

เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

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

ประชุมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.04 น. ณ ห้องประชุมมีรอช 1 ชั้น 3 โรงแรมอัล มีรอช ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ

พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามที่ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไปยัง หรือมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือติดต่อกับใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปยัง หรือมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นโรค COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้าร่วมประชุมและควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามวิธีการซึ่งแสดงในเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

2) การเข้ามาในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะถูกปฏิเสธให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

3) บริษัทฯ เตรียมการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม ดังนี้

- การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
- ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง

4) บริษัทฯ ขอสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำหน้ากากอนามัยของตนมาด้วย และสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 จำนวน 6,298 ราย ซึ่งในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 54 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 385 ราย รวมทั้งสิ้น 439 ราย โดยผู้ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 221,216,903 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.7396 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 608,000,000 หุ้น ซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมี

หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

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 | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายชนิด สุวรรณพรินทร์ | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายชัชชวี วัฒนสุข | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร |
| 7. นางจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |

คณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน)

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายชัชชวี วัฒนสุข | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง | กรรมการบริหาร |
| 3. นายสุพจน์ ลีนานุรักษ์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาววีรยา อังศวานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวหัสยา จารุวิทยานันท์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นางสาวแพรวนภา นิ่มมา | กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวปาริฉัตร ไชติภูมิเวทย์ | กรรมการบริหาร และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |

เลขานุการบริษัท

นางสาวปัญจพร ฤกษ์สมบูรณ์

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายไกรสร มีสมงาม บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 และวาระที่ 5 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
3. การพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้นำเสนอความเห็นคณะกรรมการตามที่ได้ส่งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าแล้ว และจะทำการขอมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยประธานจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ
4. กรณีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และยกมือเพื่อแสดงตัวให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมตรวจนับคะแนนต่อไป ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ยกมือเพื่อแสดงตัวหรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน ได้ออกเสียงเห็นด้วย อนึ่ง หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยบันทึกคะแนนเสียงรวมไว้ล่วงหน้า
6. กรณีผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้แล้วล่วงหน้า
7. บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย หรือการทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใด โดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า นั้น เป็นต้น
8. ในวาระการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระการอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 นั้น บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการที่ถือหุ้นในบริษัทฯ มารวมคำนวณในฐานการนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน
9. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน เมื่อแล้วเสร็จจะนำมารายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระถัดไป

10. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการกลับก่อนที่การประชุมจะเสร็จสิ้น ขอให้คืนบัตรลงคะแนนที่หน้าห้องประชุม และหลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ท่านคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯบริเวณด้านหน้าห้องประชุม

เลขานุการบริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงที่จุดนับคะแนนโดยอาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้น โดยมีนายกรกช กุลนิตี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้อาสาเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมคัดค้าน

ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	211,867,978 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ข้อมูลสำคัญอื่น ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ได้สรุปผลการดำเนินงานในส่วนของคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ในรอบปี 2562 ปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัทฯทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ และแผนธุรกิจปี 2563 ต่อที่ประชุม

ในปี 2562 บริษัทฯมีสัดส่วนรายได้จากการขาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. รายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจ B2B คิดเป็น 89% ของรายได้จากการขาย ประกอบด้วย

1) เครื่องดื่มเย็นในโถกด (Cold Beverage Dispenser) มีจำนวนประมาณ 12,000 สาขา เครื่องดื่มที่เป็นรสชาติหลักได้แก่ กาแฟเอสเพรสโซ่ กาแฟลาเต้ ชาเย็น เครื่องดื่ม Optional Core ได้แก่ ซ็อกโกแลตเฮอรัชี เครื่องดื่มตามฤดูกาล ได้แก่ สตอรวเบอร์รี่คูกี้แอนด์ครีม กล้วยน้ำผึ้งมะนาว เมลอนลาเต้ น้ำฝรั่งชมพู ขานมบราวนี่ซูการ์

2) เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงพร้อมชงในนม All Café มีจำนวนประมาณ 7,800 สาขา เครื่องดื่มที่เป็นรสชาติหลัก ได้แก่ ชาเขียว ชาไทย ชามะนาว และชานมได้หวัน Optional Core ได้แก่ เมนูผลไม้โยเกิร์ตปั่นต่าง ๆ และเครื่องดื่มตามฤดูกาล ได้แก่ ราสป์เบอร์รี่ มะม่วง บูลีนี่ เครื่องดื่มรสชาติใหม่เค็ม และยูนิคอร์นมิลก์

3) เครื่องกวดเครื่องดื่มร้อนอัตโนมัติ (Hot Beverage Dispenser) มีจำนวนประมาณ 637 สาขา โดยส่วนใหญ่ติดตั้งที่ร้าน 7-Eleven ในปั้มน้ำมันทั่วประเทศ

2. รายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจ B2C คิดเป็น 11% ของรายได้จากการขาย ประกอบด้วย

1) ธุรกิจคาเฟ่และเครื่องดื่ม ได้รับสิทธิการเป็นตัวแทนอนุญาตในการขายสิทธิการหุ้น ได้แก่ กลุ่ม San-X กลุ่มหมาจ๋า และกลุ่ม Art Story

- คาเฟ่และเครื่องดื่มกลุ่ม San-X จากประเทศไทยปัจจุบันมีจำนวนลูกค้า 42 ราย โดยหลักเป็นลูกค้าจากประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศอื่น ๆ ประเภทของการอนุญาตแบ่งเป็นกลุ่ม Merchandising 70% และกลุ่ม Premium 30% สัดส่วนคาเฟ่และเครื่องดื่มหลักของกลุ่ม San-X 3 ลำดับแรก ได้แก่ Rilakkuma Sumikkogurashi Mamegoma และอื่น ๆ ซึ่งกลุ่มลูกค้าเดิมมีการต่อสัญญา 7 ราย โดยในปีที่ผ่านมาของลูกค้าที่ใช้คาเฟ่และเครื่องดื่มกลุ่ม San-X ได้แก่ Downy, Darie, Ambipur, Clean & Clear, Uniqlo, Ocean Toys, Kodomo เป็นต้น
- คาเฟ่และเครื่องดื่มกลุ่มหมาจ๋า โดยในปีที่ผ่านมาของลูกค้าที่ใช้คาเฟ่และเครื่องดื่ม ได้แก่ Credi กลุ่มเครื่องเขียน เป็นต้น และมีการเปิดตัวสินค้าหมาจ๋าคอลเลกชันพิเศษ ที่ร้าน Loft สยามดิศพ์เวท ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก

2) เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงตรา “ณ อรุณ”

3) ชาเขียวพร้อมดื่มตรา “เซนย่า”

4) สินค้ากลุ่มเครื่องเขียน

5) Brand Representative ได้แก่ เครื่องดื่มช็อกโกแลต ตรา เฮอริตี้ และโซลิตรา ดา วินชี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจคาเฟ่ ร้านกาแฟมอลชง Jungle Café Arabitua Café CP Fresh Mart และ Black Canyon โดยมีสาขาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยปัจจุบันธุรกิจคาเฟ่ที่บริษัทฯ ได้ทำการส่งเครื่องดื่มมีจำนวนร้านค้ารวมประมาณ 1,086 สาขา ซึ่งถือว่าการช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่ง

ด้านผลการดำเนินงานในปี 2562

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,520 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.89% จากปีก่อน ที่มีรายได้จากการขาย 1,289 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก 1) เครื่องดื่มเย็นในโอกาส 2) เครื่องดื่ม Non Coffee Menu ในนม All Café และ 3) ธุรกิจคาเฟ่และเครื่องดื่ม

กำไรสุทธิในปี 2562 มีจำนวน 159.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 10.41% เพิ่มขึ้นคิดเป็น 123.26% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิจำนวน 71.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.50 % สาเหตุหลักมาจาก 1) การลดต้นทุน

