



บริษัท เอบีโก้โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
401/1 หมู่ 8 อาคารเอบีโก้ ชั้น 5 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร 02-080-7899 โทรสาร 02-080-7805

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท เอบีโก้โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107535000214

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องคาเฟ่ที่เรีย ชั้น 1 อาคารเอบีโก้ เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. | นางจินตนา | บุญรัตน์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นายชัยฉัตร | บุญรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. | นายกิตติ | วิไลรวงกูร | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. | นายเขมทัต | สุคนธ์สิงห์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. | นายเตชะ | บุญยะชัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. | นายอานันท์ | ไม้พุ่ม | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

เลขานุการบริษัท

นายชาลี ภิรวรกุล

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิททยา จำกัด

นายสุวิชชา เนติวิวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท

- | | | |
|----|---------------|-----------------|
| 1. | นางณัฐสรินทร์ | สโรชนันท์จิ้น |
| 2. | นายศิริเมตร์ | อัครโชคกุลนันท์ |

เริ่มการประชุมเวลา 13.00 น.

นางจินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 235,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 235,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 235,000,000 บาท จำนวน 235,000,000 หุ้น โดย ณ วันปิดสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 มีจำนวนผู้ถือหุ้น 2,859 ราย ณ เวลานั้นมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 31 ราย และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 29 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 171,849,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1274 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชาลี ภิรวรรกุล (เลขานุการบริษัท) ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนโดยแยกอธิบายวิธีการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ และชี้แจงวิธีที่ใช้ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และดำเนินการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้ขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนน ณ จุดนับคะแนนด้วย โดยมีอาสาสมัครจำนวน 2 ท่าน คือ 1. นางสาวภคอร ชันโรจน์ และ 2. นางสาวสุนทรีย์ เวชสทิพย์

จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมแถลงว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยมติที่ประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	171,846,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม (60 ราย)	จำนวน	171,849,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ได้เป็นไปตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้มอบหมายให้นายกิตติ วิไลรวงกูร (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

นายกิตติ วิไลรวงกูร ได้แถลงภาพรวมของธุรกิจในกลุ่มเอบีโก้ ก่อนเข้าสู่การรายงานผลการดำเนินงาน

ดังนี้

บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 235 ล้านบาท และมีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นอยู่ใน

อัตราร้อยละ 99.99 จำนวน 3 บริษัท ประกอบด้วย

1. บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด (“ADF”)

ADF มีทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่ 55 ไร่ ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตด้านเครื่องดื่มประเภทนมและน้ำผลไม้ ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตประกอบด้วย นมพร้อมดื่มยูเอชที, นมพาสเจอร์ไรส์ และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์

สำหรับมาตรฐานที่ทางบริษัทได้รับการรับรอง ได้แก่

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561
- ได้ต่ออายุรับรองมาตรฐาน ISO 9001-2015 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561
- ได้ต่ออายุรับรองมาตรฐาน GMP Codex เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561
- ได้ต่ออายุรับรองมาตรฐาน HACCP เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561
- เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 บริษัทได้รับการรับรอง Sedex Member Ethical Trade Audit (SMETA SEDEX) เป็นมาตรฐานด้านจริยธรรมในการดำเนินงานด้านแรงงาน, ความปลอดภัย, การปฏิบัติตามสิ่งแวดล้อม และความโปร่งใส
- เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

และในปี 2561 ADF มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นตามแผนงานที่ทางบริษัทได้วางกลยุทธ์ไว้ โดยในปี 2561 มีปริมาณการผลิตสำหรับนมยูเอชทีอยู่ 51,498 กิโลลิตร เพิ่มขึ้นจำนวน 21,265 กิโลลิตร เมื่อเทียบกับปี 2560

อีกทั้งในปี 2561 ADF ได้มีกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เช่น กิจกรรมงานวันเด็ก, กิจกรรมงานกีฬาต่อต้านยาเสพติด, กิจกรรมขยะมีพิษแลกของ รวมถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑนมโรงเรียน กับนักเรียน และชาวบ้านในท้องถิ่น เป็นต้น

2. บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด (“PPO”)

PPO มีทุนจดทะเบียน 19.25 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มโคนม เพื่อผลิตและจำหน่ายนํ้านมดิบที่ไม่ผ่านการแปรรูป (นํ้านมดิบ)

