

เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมีรอช 1 ชั้น 3 โรงแรมอัล มีรอช ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ

พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามที่ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งว่า บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 จำนวน 4,332 ราย ซึ่งในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 40 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 16 ราย รวมทั้งสิ้น 56 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 205,513,536 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.8016 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 608,000,000 หุ้น ซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯเปิดประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และเลขานุการบริษัทแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน)

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นางพัทตรา สุริยาปี | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายชนิด สุวรรณพรินทร์ | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายชัชชวี วัฒนสุข | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหาร |
| 7. นางจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบริหาร |

คณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน)

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. นายชัชชวี วัฒนสุข | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง | กรรมการบริหาร |
| 3. นางสาววีรยา อังศวานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายวรพจน์ ตั้งมันัสวงค์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ | กรรมการบริหาร |

เลขานุการบริษัท

นางสาวปัทมาพร ฤกษ์สมบุญ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายไกรสร มีสมงาม บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 ทั้งนี้ บริษัทฯจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ทั้งนี้ บริษัทฯจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

3. การพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯได้นำเสนอความเห็นคณะกรรมการตามที่ได้ส่งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าแล้ว และจะทำการขอมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ

4. กรณีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และยกมือเพื่อแสดงตัวให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมตรวจนับคะแนนต่อไป ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ยกมือเพื่อแสดงตัว หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน ได้ออกเสียงเห็นด้วย อนึ่ง หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยบันทึกคะแนนเสียงรวมไว้ล่วงหน้า

6. กรณีผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้แล้วล่วงหน้า

7. บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย หรือการทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใด โดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

8. ในวาระการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 วาระการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระการอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 นั้น บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการที่ถือหุ้นในบริษัทฯ มารวมคำนวณในฐานการนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน

9. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน เมื่อแล้วเสร็จจะนำมารายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ก่อนเริ่มวาระถัดไป

10. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการกลับก่อนที่การประชุมจะเสร็จสิ้น ขอให้คืนบัตรลงคะแนนที่นำห้องประชุม และหลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ท่านคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม

เลขานุการบริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จุดนับคะแนนโดยอาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้น โดยมีนายอัมพร เชนสุริยะวายุภัทร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้อาสาเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมคัดค้าน

ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 โดยสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	205,522,236 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ข้อมูลสำคัญอื่น ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน

นางจิรพรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ได้สรุปผลการดำเนินงานในส่วนของคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ในรอบปี 2561 และแผนธุรกิจปี 2562 ต่อที่ประชุม

ในปี 2561 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. รายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจ B2B คิดเป็น 88% ของรายได้จากการขาย โดยมาจาก กลุ่มเครื่องดื่ม Counter Drinks ในร้าน 7-Eleven ประกอบด้วย

1) เครื่องดื่มเย็นในโถกด (Cold Beverage Dispenser) มีจำนวนประมาณ 10,000 กว่าสาขา สินค้าที่ขายได้แก่ กาแฟเอสเปรสโซ่ กาแฟลาเต้ ชาเย็น ช็อกโกแลตเฮอริซี่ ลิ้นจี่เบอร์รี่ทวิสท์ และไอเลียงเจ

2) เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงพร้อมชงในมุกกาแฟสด All Café มีจำนวนประมาณ 5,600 สาขา สินค้าที่ขาย ได้แก่ ชาเขียว ชาไทย ชามะนาว เมนูผลไม้โยเกิร์ตปั่นต่าง ๆ เป็นต้น และมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับ All Café ได้แก่ ผงชีสโฟมเบส สำหรับใส่เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงพร้อมชงรสชาติต่าง ๆ เช่น ชามะนาว ชีส ชานม ชีส และ ชาเขียวนมมัทฉะ ชีส และเครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงพร้อมชงตามฤดูกาล เช่น ยูนิคอร์น มิลล์กี้ อิตาเลียนโซดา เป็นต้น

3) เครื่องกดเครื่องดื่มร้อนอัตโนมัติ (Hot Beverage Dispenser) มีจำนวนประมาณ 618 สาขา สินค้าที่ขาย ได้แก่ กาแฟ ชาเขียว และช็อกโกแลต

2. รายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจ B2C คิดเป็น 12% ของรายได้จากการขาย ประกอบด้วย

1) ธุรกิจคาเฟ่เตอร์กลุ่ม San-X บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญา Licensing Agreement กับบริษัท Ingram ประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวแทนอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ ของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่น (Licensor) ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นตัวแทนที่จะดูแล Licensee ครอบคลุม 7 ประเทศ ได้แก่ Thailand, Singapore, Malaysia, Cambodia, Myanmar, Laos และ Vietnam ระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คาเฟ่เตอร์ของ San-X ได้แก่ Rilakkuma, Sumikkogurashi, Sentimental Circus, Kamonohashikamo, Mamegoma เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมา มีลูกค้าที่ใช้คาเฟ่เตอร์ กลุ่ม San-X ได้แก่ 7-Eleven, Tesco Lotus, Major Cineplex, Dutch Mill, Nivea, Eais, Hyiene เป็นต้น