จากการเรียกเก็บภาษีความหวานของสินค้า 2) การเพิ่มยอดขายในส่วนของสินค้าที่มีกำไรสูง และ 3) ปี 2561 มีการตัดจำหน่ายหนี้สูญในบัญชีลูกหนี้ต่างประเทศ

อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 30.71% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 28.76% เป็นผลมาจากบริษัทฯ มีการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องในการลดความหวาน และเพิ่มขึ้นจากยอดขายของสินค้าที่มีกำไรสูงมีส่วนเพิ่ม

ด้านสินทรัพย์รวม มีจำนวน 1,029 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 964 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หนี้สินรวมมีจำนวน 330 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 304 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นจากยอดเจ้าหนี้การค้ายังไม่ถึงกำหนดชำระ และส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 699 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 660 ล้านบาท เกิดจากกำไรตามงวดปกติ และจ่ายการเงินปันผลประจำปี และการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงผลประโยชน์พนักงาน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญโดยภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียด ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)	
อัตราส่วนสภาพคล่อง/Current Ratio (เท่า/X)	2.94
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว/Quick Ratio (เท่า)	2.80
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย/Average Collection Period (วัน)	71
ระยะเวลารับชำระหนี้/Average Payment Period (วัน)	63
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย/Average Sale Period (วัน)	15
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)	
อัตรากำไรขั้นต้น/ Gross Profit Margin (%)	30.71%
อัตรากำไรสุทธิ/ Net Profit Margin (%)	10.41%
EBITDA (%)	14.37%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น/ Return on Equity (%)	23.44%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์/ Return on Assets (%)	15.97%
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)	
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น/ Debt to Equity Ration (เท่า)	0.47

การจ่ายเงินปันผลในปี 2562 โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 0.24 บาทต่อหุ้น

แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19 ในช่วงครึ่งปีแรกนั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกลยุทธ์การบริหารงานหลักในทิศทางธุรกิจปี 2563 ดังนี้

กลุ่ม B2B

- การเน้นเครื่องดื่ม Health & Wellness โดยมีการใช้วัตถุดิบจากไร่ชาออร์แกนิกส์ร่วมกับชาไรต์ดาวินที่เป็นแบรนด์ระดับโลก
- ในส่วนของเครื่องดื่มในมุม All Café ส่วนที่สำคัญคือมีการปรับเพิ่มขนาดของเครื่องดื่มจาก 16 ออนซ์ เป็น 22 ออนซ์ โดยมีการทดลองตลาดแล้วประมาณ 2,000 สาขา ปัจจุบันได้มีการขยายไปทั่วประเทศสำหรับสาขาที่มี All Café ประมาณ 7,800 สาขา ซึ่งถือว่าการเพิ่มรายได้มีส่วนหนึ่ง และมีการพัฒนาสูตรโดยมีการใส่วิตามินซีเข้าไปในเครื่องดื่ม
- อิลเวร่าที่อปปี้ มีการวางจำหน่ายอิลเวร่าที่อปปี้ที่สามารถทานกับเครื่องดื่มได้ทุกเมนูในมุม All Café ในราคา 15 บาท

กลุ่ม B2C

- ธุรกิจคาเฟ่มีการเปิดตัว Rilakkuma Café ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คาเฟ่ Sumikkogurashi มีการเปิดตัวภาพยนตร์ที่ไทย และมีสินค้าที่เป็นพรีเมียมต่าง ๆ และคาเฟ่หมาจ๋า มีการจัดงานวิ่ง Virtual Run ซึ่งถือว่าการสร้างการรับรู้ในตัวการ์ตูนมากยิ่งขึ้น

ในปี 2562-2563 บริษัทฯได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Investor Relations Awards ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และยังได้รับรางวัลในกลุ่ม Business Excellence สาขา Outstanding Investor Relations Awards (เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน) ในงาน SET AWARDS 2019
- 2) บริษัทฯ ได้รับรางวัล Superior Taste Award จาก International Taste Institute ประเทศเบลเยียม โดยเป็นผู้ในระดับสากลในการประเมินผลและรับรองรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม
- 3) TACC ถูกจัดอันดับหลักทรัพย์ใน ESG 100 โดยสถาบันไทยพัฒนาประกาศ 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้องและทัศนคติให้กับพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง หรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานโดยตรงหรือทางอ้อม และห้ามใช้โอกาสจากตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของครอบครัว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเบื้องต้น เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการวางระบบการป้องกันการทุจริตในองค์กร และอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม

คุณศักดิ์ชัย สกุลมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า กรณีข่าวเรื่องลิขสิทธิ์กระทิงลาย Rilakkuma นั้น บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จริงหรือไม่ และมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บค่าลิขสิทธิ์หรือไม่

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทขอยืนยันการเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์การ์ตูนกลุ่ม San-x จากประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาของสัญญา 5 ปี ครอบคลุม 7 ประเทศ ได้แก่ กลุ่ม CLMV ไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยสามารถบริหารจัดการได้ทุกมิติ ซึ่งทางบริษัทไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไปจับเรื่องลิขสิทธิ์กระทิงตามข่าวที่ปรากฏดังกล่าว

คุณบุษกร งามพสุธาตล อยากทราบว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตัวไหนที่มีการเติบโตบ้าง และผลิตภัณฑ์ใหม่ในแต่ละปียอดขายเป็นสัดส่วนในกี่% ของผลิตภัณฑ์ปกติ ในส่วนอัตรากำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิเติบโตขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีก่อน เพราะสาเหตุใด

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ยอดขายที่มีการเติบโตสูงสุดในกลุ่มธุรกิจ B2B คือ กลุ่มเครื่องดื่มเย็นในโถกต กลุ่มเครื่องดื่ม Non Coffee Menu ในมุม All Café และกลุ่มธุรกิจคาเฟ่เรเตอร์ ในส่วนกำไรสุทธิในปี 2561 นั้นมีการตัดบัญชีเป็นหนี้สูญ (Write off) ลูกหนี้ที่กัมพูชา จึงทำให้กำไรสุทธิลดลง

คุณมงคลชน ศรีอมร ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวชื่นชมบริษัทที่ออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ เช่น เครื่องดื่มที่ผสมวิตามินซี การใช้วัตถุดิบที่มาจากอแกนนิคส์ เป็นต้น จึงขอสอบถามถึงมุมมองของผู้บริหารที่มีต่อเรื่องภาวะความหวานว่าสามารถส่งเสริมการบริโภคน้ำตาลให้ลดลงหรือไม่

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประมาณ 90% มีการใช้น้ำตาลอยู่ในระดับน้อยกว่า 6% ซึ่งอยู่ในระดับที่สนับสนุนนโยบายการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงของรัฐบาลส่วนหนึ่ง โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญและติดตามเรื่องกฎหมายภาวะความหวานอยู่เสมอ สำหรับการรับประทานเครื่องดื่มที่มีรสหวานนั้นผู้บริโภคต้องมี Active Healthy Lifestyle คือเมื่อบริโภคหวานแล้วต้องมีการออกกำลังกายร่วมด้วย

คุณสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

1) อยากทราบแนวโน้มของปี 2564 และธุรกิจเครื่องดื่มที่กัมพูชายังคงดำเนินการอยู่หรือไม่

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า สำหรับปี 2563 บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยกระทบกับยอดขายสำหรับครึ่งปีแรกส่วนหนึ่ง ในส่วนในการบริหารจัดการภายในมีการเน้นเรื่อง การบริหารจัดการต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับปี 2564 นั้น กลุ่มธุรกิจหลักที่สำคัญของบริษัทฯ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเครื่องดื่มเย็นในโถกต กลุ่มเครื่องดื่ม Non Coffee Menu ในมุม All Café และกลุ่มธุรกิจคาเฟ่เรเตอร์

ในส่วนของเครื่องดื่มชาเขียวตรา เชนย่า ยังคงมีขายอยู่ที่กัมพูชา แต่มีการชะลอตัวลงไปเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยปัจจุบันเน้นการขายที่ตลาดโมเดิร์นเทรดเป็นหลัก