สำหรับปีที่ผ่านมามีสามารถผลิตนํ้านมดิบได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560 รวมถึงจำนวนฝูงโคที่เพิ่มขึ้นด้วย

3. บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด (“Aland”)

Aland มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน จำนวน 5 ชั้น โดยให้เช่ากับบริษัทในกลุ่มทั้งบริษัทย่อย และบริษัทรวม

อีกทั้งในปี 2561 บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินในโครงการสำรวจการกำกับดูแลบริษัทไทย ประจำปี 2561 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย 3 ดาว ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี และเป็นการได้รับการจัดอันดับ 3 ดาวเป็นปีแรก

สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 783 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 218 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39 มาจาก

รายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิต มีรายได้ 700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 193 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณคำสั่งซื้อของลูกค้า เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 54

รายได้จากธุรกิจฟาร์มโคนม มีรายได้ 64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตและ จำหน่ายได้ในปี 2561 สูงกว่าปี 2560 จำนวน 1.01 ล้านกิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 46

รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ มีรายได้ 19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีพื้นที่เช่าเพิ่มขึ้นจากปี 2560

กำไรจากการดำเนินงาน 58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 35 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณคำสั่งซื้อของบริษัท เพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทมีการบริหารและจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ในปี 2561 บริษัทมีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 74 ล้านบาท เนื่องมาจากผลประกอบการของบริษัทร่วมขาดทุนในปี 2561 ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงบการเงินรวมปี 2561 จำนวน 16 ล้านบาท

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,412 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 5 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีการลงทุนในเครื่องจักรเพิ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและรองรับการผลิตที่กำลังจะขยายตัว รวมถึงการสั่งซื้อวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ สำหรับเพื่อเตรียมการผลิตสินค้าให้กับลูกค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวม 599 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สินสถาบันการเงิน 265 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 119 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 112 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 812 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 33 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีผลขาดทุน จำนวน 16 ล้านบาท และในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายปันผลจากผลประกอบการปี 2560 จำนวน 17 ล้านบาท

อัตราหนี้สินต่อทุน ในปี 2561 ของงบการเงินรวม 0.74:1 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เล็กน้อยเนื่องจากเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และงบการเงินเฉพาะกิจการ 0.07:1 ซึ่งลดลงจากปี 2560 จากการจ่ายคืนชำระหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ได้ซักถามดังนี้

คำถาม : อัตรากำลังการผลิตได้มีการรวมเครื่องจักรที่ซื้อใหม่ได้รวมเข้าหรือยัง และในส่วนของนมยูเอชทีที่เพิ่มขึ้น และส่วนของน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ที่กำลังการผลิตร้อยละ 7 ทางบริษัทพอใจหรือไม่

คำตอบ : คุณกิตติ ได้ชี้แจงว่า สำหรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 ของนมยูเอชที ซึ่งเป็นรายได้หลัก ได้มีการสั่งซื้อเครื่องจักรเพิ่มเพื่อรองรับการผลิต ซึ่งคำสั่งการผลิตบริษัทจะมีการเจรจาเกี่ยวกับลูกค้าในระยะยาว 2-3 ปีล่วงหน้า เนื่องจากเครื่องจักรจะใช้ระยะเวลาในติดตั้ง ซึ่งปริมาณการผลิตส่วนของนมยูเอชทีในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 อย่างชัดเจน สำหรับอัตราค่ากำลังการผลิตของน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ที่เป็นสินค้าของลูกค้าลดลง มาจากตลาดของน้ำผลไม้อยู่ในช่วงที่อัตราการเติบโตไม่สูงมาก จึงทำให้คำสั่งผลิตของลูกค้าไม่ได้เพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทจะเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีเป็นหลัก

คำถาม : ธุรกิจฟาร์มของบริษัทจะมีการเจริญเติบโตอย่างไร เนื่องจากทางบริษัทมีการขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าราคากลางให้กับสหกรณ์ ทางบริษัทมีความเห็นอย่างไร

คำตอบ : คุณ กิตติ ชี้แจงว่า สัดส่วนรายได้ของธุรกิจฟาร์มโคนม อยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 8 ของรายได้ โดยที่ขายให้ต่ำกว่าราคากลางเนื่องจากทางสหกรณ์จะมารับสินค้าที่ฟาร์มโดยทางสหกรณ์จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าขนส่ง ซึ่งทำให้บริษัทลดความเสี่ยงในส่วนค่าขนส่ง

