส 1/2561

ฐานะการเงินของบริษัท สินทรัพย์ และหนี้สิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,523 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จาก 4,390 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีปัจจัยหลักจากการรับรู้สินทรัพย์จาก LQSF จำนวน 267 ล้านบาท ซึ่งมีสินทรัพย์หลักคือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 167 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือ 71 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับรู้ค่าความนิยม 213 ล้านบาท จากการเข้าลงทุนใน LQSF

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 3,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% จาก 2,778 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีปัจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รวมถึงการรับรู้หนี้สินจาก LQSF จำนวน 167 ล้านบาท ซึ่งรายการหลักเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 80 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้า 64 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,145 ล้านบาท ลดลง 29% จาก 1,612 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักจาก 1) ผล

ประกอบการขาดทุน 273 ล้านบาท ในปี 2561 2) การบันทึกบัญชีหักรายการหุ้นซื้อคืนจากส่วนของผู้ถือหุ้น เพื่อการบริหารทางการเงิน จำนวน 4 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 114 ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 1/2561 และ 3) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 จำนวน 69 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสในช่วงท้ายวาระให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

คำถามจากผู้ถือหุ้น: คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง

- จากผลประกอบการที่ไม่ดี รายได้ลดลง ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและเริ่มมีการลงทุนหลายๆ อย่าง สรุปคือผลประกอบการขาดทุนในปีที่แล้ว ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงแล้วว่าสาเหตุการขาดทุนเกิดจากสาเหตุใด แต่ผู้ถือหุ้นขอสอบถามเป็นข้อๆ ดังนี้
 - บริษัทฯ จะมีการบริหารจัดการอย่างไร
 - จะทำอะไรเพื่อให้รายได้เพิ่มขึ้น
 - จะดำเนินการอย่างไรกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายครั้งเดียว

คุณรุ่งฉัตร ได้ชี้แจงข้อซักถามดังนี้:

- *ก่อนอื่นขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัทที่ขาดทุน เกิดจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด ประมาณ 51 ล้านบาท ที่เหลือเกิดจากผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมา*
 - *บริษัทฯ จะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร บริษัทฯ จะเน้น Cash item ก่อน เริ่มจากบริหารต้นทุนโดยเฉพาะภาคการผลิตที่โรงงาน เพื่อ turnaround EBITDA ให้เป็นบวกให้เร็วที่สุด*
 - *ส่วนการขายของแบรนด์ ยอดขายอาจจะลดลงบ้างเนื่องจากมีการควบคุมค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อทำให้เกิดกำไรสุทธิ (Bottom Line) turnaround ให้เร็วที่สุด*
 - *ในส่วนของรับจ้างผลิต CMG (Contract Manufacturing) บริษัทฯ จะเน้นที่ปริมาณรับจ้างมากกว่ามูลค่า แต่ไม่กระทบกับ margin เพื่อจะได้เร่งการใช้กำลังการผลิตของเครื่องจักรและเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ (Fixed Cost) ให้เร็วที่สุด*
- การลงทุนที่เวียดนาม บริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้ครั้งแรกมาบ้างแล้ว ขอสอบถามว่า มีแผนงานการลงทุนในอนาคตเพื่อการเติบโตที่เวียดนามอย่างไร

คุณรุ่งฉัตร ได้ชี้แจงข้อซักถามดังนี้:

- *ในระยะเริ่มต้นบริษัทได้เข้าไปปรับปรุง การผสมผสานระบบต่างๆ แต่ยังไม่เห็นผลอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อบังคับทางกฎหมาย บริษัทฯ จะต้อง settle ให้ได้ภายใน 1 ปี โดยวางแผนว่าภายใน Q1/2562 ก็แล้วเสร็จ*
 - *ในระยะกลาง และระยะยาว จากการทำกรปรับปรุงระบบทำงานต่างๆ แล้วจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะมีกำไรเข้ามา*
- ปัญหาต่างประเทศ จากการที่ supplier ของบริษัทฯ หมดสัญญา ซึ่งแต่ผู้บริหารก็ยังไม่ได้ชี้แจงว่า แก้ปัญหาแล้วหรือไม่ และจะเป็นปัญหาต่อไปหรือไม่

คุณรุ่งฉัตร ได้ชี้แจงข้อซักถามดังนี้:

- *การลดลงของยอดขายที่เกิดต้องแยกเป็น 2 ส่วน คือจากแบรนด์สินค้าของเราเอง ที่บริษัทฯ ผลิตน้ำมะพร้าวให้ Starbucks ประเทศจีน สัญญา 1 ปี*

