แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
แบบ 56-1

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ **หน้า**

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 10
3. ปัจจัยความเสี่ยง 23
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 28
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 39
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 40

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 44
8. โครงสร้างการจัดการ 49
9. การกำกับดูแลกิจการ 69
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 89
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 97
12. รายการระหว่างกัน 103

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 118
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 125

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 131

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท	132
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	141
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน	142
เอกสารแนบ 4	การประเมินราคาทรัพย์สิน	143
เอกสารแนบ 5	ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ	144

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

"เราจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา"

1.1 วิสัยทัศน์

"มุ่งสู่แบรนด์ระดับโลกที่น่าเชื่อถือด้วยองค์กรที่สร้างสรรค์อย่างไม่หยุดนิ่งร่วมกันกับทีมที่มีความสนุกและกระหายความสำเร็จ"

1.2 พันธกิจ

"เราจะเป็นองค์กรแห่งแรงบันดาลใจที่ส่งมอบอาหารและเครื่องดื่มที่อร่อยสุดเจ๋ง เพื่อทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา"

1.3 วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

"บริษัทมุ่งเน้นการเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแก่ผู้บริโภค เน้นพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยมีความโดดเด่นออกสู่ตลาด เน้นสินค้าคุณภาพ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเลือกใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภค"

บริษัทมีเป้าหมายสำหรับ 3 – 5 ปี โดยตั้งเป้ายอดขายเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% ต่อปี ซึ่งการเติบโตของยอดขายนี้จะมาจาก ฐานธุรกิจเดิมของบริษัทเอง การออกสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ สู่ตลาด และการร่วมลงทุนในธุรกิจใหม่กับบริษัทอื่น พร้อมทั้งวางกลยุทธ์การดำเนินงานอย่างรัดกุม ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคคลากรและสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อความเป็นเลิศโดยอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2531 ในนามบริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 500,000 บาท โดยนายอนันท์ รักอริยะพงศ์ และนางสมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ ซึ่งเป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท ได้เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ปี 2516 จากธุรกิจครอบครัวด้วยการผลิตและจำหน่ายขนมไทยหลากหลายชนิดภายใต้แบรนด์ "ปิยจิต" และด้วยความใส่ใจในเรื่องคุณภาพและรสชาติ ทำให้กิจการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2531 จึงได้ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจในนามบริษัท และได้ย้ายฐานการผลิตไปยังโรงงานแห่งแรกในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัทเข้าสู่ธุรกิจเครื่องดื่มในปี 2544 จากแนวคิด ***Focus on key differentiation*** มีเครื่องดื่มแรกที่ผลิตและจำหน่ายออกสู่ตลาดภายใต้แบรนด์ "**โมกุ โมกุ" (Mogu Mogu)** ซึ่งเป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวรายแรกของโลกที่ให้ Sensory Experience ต้นกำเนิดของ "เครื่องดื่มที่เคี้ยวได้" โดยเฉพาะการเคี้ยวชิ้นวุ้นมะพร้าวขนาดใหญ่ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอื่นๆ ทั่วไปในตลาด ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

หลังจากประสบความสำเร็จในเครื่องดื่มดังกล่าว บริษัทได้มุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคออกมาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ

- ปี 2547 : ออกผลิตภัณฑ์ใหม่โดยแตกไลน์สินค้าเป็นน้ำว่านหางจระเข้ **"อโล เวร่า มิกซ์ ดริ๊งค์" (Aloe Vera Mix Drink)** โดยเริ่มแรกจำหน่ายในประเทศ ต่อมาเป็นสินค้าขายดีในต่างประเทศ และในปัจจุบันเป็นหนึ่งในสินค้าหลักที่จำหน่ายในต่างประเทศ
- ปี 2549 : วางจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ "**บิวติดริ้งค์" (Beauti Drink)** ที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์ของผู้หญิงในเรื่องผิวพรรณ การขับถ่าย การล้างพิษ (Detoxification) ซึ่งแตกต่างจากเครื่องดื่มทั่วไป นับเป็นผู้บุกเบิกและผู้นำแห่งเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิง ที่อุดมด้วยคุณประโยชน์เฉพาะตัว รสชาติอร่อยและมีแคลอรี่ต่ำ เพื่อดูแลสุขภาพและความงามของผู้หญิงตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า อีกทั้งยังเป็นการสร้างหมวดผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่มฟังก์ชันนัลดริงค์ ซึ่งในขณะนั้นยังไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย
- ปี 2551 : วางจำหน่ายสินค้าใหม่ซึ่งเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีขนาดเล็กกว่าเครื่องดื่มทั่วไป เน้นส่วนผสมเข้มข้น สามารถเห็นผลได้จากการดื่มในเวลาอันรวดเร็ว หรือเรียกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ว่า เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามแบบเข้มข้น ภายใต้แบรนด์ **"บิวตี้ชอต"** และ **"เซนต์ แอนนา" (St. Anna)**

- ปี 2552 : บริษัทมองเห็นโอกาสจากแนวโน้มที่ผู้บริโภคเริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้น แต่มีผู้บริโภคจำนวนมากที่รับประทานผักและผลไม้ไม่เพียงพอในแต่ละวัน จึงนำเสนอเครื่องดื่มน้ำผักผลไม้เข้มข้น 100% ซึ่งมีคุณประโยชน์วิตามิน เกลือแร่ เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคใน 1 วัน (อ้างอิงจากคำแนะนำของ WHO) ภายใต้แบรนด์ **"ฟอร์ วัน เดย์"**
- ปี 2554 : วางจำหน่ายสินค้า "**เพรียว คอฟฟี่**" กาแฟ 3 in 1 ที่ช่วยควบคุมน้ำหนักสำหรับผู้หญิงใน Mass Segment โดยต่อยอดไม่เพียงแต่นวัตกรรมในตัวสินค้า แต่ยังรวมถึงนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ซองกาแฟแขวน ทำให้สินค้าโดดเด่นในช่องทางร้านค้าขนาดเล็ก ประเภทร้านขายของชำ ร้านโชห่วย (Traditional Trade) ที่มีพื้นที่จำกัดในการจัดแสดงสินค้า
- ปี 2558 : ปรับสูตรการผลิตเครื่องดื่ม Beauti Drink ทั้งหมด ให้สอดคล้องกับกระแสการดูแลสุขภาพที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยไม่เติมน้ำตาลทรายลงในผลิตภัณฑ์และลดจำนวนแคลอรี่ลงเหลือเพียง 40-60 กิโลแคลอรี่ เท่านั้น
- ปี 2560 : เป็นปีที่บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของ **"นวัตกรรม"** อย่างจริงจังที่มาพร้อมกับโจทย์ที่สำคัญ คือ บริษัทจะสร้าง **"นวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน"** ได้เช่นไร
- ปี 2561 : เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ **ขนมอบกรอบเพื่อสุขภาพ (Healthier Snack)** ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องสุขภาพและความงามให้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

จากประสบการณ์การขายสินค้าไปกว่า 90 ประเทศทั่วโลก และการออกงานแสดงสินค้าในทวีปใหญ่ๆ มากกว่า 5 ครั้งในแต่ละปี บริษัทพบว่าหนึ่งในกระแสโลกที่สำคัญในปัจจุบันคือ ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญในผลิตภัณฑ์ที่มาจากท้องถิ่น (Local goodness) และบริษัทเชื่ออย่างยิ่งว่า ประเทศไทยมีวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าจำนวนมากและหลากหลายเพียงแต่ยังไม่มีบริษัทใดที่เห็นคุณค่าและพัฒนาสินค้าที่เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

นอกจากนี้ จากกรอบความคิดเดิมของบริษัทที่สร้างนวัตกรรมโดยพึ่งพาเพียงตัวบุคคลหรือทีมเดียวเป็นหลัก ไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องความหลากหลายของสินค้าและความยั่งยืนได้อีกต่อไป บริษัทจึงริเริ่มลองคิดและทำสิ่งที่แตกต่างเพราะเชื่ออย่างยิ่งว่า Local goodness และ/หรือ นวัตกรรมนั้น มาจากผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกคนที่อยู่รอบตัวเรา เริ่มตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ทีมงานที่เกี่ยวข้อง พนักงานทุกคนในบริษัท ไปจนถึงบุคคล สถาบันและองค์กรภายนอกท

บริษัทจึงเริ่มสร้าง "Platform" และ "กระบวนการ" โดยแบ่งการพัฒนานวัตกรรมภายใต้คอนเซ็ปต์ "INNO THINK" ออกเป็น 3 โมเดลกล่าวคือ

1) **In-House Innovation** โดยนำไอเดียจากผู้บริหารหรือจากภายในทีมงานเองมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด

2) **Strategic Business Partnership** ความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ อาทิเช่น การซื้อหุ้นในบริษัท ออลโคโค กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็นพันธุ์มะพร้าวที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ สามารถปลูกได้ในบางพื้นที่ของประเทศไทยเท่านั้น เป็นความเฉพาะตัวที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบโดยใช้วัตถุดิบมะพร้าวจากประเทศอื่นๆ ได้ อีกทั้ง เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเชื่อว่าจุดแข็งของมะพร้าวน้ำหอมของประเทศไทย ผสานกับ ความเชี่ยวชาญของบริษัทในการจัดจำหน่ายสินค้าไปมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก จะนำพา Thai Local Goodness ไปสู่ระดับสากลภายใต้แนวคิด ***LOCAL GOODNESS TO GLOBAL SUCCESS***

การประกาศร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทกลุ่มดาน่อน (Danone) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้ากลุ่มนมและธัญพืช (Dairy and Plant-Based Products) และเครื่องดื่มชั้นนำของโลก โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันพัฒนา ผลิต ทำการตลาด และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทย

ภายใต้ความร่วมมือนี้ ในเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดภายใต้แบรนด์ **B'lue** (เครื่องดื่มน้ำผสมวิตามินแต่งกลิ่นผลไม้) และเป็นการสร้างหมวดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกลุ่มใหม่ในประเทศไทยขึ้นอีก 1 กลุ่มที่เรียกว่า Water Plus

