



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์
คอนเวนชัน เลนจ์ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายณที	อ่อนอิน	ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์	รักอริยะพงศ์	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายอนันต์	รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานบริษัท
4. นางสาวปิยจิต	รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายอนุภาพ	รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่โครงการและเทคโนโลยี
6. นายสุรัตน์	ประลองศิลป์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นางนิรัชรา	ศิริอำพันกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายชินทร์	อรรถนันท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายธนา	เธียรอัจฉริยะ	กรรมการอิสระ

ผู้บริหารบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

1. นายอเนก	ลาภสุสทิติ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 1
------------	------------	---

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นายปิยะณัฐ	สิงพรณ์	หุ้นส่วนสอบบัญชี
---------------	---------	------------------

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายและการบัญชี จำกัด

1. นายศุภพัชระ	เกียรติสุนทร	ที่ปรึกษากฎหมายและกรรมการผู้จัดการ
----------------	--------------	------------------------------------

อนึ่ง สักส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากจำนวน
กรรมการ 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารแล้ว
ปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อีก

บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์



เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาวสุราทิพย์ จันทรังษี เลขาธิการบริษัท (“นางสาวสุราทิพย์ฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงขั้นตอนการประชุมและวิธีออกเสียงลงคะแนนให้แก่ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดวาระก่อนการลงคะแนน

2. บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ่น ต่อ 1 คะแนนเสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

3. การนับคะแนนเสียง

3.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย เท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

3.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม บริษัทฯจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และไม่มีสิทธิออกเสียง

3.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

4. การลงคะแนนในแต่ละวาระ จะมีการลงคะแนนโดยเปิดเผย และประธานฯ จะถามที่ประชุมในทุกๆ วาระว่า จะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ประชุมไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนนจากท่าน หากท่านนำส่งบัตรคะแนนล่าช้าหลังจากการปิดรับบัตรลงคะแนนแล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น ทั้งนี้ ในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ขอให้ท่านออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง เป็นรายบุคคล

5. การนับคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

6. บัตรเสีย หมายถึง บัตรที่แสดงเจตนาในการลงคะแนนไม่ชัดเจน เช่น ลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่มีการลงนามกำกับ หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)

7. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ใน วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ที่ผู้เข้าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

8. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้นๆ หากท่านประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ขอให้ท่านนำเสนอเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ



ลำดับต่อมา นายที อ่อนอิน ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลานี้ มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 34 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 614 ราย รวมทั้งหมดจำนวน 648 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 253,134,894 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.1096 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และขอเชิญผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมจำนวน 1 ท่านทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนแต่ละวาระ โดย **นางสาวอรุณี สุริยรัตกร** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้แสดงความประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ **วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึง 29 ธันวาคม 2566** และได้แจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดแต่อย่างใด นอกจากนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างสะดวก บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้แจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ **18 มีนาคม 2567**

อนึ่ง วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	253,135,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



วาระที่ 3 รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 และคำอธิบายการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทนั้น บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และก่อนที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ยังเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น ปัจจุบันบริษัทได้ผ่านการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ต่อจากนั้น นางสาวปิยจิต วัชรวิริยะพงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“นางสาวปิยจิตฯ”) และนายอนเนก ลากสุพลิต ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 1 (“นายอนเนกฯ”) ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทต่อที่ประชุม โดยประกอบด้วย 2 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมธุรกิจ

ด้วยวิสัยทัศน์ ‘มุ่งสู่แบรนด์ระดับโลกที่น่าเชื่อถือ ด้วยองค์กรที่สร้างสรรค์อย่างไม่หยุดนิ่งร่วมกับทีมที่มีความสุขและกระหายความสำเร็จ’ และพันธกิจ ‘เราจะเป็นองค์กรแห่งแรงบันดาลใจที่ส่งมอบอาหารและเครื่องดื่มที่อร่อยสุดเจ๋ง เพื่อทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา’ ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีสินค้ากว่า 20 แบนด์ ภายใต้ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายไปกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยมีแบรนด์เรือธง ได้แก่ โมกู โมกู (Mogu Mogu) รองลงมา คือ เซ็ปเป้ บิวตี้ (Sappe Beauti) และเซ็ปเป้ อโลเวอร์่า (Aloe Vera) ตามลำดับ

พัฒนาการที่สำคัญในปี 2566 - 2567 ได้แก่ (1) ร่วมลงทุนกับบริษัท พาวเวอร์ รูก เบอร์ธิด (POWER ROOT) บริษัทผลิตกาแฟสำเร็จรูปชั้นนำของประเทศมาเลเซีย เพื่อยกระดับจุดแข็งด้านการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่ายระหว่างกัน พร้อมนำผลิตภัณฑ์ของพาวเวอร์รูกชุดตลาดกาแฟสำเร็จรูปในประเทศไทย ขณะเดียวกันพาวเวอร์รูกก็จะผลักดันสินค้าของบริษัทฯ สร้างการเติบโตในมาเลเซีย ต่อยอดความแข็งแกร่งของทั้งสองบริษัท (2) ประสบความสำเร็จในประเทศเกาหลีใต้และฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์ ‘Korea & France First’ และ (3) สร้างการเติบโตของยอดขายและกำไรได้อย่างต่อเนื่อง (All time high)

สำหรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ นั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายหุ้นในบริษัท Sappe Europe s.r.o (บริษัทย่อยทางตรง) ตามที่ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปีนั้นบริษัทฯ ได้จัดตั้ง Sappe Philippines (บริษัทย่อยทางอ้อม) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา เป็นปีที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจมากมาย อาทิ รางวัลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ (1) รางวัล ‘Best Company Performance Award’ (2) รางวัล ‘Best CEO Award’ (3) ‘หุ้นยั่งยืน’ หรือ SET ESG Ratings: BBB ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (4) รางวัล ‘Outstanding CEO Award’ (5) รางวัล ‘Outstanding Company Performance Award’ (6) รางวัล ‘Best CEO IAA Award for Listed Companies 2022-2023’ และได้รางวัลด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) รางวัล JFEX Awards New To Japan 2023 : Silver Award มอบให้แบรนด์โมกู โมกู (2) รางวัล SIAL Innovation จากงาน SIAL America 2023 มอบให้แบรนด์ โมกู โมกู เยลลี่ , เซ็ปเป้ บิวตี้ ซอกสติกซ์ , เซ็ปเป้ อินหยาง , กาแฟเปรี้ยว คอฟฟี่ สูตรไฟเบอร์สูง และกาแฟเปรี้ยว คอฟฟี่ สูตรคอลลาเจนโทพ์-กู เป็นต้น

2. ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

การเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่ยั่งยืน ให้ความสำคัญอย่างมาก ในทุกกระบวนการปฏิบัติงานตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value chain) มาจากการประเมินในทุกมิติด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตั้งแต่กระบวนการคิดค้นและสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมคุณภาพ การบริหารจัดการการผลิตและการจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งมอบสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุด ตลอดจนการสื่อสารทางการตลาดและการขายที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุด กลายเป็น 3 นโยบายหลักที่บริษัทฯ ได้สำคัญ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 มิติเศรษฐกิจ

2.1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ (Product Category) ในปี 2566 ประกอบด้วย 5 กลุ่ม กล่าวคือ (1) กลุ่ม Juice Drinks โดยมีแบรนด์ โมกู โมกู (Mogu Mogu) เป็นแบรนด์ที่จำหน่ายไปกว่า 100 ประเทศทั่วโลก (2) กลุ่ม Functional Drinks โดยมีแบรนด์เซ็ปเป้ บิวตี้ (Sappe Beauti) เป็นแบรนด์ที่ครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ในประเทศไทยในกลุ่มผู้หญิง (3) กลุ่ม Functional Powders เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรูปแบบผงซึ่งได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ (4) กลุ่ม Healthier Snack มองว่างเพื่อสุขภาพ และ (5) กลุ่ม Supplements and Others เป็นผลิตภัณฑ์ที่จับกระแสเฉพาะกลุ่ม

2.1.2 ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ประจำปี 2566

- **ยอดขาย (Sales)** ในปี 2566 บริษัทฯ มียอดขายรวมทั้ง 6,052.6 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 32.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเป็นการเติบโตของยอดขายต่างประเทศเป็นหลักที่ร้อยละ 39.4 โดยเป็นผลมาจากการเติบโตในทุกภูมิภาค ในส่วนของยอดขายในประเทศมีการเติบโตที่ร้อยละ 9.6

- **กำไรสุทธิ (Net Profit)** มีการเติบโตในอัตราเร่งที่สูงกว่ายอดขาย คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 64.5 หรือ คิดเป็นจำนวนเงินอยู่ที่ 1,074.2 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าที่ 653.2 ล้านบาท หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้กำไรสูงขึ้นนอกเหนือจากยอดขาย มาจากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

- **ต้นทุนขาย (Cost of Goods)** มีสัดส่วนต้นทุนขายในปี 2566 ต่อรายได้จากการขายอยู่ที่ร้อยละ 55.2 คิดเป็นการปรับตัวลดลงร้อยละ 4.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า แต่หากพิจารณาปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยนและราคาของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ร่วมด้วย สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายจะปรับตัวลดลงร้อยละ 2.5 การปรับตัวลดลงของต้นทุนขายเป็นผลจากปัจจัยบวกกล่าวคือ การบริหารจัดการเครื่องจักรและทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับอัตราค่าจ้างการผลิต

- **ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses)** บริษัทมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายเท่ากับร้อยละ 16.3 ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 21.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงของค่าระวางเรือ ทั้งนี้หากไม่รวมค่าระวางเรือ ค่าใช้จ่ายในการขายจะเท่ากับร้อยละ 12.4 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 11.8 แต่ยังคงสอดคล้องกับการลงทุนเพื่อตอบสนองเป้าหมายในการสร้างแบรนด์ให้เติบโตในตลาด และอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด

- **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Expenses)** มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 8.5 ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 8.4

- **สินค้าของบริษัทฯ** จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 100 ประเทศทั่วโลก มีสัดส่วนการขายในประเทศร้อยละ 19.1 และต่างประเทศร้อยละ 80.9 แบ่งออกเป็น ทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) ร้อยละ 39.6 ทวีปยุโรปร้อยละ 23.4 กลุ่มประเทศใน



ตะวันออกกลางและอื่น ๆ ร้อยละ 12.76 และทวีปอเมริการ้อยละ 5.4 มีการเติบโตขึ้นในทุกภูมิภาค โดยทวีปยุโรปเติบโตสูงสุด ร้อยละ 97.3 รองลงมา คือ ทวีปอเมริกา เติบโตร้อยละ 37.4 กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางและอื่น ๆ เติบโตร้อยละ 31.5 ทวีปเอเชีย เติบโตร้อยละ 20.9 และประเทศไทย เติบโตร้อยละ 9.6 ตามลำดับ