2) โดนต์ตรา “อะ สไมล์” บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้ากลุ่มโดนต์เป็น สโนว์โดนต์ทวิส ตราอะสไมล์ โดยบรรจุแยกของน้ำตาลไอซิ่ง ทำให้สามารถแบ่งเทได้ ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ไม่ชอบทานหวาน และชอบทานหวาน โดยมีหลากหลายรสชาติ เช่น สโนว์โดนต์ทวิส รสสตอเบอร์รี่ รสช็อกโกแลต และรสดับเบิลช็อกโกแลต รวมทั้งปัจจุบันยังมีการพัฒนาโดนต์รูปแบบใหม่คือ โดนต์ปีป เป็นชิ้นพอดีคำ โดยมีดิปปิงซอสแยกในซอง

3) เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผง ตรา “สวีสวี” เป็นเครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผง ประกอบด้วย 3 รสชาติ ได้แก่ นมทุเรียนผสมเนื้ทุเรียน นมมะม่วงผสมเนื้มะม่วง และชานมไทย โดยมุ่งเน้นการจัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนเป็นหลัก

4) เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงตรา “ถน อรุณ” เป็นผลิตภัณฑ์ปรุงสำเร็จชนิดผงหลากหลายรสชาติ โดยจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ สำหรับปีนี้บริษัทฯ ได้เป็นพันธมิตรทางการค้าในระยะยาวกับ A&W โดยร่วมพัฒนาเครื่องดื่มในกลุ่มเครื่องดื่มไม่อัดลม (Non-Carbonated Drink) โดยปัจจุบันติดตั้งแล้ว จำนวน 8 สาขา

5) สินค้ากลุ่มเครื่องเขียน โดยใช้คาแรคเตอร์ของการ์ตูน Sumikkogurashi วางจำหน่ายในร้าน 7-Eleven เช่น ปากกา ดินสอ สมุด ไม้บรรทัด เป็นต้น

ด้านผลการดำเนินงานในปี 2561

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,289 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.62% จากปีก่อน ที่มีรายได้จากการขาย 1,281 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้

- ยอดขายในประเทศเติบโต 8% จาก เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงพร้อมชงในมูกาแฟสด All Café มากขึ้นตามจำนวนสาขาและการเพิ่มเมนูใหม่ตามฤดูกาลเครื่องดื่มเย็นในโถกอด โดนต์ตรา “อะ สไมล์” และธุรกิจคาแรคเตอร์กลุ่ม San-X
- ยอดขายต่างประเทศ ในปีนี้ลดการจำหน่ายสินค้าชาเขียวพร้อมดื่มตราเซนย่าในประเทศกัมพูชา เนื่องจากเกิดการแข่งขันในกลุ่มเครื่องดื่มชาเขียวที่เข้มข้นขึ้นจากคู่แข่งรายเดิมที่เข้ารุกตลาดครั้งใหม่จนทำให้เกิดสงครามราคาจึงไม่คุ้มต่อการดำเนินธุรกิจ

กำไรสุทธิในปี 2561 มีจำนวน 71.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.50% ลดลง 41.17 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36.61% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิจำนวน 112.47 ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 8.72% สาเหตุหลักมาจาก 1) อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ลดลงจากต้นทุนภาวะความหวานของสินค้า และการลดราคาขายสินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มชาเขียวในต่างประเทศ 2) ค่าใช้จ่ายในการขายจากการตัดหนี้สูญในบัญชีลูกหนี้ต่างประเทศ

อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 28.76% ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 30.22% เป็นผลมาจากผลกระทบจากภาวณ้ำตาลที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 1 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการพัฒนาสูตรใหม่ที่ใช้น้ำตาลน้อย

ด้านสินทรัพย์รวม มีจำนวน 964 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 948 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น จากการปลดค้ำประกันเงินฝาก และเงินสหรับจากการดำเนินงาน หนี้สินรวมมีจำนวน 304 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 283 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น จากยอดหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 660 ล้านบาท ลดลง

เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 665 ล้านบาท เกิดจากจ่ายการเงินปันผลประจำปีและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวม 79 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลในปี 2561 โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลประจำปีในอัตรา 0.09 บาทต่อหุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 0.013 บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญโดยภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ยกเว้นอัตราระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย และกำไรขั้นต้น รายละเอียด ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)	
อัตราส่วนสภาพคล่อง/Current Ratio (เท่า/X)	2.97
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว/Quick Ratio (เท่า)	2.74
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย/Average Collection Period (วัน)	91
ระยะเวลารับชำระหนี้/Average Payment Period (วัน)	73
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย/Average Sale Period (วัน)	16
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)	
อัตรากำไรขั้นต้น/ Gross Profit Margin (%)	28.76%
อัตรากำไรสุทธิ/ Net Profit Margin (%)	5.50%
EBITDA (%)	8.84%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น/ Return on Equity (%)	10.76%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์/ Return on Assets (%)	7.46%
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)	
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น/ Debt to Equity Ration (เท่า)	0.46

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม

นายพรนริศร์ ลีลาอาภรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่อง ผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 4 มีตัวเลขที่ดีขึ้น แต่ทำไมในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจึงเพิ่มขึ้นเป็นเพราะเหตุใด เกิดจากค่าบำรุงรักษาเครื่องกวดเครื่องดื่มร้อน (Hot Beverage Dispenser) หรือไม่

นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่เกิดจาก ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายที่ผันแปรตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นตามปกติ ค่าบำรุงรักษาเครื่องกวดเครื่องดื่มร้อนและค่าเสื่อมราคาตามจำนวนเครื่องที่ทยอยติดตั้ง

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปีแรกของการบำรุงรักษาเครื่องกวดเครื่องดื่มร้อนนั้นจะไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะเริ่มมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวในปีถัดไป ซึ่งเครื่องกวดเครื่องดื่มร้อนเป็นการทยอยติดตั้งและเริ่มมีค่าบำรุงรักษาในส่วนนี้ตั้งแต่ปี 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญแล้ว

รศ.กิตติ สิริพัลลภ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณาถึงประเด็นสำคัญ รวมทั้งปรึกษาหารืออย่างอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายใน ในการจัดทำงานการเงินของบริษัทฯมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ และทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ วาระนี้ ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	205,607,336 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

โดยคณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณา ดังนี้

1. ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 54.72 ล้านบาท
3. บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 30 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ	2559	2560	2561
กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	101.83	112.47	71.30
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	608	608	608
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	85.12	109.44	79.04
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.14	0.18	0.13
กำไรสุทธิครึ่งปีแรก (ล้านบาท)	51.00	56.97	37.17
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.06	0.09	0.04
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายระหว่างกาล (ล้านบาท)	36.48	54.72	24.32
เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	0.08	0.09	0.09
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายประจำปี (ล้านบาท)	48.64	54.72	54.72
อัตราการจ่ายเงินปันผล	83.59	97.3	110.86

สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการที่ถือหุ้นในบริษัทมารวมคำนวณในฐานการนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	11,829,121 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุก ครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการผู้อยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้ บริษัทฯมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. รศ.กิตติ สิริพัลลภ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายชัชชวี วัฒนสุข | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานกรรมการบริหาร |

บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า มายังบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้า ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุน คณะกรรมการในการกำหนดทิศทางธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนด ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

สำหรับวาระนี้ บริษัทฯไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นในบริษัทฯมารวมคำนวณในฐาน การนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เลือกตั้ง 1) รศ.กิตติ สิริพัลลภ 2) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ และ 3) นายชัชชวี วัฒนสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้ได้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

1) รศ.กิตติ สิริพัลลภ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	205,612,336 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0 เสียง	

2) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	205,612,336	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง		

3) นายชัชชวี วัฒนสุข กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	25,152,693	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง		

สำหรับวาระนี้ บริษัทฯจะไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการที่ถือหุ้นในบริษัทมารวมคำนวณในฐานการนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของ บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ และเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่กรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ และสถานะเศรษฐกิจใน ปัจจุบัน

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

1) เพิ่มอัตราค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย การปรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการต่างๆ เป็นทุก 4 ปี และอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับปัจจุบันไม่มีการปรับ เพิ่มมาตั้งแต่ปี 2558 จึงควรปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ให้ใกล้เคียงกับ อัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562-2565
1. ค่าตอบแทนกรรมการ			
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>			
ประธานกรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	30,000	30,000	38,000
กรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	25,000	25,000	31,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>			
ประธานกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	25,000	25,000	31,000
กรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	20,000	20,000	25,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	15,000	15,000	19,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	10,000	10,000	12,000
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	-	10,000	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	-	10,000	10,000
2. บำเหน็จกรรมการ(รวม)	1,500,000	1,500,000	2,000,000

หมายเหตุ 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังได้รับค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไปตามระเบียบของบริษัทฯ

สำหรับวาระนี้ บริษัทฯไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นในบริษัทฯมารวมคำนวณในการนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	205,363,736	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9763
ไม่เห็นด้วย	43,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0212
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- 1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ
- 2) นายวิชาติ โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
- 3) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ และเห็นสมควรในการปรับเพิ่มค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกิจภาคเรดเตอร์ และกิจการร่วมทุน ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีในปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทร่วมทุนนั้น ไม่ได้สังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2561 และ 2562