2) อยากทราบว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขายหุ้นออกไปส่วนหนึ่งให้กับใคร

คุณชัชชวี วัฒนสุข ชี้แจงว่า เนื่องจากมีกองทุนติดต่อเข้ามาเพื่อซื้อหุ้นกับตนเอง จึงได้มีการขายออกไปจำนวนหนึ่งคิดเป็นประมาณ 4% จากจำนวนหุ้นทั้งหมด และส่วนหนึ่งมีการโอนหุ้นไปให้กับภรรยา ซึ่งการขายหุ้นให้กับกองทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือการบริหารจัดการของบริษัทฯแต่อย่างใด

คุณณัฐวุฒิ สุภกิจพาณิชย์กุล ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ธุรกิจ B2C ที่ทางบริษัทได้มีการขายให้กับธุรกิจคาเฟ่ต่าง ๆ นั้น มีการขยายไปที่สาขา ครอบคลุมทั้งหมดทุกสาขาหรือไม่ และยอดขายจากธุรกิจคาเฟ่คิดเป็นกี่ %

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า สำหรับธุรกิจคาเฟ่ตามร้านที่กล่าวานั้น มีการขายทุกสาขา ในส่วนของยอดขายยังไม่เยอะมาก แต่ในทุกธุรกิจคาเฟ่ที่บริษัทได้ขยายไปนั้น มีการทำแผนธุรกิจต่อเนื่องร่วมกัน สำหรับสินค้าใหม่นั้นจะมีการเปิดตัวทุกสาขา

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษัทมีสุขภาพทางการเงินที่ดีอยู่แล้ว ทางบริษัท มีแผนที่จะมีการใช้เงินหรือไม่ หรือมีความสามารถในการบริหารจัดการเงินที่ยังเหลืออยู่อย่างไร

คุณชัชชวี วัฒนสุข ชี้แจงว่า หลายปีที่ผ่านมาบริษัทพยายามมองหาการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อที่จะเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน บริษัทมีการพิจารณาอยู่ตลอดแต่ยังไม่เจอธุรกิจที่เหมาะสม โดยมีการเตรียมโครงการลงทุนไว้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเศรษฐกิจใน ณ ขณะนั้น หรือปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ประกอบด้วย

คุณบุษกร งามพสุธาตล มาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

1) โครงสร้างรายได้กลุ่ม B2B และ B2C นั้น สัดส่วนตั้งแต่ปี 2560-2562 ยังคงอยู่ในระดับเดิม เพราะเหตุใด

คุณชัชชวี วัฒนสุข ชี้แจงว่า การที่โครงสร้างรายได้ยังรักษาในระดับเดิมนั้น ต้องขอขอบคุณทีมงานที่ทำงานอย่างหนักมากในการผลักดันธุรกิจในกลุ่ม B2B ทำให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในกลุ่มนี้ การที่กลุ่ม B2C จะมีสัดส่วนให้ได้ในระดับประมาณ 10% นั้น จะต้องมีการผลักดันอย่างมากให้เทียบเท่ากับกลุ่ม B2B อย่างไรก็ตาม บริษัทจึงมีความพยายามในการขยายไปยังธุรกิจคาเฟ่และธุรกิจคาเฟ่ ซึ่งขอให้มั่นใจว่าบริษัทมีความตั้งใจและพยายามอย่างเต็มที่

2) สัดส่วนโครงสร้างรายได้จากต่างประเทศและในประเทศนั้น โดยรายได้จากต่างประเทศที่ลดลงนั้น จะมีรายได้จากส่วนไหนเข้ามาทดแทนหรือไม่

คุณชัชชวี วัฒนสุข ชี้แจงว่า กรณีธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวที่กัมพูชานั้น เดิมมีกระทบจากการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดชาเขียว และหลังจากนั้นโดนกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งภาพรวมของธุรกิจด้านต่างประเทศยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนได้ เนื่องจากยังมีปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบอยู่ส่วนหนึ่ง

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีแผนงานที่ชัดเจนในการขยายธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ B2C ในส่วนทั้งในกลุ่มของธุรกิจคาเฟ่และกลุ่ม B2C ที่เป็นสินค้าของบริษัทฯเอง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญแล้ว