3) **INNO Studio** เป็นทีมใหม่ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อดูแลการสร้างและเชื่อมโยง Local goodness และ/หรือนวัตกรรมจากภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ บริษัทขนาดกลางและเล็ก (SMEs) เกษตรกร เป็นต้น รวมถึงดูแลในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative culture) เพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์ความคิดสร้างสรรค์แก่พนักงานทุกคน โดยทุกคนจะมีพื้นที่ในบ้านหลังเดียวกันที่เรียกว่า บ้านของนวัตกรชาวเซ็ปเป้ (Sappe Home of Innovators) ที่ให้โอกาสในการแสดงออก เป็นพื้นที่

เปิดกว้างและรับฟังความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพราะบริษัทเข้าใจดีว่า พลังสร้างสรรค์ที่ดีและการต่อยอดสู่นวัตกรรมจุดเจ๋งย่อมเริ่มต้นจากทุกคนภายในองค์กรของเราเองก่อน

หลายปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งพัฒนาบุคคลากรด้วยกิจกรรมต่างๆ พร้อมสร้างสรรค์การอบรมในรูปแบบที่แตกต่างเพื่อเพิ่มพลังและเสริมสร้างรากฐานทางความคิดให้แข็งแกร่ง กระตุ้นให้ทุกคนได้แสดงพลังแห่งนักนวัตกรออกมาได้อย่างเต็มความสามารถ เกิดเป็นความคิดใหม่ๆ ที่ถูกนำมาพัฒนาเป็นสินค้านวัตกรรมที่พร้อมออกสู่ตลาดในอนาคต อีกทั้ง ยังได้ความคิดใหม่ๆ มาพัฒนา บริหารและจัดการองค์กรภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการลดต้นทุนการผลิตสินค้า ด้วยแนวความคิดที่เริ่มต้นจากตัวเองพร้อมไอเดียที่ได้รับจากประสบการณ์การทำงานของพนักงานทุกคน

ด้วยหลักคิด กระบวนการ ทีมงาน และพลังงานที่บริษัททุ่มเททั้งหมดนี้ เพราะเราอยากส่งมอบนวัตกรรม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนทั้ง ผู้บริโภค คู่ค้า ซัพพลายเออร์ รวมถึงพนักงาน ชุมชน และสังคมของเรา ตามปณิธานที่บริษัทสัญญาไว้ว่า ***เราจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา (We better people's lives through our innovative spirit)***

1.4 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

<u>ปี 2558</u> กุมภาพันธ์

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติให้ซื้อที่ดินที่ติดกับโรงงานคลอง 13 ด้านขวา (ด้านขวามือเมื่อหันหน้าออกจากโรงงานคลอง 13) จำนวน 57 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินที่ไม่มีภาระผูกพันใดๆ จากบุคคลภายนอก ในราคาไร่ละ 1.5 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 86,373,750 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการรองรับการขยายฐานการผลิตสินค้าของบริษัทในอนาคต

มีนาคม

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 มีมติจัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (จัดตั้งในประเทศไทย)
2. Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited (จัดตั้งในฮ่องกง)
3. Sappe Hong Kong Company Limited (จัดตั้งในฮ่องกง)
4. Sappe Trading (Shanghai) Company Limited (จัดตั้งในประเทศจีน)

พฤษภาคม

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่าย "เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์" 6 สูตรใหม่แบบไม่ผสมน้ำตาล แคลอรี่ต่ำ พร้อมปรับรูปโฉมใหม่ออกสู่ตลาด

1. **Beauti Drink COLLASKIN** รวมส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อผิวสวยสดใส เปล่งประกาย
2. **Beauti Drink S-LIM** รวมส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อหุ่นสวย ทั้งบล็อคแป้ง เบิร์นพลังงาน ดักจับและสลายไขมัน ช่วยเรื่องระบบขับถ่าย
3. **Beauti Drink BEAUTITOX** รวมส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อความสวยใสจากภายใน เพราะช่วยล้างสารพิษที่ตกค้างและช่วยลดกลิ่นตัว กลิ่นปากได้อีกด้วย
4. **Beauti Drink BEAUTIEYE** รวมส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อดวงตาเป็นประกาย
5. **Beauti Drink SILKYSALON** รวมส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อผมสวยเงางาม เล็บแข็งแรง ซึ่งสูตรนี้นับเป็นนวัตกรรมใหม่รายแรกของโลก ที่คิดค้นเครื่องดื่มเพื่อผมและเล็บ
6. **Beauti Drink BEAUTILIFT** รวมส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อความสวยชะลอวัยให้ดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอ ช่วยลดริ้วรอย บำรุงกระดูก และลดผมขาว

- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในบริษัทย่อย และมี บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

มิถุนายน

- จดทะเบียนจัดตั้ง Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้า และมี บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ตุลาคม

- พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยสามารถผลิตขวดพลาสติก PET จากเดิมที่ใช้ Preform ปริมาณ 22 กรัม เป็น 18 กรัม และผลิตฝาสั้น (Short Neck) ได้เองที่โรงงานคลอง 13 และเครื่องจักรที่ได้ลงทุนใหม่สามารถเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าออกสู่ตลาดได้แล้ว

พฤศจิกายน

- รวมฐานการผลิตจากโรงงานบางชันมายังโรงงานคลอง 13 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธันวาคม

- จดทะเบียนจัดตั้ง Sappe Hong Kong Company Limited โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านบริหารจัดการ และมีบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

<u>ปี 2559</u> **มีนาคม**

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่าย **"เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์"** น้ำผักผลไม้ 100% 2 สูตรใหม่ 2 คุณประโยชน์ที่ดีกว่ากับ**สูตรกรีนบูสเตอร์** ช่วยกระตุ้นการทำงานของร่างกาย และ**สูตรซันนี่ ไบรท์** ช่วยบำรุงสมอง เหมาะสำหรับผู้ที่รักในการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ **"เปรียว" ชานมเย็นปรุงสำเร็จ** สูตรชาชัก ที่มีส่วนผสมของแอลคาร์นิทีน โครเมียม ไม่มีน้ำตาล ไม่มีคอเรสเตอรอล รสชาติอร่อยกลมกล่อม

เมษายน

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่าย "**โมกุ โมกุ รสเมล่อนและรสพิงค์กาว่า"** 2 รสชาติใหม่ของน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วโลก

พฤษภาคม

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่าย **"เซ็ปเป้ อโล เวร่ากลิ่นสตรอเบอร์รี่-โยเกิร์ต"** น้ำผลไม้ผสมชิ้นว่านหางจระเข้ ด้วยส่วนผสมที่ลงตัวและกลิ่นหอมละมุนของสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ต เคี้ยวได้เต็มคำเต็มคุณค่าจากว่านหางจระเข้ ที่มีใยอาหารสูง นอกจากนี้ บริษัทยังออกจำหน่าย **"กุมิ กุมิ"** น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว 2 รสชาติความอร่อย **เลม่อน และโยเกิร์ต** ด้วยรสที่หวานหอมอมเปรี้ยวผสมผสานกับเนื้อวุ้นมะพร้าวชิ้นโตคุณภาพดี

กรกฎาคม

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่าย **กาแฟเพรียว คอฟฟี่ สูตรใหม่ "ซอยเปปไทด์"** กาแฟปรุงสำเร็จ "ผสมเปปไทด์จากถั่วเหลือง ใบแป๊ะก๊วย และวิตามินรวม" ที่มีส่วนช่วยบำรุงสมอง เพิ่มสมาธิและความจำ ด้วยรสชาติอ่อนละมุน กลมกล่อม ไม่มีน้ำตาล ไม่มีคอเลสเตอรอล และแคลอรี่เพียง 60 กิโลแคลอรี่

สิงหาคม

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 มีมติอนุมัติให้บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โคโคนัท แฟคทอรี่ จำกัด จำนวน 672,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาจองซื้อหุ้นละ 208.33 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000,000 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน) เพื่อนำจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญการทำตลาดและเครือข่ายช่องทางจำหน่ายในต่างประเทศของเซ็ปเป้ ต่อยอดขยายตลาดส่งออกน้ำมะพร้าวตีตลาดโลก โดยบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 และทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559

กันยายน

- ได้รับรางวัลรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) และรางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal) จากงานโครงการผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export Award: PM Export Award 2016) ที่จัดขึ้นโดย สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ตุลาคม

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนใน บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 30,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อใช้เป็นเงินเพิ่มทุนใน Sappe Hong Kong Company Limited และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทย่อยในประเทศจีน โดยภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน จะมีมูลค่าหุ้นสามัญเท่ากับ 197,000,000 บาท

พฤศจิกายน

- บริษัทย่อยทางอ้อม Sappe Trading (Shanghai) Company Limited ได้รับการจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยแล้ว ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวนเงิน 500,000 หยวนจีน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในตลาดประเทศจีน ส่งผลให้บริษัทมีบริษัทย่อยในต่างประเทศ 3 แห่งคือ อินโดนีเซีย จีน และยุโรป
- ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี ประจำปี 2559 จากนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำโครงการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินกิจการของบริษัท
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแบรนด์ **โมกุ โมกุ** ขนาดใหม่ 180 มล. **"โมกุ โมกุ ทูโก"** น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว 3 รสชาติใหม่ Sweet tangerine, Four seasons และ Calamansi สู่ตลาดโลก

ธันวาคม

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 มีมติให้จำหน่ายเงินลงทุนใน PT. Sappe Indonesia ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 2,550 หุ้นหรือ 51% ของทุนชำระแล้ว เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานให้สอดคล้องกับภาวะการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อรองรับแผนงานการขยายตลาดผลไม้พร้อมดื่มในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 และทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559

<u>ปี 2560</u> **กุมภาพันธ์**

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม **เลโม เพลย์ เครื่องดื่ม**น้ำมะนาวเพื่อสุขภาพ มอบความสดชื่นจากส่วนผสมน้ำมะนาวสดทุกครั้งที่ดื่ม อุดมไปด้วยวิตามินซี 200% เทียบเท่ามะนาว 6 ผล มีให้เลือก 2 รสชาติ คือ เวอร์จิ้นเลมอนเนด และพิ้งค์เลมอนเนด บรรจุในแพกเกจจิ้งรูปทรงโดดเด่นสะดุดตาและคาแรคเตอร์มะนาวขี้เล่น ด้วยขนาด 320 มิลลิลิตร