หน่วย : บาท

รายการ	2561	2562	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี	900,000	1,020,000	13.33%
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	450,000	480,000	6.67%
รวม	1,350,000	1,500,000	

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	205,563,736	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9764
ไม่เห็นด้วย	43,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0212
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม

คุณพรนริศร์ ลีลาอาภรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถาม ดังนี้

- 1) บริษัทมีรายได้จากธุรกิจค้าแครคเตอร์จำนวนเท่าไร หนี้สูญที่ประเทศกัมพูชาได้ตัดสำรวจหนี้สูญแล้วหรือไม่

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง ชี้แจงว่า ในส่วนของธุรกิจค้าแครคเตอร์ได้ครบรอบ 1 ปีแล้ว โดยในปี 2561 มีรายได้จากธุรกิจค้าแครคเตอร์จำนวน 18 ล้านบาท โดยเป็นการรับรู้รายได้ตามสัญญาซึ่งจะมีการทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้อีกส่วนหนึ่ง โดยปีนี้มีแผนที่จะบุกไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม โดยล่าสุดในช่องทาง Netflix ที่เป็นบริการดูหนังผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชัน ได้มีการทำหนังเกี่ยวกับค้าแครคเตอร์ เรื่อง วัลลัคคุมะกับคาโอรุ ซึ่งเป็นการทำให้การ์ตูนวัลลัคคุมะมีการรับรู้มากขึ้นไปทั้งในไทยและทั่วโลกอีกด้วย

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงในส่วนของหนี้สูญที่ประเทศกัมพูชา ปัจจุบันมีการตั้งสำรองหนี้สูญในปี 2561 โดยประมาณ 20 ล้านบาท โดยการกลับเข้าไปทำตลาดใหม่ในครั้งนี้ได้เปลี่ยนวิธีการซื้อขายเป็นจ่ายเงินก่อนแล้วจึงส่งของ

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงในเรื่องสัญญากับทาง CPALL ว่า สัญญาของบริษัทฯ กับทาง CPALL มีระยะเวลา 3 ปี และจะมีการสัญญาต่อไปตามปกติ สำหรับธุรกิจ Consumer Product สิ่งสำคัญคือผู้บริโภคยังชอบในสินค้าของบริษัทฯ และยังขายได้ดีอยู่

2) การใส่สารให้ความเย็น (Cooling agent) ในชาเขียวพร้อมดื่มเซนย่า (Zenya) คืออะไร

นางจิรพรพรณ คชฤทธิ์ ชูแสง ชี้แจงว่า ชาเขียวพร้อมดื่มเซนย่า (Zenya) ยังเป็นรสชาติหลักอยู่ เช่น รสทับทิม รสองุ่น และรสอันนี่เลมอน โดยเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์และความแตกต่างอย่างชัดเจน คือ ชาเขียวไม่จำเป็นต้องมี สีเขียว ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Colorful Green Tea” บริษัทฯ จึงได้ทำการปรับสูตรใหม่โดยการใส่สารให้ความเย็น (Cooling agent) เข้าไปเพื่อเพิ่มความเย็นสดชื่น และค่อนข้างมั่นใจว่าการเข้าไปในตลาดใหม่ในครั้งนี้จะสร้างความแตกต่าง จากคู่แข่งในตลาดได้ และในส่วนของการทำงาน Consumer test ก็มีการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค โดยเริ่มขายเข้าไปที่กัมพูชา ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

3) ค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดที่ประเทศกัมพูชาเป็นจำนวนเท่าไร

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ปีที่ผ่านมาเรามีบทเรียนจากการทำตลาดที่กัมพูชา แล้ว สำหรับปีนี้ในการกลับไปทำตลาดใหม่ บริษัทฯ จึงเปลี่ยนวิธีการค้าขายด้วยเงินสด ในส่วนของการชิงบทำการตลาด จะเน้นทางออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว แนวทางในการทำตลาดในกัมพูชาครั้งนี้คือ Spend Behind Shipment เป็นการขายเก็บเงินสด หักกำไรแล้วจึงนำเงินมาใช้ในการทำการตลาด เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำธุรกิจ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ต้องขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ จนทำให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สำหรับทุกข้อเสนอแนะหรือคำติชม บริษัทฯ จะนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การประชุมครั้งต่อไปเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย

ปิดประชุมเวลา 11.10 น.

ลงชื่อ..... พล.ร.อ. อภิชาติ.....ประธานที่ประชุม

(พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง)

ลงชื่อ.....
.....

(นางสาวปัญญาพร ฤกษ์สมบุญรณ์)

เลขานุการบริษัท/ผู้จัดบันทึกการประชุม