- อีกส่วนหนึ่งจากธุรกิจ CMG ต่างประเทศที่จ้างบริษัท ผลิตน้ำมะพร้าว เนื่องจากลูกค้าของเราก็เสียลูกค้าที่เป็นลูกค้าปลีกไปเช่นกัน บริษัทฯ จึงได้หารือ และร่วมกันหาวิธีจะทำอย่างไรให้ลูกค้าเรา ได้ลูกค้าปลีกคืนกลับมา นอกจากนี้ได้เน้นบริหารความเสี่ยงของยอดขายแต่ละส่วนให้ลดลงจากการทำสัญญาระยะสั้น
- การออกสินค้าใหม่ที่ขายที่ อินโดนีเซีย หรือ ฟิลิปปินส์ เช่น Jelly Vit และสินค้าอื่นๆ ขอสอบถามยอดขายปัจจุบันเป็นอย่างไร รวมถึงการตอบรับเป็นอย่างไร

คุณรุ่งฉัตร ได้ชี้แจงข้อซักถามดังนี้:

- ผลประกอบการในฟิลิปปินส์ ในไตรมาส 4/2561 เริ่มมีกำไรเป็นไตรมาสแรก และคาดว่าในไตรมาส 1/2562 จะมีกำไรต่อเนื่อง แต่บริษัทฯ ก็ต้องยอมรับกว่าจะหาจุดลงตัวต้องใช้เวลาพอสมควร
 - ส่วนในอินโดนีเซีย ตั้งแต่เริ่มเซ็นสัญญาธุรกิจร่วมค้า ก็เกิดปัญหาความล่าช้าในการขาย เนื่องจากปัญหาของระบบราชการทั้งจากการจัดตั้งบริษัทและการจดทะเบียนอาหารและยา
 - และที่สำคัญอีกอย่างคือค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น ทำให้มีผลกับการตั้งราคาขาย ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรมากกว่าตัวเลขกำไร
- การที่บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับบริษัท เมก้า ได้เริ่มหรือเห็นความชัดเจนอะไรบ้างแล้ว

คุณรุ่งฉัตร ได้ชี้แจงข้อซักถามดังนี้:

- บริษัทฯ ได้ร่วมกันพัฒนาออกสินค้า pilot launch โดยขายช่องทาง online ทั่วไปก็วางขายที่ health store และ 7-Eleven บางสาขา เป็นการทดลองวางจำหน่ายเพื่อดูผลตอบรับของสินค้า และนำมาปรับปรุงต่อไป ณ ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ทาง online
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้คาดหวังต้องมียอดขายที่หรือหว่า คาดหวังเพียงให้เป็นสินค้าด้านสุขภาพ (health awareness) และการสร้างแบรนด์ที่ใช้เงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
- สอบถามสินค้าที่ทำร่วมกับ 7-Eleven สินค้า Malee Flo เป็นอย่างไรบ้าง

คุณรุ่งฉัตร ได้ชี้แจงข้อซักถามดังนี้:

- สินค้าใหม่นี้ เริ่มจากหารือร่วมกับ 7-Eleven จะหาสินค้าที่โดนใจผู้บริโภค จึงได้ทดลองออกสินค้าช่วยเรื่องขับถ่ายมีใยอาหารซึ่งมี 2 รสชาติ บริษัทฯ คาดหวังจะสามารถขายและรับรู้กำไรภายในระยะเวลา 3-4 เดือน แนวโน้มผลตอบรับก็ดี สำหรับสินค้าใหม่ในปัจจุบันจะไม่เหมือนสินค้าตัวหลักของบริษัทฯ ที่สามารถขายไปได้เรื่อยๆ แต่สินค้าใหม่อาจจะถูกถอดออกจากตลาดอย่างรวดเร็ว จึงเน้นได้กำไรเลยในระยะสั้นและเร็วที่สุด
- สอบถามการใช้กำลังการผลิตของเครื่องจักรใหม่ที่มีความเร็ว แต่ปัญหาของบริษัทฯ ไม่ได้อยู่ที่กำลังการผลิตแต่อยู่ที่ยอดขายมากกว่า ดังนั้น บริษัทฯ จะบาลานซ์อย่างไรกับยอดขายที่ยังต่ำอยู่

คุณรุ่งฉัตร ได้ชี้แจงข้อซักถามดังนี้:

- ตอนนี้การใช้กำลังผลิตของเครื่องจักรของโรงงานอยู่ที่ประมาณ 40% โดยเครื่องจักรใหม่นี้จะนำมาทดแทนกำลังผลิตของเครื่องจักรเก่า ดังนั้น การบริหารกำลังการผลิตขึ้นเป็นลำดับอย่างชัดเจน

- การปรับการรับรู้รายได้ในทางบัญชี จะปรับเปลี่ยนเมื่อไร ปรับในองค์กรหรือปรับตามหลักเกณฑ์ IFRS 15

คุณสิริเพ็ญ ได้ชี้แจงข้อซักถามดังนี้:

- การรับรู้รายได้ยังคงไม่มีผลกับงบการเงินในปี 2561 แต่จะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2562 และปรับตามหลักเกณฑ์การพิจารณาตั้งสำรองสินค้าที่เสื่อมสภาพ
- IFRS 15 เป็นการปรับเกณฑ์การรับรู้สินค้ารับจ้างผลิตซึ่งจะต้องเป็นสินค้าที่พร้อมส่งมอบบนเงื่อนไขตามออเดอร์ของลูกค้า ส่วนการปรับในปีที่แล้วเป็นการปรับหลักเกณฑ์สต็อกสินค้าที่เสื่อมสภาพไม่สามารถส่งมอบได้ ดังนั้น สินค้าส่วนนี้ก็จะไม่ถูกบันทึกรับรู้รายได้

- จากการที่กรมสรรพสามิตเก็บภาษีน้ำตาลเพิ่มขึ้นนั้น หากดูในงบการเงิน จะเห็นรายจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาก ดังนั้น ต้นทุนเรื่องภาษีน้ำตาล มีผลกระทบกับการดำเนินงานอย่างไร

คุณรุ่งฉัตร ได้ชี้แจงข้อซักถามดังนี้:

- ปีที่ผ่านมา บริษัทเสียภาษีน้ำตาล 10 ล้านบาททั้งปี คิดเป็นบาทต่อลิตร ไม่ใช่ % ต่อลิตร เราเสียภาษี 50 สต/ลิตร ถ้าคิดเป็น % ค่อนข้างต่ำ ในน้ำผลไม้ 100% เราไม่สามารถลดน้ำตาลได้เพราะเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติ หากปรับลดจะกระทบกับรสชาติซึ่งเราไม่สามารถเปลี่ยนสูตรได้ นอกจากจะใช้เทคโนโลยีที่จะดึงความหวานออกมาแต่จะเป็นแผนระยะยาว ไม่ใช่ในระยะเวลานี้ เราจะแก้ปัญหาอย่างไรนั้น สุดท้ายก็คงจะต้องเป็นการขึ้นราคา ในกลุ่มสินค้าใหม่เราสามารถใส่ sweetener ช่วยได้เพื่อให้ความหวานไม่เกิน 6 กรัมต่อ 100 มล. แต่อยู่ที่ว่าเราจะให้ความสำคัญระหว่างรสชาติหรือราคามากกว่ากัน และคงจะต้องเป็นไปตามเทรนด์ของสุขภาพ โดยทำวิจัยและออกสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

- คำถามจากคุณรัตนา ต้นสกุล เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่อง จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับคู่ค้าอย่างไร

คุณไพฑูรย์ ได้ชี้แจงข้อซักถามดังนี้:

- ปีที่แล้วบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เข้าเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)” บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องและผลักดันโดยการแจ้งให้คู่ค้า ซัพพลายเออร์ ของบริษัทฯ ทราบถึงเจตนารมณ์ของบริษัทในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คุณรุ่งฉัตร ได้กล่าวเสริมอีกว่า

- บริษัทฯ ได้ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เช่น ประกาศรับของขวัญช่วงเทศกาลทั้งหมด
- ในการส่ง E-Mail ออกให้บุคคลภายนอก จะมีระบุท้าย E-Mail หากพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแสของการทุจริตนี้ได้ตามที่อยู่และเบอร์ติดต่อท้าย E-Mail

- คุณบัณฑิต กฤตยรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับรายได้ของ บริษัท ลอง ควน เซฟ ฟู้ด (LQSF) ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งรับรู้รายได้ตั้งแต่ปีที่แล้ว งบปีที่แล้วเป็นสัดส่วนกี่ % ของบริษัทฯ

คุณไพฑูรย์ ได้ชี้แจงข้อซักถามดังนี้:

- ยอดขายรวมของ LQSF ประมาณ 369 ล้านบาท คิดเป็น 6% จากยอดขายรวมประมาณ 5,300 ล้านบาท (ปี 2561 บริษัทฯ บันทึกรับรู้รายได้เพียง 8 เดือน ไม่ครบปี)
- สำหรับปี 2562 คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ประมาณ 10% ของยอดขายรวม

ในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธาน ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยมีความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบมีเงื่อนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายละเอียดต่างๆ ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2 แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสในช่วงท้ายวาระให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

- คำถามจากผู้ถือหุ้น: รายงานของผู้สอบบัญชีที่มีเงื่อนไข มาตรฐานการบัญชีของเวียดนามที่ไม่เหมือนกัน ก่อนที่จะได้เซ็นสัญญา ที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาทางกฎหมายได้ในความเห็นต่อประเด็นนี้อย่างไร และเรามีแนวทางที่จะแก้ปัญหานี้ในปี 2562 หรือไม่

คุณสิริเพ็ญ ได้ชี้แจงข้อซักถามดังนี้:

- เรื่องที่ปรึกษาทางการเงินที่บริษัทฯ ได้จ้างให้ทำ due diligence ก็ได้ทราบประเด็นนี้ เราต้องปรับเรื่อง compliance มาตรฐานการบัญชีและต้องให้แล้วเสร็จภายในเวลา 1 ปี ซึ่งบริษัทฯ เน้นเรื่อง compliance และมีแผนที่จะแก้ปัญหานี้ทางการเงิน คาดว่าจะให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 1 ของปี 2562

- คำถามจากผู้ถือหุ้น: ผู้สอบบัญชีที่ใช้อยู่ เป็นผู้สอบบริษัทเดียวกับที่บริษัทแม่ใช้หรือไม่ และใช้ผู้สอบบัญชีจากที่ใด

คุณสิริเพ็ญ ได้ชี้แจงข้อซักถามดังนี้:

- ใช้ผู้สอบบัญชีคนละบริษัทกับบริษัทแม่ ของบริษัท LQSF ปีที่แล้วใช้ผู้สอบบัญชีที่เวียดนามคือ KPMG แต่ปีนี้ใช้ผู้สอบบัญชีคือ Grant Thornton

➤ คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณอนุ ว่องสารกิจ มีดังนี้

- เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระใน 1 ปีที่เพิ่มมากขึ้น
- การลงทุนที่มากขึ้น
- ภาระเงินกู้ที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งภาระดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้นตามเงินกู้
- ภาระภาษีที่เพิ่มมากขึ้น
- ค่าความนิยมที่บันทึกในงบการเงิน ประมาณ 200 ล้านบาท มาจากอะไร

คุณสิริเพ็ญ ได้ชี้แจงข้อซักถามเป็นประเด็นๆ ดังนี้:

- ในประเด็นภาระเงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้น บริษัทฯ ได้เตรียมการเพื่อบริหารจัดการในส่วนนี้ไว้ล่วงหน้าโดยมีการเจรจากับสถาบันการเงินหลักของบริษัทฯ แล้วในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ รวมถึงแผนการชำระต่อปี จะลดลงส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการทางการเงินได้ดียิ่งขึ้นสามารถบริหารจัดการในส่วนของการลงทุนและภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นได้และจะส่งผลในงบแสดงฐานะทางการเงินสำหรับปี 2562 ในส่วนของสภาพคล่องที่ดีขึ้นได้

- ในส่วนของค่าความนิยมที่บันทึกในปี 2561 เกิดจากการเข้าลงทุนใน บริษัท ลอง ควน เซฟ ฟู้ด จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 ในประเทศเวียดนามทั้งจำนวนซึ่งการประเมินค่าความนิยมที่บันทึก ได้ประเมินจาก 2 ส่วนดังนี้

ส่วนแรกประเมินจากมูลค่าการเข้าลงทุนตามเกณฑ์การคำนวณ (เป็นส่วนที่บันทึกอยู่ในงบการเงิน)

ส่วนที่สองมูลค่าทางธุรกิจ ในส่วนนี้ปัจจุบันอยู่ในการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่บริษัทฯ ได้ทำการว่าจ้างและจะแล้วเสร็จก่อน 27 เมษายน 2562 (ภายใน 1ปี ตามเกณฑ์ที่กำหนด) โดยในส่วนนี้จะได้นำผลการประเมินมาพิจารณาเปรียบเทียบกับมูลค่าค่าความนิยมที่บันทึกไว้เพื่อให้เหมาะสมต่อไปในปี 2562

➤ คำถามต่อเนื่องคุณอนุ ว่องสารกิจผู้ถือหุ้น:

- ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจาก 36 ล้านบาทเป็น 55 ล้านบาท ในปี 2561 คือรายการอะไร
- ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือรายการอะไร

คุณสิริเพ็ญ ได้ชี้แจงข้อซักถามเป็นข้อๆ ดังนี้:

- ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ที่เพิ่มขึ้นจาก 36 ล้านบาทเป็น 55 ล้านบาทในปี 2561 คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสิทธิการใช้งาน Software ที่บริษัทฯ ใช้ในกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลและทันต่อสถานการณ์
- ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายการสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษี ซึ่งมีระยะเวลาการใช้สิทธิภายใน 5 ปี นับจากปีที่เกิดรายการถือเป็นทรัพย์สินที่บันทึกไว้เพื่อรอการตัดจำหน่ายตามสิทธิ

- คำถามสืบเนื่องจากผู้ถือหุ้น: กรณีค่าความนิยม หากว่าการประเมินมูลค่าธุรกิจโดยผู้ประเมินที่บริษัทว่าจ้างในธุรกิจที่ประเทศเวียดนามแล้วมีมูลค่าสูงกว่าที่บันทึกในงบการเงินจะส่งผลกระทบต่องบการเงินอย่างไร

คุณสิริเพ็ญ ได้ชี้แจงข้อซักถามดังนี้:

- การบันทึกค่าความนิยมตามมาตรฐานการบัญชีจะบันทึกครั้งเดียวในการเข้าซื้อหรือลงทุนและจะปรับปรุงในปีถัดไป ณ สิ้นงวดบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาต่อค่าเพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าของธุรกิจที่ลงทุนในแต่ละปี โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ให้การยืนยัน ในกรณีนี้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อความถูกต้องชัดเจน ทั้งนี้ หากธุรกิจที่ลงทุนมีผลประกอบการที่ดีก็จะสะท้อนผลกำไรกลับมาที่บริษัทฯ โดยการรับรู้ผลกำไรตามสัดส่วนที่ลงทุนในแต่ละปีอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องปรับปรุงรายการค่าความนิยมที่บันทึกไว้แล้วตามที่สอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยมติที่ประชุมดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	164,840,128	99.5642
ไม่เห็นด้วย	721,400	0.4357
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (125 ราย)	165,561,528	100.0000

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 24 ราย

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2561

คุณไพฑูรย์ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทคือ “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ ตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต”

ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัท ได้จ่ายปันผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คิดตามราคา Par ที่หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

- ปี 2558 บริษัทจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็น 50.6%
- ปี 2559 บริษัทจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท คิดเป็น 50.2%
- ปี 2560 บริษัทจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็น 53.9%

จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2561 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสุทธิ ตามงบการเงินรวม 272.6 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.99 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้น อนุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ระบุไว้

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสในช่วงท้ายวาระให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

- คำถามจากผู้ถือหุ้น: ผู้ถือหุ้นทราบว่าผลประกอบการของบริษัทขาดทุน ขอสอบถามว่าจะสามารถนำกำไรสะสมในส่วนผู้ถือหุ้นมาจ่ายเป็นเงินปันผลได้หรือไม่ และหากปีต่อไป ถึงแม้ยังขาดทุน แต่หากบริษัทฯ ยังพอจ่ายได้ ก็อยากให้อำนาจบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

คุณไพฑูรย์ ได้ชี้แจงดังนี้:

- สามารถนำกำไรสะสมในส่วนผู้ถือหุ้นมาจ่ายเป็นเงินปันผลได้ แต่บริษัทฯ ต้องสำรองเงินสดไว้ดำเนินธุรกิจ และจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้บ้าง และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติเห็นควรให้งดจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ประธานเสนอด้วยมติที่ประชุม ดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	165,421,218	99.9714
ไม่เห็นด้วย	47,310	0.0285
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	93,000	0.0000
รวม (125 ราย)	165,561,528	100.0000

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2562

คุณไพฑูรย์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากรายชื่อ 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) เป็นอัตราซึ่งกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกตามวาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | | |
|----|-----------------|----------|--------------|
| 1. | นางสาวรุ่งฉัตร | บุญรัตน์ | กรรมการ |
| 2. | นางสาวณัฐรินทร์ | ตาลทอง | กรรมการอิสระ |
| 3. | นางสาวนาฏ | พองสมุทร | กรรมการอิสระ |

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ดุลพินิจและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระเป็นรายบุคคล จึงขอเชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อในครั้งนี้ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเฉพาะวาระนี้เท่านั้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยมีความรู้ความสามารถ ตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance)