มีนาคม

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม **บิวติ ดริ้งค์ สูตรใหม่ "Relaxing Calm และ Active Force"** ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ที่ไม่ใช่แค่ให้คุณประโยชน์ทางร่างกายกับผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้บริโภคด้วย โดยสูตร "Relaxing Calm" จะมีส่วนช่วยปรับสมดุลทางอารมณ์ให้ผ่อนคลาย ลดความเครียด รู้สึกสงบ และนอนหลับสบาย ส่วน "Active Force" จะช่วยสร้างความกระปรี้กระเปร่า ดึงพลังกายให้แอคทีฟตลอดวัน

กรกฎาคม

- เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจสอบ จากเดิมคือ คุณธนา เธียรอัจฉริยะ เป็น คุณ ผดุงเดช อินทรลักษณ์ โดย คุณธนา ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทำให้บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน

ตุลาคม

- ปรับโครงสร้างบริษัท โดยเพิ่มหน่วยงาน Inovation Team ซึ่งมี คุณญาตา อ่อนอิน ดำรงตำแหน่งเป็น Chief Innovation Officer (CIO) หน้าที่หลักของหน่วยงานนี้คือ สร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าให้กับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมในเรื่องของคน กระบวนการทำงาน หรือนวัตกรรมในตัวสินค้า เพราะบริษัทเชื่อว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่จะทำให้บริษัทมีจุดเด่นและแตกต่างกับองค์กรอื่น

พฤศจิกายน

- สร้าง Inovation ให้เกิดขึ้นได้เป็นผลสำเร็จ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ทางบริษัทจึงมีการปรับวัฒนธรรมองค์กร โดยเริ่มจากการย้ายออฟฟิศ ซึ่งออฟฟิศใหม่มีลักษณะเป็น Playground จูงใจให้พนักงานเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสนุกกับการทำงานมากขึ้น
- ได้รับเงินจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 จากกรมสรรพากรจำนวนเงิน 185.18 ล้านบาท
- คุณปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ หรือ Young Rising Star CEO Award ในงาน SET AWARD 2017 โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์โดดเด่น พร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่ในองค์กรได้แสดงศักยภาพและสร้างบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้างในด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

<u>ปี 2561</u> **มกราคม**

- เสริมทัพการบริหารงานภายในองค์กรในส่วนฝ่ายขายและการตลาด โดยคุณวรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์ ผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดมายาวนาน มาเสริมทีมบริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (Chief Commercial Officer) เพื่อรับผิดชอบด้านการพัฒนากลยุทธ์ กำหนดแผนการตลาดทั้งต่างประเทศและในไทยและดูแลการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกของ SAPPE ทั้งหมดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มีนาคม

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ Healthier Snack **"เซ็ปเป้ บิวติ เจลลี่"** ครั้งแรกของเซ็ปเป้ ในรูปแบบเจลลี่ เอาใจหนุ่มสาวทุกเพศทุกวัยที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบจัดเต็ม ประโยชน์เข้มข้น มีให้เลือก 2 รสชาติ คือ Collagen และ Fiber โดยสูตร "Collagen" ซองสีชมพู รสลิ้นจี่ ที่อุดมไปด้วยคอลลาเจนเข็มข้น 1,000 mg. และวิตามินซี ช่วยให้ผิวนุ่มสวยดูสุขภาพดี ส่วน "Fiber" ซองสีเขียว รสแอปเปิ้ล ที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์เข้มข้น 4,000 mg. ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและระบบเผาผลาญไขมัน มีแอลคาร์นิทีนสูง แคลอรี่ต่ำ

กรกฎาคม

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ Healthier Snack ตัวที่ 2 คือ **"ซีแม็กซ์"** ขนมปลาย่างอบกรอบในรูปแบบขนมขบเคี้ยว ซึ่งเป็นนวัตกรรมขนมเพื่อสุขภาพ เอาใจคนรุ่นใหม่สายเฮลท์ตี้เป็นครั้งแรกที่ยังคงชอบทานขนมขบเคี้ยวในยามว่างและไม่รู้สึกผิดอีกต่อไป เพราะ **"ซีแม็กซ์"** คัดสรรเนื้อปลาทะเลแท้ชั้นดีเป็นส่วนผสมหลักถึง 90% และไขมัน 0% อีกทั้งกระบวนการผลิตยังใช้การย่าง ไม่ใช้น้ำมัน โปรตีนสูง มีโอเมก้า3 ดีเอชเอ มีให้เลือก 3 รสชาติ คือ **"รสต้นตำรับ"** จากท้องทะเล คลุกเคล้าเครื่องเทศ หอมกลิ่นปลาย่าง อร่อยถูกปาก ทานได้ทั้งวัน, **"รสต้มยำหม้อไฟ"** เผ็ดร้อน...ถึงใจ ปรุงรสด้วยสมุนไพรเครื่องต้มยำ รสชาติเผ็ดร้อน เปรี้ยวจี๊ดจ๊าด อร่อยตามต้นตำรับแบบไทยๆ และ **"รสทรงเครื่อง"** อร่อยเข้ม...เต็มเครื่อง นำมาปรุงคลุกเคล้าด้วยสูตรเฉพาะ เพื่อให้ได้รสชาติที่เข้ม เผ็ด เปรี๊ยว รวมรวมแล้วกลมกล่อมกำลังดี ครบรสจัดจ้านถึงใจ

ตุลาคม

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแบรนด์ **"กุมิ กุมิ"** น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสูตรใหม่ รสสตรอเบอร์รี่มาการอง ที่หวานหอมผสมผสานกับเนื้อวุ้นมะพร้าวชิ้นโตคุณภาพดี เคี้ยวสนุก เพลินๆ ด้วยขนาด 320 มิลลิลิตร
- เปิดตัวสินค้า และ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ Healthier Snack ตัวที่ 3 คือ **"ชิมดิ"** ในรูปแบบขนมที่ทำจากคางกุ้ง พร้อมด้วยคุณประโยชน์จากอาหารทะเลที่อุดมด้วยแคลเซียม โดยเน้นเจาะตลาดส่งออก

พฤศจิกายน

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม **บิวติ ดริ้งค์ สูตรใหม่ "Beauti Acna"** ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ที่ไม่ใช่แค่ให้คุณประโยชน์ทางร่างกายกับผู้บริโภคเท่านั้น แถมยังมีส่วนผสมของสารสกัดจาก Acerola Cherry เพียง 40 แคลอรี่ และ Zinc เข็มข้นถึง 18 ม.ก. ช่วยแก้ปัญหาสิว ผิวมัน ป้องกัน รักษา บรรเทา จบปัญหาสิว และเสริมสร้างผิวแข็งแรง ดื่มทุกวันดีทุกวัน

- เปิดตัวสินค้า และ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ **กาแฟเพรียว All Day** 2 สูตรใหม่ **"มอคค่า"** ดื่มช่วงเช้าช่วยให้ร่างกายตื่นตัว และลดความอยากอาหารระหว่างวัน **และ "ชาแฟ"** ช่วยเผาผลาญไขมัน 2 เท่า ฟิต&เฟิร์มได้แบบไม่กลัวมื้อหนักและลดความอยากอาหาร ที่สำคัญทั้ง 2 สูตร ไม่มีน้ำตาล รสชาติอร่อยกลมกล่อม

ธันวาคม

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแบรนด์ **ชูทส์** น้ำผลไม้ผสมเกลือแร่และว่านหางจระเข้บด ที่คิดค้นโดยกลุ่มแม่บ้านประจำโรงงานของบริษัทภายใต้โครงการ InnoThink Competion ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร เป็นเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นและอิ่มท้องภายใต้ สโลแกน ***อร่อยกว่า สดชื่นกว่า พร้อมกว่า*** โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้แรงงาน
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ **Healthier Snack** ตัวที่ 4 แบรนด์ **Maxtive** ในรูปแบบเจลลี่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ชาย ที่จะช่วยดูแลและสร้างความมั่นใจได้ง่ายๆ ด้วยส่วนผสมเข้มข้นจาก Collagen 1,000 มก. และ Zinc 5 มก. ให้ผิวใสไม่หมองคล้ำ ป้องกันการเกิดสิว และ ช่วยเพิ่มพลังงานเพียง 60 แคลอรี
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 มีมติเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท จากเดิมคือ นางสาว ศรัณยา ธนาวดี เป็น นางสาว สุธาทิพย์ จันทรังษี

<u>ปี 2562</u> **มกราคม**

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ **เซ็ปเป้ บิวติ เจลลี่ (Sappe Beauti Jelly)** สูตรใหม่ **Camomile** ด้วยส่วนผสมของ Chamomile Lavendor และสาร L-Theanine ที่ช่วยให้หลับสบาย ผ่อนคลาย อิ่มท้อง และมีแคลอรีต่ำเพียง 40 แคลอรี่
- จัดตั้งทีมงานขาย "Out of Home" ที่เจาะกลุ่มช่องทางการขายพิเศษ อาทิเช่น ร้านอาหาร โรงเรียน มหาวิทยาลัย สนามบิน โรงแรม เป็นต้น ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ นอกเหนือจากช่องทางการขายรูปแบบเดิมในตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และ ตลาดค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade)

กุมภาพันธ์

- เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ MYEN PTE. LTD. ("Danone") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ Danone SA ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จัดตั้ง บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา ผลิต ทำการตลาด และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทย โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25
- เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมใน บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด ("All Coco") ในสัดส่วนร้อยละ 11 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นรวมเท่ากับร้อยละ 51 และดำเนินการปรับโครงสร้างการทำงานให้สอดคล้องกันยิ่งขึ้นระหว่าง 2 บริษัท เพื่อมุ่งสร้างความเติบโตด้านรายได้ที่มั่นคงในอนาคต

มีนาคม

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผสมวิตามินแต่งกลิ่นผลไม้ **แบรนด์ B'lue** ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่อัดแน่นด้วยวิตามิน B3 B6 และ B12 ที่มีประโยชน์ต่อสมองและระบบประสาท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาภายใต้ บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด มี 3 รสชาติ ได้แก่ **"Playful Peach" "Cool Calamansi"** และ **"Positive Pear"** เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลน้อย พร้อมรับประกันคุณภาพด้วยโลโก้ทางเลือกเพื่อสุขภาพ Healthier Choice (เฮลธิเออร์ ช้อยส์)
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ **แบรนด์ She-Wy** ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเคี้ยวสูตร "กาแฟ" และ "ชาเขียวมัทฉะ" มีสารสกัดจากเมล็ดกาแฟและชาเขียวที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และผสมโครเมียมอะมิโนแอซิดคีเลตที่ช่วยควบคุมความอยากอาหารและช่วยให้อินซูลินทำงานได้ดีขึ้น
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายครื่องดื่ม โมกุ โมกุ น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสูตรใหม่ **รสมะขาม (Tamarind)**

