

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107535000079

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 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 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 มีจำนวนผู้ถือหุ้น 5,606 ราย ณ เวลานั้น มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 16 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 20 ราย รวมจำนวน 36 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 162,053,253 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.88 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางจินตนา บุญรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 4. นายกิตติ วิไลรวงกูร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5. นายโอภาส โลพันธ์ศรี | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด |
| 6. นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนที่ 1 |
| 7. นายอรินทร์ จิรา | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนที่ 2 |
| 8. นางสาวนาฏ ฟองสมุทร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 9. นางสาวสุภาวดี ตันตียนนท์ | กรรมการอิสระ |

คณะผู้บริหาร

1. นางพัฒนันรี สิริเลิศวรการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2. นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานกลาง และเลขานุการบริษัท
3. นางสาวสมนา เกิดขันหมาก รองกรรมการผู้จัดการ CEO Office

นอกจากนี้ ยังมี คุณสุวิชชา เนติวิวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย บรรจงแอนด์วิททยา จำกัด และคุณชัยยุทธ อังศุวิททยา จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ผู้สอบบัญชีของบริษัท มาร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนด้วย คุณรัตนา ต้นสกุล เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุม พร้อมกันนี้ ประธานได้กล่าวขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน ณ จุดนับคะแนนด้วย โดยอาสาสมัครตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้น ท่านที่ 1 นางสาวรุ่งนภา เคลิ้มฝัน ท่านที่ 2 นายณัฐศิริ เหมะปัทมะ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ ประธานได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงวิธีการใช้ระบบนับคะแนนแบบบาร์โค้ด วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนโดยแยกอธิบายวิธีการลงคะแนนของผู้ที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระและจะแสดงบนจอภาพหน้าเวทีให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2563 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ รายชื่อกรรมการและคำถามมายังบริษัทฯ

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

ประธานได้ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และทีมงานทุกท่านที่มาร่วมการประชุมกัน ณ ที่นี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ Covid-19 ที่ระบาดไปเกือบทุกประเทศทั่วโลก เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน กระทั่งเรื่องการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตส่วนตัวของทุกคน บริษัทฯ จึงต้องปรับรูปแบบการประชุมครั้งนี้เพื่อต้องการดูแลให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมปลอดภัยจากการแพร่เชื้อ Covid-19 โดยขั้นตอนเป็นไปตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และเพื่อให้การดำเนินการประชุมครั้งนี้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น จึงขอให้เป็นการประชุมที่สั้น กระชับ มีประสิทธิภาพ แต่ยังคงความถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนด นอกจากนี้ การประชุมครั้งนี้ได้ขอความร่วมมืองดการถามตอบในที่ประชุม โดยทางบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามของท่านผู้ถือหุ้นและตอบกลับผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ภายใน 1 สัปดาห์ และได้ขอความร่วมมืองดการรับประทานอาหารในห้องประชุม จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562**

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมแถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม **ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยมติที่ประชุมดังนี้**

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	162,053,502	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (37 ราย)	162,053,502	100.0000

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 ราย

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562**

ประธาน ได้มอบหมายให้คุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์ เป็นผู้รายงานภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ และหากมีคำถามขอให้เขียนและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อรวบรวมไว้ตอบผ่าน Website ของบริษัทในภายหลัง

คุณรุ่งฉัตร ได้รายงานภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญปี 2562 ดังนี้

เรื่องที่ 1: การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อการเงินของบริษัทอย่างมีนัยยะสำคัญในปี 2562 คือ TFRS15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยผลกระทบหลักจะมี 2 ประเด็นคือ

1. การเปลี่ยนแปลงจัดรับรู้รายได้ จากการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า มาเป็นการรับรู้เมื่อสินค้าผลิตเสร็จพร้อมส่งมอบ เป็นผลให้ยอดขายและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของ Stock ปลายงวดที่พร้อมส่งมอบ และยังมีผลให้การบันทึกต้นทุนการค้า และ Stock มีการเพิ่มหรือลดลงตามไปด้วย
2. การจัดรายการใหม่ของค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายบางรายการส่งผลให้การบันทึกยอดขายสินค้า Brand ลดลง และค่าใช้จ่ายลดลง แต่ไม่กระทบ net profit

เรื่องที่ 2: บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน CG Scoring ประจำปี 2562 ระดับสูงสุด (ดีเลิศ - Excellent CG Scoring) อยู่ในระดับ 5 ดาว จากคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