คำถาม : ธุรกิจใช้เช่าอาคารสำนักงานเมื่อดูจากงบการเงินมีอัตราเติบโตขึ้น เกิดจากอะไร และมีการปรับค่าเช่าทุกปี

คำตอบ : คุณกิตติ ชี้แจงว่า สำหรับธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากถึงกำหนดรอบของการปรับค่าเช่า ซึ่งจะมีการปรับค่าเช่าทุกๆ 3 ปี

คำถาม : อัตราส่วนสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นที่สินค้าคงเหลือ เป็นเพราะอะไร และรายการสำรองวัตถุดิบหีบห่อ

คำตอบ : คุณ กิตติ ชี้แจงว่า สินค้าคงเหลือ เนื่องจากเป็นสินค้ารอการส่งมอบในช่วงปลายปี ซึ่งจะเป็นสินค้าที่จะส่งมอบในช่วงต้นปีถัดไป ส่วนการตั้งสำรองค่าเผื่อสินค้าวัตถุดิบหีบห่อบางรายการเกิดจากวัตถุดิบของลูกค้าซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หมดอายุของลูกค้าที่ทำการตลาดไม่ทันไม่เป็นไปตามแผนที่ลูกค้าได้วางไว้

คำถาม : นโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรของทางบริษัท

คำตอบ : คุณกิตติ ชี้แจงว่า สำหรับเครื่องจักรบริษัทมีนโยบายคิดค่าเสื่อมราคา 10 ปี

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้จัดให้มีการแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ดังปรากฏรายละเอียดใน รายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายละเอียดต่างๆ ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2 แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) คำถาม :

คำถาม : ที่ดิน และอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากส่วนไหน เพราะเห็นจากในงบกระแสเงินสดมีการขาย และซื้อเพิ่มขึ้นมาด้วย

คำตอบ : คุณชาติ ชี้แจงว่าสำหรับเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการซื้อเครื่องจักรของบริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด ส่วนที่ดิน ที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้มีการมีการซื้อเพิ่มแต่เป็นการตีราคาใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมในส่วนของที่ดิน

คำถาม : หนี้สินที่ต้องชำระภายใน 1 ปีมีข้อตกลงกับธนาคารในการขอปรับการผ่อนชำระ

คำตอบ : คุณกิตติ ชี้แจงว่าสำหรับหนี้สินที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี เป็นการจัดประเภทตามระยะเวลาการผ่อนชำระ และทางบริษัทไม่มีปัญหาในการผ่อนชำระหนี้สินกับทางธนาคารจึงไม่ต้องมีการขอผ่อนผันการชำระหนี้กับทางธนาคาร โดยทางบริษัทสามารถผ่อนชำระได้ปกติ

คำถาม : รายได้ค่านายหน้าในงบการเงิน จำนวน 23 ล้านบาท เกิดจากอะไร

คำตอบ : คุณชาติ ชี้แจงว่าเป็นรายได้ในส่วนของ OEM Commission ซึ่งจะผันแปรไปตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น

คำถาม : ส่วนเกินทุนจากบริษัทย่อย เกิดจากอะไร และรายการที่จะไม่จัดประเภทใหม่เข้าไปในงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ คืออะไร

คำตอบ : คุณชาติ ชี้แจงว่าส่วนเกินทุนจากบริษัทย่อยเกิดจากการตีราคาที่ดินของบริษัทย่อย สำหรับรายการที่จะไม่จัดประเภทใหม่เข้าไปในงบกำไรขาดทุนภายหลัง เป็นรายการที่จะไม่กระทบกลับเข้าไปในส่วนของงบกำไรขาดทุนได้

คำถาม : รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในไว้ในกำไรขาดทุนภายหลัง รายงานประจำปีหน้าปี 58 เป็นรายการอะไร

คำตอบ : คุณชาติ ชี้แจงว่าเป็นรายการที่บันทึกแล้วจะไม่สามารถกลับรายการเข้างบกำไรขาดทุนได้ แต่จะมีการแสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

คำถาม : สำรองในส่วนสำรองสินค้าทางบริษัทบันทึกรายการอย่างไรที่แสดงในงบการเงิน จำนวน 7 ล้านบาท