2.1.3 Business Update

● ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

บริษัทฯ แบ่งโมเดลการทำธุรกิจในต่างประเทศเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) Trading model คือ ประเทศที่ยังมียอดขายในระดับที่ต่ำโดยจะจำหน่ายสินค้าผ่านผู้จัดจำหน่าย (Distributor) (2) Rising Star model คือ ประเทศที่มีโอกาสที่จะขยายไปในช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade : MT) มากขึ้น โดยบริษัทฯ จะลงทุนทำการตลาด หากเห็นถึงโอกาสในการเติบโต และ (3) Consumer Market (Gems) คือ ประเทศที่มี Coverage ค่อนข้างดี โดยเฉพาะช่องทาง MT ที่มีสัดส่วนการจ่ายประมาณร้อยละ 50-60 นำไปสู่การลงทุนด้านการตลาดที่ครอบคลุมมากขึ้นทั้งช่องทาง Online, Above-the-line และ On-Ground

ทวีปเอเชีย มีการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 20.9 มาจากการเติบโตในทุกประเทศในทวีปเอเชีย ตลาดหลัก ๆ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย จัดจำหน่ายผ่านช่องทาง MT เป็นหลัก สำหรับกลยุทธ์ 'Korea First' ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยบริษัทฯ จะลงทุนทำการตลาดอย่างเข้มข้นในประเทศดังกล่าว เพื่อมุ่งหวังว่าจะเป็น Soft Power ที่มีอิทธิพลต่อตลาดอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย

ทวีปยุโรป มีการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 97.3 มาจากการเติบโตในทุกประเทศในทวีปยุโรป โดยประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด สำหรับประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีสัดส่วนการจำหน่ายผ่านช่องทาง MT ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางและอื่น ๆ มีการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 31.5 โดยเน้นการทำ Shelf visibility และ Online marketing สำหรับทวีปอเมริกา มีการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 37.4

● ธุรกิจในประเทศ (Domestic Market)

กลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็ปเป้ บิวตี้ (Sappe Beauti) เน้นการทำ Online marketing และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคผ่านกิจกรรมร่วมสนุกกลุ่มรับรางวัลต่าง ๆ นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา มีการออกสินค้าใหม่ 'เซ็ปเป้ บิวตี้ พาวเดอร์ สติคซ์' (Sappe Beauti Powder Stix) ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาก โดยจัดจำหน่ายผ่านช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade : TT) เป็นหลัก และในปี 2567 จะขยายเข้าสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายอื่น ๆ เพิ่มขึ้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Functional Coffee 'แบนด์เพรียว' เน้นทำการตลาดผ่าน 'Music marketing' และ On Ground อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ 'คุณมินตรา อินทรา' นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง นอกจากนี้ ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ Functional Coffee บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ POWER ROOT ออกสินค้าใหม่ 'เฟรนช์โรสต์' (Frenche Roast) กาแฟ 3 อิน 1 คั่วบด สไตล์ฝรั่งเศส ประกอบด้วย 2 สูตร ได้แก่ ชิกเนเจอร์ เบลนด์ และ ซอล์ คาราเมล ลาเต้

กลุ่มผลิตภัณฑ์บลู (Blue) เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมและโฟกัสไปยังกลุ่มเป้าหมาย Gen Z อย่างต่อเนื่องโดยในปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จอย่างดี และยังคงเห็นสัญญาณที่ดีต่อเนื่องมาในปี

ช่องทางอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) เป็นช่องทางที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก ในปี 2566 มีอัตราเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 26.7 จากการขยายไปในทุก ๆ แพลตฟอร์ม และการรุกไปยังแพลตฟอร์ม TikTok

กลุ่มธุรกิจออลโคโค มียอดขายติดลบเล็กน้อยทำให้มีผลขาดทุนเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี อยู่ที่ประมาณ 47.72 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญประมาณ 23 ล้านบาท ควบคู่กับการตั้งสำรอง Inventory คงเหลือ ประมาณ 11 ล้านบาท เนื่องมาจากคู่ค้าจากต่างประเทศชำระเงินล่าช้า ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้เครดิตเทอมกับลูกค้ากลุ่มส่งออกทั้งหมด แต่ในส่วนของธุรกิจออลโคโคเป็นธุรกรรมการขายเงินสด ที่ผ่านมามีการให้เครดิตเทอมกับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงและปรับนโยบายให้ซื้อขายเป็นเงินสด แทนการให้เครดิตเทอมลูกค้าแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ของการตั้งสำรองนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายลักษณะครั้งเดียว (One Time) และมีการตั้งสำรองเต็มจำนวนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าหลังจากนี้ ธุรกิจออลโคโคจะกลับเข้าสู่โครงสร้างที่ปกติ

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา สิ่งที่ธุรกิจออลโคโคทำได้โดดเด่น คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในการทำให้บริการรับรองเป็นสวนออร์แกนิกเพิ่มขึ้นร้อยละ 93 จากปีก่อนหน้า การเปิดสาขากาแฟเพิ่มขึ้นในประเทศคูโบ สำหรับช่องทางในประเทศ ผู้บริโภคสามารถหาสินค้าคุณภาพได้ที่ซูเปอร์มาเก็ตชั้นนำและสนามบิน