เนื่องด้วยการขอความร่วมมืองดการตอบคำถามในระหว่างประชุม แต่มีการส่งคำถามจากผู้ถือหุ้นที่เขียนถามขึ้นมาในส่วนของการทำงาน จึงขอตอบคำถามคร่าวๆ ดังนี้

เรื่องที่ 3 การดำเนินงานปี 2562 บริษัทฯยังขาดทุนอยู่ แต่ขาดทุนน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2561 ส่วนหลักมาจากการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆในทุกส่วนงานทั้งกระบวนการทำงานและส่วนงานสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทฯได้เตรียมความพร้อมการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆล่วงหน้า ถึงแม้ยอดขายยังไม่เพิ่ม แต่เรามั่นใจว่าเรายังสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มได้อีกมาก

และเรื่องสุดท้าย ในส่วนของ JVs บริษัทย่อย/บริษัทร่วมที่อยู่ในต่างประเทศ

- บริษัทในเวียดนาม ได้ขยายธุรกิจในการรับจ้างผลิตกับลูกค้าได้สำเร็จในเดือนมิถุนายน 2562 ส่วนการขายในประเทศได้ดำเนินการปรับรูปแบบการขนส่งให้มีต้นทุนที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาและสามารถทำการผลิตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
- บริษัทในฟิลิปปินส์ เป็นปีแรกที่มีกำไรในทุกไตรมาสตลอดทั้งปี มีการเริ่มจำหน่ายสินค้าน้ำผลไม้ 100%, jelly vit kids
- บริษัทในอินโดนีเซีย มีการเริ่มจำหน่ายสินค้าผลไม้กระป๋องและน้ำผลไม้ 100% ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา สำหรับบริษัทในอินโดนีเซีย ใช้เวลานานกว่าจะเริ่มดำเนินการได้-เนื่องจากการจดทะเบียนขอใบอนุญาตต่างๆ กับส่วนราชการใช้เวลามาก จึงทำให้เริ่มขายสินค้าได้เมื่อกันยายนปีที่ผ่านมา ดังนั้นคงจะเห็นตัวเลขหรือแนวโน้มธุรกิจได้น้อยในปี 2562

ในส่วนของตัวเลขผลประกอบการของบริษัทฯ ขอให้คุณพัฒน์นรี เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นลำดับถัดไป

คุณพัฒน์นรี ได้รายงานตัวเลขผลประกอบการปี 2562 ดังนี้

รายได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 4,921 ล้านบาท ลดลง 8% YoY สาเหตุหลักจากการลดลงของธุรกิจในประเทศ และจากการเปลี่ยนแปลงการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานการเงินฉบับใหม่ (ทั้งนี้ตามมาตรฐานการรายงานการเงินฉบับเดิม สำหรับปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 5,248 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่ายอดขายปี 2561 ที่มียอดขายรวม 5,339 ล้านบาท มีอัตราลดลงเพียง 2% YoY)

สาเหตุการลดลงของยอดขายสามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้

- กลุ่มธุรกิจ Brand ในประเทศ ลดลง 17% YoY เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานการเงินฉบับใหม่เป็นหลัก และมีการลดลงจากการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดน้ำผลไม้ในประเทศ
- กลุ่มธุรกิจ Brand ต่างประเทศ เติบโต 24% YoY เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้และนม และการรับรู้รายได้จาก Long Quan Safe Food JSC (LQSF) ประเทศเวียดนาม
- กลุ่มธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing Business: CMG) ภาพรวมลดลง 13% YoY

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 210 ล้านบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิ 286 ล้านบาทในปี 2561 โดยในปี 2562 ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากการปรับปรุงกระบวนการทำงานในทุกชั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส่วนยอดขาดทุนที่ยังคงอยู่ เนื่องจาก

- 1.) ยอดขายที่ยังลดลง
- 2.) ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในเครื่องจักร
- 3.) ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุน
- 4.) การจ่ายชดเชยพนักงาน 32 ล้านบาท
- 5.) ขาดทุนจากการขายเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งาน 23 ล้านบาท

โดย 2 รายการหลังเป็นรายการขาดทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

ฐานะการเงินของบริษัท

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,156 ล้านบาท ลดลง 11% จาก 4,668 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ถาวร