เมษายน

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายครื่องดื่ม โมกุ โมกุ น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสูตรใหม่ **รสแครนเบอร์รี่ (Cranberry)**

- เผยแพร่ชุดโฆษณา **"Chew Like A Child"** สำหรับแบรนด์เครื่องดื่ม โมกุ โมกุ ในต่างประเทศเพื่อเป็นต้นแบบของ Global Brand ในอนาคต

มิถุนายน

- ได้รับข้อเสนอจาก Lotte Corporation ("Lotte") กลุ่มบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้ เพื่อขอใช้ชื่อ **แบรนด์ โมกุ โมกุ** กับผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Lotte ส่งผลให้บริษัทได้รับรายได้ค่าลิขสิทธิ์ (Licensing Fee) จากธุรกรรมดังกล่าว รวมถึงช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ โมกุ โมกุ ในตลาดต่างประเทศมากขึ้น
- เปิดตัวพรีเซนเตอร์แบรนด์ เพรียว คอฟฟี่ คนล่าสุด ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ วัชรตระกูล นางเอกสาวสวย หุ่นเพรียว ที่รักการดูแล และใส่ใจรูปร่างตอกย้ำความเป็นสาวเพรียวโฉมใหม่ ที่สวย สุขภาพดี และมั่นใจกว่าเดิม

กรกฎาคม

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ แบรนด์เพรียว คอฟฟี่ ในรูปแบบใหม่ **"Preaw Nutri-Grain"** มีส่วนผสมของธัญพืช 2 สูตร ได้แก่ **"สูตรผสมเมล็ดเชีย"** มีไฟเบอร์ 3,000 มิลลิกรัม ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายและมีส่วนผสมของโครเมียม อะมิโน แอซิด คีเลต ที่ช่วยลดความอยากอาหาร และ **"สูตรผสมข้าวกล้อง"** ที่อุดมด้วยวิตามิน A, B2 และ B6 โดยทั้ง 2 สูตร ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลและช่วยให้อิ่มท้องได้นาน จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับมื้อเช้าที่เร่งรีบ

สิงหาคม

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มใหม่ภายใต้แบรนด์ บิวติ ดริ้งค์ ("Beauti Drink") ในรูปแบบใหม่ **"Beauti Drink Chia up"** มีส่วนผสมของเมล็ดเชีย ทำให้รู้สึกอิ่มท้อง ไม่ผสมน้ำตาลและมีแคลอรี่ต่ำเพียง 50 แคลอรี่ ทั้งสูตร **"High Calcium"** ที่ช่วยเพิ่มแคลเซียมเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและให้ความรู้สึกสดชื่น และสูตร **"XOS Fiber"** ที่ช่วยเพิ่มกากใยในระบบทางเดินอาหาร ปรับสมดุลระบบขับถ่าย ทำให้มีสุขภาพที่ดีในระยะยาว
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ **"โมกุ โมกุ ไอซ์"** น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวแช่แข็งในรูปแบบ Pouch ขนาด 150 มิลลิลิตร มีให้เลือก 2 รสชาติ ได้แก่ **"Lychee"** และ **"Strawberry"**

กันยายน

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม Healthier Snack แบรนด์ **DeNosh** พุดดิ้งถั่วเหลืองออร์แกนิกผสมเมล็ดเชียที่มีไฟเบอร์สูง ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่าย และมีโอเมก้าสูงที่เร่งระบบเผาผลาญไขมันให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีให้เลือก 2 รสชาติ ได้แก่ ออริจินอล และ งาดำ

ตุลาคม

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม Healthier Snack แบรนด์ **Maxtive** สูตรใหม่ **"Banana Energy Jelly"** จากกล้วยหอมทอง ช่วยเติมพลังก่อนออกกำลังกาย มีกลิ่นหอม รสชาติอร่อย ดูดซึมไว พร้อมวิตามิน B3 และ B6 ที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาท ลดอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ และสาร BCAA ที่ช่วยฟื้นฟูและสร้างกล้ามเนื้อที่เสียหายจากการออกกำลังกาย

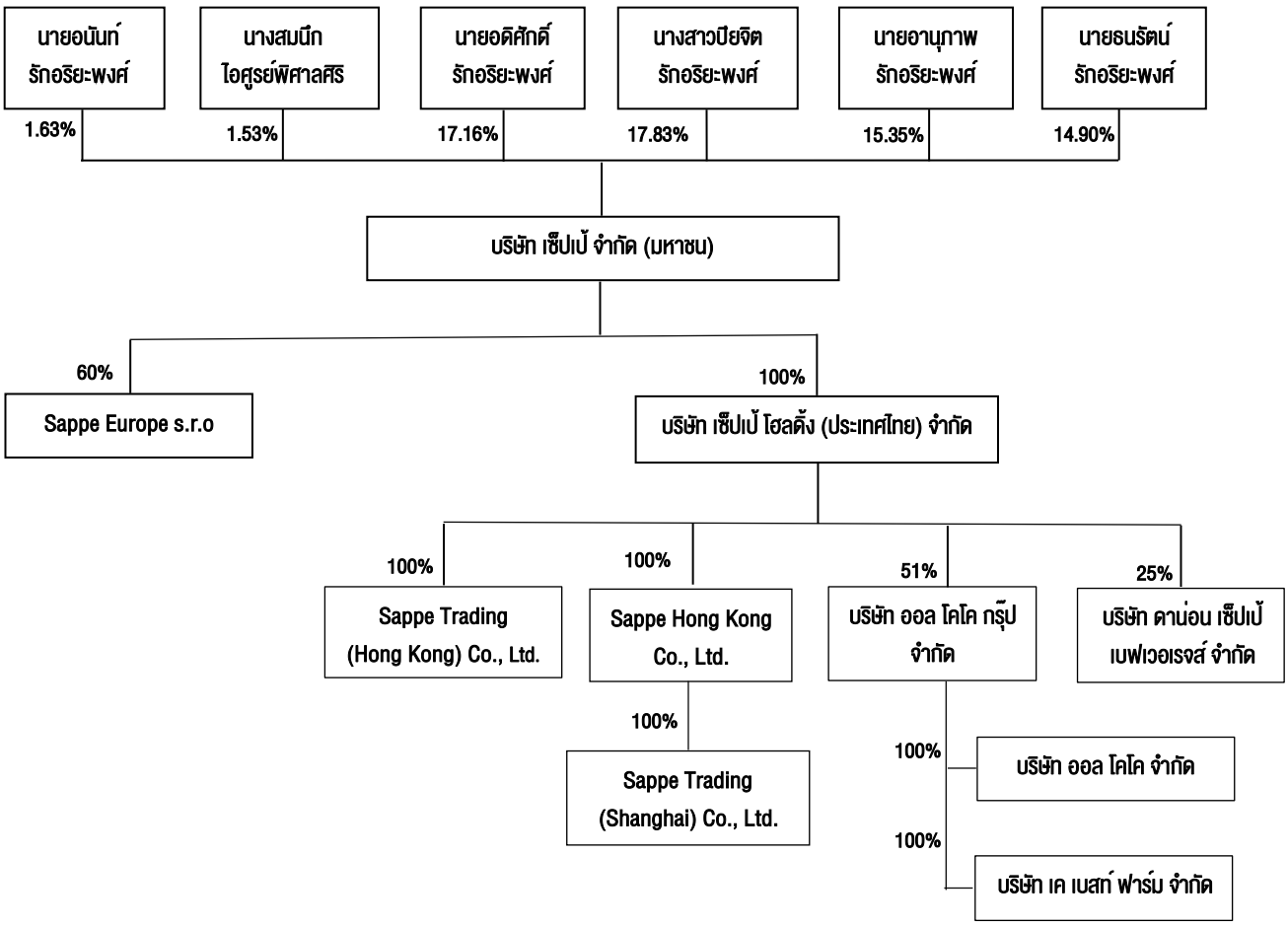
พฤศจิกายน

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผสมวิตามินแต่งกลิ่นผลไม้แบรนด์ **B'lue** รสชาติใหม่ **"Lucky Lychee"**

ธันวาคม

- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟดำผสมซุปไก่ แบรนด์ **Maxtive** ครั้งแรกกับนวัตกรรมตลาดกาแฟกระป๋องที่มาพร้อมแนวคิด อร่อย เข้ม มีประโยชน์ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ดื่มกาแฟกระป๋องตัวยง ที่นอกจากจะเป็นตัวช่วยเพิ่มพลังแล้ว ยังเป็น เครื่องดื่มบำรุงร่างกายสำหรับคนอดนอน ทำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลีย
- เปิดตัวสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแบรนด์ **"บิวติ ดริ้งค์" สูตรคอลลาเจน** และ เครื่องดื่มแบรนด์ **"เพรียว" สูตรคลอโรฟิลล์** ขนาดพิเศษ 180 มิลลิลิตร เพื่อเจาะตลาดมวลชน (Mass Market) ในราคาจำหน่ายเพียง 15 บาท

1.5 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



บริษัทได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารของบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ครอบครัวรักอริยะพงศ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 68.40 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ปัจจุบันมีบริษัทเป็นธุรกิจหลักเพียงธุรกิจเดียว สำหรับรายการความสัมพันธ์กับธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทปรากฏตามส่วนที่ 2 หัวข้อ 12

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความตั้งใจจริงที่มีต่อพันธกิจนี้ ไม่เพียงเฉพาะกับผู้บริหารแต่ยังรวมถึงพนักงานทุกคนที่เป็นส่วนสำคัญและเป็นผู้เล่นตัวจริงบนสนามแห่งไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ โดยทุกคนมีพื้นที่ในบ้านหลังเดียวกันที่เรียกว่า **บ้านของนวัตกรชาวเซ็ปเป้ (Sappe Home of Innovators)** ที่ให้โอกาสทุกคนแสดงออก เปิดกว้างและรับฟัง **เพราะเราเข้าใจดีว่า พลังสร้างสรรค์ที่ดีย่อมเริ่มต้นจากภายในองค์กรของเราเอง**

การปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ทำงาน คือความสนุกอย่างหนึ่งของพนักงานทุกคนที่ใช้ทุกวันของการทำงานเป็นเวทีแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพราะไอเดียที่ดีที่สุดมักเกิดจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่เรียกว่าความใส่ใจ โดยเริ่มต้นจากพนักงานและผู้บริหารทุกคนที่เป็นกำลังสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนบริษัทและผลักดันนวัตกรรมให้เป็นจริงขึ้นมาได้ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผ่านสิ่งที่บริษัทเชื่อมั่นมาตลอดว่า **"เราจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา"**

DNA ของคนในองค์กรถูกปลูกฝังเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผ่านความคิดสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการอบรมพนักงานด้วยหลักสูตรต่างๆ อาทิเช่น การให้แนวทางผู้นำขององค์กรได้มีเครื่องมือที่สามารถใช้ดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญของผู้นำในหลักสูตร Leadership, Coaching หรือแม้แต่กิจกรรมสร้าง Trainers รุ่นใหม่ๆ ที่มีความรู้และเข้าใจในค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร มาถ่ายทอดหลักสูตรที่เป็นแบบฉบับเฉพาะใช้งานได้จริงเพื่อสร้างผู้นำรุ่นต่อไปให้องค์กร ทั้งยังมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นผ่านเกมส์และกิจกรรมที่แต่ละแผนกได้จัดขึ้นสลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละเดือน รวมถึงหลักสูตร Design Thinking ที่ช่วยให้ตกตะกอนทางไอเดียใหม่ๆ ที่ผสมผสานนวัตกรรมเข้ากับความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคกลายเป็นนวัตกรรมสินค้าและบริการที่พร้อมนำเสนอสู่ตลาดอีกมากมาย เป็นต้น

นอกจากนี้ การเปิดให้พันธมิตรทุกภาคส่วนที่มีเป้าหมายเดียวกันเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและต่อยอดสินค้าไทย การศึกษาด้านนวัตกรรมอาหาร และการช่วยส่งเสริมธุรกิจ SMEs ให้เจริญเติบโตควบคู่ไปพร้อมๆกัน ยังเป็นสิ่งที่ดำเนินต่อเนื่องเหมือนเช่นที่เคยเป็นมา โดยในปี 2562 บริษัทได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษาทั้งจากผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในบริษัทซึ่งมีประสบการณ์จริงในด้านการคิดและสร้างนวัตกรรม ตลอดจนรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัยดังกล่าวเข้ามาทำงานร่วมกันในบริษัท

กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ช่วยส่งเสริมและจุดประกายให้กับพนักงาน ผู้บริหาร และผู้คนรอบตัว ให้รับรู้ถึงพลังที่บริษัทต้องการแผ่กระจายไปถึงผู้บริโภคทุกคน เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดอย่างแท้จริง โดยจะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และความงามใหม่ๆ ที่ยังคงคอนเซปต์ที่แปลกและแตกต่างเหมือนเช่นเคย อาทิ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพน้ำผสมวิตามินแต่งกลิ่นผลไม้ **B'lue** ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับกลุ่มดาน่อน **("Danone") "เซ็ปเป้ บิวติ ดริงค์"** ซีรีส์ใหม่ผสมเมล็ดเชีย **"เชียอัพ ซีรีส์"** เพรียวนิวตริเกรน พุดดิ้งถั่วเหลืองออร์กานิคผสมเมล็ดเชียแบรนด์ **ดีนอช (DeNosh)** และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชาย **แมกทีฟ เอเนอจี้** รสกล้วยหอมทอง ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากชาวสวนเกษตรไทยคุณภาพระดับสากล รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอีกมากมายที่พร้อมรอออกสู่ตลาด

นอกจากความสำเร็จด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้น นวัตกรรมต่างๆ ที่ปลูกฝังและสร้างขึ้นได้เจริญเติบโตส่งผลดีให้กับบริษัทอีกมากมาย ทั้งในส่วนของการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและการทำงาน (Cost Saving) ของโรงงานผลิตสินค้าได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม การเติบโตอย่างต่อเนื่องของยอดขาย การต่อยอดไอเดียที่ทำให้บุคลากรมีความสามารถที่หลากหลายพร้อมแข่งขันในระดับสากล การมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งส่งผลต่ออัตราการหมุนเวียนของพนักงานที่ลดลงได้อย่างชัดเจน เกิดเป็นทีมเวิร์คที่พร้อมทำงานร่วมกันอย่างสนุก จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ได้อย่างไม่สิ้นสุด

ทุกย่างก้าวแห่งความสำเร็จทั้งหมด ล้วนเกิดจากความจริงใจ ใส่ใจในการทำงาน บนพื้นฐานของคุณภาพที่ดีที่สุดเสมอมา บนตัวตนที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ สนุกคิด สนุกทำ และสนุกที่จะไม่หยุดพัฒนา เพื่อส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนและสังคม นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะกลางและระยะยาวที่ตั้งไว้

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

ในปี 2562 บริษัทขยายธุรกิจในแนวกว้างมากขึ้นโดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด จากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 51 และ จัดตั้งบริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด ซึ่งเป็นความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงในสัดส่วนร้อยละ 100 กับ MYEN PTE. LTD. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ Danone SA ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อพัฒนา ผลิต ทำการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทย ส่งผลให้บริษัทมีจำนวนแบรนด์สินค้าในเครือรวม 18 แบรนด์ เพื่อรองรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ 5 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม (Functional Beverage Segment)

- **เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ (Sappe Beauti Drink)**

ผู้บุกเบิกและผู้นำแห่งเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิง อุดมด้วยคุณประโยชน์เฉพาะตัว รสชาติอร่อยแบบไม่ผสมน้ำตาลและมีแคลอรี่ต่ำ เพื่อดูแลสุขภาพและความงามของผู้หญิงตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า

- **เซ็ปเป้ บิวติ ชอท (Sappe Beauti Shot)**

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามแบบเข้มข้นเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนในเวลาอันรวดเร็ว

- **เซนต์ แอนนา (St.Anna)**

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามแบบเข้มข้นในราคาที่ย่อมเยาว์

- **บลู (B'lue)**

เครื่องดื่มน้ำผสมวิตามินแต่งกลิ่นผลไม้รูปแบบใหม่ที่อัดแน่นด้วยวิตามิน B3 B6 และ B12 **แบรนด์ B'lue** ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาภายใต้ บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ในรูปลักษณ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและทันสมัย พร้อมด้วยรสชาติและส่วนผสมที่โดนใจตลาด เพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในการบริโภคน้ำดื่มที่ต้องการทางเลือกที่มากกว่าน้ำเปล่า (Water Plus)

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มน้ำผลไม้ (มีและไม่มีชิ้นเนื้อ) (Fruit Juice/Juice Drink Segment)

- **เซ็ปเป้ อโล เวร่า (Sappe Aloe Vera)**

น้ำผลไม้ใส่ว่านหางจระเข้หลากหลายรสชาติ ด้วยจุดเด่นของส่วนผสมเนื้อว่านหางจระเข้ชิ้นโต ทำให้สินค้าได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน

- **เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์ (Sappe For One Day)**

น้ำผักและผลไม้เข้มข้น 100% แบบพร้อมดื่มเพื่อเสริมคุณค่าทางสารอาหาร ครบจบในหนึ่งขวดสำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์เร่งรีบแต่ใส่ใจสุขภาพ

- **โมกุ โมกุ (Mogu Mogu)**

น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวรายแรกของตลาด ต้นกำเนิดของ "เครื่องดื่มที่เคี้ยวได้" ที่เปิดประสบการณ์ใหม่ของเครื่องดื่มในตลาดโลก มีการจัดจำหน่ายและได้รับความนิยมมากกว่า 91 ประเทศทั่วโลก

- **กุมิ กุมิ by โมกุ โมกุ (Gumi Gumi by Mogu Mogu)**

น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวที่จัดจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ผลิตด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับส่งออก

- **ออล โคโค (All Coco)**

น้ำมะพร้าวน้ำหอม จากแหล่งปลูกที่ดีที่สุดในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรปราการ สู่กระบวนการบรรจุที่รักษาคุณค่าของน้ำมะพร้าวไว้อย่างดีที่สุด

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชง เพื่อสุขภาพและความสวยงาม (Functional Powder Segment)

- **เพรียว คอฟฟี่ (Preaw Coffee) และ สลิมฟิต คอฟฟี่ (SlimFit Coffee)**

กาแฟควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพและความงาม โดย เพรียว คอฟฟี่ มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในเชิงปริมาณ ด้วยสูตรที่หลากหลาย ตอบทุกความต้องการของผู้บริโภค

- **เพรียว คลอโรฟิลล์ (Preaw Chlorophyl)**

คลอโรฟิลล์แบบผงนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มีคุณสมบัติในการช่วยดีท็อกซ์ขับล้างสารพิษ

- **เซ็ปเป้ บิวติ พาวเดอร์ (Sappe Beauti Powder)**

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผง ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ทานได้ทั้งแบบที่ชงเป็นเครื่องดื่ม และ ใช้โรยในอาหารและเครื่องดื่ม

4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มเพื่อควบคุมน้ำหนัก (Other RTD Segment)

- **เพรียว คอฟฟี่ (Preaw Coffee)**

กาแฟแบบกระป๋องพร้อมดื่มเพื่อช่วยควบคุมน้ำหนัก รสชาติอร่อย ด้วยสูตร 0% โคเลสเตอรอล เพื่อสุขภาพ และความงาม

5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพ (Healthier Snack)

- **เซ็ปเป้ บิวติ เจลลี่ (Beauti Jelly)**

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในรูปแบบเจลลี่เพื่อสุขภาพและความงาม

- **ซีแมกซ์ (ZeaMax)**

ผลิตภัณฑ์ขนมปลาย่างอบกรอบมีส่วนผสมจากเนื้อปลาทะเลแท้ ๆ ถึงร้อยละ 90 และผ่านกรรมวิธีการผลิตจากการย่างและอบทำให้ได้แผ่นเนื้อปลาย่างอบกรอบที่ปราศจากไขมัน

- **ชิมดิ (Chimdii)**

ผลิตภัณฑ์ขนมที่มีจุดขายที่ความแปลกใหม่ของรูปแบบขนมที่ทำจากคางกุ้งพร้อมด้วยคุณประโยชน์จากอาหารทะเลที่อุดมด้วยแคลเซียม