● กำลังการผลิต

ปีที่ผ่านมากำลังการผลิตเข้าใกล้ขีดความสามารถของกำลังการผลิตสูงสุด อีกทั้ง ในปี 2567 คาดว่ากำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ลงทุนสร้างโรงงานใหม่ และลงทุนในไลน์การผลิตใหม่ โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ 2 เท่าจากเดิม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าอัตโนมัติซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ

● เป้าหมายการเติบโตในปี 2565 – 2569

'Mission to Mars' คือ การกิจที่เราจะทำในสิ่งที่ยาก ให้เป็นไปได้ นับตั้งแต่ปี 2565 ที่บริษัทฯ ประกาศว่าจะเติบโตให้ได้ 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2569 นั้น ในปี 2566 บริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายได้ที่ 6,053 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.5 จากปีก่อนหน้า และยังคงมีแผนที่จะชัดเจนรองรับการเติบโตในอนาคต โดยในปี 2567 ประมาณการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 20 – 25 แบ่งเป็นการเติบโตทั้งในและต่างประเทศ โดยตลาดในประเทศบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์หลักให้แข็งแกร่ง เช่น เซ็ปเป้ บิวตี้ กาแฟแบรนด์เพรียว บลู ออลโคโค และ เซ็ปเป้อโรเวอร์ การออกสินค้าใหม่ที่มีความหลากหลาย การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ๆ และเน้นการขายและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ จะใช้กลยุทธ์เน้นการสร้างแบรนด์มากขึ้นเพื่อยกระดับสู่ Global brand การขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ (greenfield) เพิ่มขึ้น การกระจายสินค้าให้มีความหลากหลาย และเน้นการขายและการตลาดผ่านช่องทาง online เพิ่มขึ้น

ลำดับต่อมา นายอดิศักดิ์ รัตนริยะพงศ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (“นายอดิศักดิ์”) ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานมีตีสังคมและมิติสิ่งแวดล้อม ดังนี้

2.2 มีตีสังคม

พนักงาน ชุมชน และสังคม : ณ ปี 2566 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 549 คน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ของพนักงานอยู่เสมอทั้ง Hard Skill และ Soft Skill โดยในปี 2566 มีการจัดอบรมให้พนักงานกว่า 60 หลักสูตร พร้อมทั้ง จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพกายและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพนักงาน ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์จนหล่อหลอมกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร เหล่านี้ ล้วนส่งผลให้ระดับคะแนน Employee Engagement Score อยู่ที่ 4.44 จากคะแนนเต็ม 5

สำหรับ ชุมชน และสังคมบริเวณโดยรอบโรงงาน บริษัทฯ มีการส่งเสริมให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านกิจกรรมรณรงค์ให้เกษตรกรบริเวณรอบโรงงานปลูกว่าน เพื่อนำมาแปรรูปและส่งออก ภายใต้โครงการว่าน หว่าน ว่าน ที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำ

ที่ 7 การส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่อำเภอลำลูกกา การสร้างสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์ทำน้ำสะอาดให้กับโรงเรียน รวมถึง สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครชุมชน สถานศึกษา องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดปี โดยในปีที่ผ่านมา ได้ขยายการสนับสนุนสู่พื้นที่ต่างจังหวัดที่ขาดแคลนและขาดโอกาส

โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้ทำแบบสำรวจความพึงพอใจรอบโรงงานได้ระดับความพึงพอใจที่ร้อยละ 77 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 75 ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนตอบแบบสอบถามเพิ่มมากขึ้น จากปี 2564 – 2566 คือ 71 ครัวเรือน 110 ครัวเรือน และ 339 ครัวเรือน ตามลำดับ

2.3 มิติสิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วมลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นสิ่งที่เป็นที่บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญ ซึ่งนอกเหนือจาก ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารโรงงาน บริษัทฯ ได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนพื้นน้ำเพิ่มเติม เพื่อมุ่งหวังลดการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหิน รวมถึงการเปลี่ยนฉนวนกันความร้อนของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งหมดร้อยละ 100 จาก PVC เป็น PET การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ฉนวนด้อยติดกับตัวขวด เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ ทำฉนวนบนบรรจุภัณฑ์ให้เป็นรอยปรุเพื่อให้ง่ายต่อการแยกขยะ และการร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและนำมาพัฒนาในองค์กรต่อไป

เมื่อจบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 แล้ว ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

1. นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามและมีข้อเสนอแนะดังนี้

1.1 มีโครงการจะจัดกิจกรรม CSR ให้กับผู้ถือหุ้น เช่น จัดให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน หรือ เยี่ยมชมสวนมะพร้าว หรือไม่

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารโรงงานหลังใหม่ สถานที่จึงไม่เอื้ออำนวยต่อการรับรองบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม หากการก่อสร้างแล้วเสร็จและสถานที่มีความพร้อมทางบริษัทฯ ยินดีรับไว้พิจารณา สำหรับการเยี่ยมชมสวนมะพร้าวนั้นทางผู้บริหารมีความยินดีต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น

1.2 ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตสินค้าในประเทศและส่งออกโดยไม่มีโรงงานผลิตในต่างประเทศใช้หรือไม่ และบริษัทฯ มีแนวคิดจะตั้งโรงงานในต่างประเทศหรือไม่