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 3,203 ล้านบาท ลดลง 9% จาก 3,508 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 885 ล้านบาท ลดลง 16% จาก 1,049 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากผลประกอบการขาดทุน

ความคืบหน้าโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หรือ CAC

คุณไพฑูรย์ ได้รายงาน ดังนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ มีขอบเขตระเบียบในการบริหารจัดการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมทุกชั้นตอน ทุกกระบวนการทำงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การติดต่อขายสินค้า รวมถึงขั้นตอนการทำงานอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

ด้วยความคืบหน้าทางด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นับตั้งแต่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับโครงการ CAC บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับผู้บริหารและพนักงานอย่างสม่ำเสมอทุกปี การเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติม และให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร บริษัทฯ ได้มีการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในแผนงานการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการทำงาน

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

1. จัดอบรมหลักสูตร “จริยธรรม กับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” สำหรับพนักงานและหัวหน้างาน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และสำหรับผู้บริหาร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562
2. การเพิ่มช่องทางการสื่อสารทั้ง TV Screen ตามจุดต่างๆภายในบริษัท
3. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ทาง Email ภายในบริษัทฯ
4. การติดป้ายช่องทางการร้องเรียนเพื่อสื่อสารทั่วทั้งองค์กร
5. มีการประชาสัมพันธ์แก่คู่ค้า พันธมิตรทางการค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกราย ตัวอย่างเช่น การสื่อสารผ่าน Email Signature ของบริษัทฯ การประกาศงดรับของขวัญและประโยชน์อื่นใดแก่ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้รับทำงานในนามบริษัท มาสิกรูป จากัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ ทั้งในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส ผ่านทางจดหมาย และ Website ของบริษัทฯ

ทั้งหมดนี้เพื่อนำไปสู่การเป็น “องค์กรโปร่งใส” และสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการให้แก่บริษัทฯ ซึ่งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนระดับสูงสุด 5 ดาว (ดีเลิศ) ในปี 2562 นี้

อนึ่ง บริษัทฯ มิได้เปิดให้มีการถามตอบในที่ประชุมเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ Covid-19 โดยได้รวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้นในวันประชุมและได้ตอบผ่าน website ของบริษัทฯ ให้แล้ว และได้นำมาบันทึกในรายงานประชุมด้วย ดังนี้

ชื่อผู้ถาม	คำถาม	คำตอบ	
นายบัณฑิต กฤตยรังสรรค์	1	งบปี 2562 เริ่มมี Ebitda เป็นบวก ส่วนหนึ่งมาจากการปรับลดค่าใช้จ่าย แล้วในอนาคตยังสามารถปรับลดค่าใช้จ่ายได้อีกหรือไม่โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง	มาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ดำเนินการไปแล้วไม่เพียงเป็นการลดค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว แต่จะส่งผลถึงการลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องไปหลายๆปี และในอนาคตยังสามารถทำได้อีก ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีการหาทางปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มในทุกๆจุดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงด้วย
	2	ปัจจุบันมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเท่าไร และแนวโน้มในอนาคต	ปัจจุบันในโซ่อุปทานประมาณ 40% ในอนาคตจะหาทางเพิ่มการใช้กำลังการผลิตด้วยการเพิ่มยอดขายส่งออก และการเพิ่มลูกค้า CMG ใหม่
	3	การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ไม่กี่ราย มีความเสี่ยงมากไหมที่ลูกค้าจะสั่งซื้อลดลง และในส่วนของ USA มีการตัดสิทธิ GSP จะกระทบกับลูกค้าของบริษัทหรือไม่	บริษัทฯ พยายามหลีกเลี่ยงการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ โดยมีการบริหารความเสี่ยงด้วยการกระจายการขายทั้งตลาดตัวสินค้าและตัวลูกค้า อย่างไรก็ตามความเสี่ยงนี้บริษัทไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 100% แนวทางที่บริษัทฯดำเนินการคือการรักษาคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