รศ.กิตติ สิริพัลลภ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ โดยพิจารณาถึงประเด็นสำคัญ รวมทั้งปรึกษาหารือกันอย่างอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสมในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม และมีกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและเชื่อถือได้

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถาม ดังนี้

1) ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ในส่วนการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้น ได้มีการเรียกเก็บหนี้ทั้งหมดหรือไม่

คุณปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ กรรมการบริหารและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันไม่มีปัญหาเรื่องการเก็บชำระหนี้แล้ว

2) ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 สินค้าคงเหลือ ยอดสินค้าสำเร็จรูปในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 เกิดจากสาเหตุใด

คุณปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ กรรมการบริหารและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า สินค้าสำเร็จรูปที่มีการตั้งด้อยค่าจากสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว จึงต้องมีการตั้งสำรองเอาไว้

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

1) จากงบการเงินปี 2562 บริษัทฯมีกระแสเงินสดเหลือสามารถใช้จ่ายเพียงพอหรือไม่

คุณปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ กรรมการบริหารและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า เงินสดและเงินทุนหมุนเวียน โดยหลักจะอยู่ที่เงินลงทุนชั่วคราว เมื่อรวมกับเงินสดหมุนเวียนแล้วจะมีเงินสดคงเหลือประมาณ 500 กว่าล้านบาท ซึ่งถือว่าเพียงพอ ในส่วนของเงินลงทุนชั่วคราวมีกองทุนที่สามารถซื้อขายได้ทุกวัน และมีสภาพคล่องค่อนข้างสูง

คุณชัชชวี วัฒนสุข ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯให้ความสำคัญกับเรื่องของความเสี่ยงในการลงทุนและการปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุน โดยเน้นการใช้เงินสดและเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาธุรกิจต่อยอดให้บริษัทเติบโต เรายังไม่เน้นเรื่องการลงทุนในตลาดทุน โดยเน้นเรื่องความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจมากกว่า

2) ขอให้บริษัทฯอธิบายถึงผลกระทบของการเปลี่ยนมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 และ 19

คุณกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ชี้แจงว่า มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ณ สิ้นปี 2562 ยังไม่ได้มีการประเมินผลกระทบ ซึ่งมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 และ 19 นี้ ได้บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 และได้ถูกนำมาใช้ในงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของบริษัทฯแล้ว ในส่วนของภาพรวมผลกระทบมาตรฐานรายงานทางการเงิน เรื่องผลการผลขาดทุนการด้อยค่าด้านเครดิต โดยมาตรฐานใหม่นี้จะไม่ก่อให้เกิดผลขาดทุนเกิดขึ้น แต่จะต้องมีการคาดการณ์ในอนาคตว่าผลขาดทุนจะเกิดขึ้นเท่าไร ซึ่ง ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่บริษัทฯเปิดเผยนั้นไม่มีผลกระทบอะไรที่เป็นสาระสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า จะมีผลกระทบกับฝั่งผู้เช่า โดยจะต้องมีการบันทึกสินทรัพย์ สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยของบริษัทจะเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารสำนักงานเป็นหลัก โดยมาตรฐานให้ทางเลือกในการบันทึกบัญชี ซึ่งบริษัทฯเลือกบันทึกบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าที่เท่ากัน จึงไม่มีผลกระทบกับกำไรสะสม

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ วาระนี้ ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	225,361,727 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อบริหารกิจการ และแผนขยายธุรกิจในอนาคตรวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจ โดยบริษัทฯ มีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 145.92 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 60.80 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 จากกำไรของบริษัทที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 85.12 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยเป็นการจ่ายทดแทนในอัตราเดียวกับการนำเสนอจ่ายปันผลประจำปี เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ	2560	2561	2562
กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	112.47	71.30	159.18
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	608	608	608
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	109.44	79.04	145.92
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.18	0.13	0.24
กำไรสุทธิครึ่งปีแรก (ล้านบาท)	56.97	37.17	73.14
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลครั้งที่ 1 (บาทต่อหุ้น)	0.09	0.04	0.10
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายระหว่างกาลครั้งที่ 1 (ล้านบาท)	54.72	24.32	60.80
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลครั้งที่ 2 (บาทต่อหุ้น)	-	-	0.14
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายระหว่างกาลครั้งที่ 2 (ล้านบาท)	-	-	85.12
เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	0.09	0.09	-
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายประจำปี (ล้านบาท)	54.72	54.72	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี	97.3%	110.86	91.67%