ตอบข้อซักถาม นายอนนทฯ ตอบข้อซักถามว่าสินค้าของบริษัทฯ ที่ส่งออกผลิตจากโรงงานที่จังหวัดปทุมธานีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เคยทำการศึกษาเกี่ยวกับการตั้งโรงงานในต่างประเทศซึ่ง ณ ขณะนั้น มองว่ายังไม่อยู่ในจุดที่เหมาะสมสำหรับการลงทุน ทำให้บริษัทฯ กลับมาลงทุนในประเทศแทน อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด 2 ปีที่ผ่านมา และ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้น หากในอนาคตจะเพิ่มไลน์การผลิตใหม่อีก บริษัทฯ จะศึกษาการลงทุนในต่างประเทศควบคู่ไปด้วย

2. นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามและมีข้อเสนอแนะดังนี้

2.1 บริษัทฯ สามารถทำการตลาดในยุโรปในผลิตภัณฑ์ที่บริษัท Sappe Europe s.r.o. จำหน่ายได้ด้วยตนเองแล้วหรือไม่ หรือ ต้องรอให้การระดมทุนในบริษัท Sappe Europe s.r.o แล้วเสร็จก่อน



ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่าขณะนี้บริษัทฯ ได้ปิด Sappe Europe s.r.o. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ สามารถจำหน่ายซีพีแป้ อโรเวร่า (ที่เป็นสิทธิเดิมของ Sappe Europe s.r.o.) ในโซนยุโรปได้ ซึ่งถือเป็นโอกาสในการขยายตลาดของซีพีแป้ อโรเวร่า ในยุโรป

2.2 สาเหตุที่ทำให้ตัวเลขการปล่อยคาร์บอนของปี 2566 ลดลงจากปีที่ผ่านมา

ตอบข้อซักถาม นายอดิศักดิ์ฯ ตอบข้อซักถามว่ามาจากการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาโรงงานและบนพื้นน้ำเป็นหลัก

2.3 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัท Sappe Philippines และมีเกณฑ์การจัดตั้งบริษัทย่อยในกลุ่มประเทศ Gems อย่างไร

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่าตลาดฟิลิปปินส์ถือเป็นตลาดที่สำคัญของบริษัทฯ โดยปัจจัยหลักในการจัดตั้ง บริษัท Sappe Philippines เพื่อจำหน่ายสินค้าอื่น นอกเหนือจากโมกุ โมกุ

2.4 งบประมาณวิจัยและพัฒนา (R&D) สำหรับปี 2567 อยู่ที่ประมาณเท่าไร และกำหนดจากสัดส่วนของรายได้หรือไม่อย่างไร และบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนของสินค้า หรือ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่าปกติงบประมาณวิจัยและพัฒนา (R&D) จะประมาณการจากสัดส่วนร้อยละต่อรายได้ ซึ่งในรายงานประจำปีอาจเปิดเผยตัวเลขเป็นจำนวนเงิน โดยไม่ได้เปิดเผยเป็นสัดส่วนร้อยละต่อรายได้ สำหรับตัวเลขงบประมาณในปียังไม่สามารถเปิดเผยได้ ในส่วนของการบันทึกบัญชีนั้น นายอนนทฯ ตอบข้อซักถามว่าสามารถบันทึกบัญชีได้ทั้ง 2 แบบ ขึ้นอยู่กับประเภทและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น ๆ

3. นายวรเจตน์ ชัยวีริศนะ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามและมีข้อเสนอแนะดังนี้

3.1 ไลน์การผลิตใหม่สามารถเปิดใช้งานได้เต็มกำลังการผลิตเลยหรือไม่ และเมื่อรวมกำลังการผลิตใหม่นี้ บริษัทฯ จะมีอัตราการใช้กำลังการผลิตรวมอยู่ที่เท่าไร

ตอบข้อซักถาม นายอนนทฯ ตอบข้อซักถามว่าไลน์การผลิตใหม่จะเปิดใช้งานได้ในเดือนเมษายนนี้ซึ่งใกล้เคียงกับแผนงานที่วางไว้ ทั้งนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องพยายามเร่งกำลังการผลิตให้ได้ภายใน 3 เดือนแรก อย่างไรก็ตาม การเปิดใช้งานในช่วงแรกอาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งกว่าไลน์การผลิตจะเสถียรจนสามารถทำงานได้เต็มกำลัง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติตั้งงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้รายงานว่างบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯแบบไม่มีเงื่อนไขผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วที่มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้วตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	253,136,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 2.18 บาท จากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 672.10 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
กำไรสุทธิงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,121.25	652.71
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	2.18	1.65
รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด (ล้านบาท)	672.10	508.68

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 25 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

อนึ่ง บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวน 30,843,808 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเป็นผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายเงิน
เป็นผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	253,136,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามข้อ 20 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง
ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้กรรมการออกจากตำแหน่งใน
จำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับ
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น
อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

เนื่องจากครั้งนี้ ประธานฯ เป็นผู้ที่ถูกกำหนดให้ออกตามวาระนี้ ประธานฯ จึงได้เรียนเชิญให้ นายอดิศักดิ์ ริกอริยะพงศ์
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร (“รองประธานฯ”) ทำหน้าที่เป็นประธานในวาระนี้แทน

รองประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตาม
วาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | | | |
|--------------------|----------------|---------|--------------------------------|
| 1. นายณัฏ | อ่อนอิน | ตำแหน่ง | กรรมการ และประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางนิรัชรา | ศิริอำพันธ์กุล | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวกัลณิการ์ | ตรียางกูรศรี | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
ดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบตามกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



บริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในระหว่าง วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึง 29 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

อนึ่ง เนื่องจากเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางสาวกัลณิการ์ ตรียางกูรศรี ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ส่งผลให้ปัจจุบันที่นั่งกรรมการว่างอยู่ 1 ที่นั่ง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อมาทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่ไม่ทันเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังนั้น ในครั้งนี้มีความเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 คน

รองประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น รองประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ประกอบด้วย นายที้ อ่อนอิน และ นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 2 คน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ นายที้ อ่อนอิน และ นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผลการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคลเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	บัตรเสีย	งดออกเสียง
นายที้ อ่อนอิน	251,308,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2776	1,828,645 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7224	0 คิดเป็นร้อยละ 0.0000	3 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล	248,517,434 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.1751	4,619,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.8249	0 คิดเป็นร้อยละ 0.0000	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงการควมรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งปริมาณธุรกรรมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ประกอบผลการดำเนินงานของบริษัทที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญในปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มจะเติบโตเพิ่มขึ้นในปี 2567 ตามเป้าหมายการเติบโตของรายได้ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ



กรรมการตรวจสอบ รวมถึงค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายให้กรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน **18,000,000 (สิบแปดล้าน) บาท** ซึ่งเป็นวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 4,000,000 (สี่ล้าน) บาท ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม

รายละเอียดค่าตอบแทน	2567		2566	
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการบริษัท	240,000 บาท/ปี	27,000 บาท/ครั้ง	240,000 บาท/ปี	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	240,000 บาท/ปี	22,000 บาท/ครั้ง	240,000 บาท/ปี	20,000 บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	27,000 บาท/ครั้ง	-	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	-	22,000 บาท/ครั้ง	-	20,000 บาท/ครั้ง

2. **บำเหน็จกรรมการ** ซึ่งจะพิจารณาจากผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 อนึ่ง ในวาระนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและกรรมการอิสระที่ออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะตามที่เห็นสมควรสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่ว่ามีส่วนได้เสียเนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะมิใช่เป็นการให้ค่าตอบแทนแก่คนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายให้กรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน **18,000,000 (สิบแปดล้าน) บาท** ตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	251,506,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3558
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,630,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6442
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามข้อ 53 ของบังคับบริษัทกำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดจนกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีปเป้ จำกัด (มหาชน) โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายนามต่อไปนี้

ชื่อ	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายปิยะนัฐ สิงขรณ์	11641	1 ปี (ปี 2566)
2. นางสาวมาริษา ธารธรรสพกุล	5752	-
3. นางสาวศศิธร พงศ์อดิศักดิ์	8802	-

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี
บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท	
บริษัท ซีปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	KPMG
บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท	
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด	KPMG
บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด	KPMG
บริษัท ออล โคโค จำกัด	บริษัท พีค ออดิท จำกัด
Sappe Hong Kong Company Limited	Stephen YS Chan & Co.
Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited	Stephen YS Chan & Co.
Sappe Trading (Shanghai) Company Limited	Shanghai LiXn JiaCheng DongShen CPAs
Sappe Philippines Corporation	KPMG R.G. Manabat & Co.



ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เทียบเท่ากับปี 2567 ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง) และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี		หมายเหตุ
		ปี 2566	ปี 2567	
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	KPMG	1,905,000	2,000,000	เพิ่มขึ้น 5%
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	KPMG	155,000	160,000	เพิ่มขึ้น 3%
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด	KPMG	590,000	600,000	เพิ่มขึ้น 2%
บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด	KPMG	210,000	215,000	เพิ่มขึ้น 2%
บริษัท ออล โคโค จำกัด	บริษัท พิค ออดิท จำกัด	8,000	8,000	เท่าเดิม
Sappe Hong Kong Company Limited	Stephen YS Chan & Co.	49,500**	49,500*	เท่าเดิม
Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited	Stephen YS Chan & Co.	49,500**	49,500*	เท่าเดิม
Sappe Trading Shanghai) Company Limited	Shanghai LiXn JiaCheng DongShen CPAs	55,000***	55,000**	เท่าเดิม
Sappe Philippines Corporation	KPMG R.G. Manabat & Co.	133,000***	140,000***	เพิ่มขึ้น 5%
รวม		3,306,000	3,277,000	เพิ่มขึ้น 4%

หมายเหตุ: ใช้อัตราแลกเปลี่ยน *2566 & 2567 (HKD 11,000 x 4.5) **2566 & 2567 (CNY 11,000 x 5) *** 2566 (PHP 190,000 X 0.7) และ 2567 (200,000 x 0.7)
ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของปี 2566 เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งยอดที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าวงเงินที่อนุมัติไว้รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One report) ของบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแม้บริษัทฯ จะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีต่อบริษัทได้ตามกำหนดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการจัดทำงบการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

สำหรับในปี 2566 บริษัทฯ มีการจ่ายค่างานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ คิดเป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

1. นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามและมีข้อเสนอแนะดังนี้

1.1 สาเหตุที่อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศถูกกว่าบริษัทย่อยในประเทศ

ตอบข้อซักถาม นายอนกฯ ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากบริษัทย่อยในต่างประเทศเหล่านั้น ยังไม่มีธุรกรรมเกิดขึ้น ค่าสอบบัญชีดังกล่าวจึงคิดค่าธรรมเนียมเฉพาะการปิดบัญชีเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 รวมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทประจำปี 2567 และมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรง และบริษัทย่อยทางอ้อม และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	253,136,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