			<p>ในส่วนของผลกระทบจากการตัดสิทธิ GSP บริษัทฯ ยังไม่ได้รับการแจ้งจากลูกค้า</p>
	4	<p>แนวโน้มทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2563 ยังเป็นตลาด Mass และ Premium อีกหรือไม่</p>	<p>ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการลดค่าใช้จ่าย และปรับปรุงให้การทำงานในทุกๆ ส่วนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>ในส่วนตัวผลิตภัณฑ์สินค้า บริษัทฯ ยังไม่มุ่งเน้นการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มากนัก</p>
	5	<p>Debt/Equity Ratio ของ Malee สูง จะมีผลกระทบต่อการทำงานหรือไม่ แก้ไขอย่างไร</p>	<p>ค่า Debt/Equity Ratio สูงที่ผ่านมาไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไม่มีการลงทุนในโครงการใหม่ๆ</p> <p>สำหรับการแก้ไขต้องพยายามปรับผลประกอบการให้เป็นบวกเพื่อนำกระแสเงินสดมาลดหนี้สินเชื่อ และเพิ่มส่วนของ Equity</p>
	6	<p>จะมีแนวทางจัดการอย่างไรกับหุ้นซื้อคืน 4 ล้านหุ้น และผลกระทบต่องบการเงินในแต่ละแนวทาง</p>	<p>ขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้ตัดสินใจชัดเจนถึงแนวทางจัดการหุ้นซื้อคืน 4 ล้านหุ้น โดยแนวทางที่ทำได้มี 2 แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ขายใน SET กระดานหลัก ก้าวไร/ขาดทุน ที่เกิดขึ้นจะบันทึกเข้าส่วนของ ผู้ถือ หุ้น ทำ ให้ มี การเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดตามที่มี ก้าวไร/ขาดทุนจากการขายหุ้น แต่ไม่กระทบงบกำไรขาดทุน ➢ หุ้นส่วนที่ขายไม่หมดนำมาลดทุน จะไม่มีก้าวไร/ขาดทุน จากการขายหุ้น ทั้งหมดจะบันทึกเข้าส่วนของ ผู้ถือ หุ้น โดย ตัว เลข สุทธิ ไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินมีการหักหุ้นซื้อคืนไว้แล้ว และไม่กระทบงบกำไรขาดทุน
นางรัตนา ต้นสกุล (ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)	7	<p>บริษัทฯ มีแนวทางดำเนินการแก้ปัญหาระยะยาวเกี่ยวกับปริมาณสินค้าคงเหลือที่สูงมาก และค่าการขาดทุนจากสินค้าทำลายอย่างไร</p>	<p>ในปี 2562 บริษัทฯ ได้บริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้ลดลงไปเป็นจำนวนมากเกือบ 40% เมื่อเทียบกับปี 2561 ทำให้ Inventory days ของทั้งวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ และสินค้าสำเร็จรูป ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ และยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง</p>

ในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธาน ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยมีความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายละเอียดต่างๆ ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2 แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์นอมนัดงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยมติที่ประชุมดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	162,053,825	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (38 ราย)	162,053,825	100.0000

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 ราย

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดจ่ายปันผลประจำปี 2562

คุณไพฑูรย์ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทคือ “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต” ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คิดตามราคา Par ที่หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

- ปี 2560 บริษัทจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็น 53.9%
- ปี 2561 บริษัทงดจ่ายปันผล เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน
- ปี 2562 บริษัทขอเสนองดจ่ายปันผล เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน

จากผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม เท่ากับ 4,921 ล้านบาท และขาดทุนในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เท่ากับ 210 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.76 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรวางที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ระบุไว้

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ประธานเสนอด้วยมติที่ประชุมดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	162,053,825	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (38 ราย)	162,053,825	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563

คุณไพฑูริย์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) เป็นอัตรา ซึ่งกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกตามวาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ
2. นายโอกาส โลพันธ์ศรี กรรมการ
3. นายกิตติ วิไลรวงกูร กรรมการ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ดุลพินิจและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระเป็นรายบุคคล จึงขอเชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อในครั้งนี้ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเฉพาะวาระนี้เท่านั้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีความต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาผู้มีความเหมาะสมเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance)

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกครั้ง โดยประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

1. นางจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ
2. นายโอภาส โลพันธ์ศรี กรรมการ
3. นายกิตติ วิไลวรารากร กรรมการ

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นางจินตนา บุญรัตน์	8,569,700	8,569,700
2. นายโอภาส โลพันธ์ศรี	ไม่มี	ไม่มี
3. นายกิตติ วิไลวรารากร	ไม่มี	ไม่มี

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นรายบุคคล ด้วยมติที่ประชุม ดังนี้

1. นางจินตนา บุญรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	162,053,825	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (38 ราย)	162,053,825	100.0000