- **แม็กซ์ทีฟ (Maxtive)**

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในรูปแบบเจลลี่สำหรับผู้ชายที่ต้องการดูแลตัวเองและสร้างความมั่นใจในแบบง่ายๆ

- **ดีนอช (DeNosh)**

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในรูปแบบพุดดิ้งถั่วเหลืองออร์แกนิกที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์จากงาดำและเมล็ดเชียพร้อมเติมเต็มคุณค่าดีดีสู่ร่างกาย แบบสะดวก สบาย ได้ทุกที่ทุกเวลา

ในปี 2560, 2561 และ 2562 ที่ผ่านมา บริษัทและกลุ่มบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 2,687.3 ล้านบาท 2,826.9 ล้านบาท และ 3,299.48 ล้านบาทตามลำดับ โดยจำแนกเป็นรายได้จากการขายในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความสวยงาม (Functional Beverage Category)	547.6	16.6	327.2	11.6	362.8	13.5
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มน้ำผลไม้ (มีและไม่มีชิ้นเนื้อ) (Fruit Juice/Juice Drink Category)	2,265.0	68.6	2,035.5	72.0	1,917.8	71.4

กลุ่มผลิตภัณฑ์	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชง เพื่อสุขภาพและความสวยงาม (Functional Powder Category)	296.9	9.0	307.7	10.9	375.8	13.9
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มเพื่อควบคุมน้ำหนัก (Other RTD Category)	31.5	1.0	35.6	1.3	30.9	1.2
5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบเพื่อสุขภาพ (Healthier snack)	158.4	4.8	120.9	4.3	-	-

รายได้จากการขาย	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รวม	**3,299.5**	**100.0**	**2,826.9**	**100.0**	**2,687.3**	**100.0**
ในประเทศ	1,377.8	42	944.7	33.4	981.4	36.5
ต่างประเทศ	1,921.7	58	1882.2	66.6	1,705.9	63.5

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีวางจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2562 บริษัทมีสัดส่วนการขายในประเทศ : การขายต่างประเทศ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 42 : 58

ทั้งนี้ โครงสร้างการจัดจำหน่ายในประเทศสามารถแบ่งเป็น 4 ช่องทางหลัก ได้แก่

1) ช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) ซุปเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น

2) ช่องทางการจำหน่ายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซึ่งเป็นการกระจายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย (Distributors) ไปยังร้านค้าส่ง/ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม

3) ช่องทางการบริโภคนอกบ้าน (Out of Home) คือสถานที่ / ช่องทางการขายสินค้าซึ่งอิงกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่หลากหลาย อาทิเช่น โรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ สนามบิน สนามกอล์ฟ ยิม มหาวิทยาลัย สวนอาหาร ร้านค้าเพื่อสุขภาพ ร้านขายสินค้าเกี่ยวกับกีฬา เป็นต้น

4) ช่องทางการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

สำหรับการขายในตลาดต่างประเทศจะเป็นการขายผ่าน 1) บริษัทย่อย (Subsidiary) 2) ตัวแทนนำเข้าสินค้า (Importer) และ 3) ตัวแทนจำหน่ายสินค้าของแต่ละประเทศนั้นๆ รวมกว่า 94 ประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ โดยในปี 2562 สัดส่วนการขายในต่างประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 58 ของรายได้จากการขายรวม ประกอบด้วยภูมิภาค (Region) ในกลุ่มประเทศแถบเอเชียร้อยละ 39 กลุ่มประเทศแถบยุโรปและอเมริการ้อยละ 10 กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศอื่นๆ ร้อยละ 9 ของรายได้จากการขายรวม

การตลาดและการแข่งขัน

ปี 2562 นับเป็นอีกปีที่ยังคงความท้าทายในด้านการเติบโตและการแข่งขันจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตลาดในประเทศ อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม (Functional Drink) ยังคงเติบโตได้ดี ประกอบกับบริษัทให้ความสำคัญผ่านการวิจัยตลาดและความต้องการของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และเป็นทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมาก จึงส่งผลให้การเติบโตในภาพรวมยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดี และทำให้บริษัทสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดในสัดส่วนร้อยละ 29.8 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562) โดยเป็นข้อมูลอ้างอิงจาก บริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด

ในส่วนของตลาดต่างประเทศ บริษัทดำเนินการปรับโครงสร้างด้านการขายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และสมดุลให้กับช่องทางจัดจำหน่าย การขยายฐานผู้บริโภคไปสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในประเทศต่างๆ และการสร้างสรรค์แคมเปญการสื่อสารทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการขายที่สามารถตอบโจทย์ของสินค้าและเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง แม้ว่าจะมีผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างรวดเร็วในปี 2561-2562 แต่บริษัทก็ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านยอดขายและกำไรสุทธิ

นอกจากนี้ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เขย่าตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และความงาม ในครึ่งปีหลังด้วย บิวติ ดริ้งค์ ซีรี่ส์ใหม่ที่มาพร้อมแนวคิด "**เชียอัพ" (Chia Up)** เอาใจผู้หญิงที่ชอบเครื่องดื่มรสอร่อย ดื่มง่าย แบบไม่ต้องกลัวอ้วน พร้อมกันถึง 2 สูตร เป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่ง เพื่อตอบโจทย์เรื่องสุขภาพและความงามให้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

สรุปภาพรวมการตลาดและการแข่งขันในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์

1. กลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม (Functional Beverage Segment)

1.1 <u>เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ (Sappe Beauti Drink)</u>

ผลิตภัณฑ์ เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ เปิดตัวสู่ตลาดเป็นครั้งแรกเมื่อปี พศ. 2549 ด้วยแนวคิด **"แค่ดื่ม…ก็สวย"** ซึ่งตรงกับ ความต้องการของตลาดในยุคนั้นที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความงามเป็นอันดับแรก จนกลายเป็นปรากฏการณ์ของตลาด และกำเนิด Category ใหม่ครั้งแรกขึ้นมาในประเทศไทย ได้แก่ Functional Drink ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

ในปี พศ. 2559 เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ ได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ ในวาระครบรอบ 10 ปี เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความสวยของผู้หญิงยุคใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลายและเริ่มพัฒนาไปจากเดิม โดยเฉพาะแนวโน้มเรื่องสุขภาพ ที่ผู้หญิงยุคใหม่หันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพกันมากขึ้น เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ จึงปรับแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยแนวคิด **"เพราะความสวย...ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ"** ด้วยความเชื่อว่าในทุกๆ ความสวยและสุขภาพดีของผู้หญิงนั้น มีเทคนิค เคล็ดลับ และความตั้งใจเสมอ เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ จึงวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการตลาดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีบทบาทในการสนับสนุนและตอบโจทย์ความสวยและสุขภาพดีของผู้หญิงในทุกๆ ด้าน เริ่มตั้งแต่การปรับสูตรใหม่เพื่อลดปริมาณแคลอรี่และไม่ผสมน้ำตาลทรายที่เป็นมิตรกับผู้หญิงมากขึ้น รวมถึง การเปิดตัวและจำหน่ายสูตรใหม่ในแต่ละปี เพื่อตอกย้ำตลาดถึงความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม

1.2 <u>บลู (B'lue)</u>

ในปี 2562 ถือเป็นอีกหมุดหมายสำคัญของบริษัทจากการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มดาน่อน ซึ่งเป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำระดับโลกที่มีเป้าหมายที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด พัฒนาและผลิตเครื่องดื่มน้ำผสมวิตามิน แบรนด์ **B'lue** ออกสู่ท้องตลาดพร้อมกับคู่แข่งในตลาด ในช่วงเวลาเดียวกัน

แต่ด้วยเอกลักษณ์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถจดจำได้ง่าย และโดดเด่นกว่าคู่แข่งในกลุ่มสินค้าเดียวกัน รวมถึงรสชาติที่ผ่านการศึกษาวิจัยเลือกสรรให้ถูกปากผู้บริโภคชาวไทย ผ่านแผนการตลาดที่ใหม่และแตกต่าง เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ส่งให้ผลิตภัณฑ์ **B'lue** ขึ้นเป็นผู้นำในกลุ่ม Water Plus ในตลาดทันที กลายเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าจับตามองในกลุ่มสินค้าของบริษัทต่อจากนี้ไป

2. กลุ่มเครื่องดื่มน้ำผลไม้ (มีและไม่มีชิ้นเนื้อ) (Fruit Juice/Juice Drink Segment)

2.1 <u>เซ็ปเป้ อโล เวร่า (Sappe Aloe Vera)</u>

จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติและคุณสมบัติที่ตอบโจทย์กระแสสุขภาพในตลาดโลก ส่งให้ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ผสมเนื้อว่านหางจระเข้อย่าง เซ็ปเป้ อโล เวร่า ประสบความสำเร็จในตลาดโลก ด้วยการคัดสรรแหล่งที่มาของวัตถุดิบประเภทว่านจากแหล่งปลูกในไทย เพื่อชูจุดขายที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์กับเนื้อว่านหางจระเข้ชิ้นโต อร่อยเต็มคำถูกใจผู้บริโภคชาวต่างชาติที่นิยมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของพืชจากธรรมชาติ (Plant Based Drink)

ด้วยความสำเร็จดังกล่าว ทำให้เซ็ปเป้ อโล เวร่า เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทให้ความสำคัญและพร้อมผลักดันเพื่อขยายฐานผู้บริโภคที่แข็งแกร่งในตลาดต่างประเทศต่อไป

2.2 โมกุ โมกุ (Mogu Mogu) และ กุมิ กุมิ บาย โมกุ โมกุ (Gumi Gumi by Mogu Mogu)

ด้วยรสชาติที่อร่อยและหลากหลาย รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ จึงทำให้ โมกุ โมกุ เป็นตัวแทนอันดับต้นๆ ของผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสัญชาติไทยที่มีวางจำหน่ายกว่า 91 ประเทศทั่วโลก

ในปี 2562 **โมกุ โมกุ** ยังคงมียอดขายที่เติบโตอย่างมั่นคงในตลาดต่างประเทศ ด้วยการครองความเป็นผู้นำตลาดน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว รวมถึงการรักษาฐานตลาดในกลุ่มเอเชีย ยุโรปและอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ยังมีตลาดใหม่ที่ **โมกุ โมกุ** สามารถปักหมุดสร้างฐานแบรนด์สินค้าและประสบความสำเร็จในการเติบโตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การทำกิจกรรมทางการตลาดเป็นไปอย่างเข้มข้นในปีนี้และปีหน้า

จากความนิยมในผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและความพร้อมของช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งและกระจายอยู่ทั่วโลกนับเป็นรากฐานที่มั่นคงที่จะส่งให้ **โมกุ โมกุ** กลายเป็นแบรนด์ที่ยอมรับในฐานะแบรนด์ระดับโลกต่อไป

ในส่วนของ **กุมิ กุมิ บาย โมกุ โมกุ** ซึ่งเป็นอีกแบรนด์ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวของบริษัท ที่เริ่มวางจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทยในปี 2559 นั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติแปลกใหม่และแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดด้วยคุณภาพ วัตถุดิบ และการันตีด้วยคุณภาพระดับส่งออก

2.3 ออล โคโค (All Coco)

อีกหนึ่งแบรนด์สินค้าคุณภาพ ที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ของเซ็ปเป้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ำหอม แบรนด์ ออล โคโค ซึ่งมีจุดเด่นที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวอื่นๆในตลาดด้วยการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินเพื่อปลูกมะพร้าว ผ่านกระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นการรักษาคุณค่าจากมะพร้าวทั้งรสชาติและคุณประโยชน์เป็นหัวใจสำคัญ ผ่านกระบวนการจนถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีในตลาด เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคมะพร้าวของคนไทยเพื่อคนไทย ไปจนถึงการส่งออกแบรนด์ผลิตภัณฑ์มะพร้าวของไทยสู่ตลาดโลกผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งในตลาดต่างประเทศของบริษัท

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชงเพื่อสุขภาพและความงาม และ กลุ่มเครื่องดื่มปรุงสำเร็จพร้อมดื่มอื่นๆ (Functional Powder and Other RTD Segments)

3.1 เพรียว คอฟฟี่ (Preaw Coffee)

ในปี 2562 เพรียว เปิดตัวผลิตภัณฑ์เอาใจคนรักสุขภาพแบบไม่เคยธรรมดา ภายใต้ แบรนด์ **"เพรียวคอฟฟี่"** กับ ซีรีส์ใหม่ **เพรียว นิวตริเกรน** ประกอบด้วยส่วนผสมหลักธัญพืชจากธรรมชาติ ที่มาพร้อม 2 สูตรใหม่ สูตรผสมเมล็ดเชีย และสูตรข้าวกล้อง พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุด ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ วัชรตระกูล นางเอกสาวสวย หุ่นเพรียว ที่รักการดูแล และใส่ใจรูปร่าง ตอกย้ำความเป็นสาวเพรียวโฉมใหม่ ที่สวย สุขภาพดี และมั่นใจกว่าเดิม พร้อมมุ่งสื่อสารให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายด้วยภาพยนตร์โฆษณาในทุกๆ ช่องทาง เช่น ทีวีออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย

4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบเพื่อสุขภาพ (Healthy Snack)

4.1 เซ็ปเป้ บิวตี เจลลี่ (Sappe Beauti Jelly)

ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเจลลี่ภายใต้แบรนด์ **เซ็ปเป้ บิวตี เจลลี่** เพื่อรองรับกระแสสุขภาพและความงาม แต่ยังคงเน้นเรื่องของนวัตกรรมที่สร้างความหลากหลายในสินค้าให้กับผู้บริโภค อีกทั้ง เป็นรูปแบบที่นิยมมากในต่างประเทศ ซึ่งมั่นใจว่าจะสร้างสีสันในตลาดได้อีกมาก เพราะยังไม่มีผู้เล่นใดในกลุ่มฟังก์ชั่นนอล ดริ้งค์ที่ออกผลิตภัณฑ์ในรูปแบบนี้

4.2 ซีแมกซ์ (ZEAMax)

ขนมปลาย่างอบกรอบแบรนด์ ***ซีแมกซ์*** ด้วยสื่อโฆษณาภาพยนตร์บนโซเชียลมีเดียที่สร้างปรากฏการณ์บนโลกออนไลน์ด้วยเนื้อหาโดนใจและเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่สื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของการบริโภคเนื้อปลา ซึ่งเป็นการเน้นจุดขายของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากเนื้อปลาทะเลแท้ ๆ ถึงร้อยละ 90 และผ่านกรรมวิธีการผลิตจากการย่างและอบ ทำให้ได้แผ่นเนื้อปลาย่างอบกรอบที่ปราศจากไขมัน ส่งผลให้สินค้าได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคสายรักสุขภาพ และรักขนมขบเคี้ยวโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงวัยรุ่น และวัยทำงาน

4.3 ชิมดิ (Chimdii)

บริษัทเสริมทัพความแข็งแกร่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพเพิ่มเติม ด้วยขนมคางกุ้งทอดกรอบ แบรนด์ ***ชิมดิ*** ที่เน้นเจาะตลาดส่งออกโดยอาศัยความแข็งแกร่งของช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและการทำตลาด โดยมีจุดขายที่ความแปลกใหม่ของรูปแบบขนมที่ทำจากคางกุ้งพร้อมด้วยคุณประโยชน์จากอาหารทะเลที่อุดมด้วยแคลเซียม

4.4 แม็กซ์ทีฟ (Maxtive)

เพื่อตอกย้ำความสำเร็จจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ **เซ็ปเป้ บิวติ เจลลี่** ที่เจาะตลาดกลุ่มผู้หญิง บริษัทจึงมองเห็นช่องว่างทางการตลาด โดยแตกไลน์สินค้าจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันไปสู่ตลาดกลุ่มผู้ชายที่ต้องการดูแลตัวเองในทุกๆไลฟสไตล์

4.5 ดีนอช (DeNosh)

ครั้งแรกของพุดดิ้งถั่วเหลืองในรูปแบบซอง ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เอาใจกลุ่มคนรักสุขภาพ ที่มาพร้อมคุณประโยชน์จากเมล็ดเชียและงาดำ พร้อมมอบความอร่อย อยู่ท้อง ในซองเดียว

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทมีความแตกต่างกันตามแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท สามารถครอบคลุมได้ทุกกลุ่มเป้าหมายทั้ง เพศ อายุ อาชีพ ลักษณะความสนใจและการดำเนินชีวิต รวมถึงระดับรายได้ กล่าวคือ

สินค้า	ลูกค้าเป้าหมาย
เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์	กลุ่มผู้หญิงที่ดูแลเอาใจใส่ตนเองในเรื่องสุขภาพ และ ความงาม
เซ็ปเป้ บิวติ ชอท	กลุ่มผู้หญิงที่ดูแลเอาใจใส่ตนเองในเรื่องสุขภาพ และ ความงาม ในอีกระดับของความเข้มข้น
เซ็ปเป้ บิวติ พาวเดอร์	กลุ่มผู้หญิงที่ดูแลเอาใจใส่ตนเองในเรื่องสุขภาพและความงาม และต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถทานกับอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตนเองชื่นชอบได้
เซนต์แอนนา	กลุ่มผู้หญิงที่ดูแลเอาใจใส่ตนเองในเรื่องสุขภาพ และ ความงาม ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้
บลู	กลุ่มวัยรุ่น หรือวัยทำงานที่ยังมีใจเป็นวัยรุ่น มองหาอะไรแปลกใหม่ ไม่ซ้ำซาก จำเจ แต่ก็ห่วงใยสุขภาพ และมองหาสิ่งที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้
ออล โคโค	กลุ่มคนที่รักและห่วงใยสุขภาพที่มองหาผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมที่ดีที่สุดในตลาด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองทั้งในแง่ รสชาติ ประโยชน์ และภาพลักษณ์ทางสังคม
เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์	กลุ่มผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัยที่ดูแลเอาใจใส่ตนเองในเรื่องสุขภาพ
เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริ้งค์	กลุ่มคนรุ่นใหม่ทุกเพศ ที่ชอบความแปลกใหม่รักความสนุกสนาน และต้องการผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เรื่องความอร่อย สดชื่น พร้อมเนื้ออโลเวร่า
โมกุ โมกุ และ กุมิ กุมิ	บุคคลทั่วไป ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ซึ่งตอบโจทย์ เรื่องความอร่อย สดชื่น ที่มาพร้อมเนื้อวุ้นมะพร้าว
เพรียว คอฟฟี่ **เพรียว คอฟฟี่ (แบบกระป๋อง)**	กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงกาแฟพร้อมชง เพื่อผู้หญิงที่ใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพ และ ความงาม กลุ่มกาแฟกระป๋อง ปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม เพื่อสุขภาพ และ ความงาม สำหรับผู้ที่ดูแลเอาใจใส่ตนเองเพราะเพรียว ไม่ใส่น้ำตาล ไม่มีคอเลสเตอรอล แต่ยังคงความหอม และ รสชาติที่อร่อย
เพรียว คลอโรฟิลล์	กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงคลอโรฟิลล์พร้อมชง นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยที่ใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพ
สลิมฟิต คอฟฟี่	กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงกาแฟพร้อมชง เพื่อผู้หญิงที่ใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพ และ ความงาม ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้
เซ็ปเป้ บิวติ เจลลี่	กลุ่มผลิตภัณฑ์รูปแบบเจลลี่ เพื่อหนุ่มสาวทุกเพศทุกวัยที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบจัดเต็ม
ซีแมกซ์	กลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งวัยรุ่นและวัยทำงานที่ชื่นชอบการรับประทานขนมขบเคี้ยว และใส่ใจเรื่องสุขภาพ