อนึ่ง ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระที่ 1 ถึง 8 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม ประธานฯ จึงขอใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

1. นายวุฒิพงษ์ จริยะพันธุ์ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามและมีข้อเสนอแนะดังนี้

1.1 สาเหตุที่ยอดการส่งออกของประเทศอินเดียและญี่ปุ่นเติบโตค่อนข้างดี มาจากบริษัทฯ เพิ่มตัวแทนจัดจำหน่าย หรือ ทำการตลาดเพิ่มขึ้น และ มองว่าประเทศญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่มประเทศ Gems หรือไม่

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนของประเทศอินเดียมาจากการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เนื่องจากมองว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตค่อนข้างมาก กำลังการซื้อปรับตัวดีขึ้นเรื่อย ๆ จึงเป็นอีกประเทศที่บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพสำหรับประเทศญี่ปุ่นถือว่ายังใหม่สำหรับบริษัทฯ จึงต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเกิดความมั่นใจ



1.2 สำหรับตลาดในทวีปอเมริกา บริษัทฯ มีการขายไปยังช่องทางอื่น ๆ นอกเหนือจากร้านค้าเอเชียหรือไม่

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มีการกระจายสินค้าไปที่ร้านค้าเอเชียพอสมควร สำหรับเซ่นร้านค้านั้น ๆ มีการกระจายสินค้าเข้าบ้างแต่ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยอยู่

1.3 ต้นทุนวัตถุดิบ PET และ น้ำตาลยังเป็นไปตามประมาณการตามที่ได้สื่อสารต่อนักลงทุนก่อนหน้านี้หรือไม่

ตอบข้อซักถาม นายอนกฯ ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนของน้ำตาล ราคาได้ปรับสูงขึ้นตามที่คาดการณ์ อย่างไรก็ตาม การสั่งซื้อน้ำตาลของบริษัทฯ เป็นการทำสัญญาซื้อขายถึงปีจึงถือว่าปีความเสี่ยงแล้วในระดับหนึ่ง ในขณะที่วัตถุดิบกลุ่ม PET ราคาปรับลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อบริษัทฯ ดังนั้น หากพิจารณาต้นทุนรวมของทั้ง 2 กลุ่ม คาดว่าจะสามารถชดเชยกันได้พอสมควร นอกจากนี้ ในฝั่งของโรงงาน ประสิทธิภาพด้านการผลิตก็เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับไลน์ใหม่ที่จะเข้ามาเสริมกำลังและยอดขายที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการ cost saving ที่วางแผนไว้ ทำให้คาดการณ์ว่า ในภาพรวมบริษัทฯ จะยังบริหารจัดการต้นทุนได้ดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา หากไม่มีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาส่งผลกระทบต่อ

1.4 ประมาณการรายได้ของประเทศฝรั่งเศสที่กำลังจะมีโอลิมปิก และประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับแคมเปญทางการตลาด

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยากให้มองเป็นภาพรวมทั้งปีมากกว่า เพราะว่าบริษัทฯ พยายามจะคุมงบประมาณให้เป็นไปตามที่สื่อสารกับนักลงทุนไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนจะทำแคมเปญที่ล้อไปกับโอลิมปิก เช่น การกระจายช่องทางทางการขายให้มากขึ้น เป็นต้น

2. นายวรเจตน์ ชัยวีริศนะ ผู้ถือหุ้นที่มาจากด้วยตนเอง ได้สอบถามและมีข้อเสนอแนะดังนี้

2.1 เหตุผลที่ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 13

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า เป็นการเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในแบรนด์ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อให้แบรนด์แข็งแกร่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.2 มีแนวคิดจะผลิตสินค้าน้ำมะพร้าวหอมผสมที่ทำล้างเป็นกระแสน้ำและมีราคาถูกกว่าน้ำมะพร้าวหอม 100% หรือไม่

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่าปีที่ผ่านมาออกไลน์สินค้าใหม่แบบ ambient วางจำหน่ายแล้วในบางประเทศ ซึ่งราคาจะถูกกว่าน้ำมะพร้าวหอม 100% แต่ยังคงสูงกว่าน้ำมะพร้าวหอมผสมเล็กน้อย เพราะผสมน้ำมะพร้าวหอมในสัดส่วนที่สูงกว่าเพื่อคงคุณภาพและรสชาติ

2.3 มีแนวคิดจะลดน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดต้นทุนให้บริษัทฯ แล้ว ยังช่วยเรื่องสุขภาพของผู้บริโภค และเป็นโอกาสทางการขายหากผู้บริโภคหันมาบริโภคสูตรหวานน้อยเพิ่มมากขึ้น

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า สำหรับกลุ่มผู้บริโภคแบรนด์โมโกโมโกส่วนมากดื่มเพื่อสันทนาการและต้องการความสดชื่น และพลังงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักดีว่ากลุ่มผู้บริโภคสุขภาพจะขยายฐานมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น คาดว่าในอนาคต ตลาดจะได้เห็นผลิตภัณฑ์สูตรหวานน้อยของบริษัทฯ

2.4 มีแนวโน้มจะเพิ่มไลน์การผลิต หรือ มีแผนจะจ้างผลิตหรือไม่ หากไลน์การผลิตใหม่มีอัตราการใช้กำลังการผลิตเต็มอัตรา