2. นายโอภาส โลพันธ์ศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	162,053,825	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (38 ราย)	162,053,825	100.0000

3. นายกิตติ วิไลวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	162,053,825	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (38 ราย)	162,053,825	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธาน ได้แถลงว่า สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการของบริษัทฯ ในปี
2563 โดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมและขนาดของธุรกิจเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้
ค่าตอบแทนสะท้อนถึงภาระหน้าที่ซึ่งให้คงไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมา คือไม่เกิน 10,000,000 บาท โดย
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้นเป็นตามตารางด้านล่าง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน (บาทต่อครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาทต่อไตรมาส)	ค่าตอบแทน (บาทต่อครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาทต่อไตรมาส)
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	20,000	60,000	20,000	60,000
- กรรมการ	10,000	40,000	10,000	40,000
คณะกรรมการบริหาร				
- ประธานกรรมการ	20,000	60,000	20,000	60,000
- กรรมการ	10,000	30,000	10,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการ	20,000	45,000	20,000	45,000
- กรรมการ	10,000	35,000	10,000	35,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการ	20,000	-	20,000	-
- กรรมการ	10,000	-	10,000	-
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการ	20,000	-	20,000	-
- กรรมการ	10,000	-	10,000	-
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ อื่น นอกเหนือจากค่าตอบแทน เบี้ยประชุมและเบี้ยไตรมาส	เฉพาะประธานกรรมการบริษัทที่มี รถประจำตำแหน่ง		เฉพาะประธานกรรมการบริษัทที่มี รถประจำตำแหน่ง	

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563 คงไว้ในอัตราเดิมเท่าที่ผ่านๆ มา คือไม่เกิน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	162,053,825	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (38 ราย)	162,053,825	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2563

ประธาน ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ แต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 และ/หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ปีละ ไม่เกิน 3,310,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 790,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,100,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด เป็นต้น

อนึ่ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 9 ปี (นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จิ้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 5 ปี และนางเกษรี ณรงค์เดช เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 1 ปีและนายชัยยุทธ อังศุวิทยา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 3 ปี)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างรอบปีบัญชี 2562 และ 2563

รายการ	รอบปีบัญชี 2562	รอบปีบัญชี 2563
1.ค่าสอบบัญชีบริษัท	2,345,000 บาท	3,310,000 บาท
2.ค่าบริการอื่นๆ	-	-

หมายเหตุ: มีการจัดแบ่งค่าตอบแทนฯ ใหม่ภายในกลุ่มบริษัท ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุริทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 และ/หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจากรณี นวมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ นายศิริเมศร์ อัครโชติ กุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทปีละไม่เกิน 3,310,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 790,000 บาท รวมทั้งสิ้น 4,100,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยมติที่ประชุมดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	162,053,825	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (38 ราย)	162,053,825	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานได้แถลงว่า การประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า จึงได้ให้คุณรุ่งฉัตรรายงานผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์ได้รายงานผลกระทบและมาตรการรองรับเพื่อบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จากสถานการณ์ Covid-19 รายละเอียดดังนี้

ทางบริษัทได้มีการจัดทำแผน BCP หรือ Business Continuity Plan ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยยึดถือความปลอดภัยของพนักงานและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการระบาดเป็นเรื่องสำคัญที่สุด สรุปมาตรการป้องกันมีดังนี้

- เราได้แบ่งกลุ่มพนักงาน โดยให้เน้น Work Form Home แต่ถ้าส่วนงานไหนไม่สามารถ Work Form Home ทั้งหมดได้ ก็ให้แบ่งเป็นทีมสลับกันเข้ามาทำงาน

- ปรับลดปริมาณการประชุมเท่าที่จำเป็น โดยให้มีการจัดระเบียบในการนั่งประชุม และการใช้ประชุมทาง Online (Microsoft Teams)
- การจัดระเบียบที่นั่งทานอาหารให้มีระยะห่าง
- การลดจำนวนผู้มาติดต่อทั้งสำนักงานและโรงงาน ตลอดจนการงดการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ล่าสุดบริษัท ใช้การ trial run กับลูกค้าต่างประเทศผ่าน Video Call แทน
- ทุกส่วนงานได้เพิ่มตารางให้มีการฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนและหลังเปลี่ยนกะพนักงาน และตลอดการทำงานทุก 4 ชั่วโมง
- ส่วนของพนักงาน ได้ออกระเบียบให้มีการตรวจวัดไข้ก่อนเข้าสถานที่ทำงานทุกวัน ให้นักงงานสวมหน้ากากตลอดเวลา ให้ล้างมือสม่ำเสมอ มีการใช้เครื่อง UV sterilizer