คำตอบ : คุณชาติ ชี้แจงว่า เกิดจากวัตถุดิบของทางลูกค้าที่ทำการตลาดไม่เป็นไปตามแผน โดยวัตถุดิบในส่วนดังกล่าวบริษัทจะสามารถเรียกคืนจากลูกค้าได้จึงไม่ได้ทำการตัดรายการวัตถุดิบดังกล่าวออกจากบัญชี แต่เป็นการตั้งสำรองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพไว้ในบัญชี

คำถาม : เงินฝากประจำของบริษัทที่ลดลงเนื่องจากเหตุใด

คำตอบ : คุณชาติ ชี้แจงว่า สำหรับเงินฝากประจำที่ลดลง เนื่องจากทางบริษัทได้เคยนำเงินฝากประจำเพื่อไปค้ำประกันการไฟฟ้า ต่อมาทางบริษัทได้มีการเปลี่ยนไปใช้การค้ำประกันแบบ Bank guarantee จึงได้ถอดรายการดังกล่าวออกเพื่อใช้หมุนเวียนภายในบริษัท

คำถาม : สำหรับส่วนที่บริษัทร่วมมีการถือหุ้นคืนจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

คำตอบ : คุณชาติ ชี้แจงว่า ทางบริษัทร่วมมีการถือหุ้นคืนจำนวน 4 ล้านหุ้น ทำให้บริษัทต้องรับรู้สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการถือหุ้นคืนของบริษัทร่วม

คำถาม : สำหรับผลกระทบสำหรับ TFRS15 กับ TFRS16 ต่องบการเงินของบริษัท

คำตอบ : คุณชาลี ชี้แจงว่า สำหรับ TFRS 15 จะมีผลกระทบต่อบริษัท แต่จะเป็นในเชิงบวกเนื่องจากการรับรู้รายได้เร็วขึ้น ในส่วนของ TFRS 16 ที่จะมีการประกาศใช้ในปี 2563 ทางบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

คำถาม : กฎหมายแรงงานที่มีการประกาศใช้มีการตั้งสำรองไว้แล้วหรือไม่

คำตอบ : คุณกิตติ ชี้แจงว่า ทางบริษัทได้มีการบันทึกเชิงงบการเงินในปี 2561 เรียบร้อยแล้ว

คุณเกศสิริ ปันธุระ ผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คำถาม :

คำถาม: รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องใดต่องบการเงินและผู้บริหารได้ชี้แจงต่อผู้สอบบัญชีอย่างไร

คำตอบ : คุณ ชาลี ชี้แจงว่า สำหรับ หน้ารายงานที่ผู้สอบ บัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเกิดจากงบการเงินของบริษัทร่วมที่ได้มีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งยังมีความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีที่แตกต่างกัน โดยทางบริษัทร่วมจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยมติที่ประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	171,847,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม (61 ราย)	จำนวน	171,850,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

อนึ่ง ในวาระนี้ มี ผู้ถือหุ้น เข้าร่วม ประชุม เพิ่ม อีก 1 ราย จำนวน 600 หุ้น คิดเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 61 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 171,850,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1277 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เลขานุการบริษัทฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและ

บริษัทในเครือรวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 14.52 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.06 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินบางส่วนสำหรับการลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับบริษัทยังคงมีภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่อสถาบันการเงิน

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) คำถาม :

คำถาม : เงินที่ต้องชำระภาระหนี้สินกับเงินที่จะลงทุนของบริษัทที่มีจำนวนเยอะจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้เลย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

คำตอบ : คุณ กิตติ ชี้แจงว่า ทางบริษัท อยู่ระหว่าง การมอง โอกาส ในการ ลงทุน เพิ่ม และภาระหนี้ที่ต้องชำระคืนสถาบันการเงินอีกประมาณ 45 ล้านบาท ซึ่งต้องผ่อนอีกประมาณ 16 ล้านบาทต่อปี รวมถึงบริษัทรวมที่ทางบริษัทเคยได้รับปันผลก็ประกาศงดจ่ายปันผลทำให้บริษัทต้องจ่าย เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ของปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ให้งดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยมติที่ประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	171,848,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม (62 ราย)	จำนวน	171,851,770	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

อนึ่ง ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 1,710 หุ้น คิดเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 62 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 171,851,770 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1284 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนดว่าในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ต้องออกตามวาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่านคือ นายเชมทัต สุขนครสิงห์ และ นายอานันท์ ไม้พุ่ม ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกวาระหนึ่ง

โดยในปีที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 14 มกราคม 2562 แต่ปรากฏว่า ไม่มี ผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

สำหรับวาระนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมได้ออกจากห้องประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้มีอิสระ ในการลงคะแนนอย่างเต็มที่

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเสียงด้วยเสียงส่วนใหญ่ให้แต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นรายบุคคล ด้วยมติที่ประชุม ดังนี้

5.1 นายเขมทัต สุคนธ์สิงห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	171,848,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม (62 ราย)	จำนวน	171,851,770	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.2 นายอานันท์ ไม้พุ่ม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	171,848,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม (62 ราย)	จำนวน	171,851,770	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2562

โดยได้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยให้คงไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่าน ๆ มาที่ได้อนุมัติไว้คือไม่เกินสองล้านบาท โดยในปี 2561 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,090,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) คำถาม :

คำถาม : ทำไมบริษัทมีการกำหนดวงเงินสำหรับค่าตอบแทนสูง เนื่องจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียวของที่กำหนดไว้ และทำไมค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบมีการจ่ายค่าตอบแทนรายปีที่มีความแตกต่างกัน

คำตอบ : คุณกิตติ ชี้แจงว่า สำหรับอัตราผลตอบแทนกรรมการทางบริษัทมีการเทียบเคียงค่าตอบแทนกับกลุ่มอุตสาหกรรมโดยกำหนดขั้นต่ำเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น สำหรับค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการตรวจสอบมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็น 2 ส่วน เป็นค่าเบี้ยประชุมรายครั้งและค่าตอบแทนรายปีเนื่องจากเป็นค่าตอบแทนที่คณะกรรมการตรวจสอบสละเวลาให้กับทางบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยให้กำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2562 คงไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมา คือไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	171,848,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม (62 ราย)	จำนวน	171,851,770	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ซึ่ง ที่ ป ระ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ชั ท คร ั ง ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 และ/หรือ นางสาวตรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่

โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทปีละไม่เกิน 610,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 1,200,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,810,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 4.62 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ แต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 และ/หรือ นางสาวตรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทปีละไม่เกิน 610,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 1,200,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,810,000 บาท

เห็นด้วย	จำนวน	171,849,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม (63 ราย)	จำนวน	171,851,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

อนึ่ง ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 100 หุ้น คิดเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 63 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 171,851,870 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1285
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คุณเกศศิริ ปิ่นธุระ ผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แนะนำกับทางบริษัทเนื่องจากบริษัทมี

งบการเงินจากการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข จึงเห็นว่าควรใช้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านเดิม
แต่บริษัทฯ ควรเสนอกระบวนการในการสรรหาผู้สอบบัญชีให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
รวมถึงกระบวนการการสรรหากรรมการอิสระแบบเดียวกัน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

ประธานฯได้แถลงว่าการประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่งเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว
ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้าพิจารณา แต่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้
คุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) คำถาม :

คำถาม : สภาวะเกี่ยวกับเรื่องนมเป็นอย่างไรบ้าง และสภาวะการแข่งขันเนื่องจากธุรกิจเป็นแบบ OEM

คำตอบ : คุณกิตติ ชี้แจงว่า สำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตส่วนใหญ่ลูกค้าจะเข้ามาหาทางบริษัท รวมถึงบริษัทมี
เทคโนโลยีการผลิตที่ดี และความเชี่ยวชาญในการผลิต ซึ่งทางบริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเป็น
เจ้าของแบรนด์ที่ใหญ่และมีการทำธุรกิจต่อเนื่องมานาน โดยตลาดนมเป็นตลาดที่ใหญ่ โดยบริษัท
มองว่าสำหรับบริษัทจะมีการเติบโตอย่างมั่นคง

คำถาม : ราคาต้นทุนและการจัดหาวัตถุดิบ

คำตอบ : คุณกิตติ ชี้แจงว่า บริษัทจะมีลูกค้า 2 ลักษณะ คือ ลูกค้าที่มีการส่งวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อเองมาให้
กับทางบริษัทผลิต ซึ่งทางบริษัทจะมีการคิดเฉพาะค่าใช้จ่ายการผลิตบวกกับอัตรากำไร และสำหรับ
ลูกค้าที่บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อให้ ทางบริษัทคิดค่าบริหารจัดการ รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการผลิตบวกกำไรรวมไปในสินค้า

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆประธานฯจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.17 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางจินตนา บุญรัมย์)