ตอบข้อซักถาม นายอนนทฯ ตอบข้อซักถามว่า โรงงานใหม่ที่กำลังก่อสร้างสามารถรองรับไลน์การผลิตได้ทั้งหมด 3 ไลน์การผลิต ซึ่งปัจจุบันได้รับอนุมัติลงทุนแล้ว 2 ไลน์การผลิต โดยคาดว่าจะรองรับการเติบโตของยอดขายได้ 2 เท่าของปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี หากจะเพิ่มไลน์การผลิตที่ 3 บริษัทฯ จะศึกษาโอกาสการลงทุนตั้งโรงงานในต่างประเทศควบคู่กันไป โดยจะพิจารณาเรื่องผลกำไร และความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม และหากมีการดำเนินการอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

สำหรับการจ้างผลิต ปัจจุบันบริษัทฯ มีการจ้างผลิตสำหรับบางสินค้าที่จำหน่ายในประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้วางแผนสำรองเพื่อไว้สำหรับไลน์การผลิตใหม่ในการนำสินค้าดังกล่าวกลับมาผลิตเอง แต่หากอัตราการใช้กำลังการผลิตใหม่เต็ม ก็จะชลอการนำสินค้าดังกล่าวเพื่อมาผลิตเองออกไปก่อน นอกจากนี้ อีกทางเลือกหนึ่งคือการปรับปรุงเครื่องจักรที่มีอยู่เพื่อเพิ่มความสามารถของเครื่องจักรให้สูงขึ้น รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานโดยใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ เข้ามาช่วย

2.5 มีมุมมองอย่างไรกับการตั้งโรงงานในต่างประเทศ เนื่องจากการตั้งโรงงานในต่างประเทศอาจกลายเป็นจุดอ่อนที่ตัวแทนจัดจำหน่ายใช้เป็นข้อต่อรองราคาเพราะไม่มีต้นทุนด้านภาษี

ตอบข้อซักถาม นายอนนทฯ ตอบข้อซักถามว่า โดยภาพรวมมองว่าจะได้ประโยชน์ในการช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง โดยเฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนด้านการขนส่งระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การจะตั้งโรงงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่มี Over Demand ไม่น่าจะทำให้อำนาจการต่อรองของบริษัทฯ ลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีเวลาในการศึกษาเพื่อให้เห็นใจว่าเรื่องนี้จะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง

2.6 บริหารจัดการความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคทะเลแดงอย่างไร

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า แม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ก็มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงโดยการจัดทำสต็อกล่วงหน้ากับคู่ค้าในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการขนส่งทางเรือ

3. นายเทอดศักดิ์ หวังเสด ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามและมีข้อเสนอแนะดังนี้

3.1 เรื่องขนส่งสินค้าที่บริษัทฯ ใช้บริการ ถูกโจมตีจากคู่ขัดแย้งในพื้นที่ทะเลแดงบ้างหรือไม่

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว มีเพียงได้รับผลกระทบจากต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น

3.2 ในปีนี้มีแผนจะลงทุนร่วมกับพันธมิตรรายใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของบริษัทฯ หรือไม่

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า ในปีนี้บริษัทฯ อาจจะมีแผน Joint branding ฝากทุกท่านช่วยติดตามว่าจะเป็นไปได้ในรูปแบบใด

3.3 ในอนาคตมีแนวคิดจะแยกบริษัทย่อยออกไป (Spin off) หรือไม่

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า อาจจะมีแนวโน้มสำหรับแนวคิดจะแยกบริษัทย่อยออกไป เพราะขณะนี้บริษัทฯ ยังพยายามที่จะสร้างบริษัทย่อยให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น



4. นายรังสิพล อุนพวงศรีรัตน์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามและมีข้อเสนอแนะดังนี้

4.1 ปริมาณวันมะพร้าวในผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือไม่ เพราะมีผู้เล่นบางรายชุกการตลาดใน

เรื่องนี้

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า สัดส่วนวันมะพร้าวในผลิตภัณฑ์แบรนด์โมกโกอยู่ที่ย้อยละ 25 ของปริมาณบรรจุรวม ซึ่งจำนวนวันมะพร้าวจะมีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อของผู้บริโภคหรือไม่นั้น จำเป็นต้องทำการศึกษาและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้

5. นายสรวิศ โปษยานนท์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามและมีข้อเสนอแนะดังนี้

5.1 ที่ผ่านมามีเคยปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์แบรนด์ โมกโก โมกโก หรือไม่ และมีแผนจะปรับขึ้นราคาหรือไม่

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า ผลิตภัณฑ์แบรนด์ โมกโก โมกโก เคยปรับขึ้นราคาในช่วงที่เกิดภาวะเงินเฟ้อสูง และในช่วงปีที่แล้ว อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าตลาดต่างประเทศจะมีความยืดหยุ่นด้านราคามากกว่าตลาดในประเทศพอสมควร แต่การปรับขึ้นราคาจะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะทำ เพราะบริษัทฯ มองว่าสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้มากที่สุดสำคัญกว่า

เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทในวันนี้ โดยบริษัทจะจัดทำมติและรายงานการประชุมฉบับเต็มแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม : เวลา 16.15 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายอนันต์ อ่อนอิน)

ลงชื่อ

เลขาธิการบริษัท

(นางสาวสุรารัตน์ จินรังษี)