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกครั้ง โดยประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

- | | | | |
|----|-----------------|----------|--------------|
| 1. | นางสาวรุ่งฉัตร | บุญรัตน์ | กรรมการ |
| 2. | นางสาวณัฐรินทร์ | तालทอง | กรรมการอิสระ |
| 3. | นางสาวนาฏ | พองสมุทร | กรรมการอิสระ |

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	1,130,000	1,130,000
2. นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง	ไม่มี	ไม่มี
3. นางสาวนาฏ พองสมุทร	120,500	120,500

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสในช่วงท้ายวาระ ให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นรายบุคคลด้วยมติที่ประชุม ดังนี้

1. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	165,561,528	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (125 ราย)	165,561,528	100.0000

2. นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	164,840,128	99.5642
ไม่เห็นด้วย	721,400	0.4357
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (125 ราย)	165,561,528	100.0000

3. นางสาวนาฏ ฟองสมุทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	164,840,128	99.5642
ไม่เห็นด้วย	721,400	0.4357
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (125 ราย)	165,561,528	100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

คุณไพฑูรย์ ได้แถลงในที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีความซับซ้อน และสถานการณ์ปรับ เปลี่ยนรวดเร็ว อีกทั้ง บริษัทฯ มีการเติบโตขึ้นมาก เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเห็นควรให้มีกรรมการใหม่เพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง จากที่มีอยู่เดิมจำนวน 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน จากที่มีอยู่เดิมจำนวน 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน คือ นางสาวสุภาวดี ตันตียนนท์ กรรมการและกรรมการอิสระ (เข้าใหม่) เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ โดยได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รายละเอียดประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการท่านใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ข้อมูลการถือหุ้นบริษัทฯ ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นางสาวสุภาวดี ตันตียนนท์	ไม่มี	ไม่มี

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสในช่วงท้ายวาระ ให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

- คำถามจากผู้ถือหุ้น : จากเหตุผลที่ว่าเพื่อแก้ไขความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน อยากทราบว่าการกรรมาการใหม่ที่เสนอให้แต่งตั้งนี้จะมีส่วนช่วยทำให้บริษัทกลับมามีกำไรได้อย่างไร

คุณรุ่งฉัตร ได้ชี้แจงประเด็นนี้ดังนี้ :

- กลุ่มกรรมการของบริษัทในปัจจุบันมีผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ทั้งด้านเกษตร ด้านการเงิน ด้านสุขภาพ ด้านอุตสาหกรรม แต่ยังคงขาดส่วนของการตลาด ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องการเสริมทางด้านการตลาดให้แข็งแกร่งมากขึ้น และเรียนเชิญคุณสุภาวดี ตันตียนานนท์ แนะนำตัวเอง ประวัติการทำงาน และมุมมองธุรกิจความมั่นใจในแบรนด์มาลี พร้อมทั้งความตั้งใจที่จะใช้ความเชี่ยวชาญทางการตลาดที่ทันสมัย และความคิดใหม่ๆ มาช่วยให้บริษัทมีผลดำเนินการที่ดีย่างยั่งยืน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุภาวดี ตันตียนานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระใหม่เพิ่มอีก 1 ท่าน ด้วยมติที่ประชุม ดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	165,521,528	99.9758
ไม่เห็นด้วย	40,000	0.0241
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (125 ราย)	165,561,528	100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธาน ได้แถลงว่า สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการ ของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมและขนาดของธุรกิจเดียวกัน ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อนถึงภาระหน้าที่จึงให้คงไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่าน มา 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

คณะกรรมการ	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	เบี้ยรายไตรมาส (บาท)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธาน	20,000	-
กรรมการ	10,000	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธาน	20,000	-
กรรมการ	10,000	-

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสในช่วงท้ายวาระ ให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2562 คงไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านๆ มา คือไม่เกิน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	165,561,528	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (125 ราย)	165,561,528	100.0000

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2562

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 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ แต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 และ/หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจารุณี นวมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 จากสำนักงาน เอ.

เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 ซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ปีละไม่เกิน 2,345,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 1,755,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,100,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด เป็นต้น

อนึ่ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 8 ปี (นางณัฐสรีย์ สโรชนันท์จิ้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 5 ปี และนางเกษรี ณรงค์เดช เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 1 ปีและนายชัยยุทธ อังศุวิทยา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 2 ปี)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างรอบปีบัญชี 2561 และ 2562

รอบปีบัญชี	รอบปีบัญชี 2561	รอบปีบัญชี 2562
1. ค่าสอบบัญชีบริษัท	2,365,000 บาท	2,345,000 บาท
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสในช่วงท้ายวาระให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

- คำถามจากผู้ถือหุ้น: ปีนี้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นไม่มากแต่เรามีการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาก ค่าสอบบัญชีที่เสนอให้อนุมัติในครั้งนี้ได้มีการต่อรองพิเศษอย่างไร
คุณสิริเพ็ญ ได้ชี้แจงประเด็นนี้ดังนี้ :
 - บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาร่วมกัน ทำให้ค่าสอบบัญชีบริษัทแม่ลดลง แต่ถ้าค่าสอบบัญชีทั้งกลุ่มจะเพิ่มขึ้นตามขอบเขตของงาน และมีบริษัทร่วมค้าเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีที่เพิ่มขึ้น การสอบบัญชีทั้งเวียดนาม อินโดนีเซีย หรือฟิลิปปินส์ก็ไม่มีปัญหาในการทำงานใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ แต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ นางสาวอรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจากรณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทปีละไม่เกิน 2,345,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 1,755,000 บาท รวมทั้งสิ้น 4,100,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยมติที่ประชุมดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	165,521,528	99.9758
ไม่เห็นด้วย	40,000	0.0241
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (125 ราย)	165,561,528	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานได้แถลงว่า การประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องใดเพิ่มเติมหรือมีคำถามหรือไม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า

- คำถามจากผู้ถือหุ้น: อยากทราบกลยุทธ์ที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตเพราะบริษัทฯ แจ้งว่าธุรกิจเครื่องดื่มมีการแข่งขันสูง อัตราการรักษาสุขภาพสูง มีสัดส่วนการ launch สินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเท่าไร ทั้งประสบความสำเร็จ และไม่ประสบความสำเร็จ ธุรกิจ OEM มีเปลี่ยน supplier ปีนี้บริษัทจะเน้นธุรกิจรับจ้างผลิต หรือสร้างแบรนด์สินค้าตัวใหม่ ลงทุนต่างประเทศ หรือธุรกิจร่วมค้า

คุณรุ่งฉัตร ได้ชี้แจงดังนี้:

- ในภาพรวมของธุรกิจเราคงเน้นการฟื้นธุรกิจและ turnaround ในแง่การลงทุนใหม่ๆ บริษัทฯ จะไม่มีการลงทุนใหม่ๆ เพิ่ม เน้นแรงการใช้กำลังการผลิตให้เพิ่มขึ้น หากลูกค้าใหม่ๆ เน้นกำไรให้เร็วที่สุด ถึงจะมีสินค้าใหม่ๆ แต่คงจะไม่ wow มาก การควบคุมค่าใช้จ่าย และทำ EBITDA ให้กลับมาเร็วที่สุด ธุรกิจรับจ้างผลิตกับแบรนด์ ปีที่แล้วธุรกิจร่วมค้าอาจจะมีสะดุดบ้าง แต่ตอนนี้มีการดำเนินการปรับและพร้อมที่จะดำเนินการต่อไปด้วยดี สัดส่วนธุรกิจต่างประเทศเท่ากับ 35% และธุรกิจในประเทศเท่ากับ 65% บริษัทฯ คาดหวังให้อยู่ในสัดส่วน 50/50 แต่อย่างน้อยสัดส่วนธุรกิจต่างประเทศน่าจะปรับขึ้นเป็น 40% อย่างต่ำ

- คำถามของคุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น: ยอดขาย อัตราการผลิต เป็นอย่างไร เพราะเรามีอัตราการผลิตที่ต่ำอยู่ ซึ่งจะมีผลกับ margin ด้วย

คุณรุ่งฉัตร ได้ชี้แจงเพิ่มเติม:

- บริษัทตั้งเป้าการผลิตโต 10% โดยจะเน้นเติบโตที่ปริมาณการผลิตมากกว่ามูลค่าการผลิต ลูกค้านำเข้าผลิตจาก Full Service เป็น Partial Service ถึงแม้รายได้ต่อบาทต่อลิตรจะน้อยลงค่อนข้างมาก แต่จะไม่กระทบกำไร

- คำถามของผู้ถือหุ้น: ภาพรวมของตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม

คุณรุ่งฉัตร ได้ชี้แจงเพิ่มเติม:

- ตลาดธุรกิจเครื่องดื่มลดลงเกือบทุก categories แต่ใน categories ที่ลดลง บริษัทฯ ยังมองเห็นโอกาสบาง segment ยังมีโอกาสเติบโตได้ ถึงแม้จะเป็น segment เล็กๆ

- คำถามของผู้ถือหุ้น: บริษัทจะเน้นการทำธุรกิจรับจ้างผลิต หรือธุรกิจแบรนด์

คุณรุ่งฉัตร ได้ชี้แจงเพิ่มเติม:

- บริษัทฯ ยังคงต้องเน้นแบรนด์เพราะเป็นธุรกิจหลักต้องทำให้แข็งแรง ส่วนธุรกิจรับจ้างผลิตถือเป็นส่วนเพิ่มเติม (extra)

- คำถามของผู้ถือหุ้น: บริหารค่าเงินอย่างไร เพราะขณะนี้ค่าเงินแข็งมาก

คุณรุ่งฉัตร ได้ชี้แจงเพิ่มเติม:

- บริษัทฯ มีการทำ Natural Hedge จากการซื้อวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศเป็นเงิน US Dollar ในเวลาเดียวกันเราก็สามารถส่งออกเป็นเงิน US Dollar บางส่วนเช่นกัน

- คำถามของผู้ถือหุ้น: เคยฟังจากงานพบปะนักลงทุน ผู้บริหารได้กล่าวเน้นทำตลาดในสินค้า Premium “Malee Fruit Fresh” และ “Mass Product” อยากทราบว่า การ launch 2 ส่วนนี้ ทั้งยอดขายและการตลาด บริษัทฯ พอใจในระดับใด

คุณรุ่งฉัตร ได้ชี้แจงเพิ่มเติม:

- เดิมสินค้าน้ำผลไม้ 100% เป็น Premium แต่ ณ ปัจจุบันถือเป็น Mass Product แต่ ปัจจุบันจะมีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการกินน้ำผลไม้สด premium มากกว่า 100% บริษัทฯ จึงออกสินค้า Malee Fruit Fresh ซึ่งเมื่อไม่มีผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบกับในตลาด ถึงแม้ลูกค้าค่อนข้างจำกัด แต่การกำหนดราคาขายจะไม่มีเปรียบเทียบ และค่อนข้างพอใจกับผลตอบรับ ส่วน mass product เป้าหมายคือการเพิ่มการกระจายสินค้าให้มากขึ้น เพื่อต้องการลดการพึ่งพิง Modern Trade แต่บริษัทฯ ยังคงหาตัวสินค้าที่จะสามารถอยู่ในตลาดระยะยาวได้

- คำถามของผู้ถือหุ้น: ผลดำเนินงานของมาลีถึงจุดต่ำสุดแล้วหรือไม่

คุณรุ่งฉัตร ได้ชี้แจงเพิ่มเติม:

- ในไตรมาส 3/2561 น่าจะถือได้ว่าเราผ่านจุดต่ำสุดของบริษัทแล้ว ถึงแม้ในไตรมาส 4/2561 บริษัทฯ ยังคงขาดทุนอยู่ แต่เมื่อหักรายการพิเศษออก จะเห็นว่าตัวเลขผลดำเนินงานดีขึ้น

- คำถามของผู้ถือหุ้น: อยากให้ช่วยแชร์ส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจเครื่องดื่ม

คุณรุ่งฉัตร ได้ชี้แจง:

- ภาพตลาดรวมของปี 2018 ตกลง 17% เมื่อเทียบกับปี 2017 อันดับ 1 คือ Tipco ส่วนแบ่งตลาด 31% โตขึ้น 3% จากปี 2017 Malee 20% เท่ากับปี 2017 ส่วนรายอื่นๆ เช่น Unif, Doi Kham ส่วนแบ่งการตลาดลดลง 1-2% เมื่อเทียบกับปี 2017

- ประธานได้อ่านข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น: อยากให้บริษัทพิจารณาในการนำผลไม้ชนิดต่างๆ มาหมักแล้วทำเป็นไวน์ออกขายในท้องตลาด

ประธาน ได้ชี้แจงประเด็นนี้:

- บริษัทไม่มีนโยบายทำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งคุณรุ่งนิตได้เสริมว่าบริษัทฯ ได้ทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Vintico โดยนำน้ำมะพร้าวมาหมักแต่ไม่มี แอลกอฮอล์ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วย

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆ ประธาน จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ในวันนี้ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดแล้วจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11:50 น.

ลงชื่อ

C. Boonyasart
.....
(นางจินตนา บุญรัตน์)

ประธานที่ประชุม