สำหรับวาระนี้ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบไม่มีการพิจารณาลงมติ

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้กล่าว รับผิดชอบต่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายเงินปันผลประจำปีเป็นอำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. คุณพัทตรา สุริยาปี | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. คุณชนิต สุวรรณพรินทร์ | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. คุณจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |

บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า มายังบริษัทฯ

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

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนด ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

สำหรับวาระนี้ บริษัทฯไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นในบริษัทฯมารวมคำนวณในฐาน การนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้คงค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นอัตราเดิม ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. ค่าตอบแทนกรรมการ			
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	30,000	38,000	38,000
กรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	25,000	31,000	31,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	25,000	31,000	31,000
กรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	20,000	25,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	15,000	19,000	19,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	10,000	12,000	12,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	10,000	10,000	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	10,000	10,000	10,000
2. บำเหน็จกรรมการ(รวม)	1,500,000	2,000,000	2,000,000

หมายเหตุ 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ กรรมการของบริษัท

3) บริษัทฯ จะจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณา จัดสรรตามความเหมาะสม

นอกจากคำตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังได้รับคำตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไปตามระเบียบของบริษัทฯ

สำหรับวาระนี้ บริษัทฯไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นในบริษัทฯมารวมคำนวณในฐานการนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จะไม่ประสงค์ลงคะแนนในวาระดังกล่าวเช่นกัน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลแต่อย่างใด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	214,512,261 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1084
ไม่เห็นด้วย	1,929,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8916
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- 1) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ
- 2) นายวิชาตี โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
- 3) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,560,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีในปี 2562 เฉพาะท่านแรกที่ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯเนื่องจากทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีจะต้องมีการเว้นวรรค 5 รอบปีบัญชี เพื่อให้สามารถพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่ผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2562 และ 2563

หน่วย: บาท

รายการ	2562	2563	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,020,000	1,080,000	6%
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	480,000	480,000	-
รวม	1,500,000	1,560,000	

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า หลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีจะต้องมีการเว้นวรรค 5 รอบปีบัญชีนั้น เป็นหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องหรือไม่

คุณกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ชี้แจงว่า กรณีหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีนั้น ถ้าหากผู้สอบบัญชีได้รับแต่งตั้งระหว่างปี 2562-2566 นั้นกฎหมายได้มีการผ่อนปรนให้เว้นวรรค 3 ปีได้ โดยกฎหมายจริงคือต้องเว้นวรรค 5 ปี และขอขอบคุณคุณกมลทิพย์ ที่ดูแลบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	225,575,633 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ


ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม

คุณบุษกร งามพสุธาตล ได้สอบถามว่า บริษัทฯสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯและกาแพที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถชื้อกลับไปรับประทานที่บ้านหรือระหว่างเดินทางได้หรือไม่

คุณชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร รับทราบและจะนำไปพิจารณาต่อไป

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ของ บริษัทต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณความตั้งใจและ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ให้กับทางบริษัท แสดงถึงว่าท่านมีความสนใจและมีการติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่าง ใกล้ชิด ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติของบริษัทอย่างมาก ทุกคำชื่นชมเป็นกำลังใจ และทุกข้อเสนอแนะและแนวทางต่าง ๆ บริษัท จะนำมาพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มี ประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ โดยยึดถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

(พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง)

ลงชื่อ..........

(นางสาวบัญญัติ ฤกษ์สมบูรณ์)

เลขานุการบริษัท/ผู้จัดบันทึกการประชุม