มาตรการทั้งหมดนี้บริษัทได้รวบรวมข้อมูลไว้ในจุดเดียวกันบน platform Smart Malee เพื่อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวก เพื่อลดความเสี่ยงที่จะให้โรงงานสามารถเดินการผลิตได้ต่อเนื่องมากที่สุด

สำหรับทางด้านยอดขาย ที่ผ่านมา ส่วนที่บริษัทได้รับผลกระทบทางยอดขายโดยตรงจาก Covid-19 คือช่องทาง food service ภายในประเทศที่ปกติมีการขายเข้าโรงเรียน สายการบิน โรงแรม คลับ บาร์ โดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยว แต่ช่องทางอื่นๆ ภายในประเทศยังสามารถขายผ่านผู้แทนจำหน่ายของบริษัท หรือ online ได้ จึงยังไม่กระทบยอดขายอย่างมีนัยยะสำคัญ

ในส่วนตลาดส่งออกเกิดผลกระทบบางประเทศ เช่น

- Philippines มีการ Lockdown ค่อนข้างเข้มงวดมากตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม Order ถูกระงับชั่วคราว เนื่องจากการปิดตัวของประเทศ ทำเรือและนโยบายของรัฐบาลด้านโลจิสติกส์ คนส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินทางไปทำงานที่ทำเรือคลังสินค้าและโรงงาน
- แต่บางประเทศ เช่น เกาหลีใต้ เราก็มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นเพราะเป็นประเทศที่เรามีการขายผ่านช่องทาง online อยู่แล้ว

ทางด้านซัพพลายเชน การส่งของทางเรือทั้งการนำเข้าวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และการส่งออก สินค้าสำเร็จรูปยังคงทำได้ตามเดิม อาจจะมีการล่าช้าบ้างเนื่องจากจำนวนคนทำงานที่ทำเรือน้อยลง การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ในช่วงแรกตอนที่จีนปิดเมืองแต่ถือว่า 95% ยังอยู่ในระดับปกติ

ส่วนการทำงานภายในบริษัท ก็เพิ่มความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อที่จะตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดให้มากที่สุด

การผลิตตามสัญญา: CMG โดยรวมแล้วเป็นลบเล็กน้อย เนื่องจากเรามีลูกค้าที่มีช่องทางหลัก คือ food service ซึ่งเกือบทั้งหมดก็ต้องหยุดไปด้วย

โดยรวมที่ผ่านมาเราไม่ถูกระทบมาก เพราะบริษัทมีการกระจายความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า โดยมีแหล่งรายได้ที่แตกต่างกันจากช่องทางที่แตกต่างกัน

ขณะนี้มีคนตกงานหรือมีรายได้ลดลงมาก เราในฐานะบริษัทไทยก็อยากจะมีส่วนร่วมที่ต้องช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แต่เราก็ต้องดูแลบริษัทเราให้เข้มแข็งด้วย บริษัทฯ จึงมีการนำสินค้าที่มีสภาพดีและคุณภาพดี แต่อายุสั้นเกินที่จะขายผ่านช่องทางปกติได้ ซึ่งปกติสินค้ากลุ่มนี้จะถูกนำมาทำลายเมื่อหมดอายุ เราได้นำสินค้ากลุ่มนี้มาช่วยตามชุมชนผ่านมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สภากาชาด กลุ่ม Covid Relief Bangkok และตามโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยสินค้าที่นำมาบริจาคนี้จะไม่กระทบกระแสเงินสดและงบกำไรขาดทุนของบริษัทด้วย อีกด้านหนึ่งคือการรณรงค์ให้พนักงานเราบริจาคโลหิต แก่สภากาชาดไทย ซึ่งส่วนนี้ก็ช่วยได้โดยไม่ต้องใช้กำลังทรัพย์

ปีนี้เรายังคงเน้น turnaround และการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย ต่างๆ ซึ่งเราทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้ว มุ่งเน้นเรื่องกระแสเงินสด ซึ่งก็น่าจะคล้ายกับหลายๆบริษัทในช่วงสถานการณ์ Covid นี้

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นเพิ่มเติม ท่านประธาน จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10:54 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางจินตนา บุญรัตน์)