สินค้า	ลูกค้าเป้าหมาย
ชิมดิ	กลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งวัยรุ่นและวัยทำงานที่ชื่นชอบการรับประทานขนมขบเคี้ยวซึ่งแตกต่างจากสินค้าที่มีอยู่ในตลาด รวมถึงได้ประโยชน์จากแคลเซียมในคางกุ้งด้วย
แม็กซ์ทีฟ	กลุ่มผู้ชายที่ดูแลเอาใจใส่ตนเองและต้องการเพิ่มความมั่นใจ
ดีนอช	กลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งวัยรุ่นและวัยทำงานที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ในปี 2562 สินค้าของบริษัทจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 90 ประเทศทั่วโลก มีสัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 42 และร้อยละ 58 ของรายได้จากการขายรวมตามลำดับ การจำหน่ายสินค้าของบริษัทเป็นลักษณะการขายส่งไปยังผู้ค้า ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ตัวแทนนำเข้าสินค้า (Importer) ผู้ค้าปลีก และร้านค้าย่อย ในช่องทางการจำหน่ายต่าง ๆ โดยไม่ได้จำหน่ายสินค้าโดยตรงให้แก่ผู้บริโภค บริษัทมีทีมงานขายทั้งในและต่างประเทศจำนวนกว่า 40 คน ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานขาย ทำหน้าที่ติดต่อและประสานงานการขายในช่องทางการจำหน่ายต่าง ๆ เพื่อให้สินค้ากระจายถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สำหรับการขายในประเทศ บริษัทมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดเอง ผ่านการโฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ (TVC: Television Commercial), จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับโมเดิร์นเทรด และร้านค้าประเภทต่าง ๆ โดยค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการส่งเสริมการขายบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ ในส่วนของการขายในต่างประเทศนั้น บริษัทจะวางแผนการตลาดร่วมกันกับผู้จัดจำหน่าย

- **ช่องทางการจำหน่ายสินค้าในประเทศ**

ธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศมีการแข่งขันที่สูงมากในปี 2562 มีสินค้าใหม่เกิดขึ้นในตลาดจำนวนมาก รวมถึงมีการพัฒนาสินค้าเฉพาะช่องทางด้วย บริษัทจึงได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในประเทศเป็น 4 ช่องทาง ดังนี้

1) ช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) เป็นการขายตรงไปยังโมเดิร์นเทรดต่างๆ ได้แก่ ร้านค้าประเภทคอนวีเนียนสโตร์ เช่น ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ร้านแฟมิลี่มาร์ท ร้าน Lawson108, ร้านจิฟฟี่ เป็นต้น ร้านค้าประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ต ท็อปส์ แม็กซ์แวลู่ และเดอะมอลล์ เป็นต้น ร้านค้าประเภท Cash & Carry หรือ แม็คโคร และส่วนของสถานีบริการน้ำมัน เช่น Susco, PT เป็นต้น โดยบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามที่ตกลงกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะส่งไปที่ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้ศูนย์กระจายสินค้าทำหน้าที่กระจายสินค้าไปยังสาขาย่อยเอง

ในปี 2562 บริษัทได้ขยายการจัดจำหน่ายกลุ่มสินค้านอกเหนือจากเครื่องดื่ม ไปยังกลุ่มสินค้าแช่แข็ง เพื่อรองรับธุรกิจของออลโคโค ส่งผลให้บริษัทสามารถยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ได้มากขึ้น

2) ช่องทางการค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เป็นการกระจายสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีกทั่วไปที่กระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ ผ่านตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท ในปี 2562 บริษัทได้เพิ่มรูปแบบตัวแทนจำหน่ายเป็น 3 รูปแบบ

2.1) ตัวแทนจำหน่ายที่กระจายสินค้าทั่วประเทศ (National Distributor) จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นนิติบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัท โดยตัวแทนดังกล่าวทำหน้าที่เป็นผู้ค้าส่งที่นำสินค้าจากบริษัทไปกระจายต่อให้แก่ร้านค้าย่อยทั่วประเทศ และดูแลสินค้าที่บริษัทกำหนดให้ขายไม่ซ้ำกัน

2.2) ตัวแทนจำหน่ายเฉพาะพื้นที่ (Local distributor) ที่ดูแลเฉพาะเขตที่บริษัทมอบหมายให้ เพื่อครอบคลุมการกระจายสินค้าให้ลึกขึ้น และเพิ่มความถี่ในการเข้าเยี่ยมร้านค้าในเขตพื้นที่กลยุทธ์ โดยในปี 2562 บริษัทมีตัวแทนจำหน่าย 11 ราย และบริษัทยังมองหาโอกาสที่จะทำธุรกิจกับตัวแทนจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจกลุ่มสินค้าตู้แช่เพิ่มเติมจากปี 2561

2.3) ช่องทางร้านค้าพิเศษ ที่มีพนักงานบริษัทเป็นผู้ขาย เช่น ร้านเสริมสวย โรงเรียน ร้านขายส่งขนาดใหญ่ สาขาของร้านขายส่ง รวมทั้งตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติซึ่งจะไม่ซ้ำกับร้านของตัวแทนจำหน่ายสินค้า

3) ช่องทางการบริโภคนอกบ้าน (Out of Home) เป็นการเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ในการนำเสนอสินค้าให้กับผู้บริโภค อาทิเช่น โรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ สนามบิน สนามกอล์ฟ ยิม มหาวิทยาลัย สวนอาหาร ร้านอาหาร ร้านค้าเพื่อสุขภาพ ร้านขายสินค้าเกี่ยวกับกีฬา เป็นต้น และหมายรวมถึงการขายสินค้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร ขนม เครื่องดื่ม เช่น สินค้าเนื้อและน้ำมะพร้าวจาก ออล โคโค เป็นต้น

4) ช่องทางการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย บริษัทดำเนินการขยายช่องทางการกระจายสินค้าโดยตรงถึงผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ใน Platform ต่างๆ ได้แก่ Ofiicial LINE@, Lazada, Shopee เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและการเข้าถึงผู้บริโภค

นอกจากนี้ เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากขึ้น บริษัทดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาดตามสถานที่ที่เป็นที่นิยมของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอและประชาสัมพันธ์สินค้าทั้งสินค้าใหม่และสินค้าเดิม ในรูปแบบการจัดชิมสินค้าและจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักและมีประสบการณ์ตรงกับสินค้า นำไปสู่การเป็นลูกค้าประจำต่อไป

- **ช่องทางการจำหน่ายสินค้าต่างประเทศ**

ส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนนำเข้าสินค้า (Importer) หรือตัวแทนจำหน่ายสินค้า โดยคู่ค้าในปัจจุบันเป็นคู่ค้าที่ทำธุรกิจร่วมกันมานานและมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประกอบกับวิสัยทัศน์ในการทำงานของบริษัท ส่งผลให้สินค้าภายใต้ แบรนด์ โมกุ โมกุ ขยายตัวเป็นวงกว้างและมีวางจำหน่ายมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ทั้งในทวีปเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้

นอกจากการจำหน่ายสินค้าหลักแบรนด์ **โมกุ โมกุ** แล้ว ในปี 2562 บริษัทยังเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์อื่นๆ ได้แก่ เซ็ปเป้ อโล เวร่า, เซ็ปเป้ บิวติ เจลลี่, ซีแม๊กซ์, ชิมดิ รวมถึงสินค้าจากบริษัทในเครือ แบรนด์ ออล โคโค และ B'lue เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคอื่นในแต่ละประเทศ ในส่วนของบริษัทย่อยในทวีปยุโรป หรือ SAPPE Europe s.r.o. ยังคงมุ่งเน้นกระจายสินค้าแบรนด์ เซ็ปเป้ อโล เวร่า ให้ครอบคลุมพื้นที่ในทวีปยุโรปให้มากขึ้น

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทได้วางกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ทั้งในด้านแนวโน้มของเทคโนโลยีและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งเป็นการวางแผนและประสานงานกันทั้งองค์กร ไม่เพียงแต่ฝ่ายขายและฝ่ายผลิต แต่รวมถึงฝ่ายสนับสนุนต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์และผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพ ความงาม และไลฟ์สไตล์ ที่มีรสชาติดี คุณภาพสูง รวมถึง การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 บริษัทได้เพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้**กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบเพื่อสุขภาพ (Healthier Snack)** จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ 1) ผลิตภัณฑ์ประเภทเจลลี่เพื่อสุขภาพและความงามแบรนด์ **บิวติ เจลลี่ (Beauti Jelly)** และ 2) ผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบเพื่อสุขภาพแบรนด์ **ซีแมกซ์ (Zeamax)** และ **ชิมดิ (Chimdii)** โดยทั้งสามแบรนด์ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Innovation Product) จากงานแสดงสินค้าระดับโลก ได้แก่ **SIAL INNOVATION** ประเทศจีน และ **SIAL INNOVATION** ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

เพื่อให้เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมการทำงานทั้งกับผู้คนในและนอกองค์กร บริษัทยังคงพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความสุขในการทำงาน มีการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านการวิจัย การผลิต การขนส่ง และสภาพแวดล้อมโดยรวมทั้งหมด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกโอกาสผ่านผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมทั้ง สร้างความเชื่อมั่นและความภักดีต่อแบรนด์สินค้า (Brand Loyalty) และมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์สินค้า (Brand Value) โดยมีกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด ดังนี้

- **การมุ่งมั่นการสร้างแบรนด์ไทยสู่แบรนด์ระดับโลก**

ทางคณะผู้บริหารและคณะทำงานได้วางทิศทางขององค์กรและการพัฒนาแบรนด์จากปัจจุบันที่เป็นอยู่ให้ก้าวข้ามไปสู่แบรนด์ระดับโลก โดยบริษัทได้จัดการอบรมจากผู้บริหารและวิทยากรต่างๆ รวมถึงปลูกฝัง และทำความเข้าใจในทิศทางขององค์กรให้แก่พนักงานในฐานะเป็นผู้สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและเป็นตัวแทนของทุกแบรนด์ในบริษัทเพื่อมุ่งสู่แบรนด์ระดับโลก ทั้งนี้ การมุ่งเน้นนั้นไม่ได้เป็นเพียงเป้าหมายระยะสั้นขององค์กรแต่เป็นการสร้าง **DNA** ที่ทุกคนในองค์กรร่วมมือกัน ช่วยกันสร้างและสั่งสมเพื่อเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มั่นคงสืบไป

สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทได้วางกลยุทธ์และการลงทุนในการสร้างแบรนด์ในแต่ละประเทศซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความพร้อมของตลาดนั้นๆ โดยพิจารณาจาก ขนาด อัตราการเติบโต การครอบคลุมของผลิตภัณฑ์ในช่องทางจัดจำหน่ายที่แตกต่างกัน และคู่ค้า โดยวางแผนด้านธุรกิจและกลยุทธ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับการแข่งขันในตลาดและความต้องการของผู้บริโภค ในรูปแบบของการทำแบรนด์แบบ 360 ผ่านช่องทางการตลาด Above The Line (ATL) เช่น โฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือ ออนไลน์ และช่องทางการตลาด Below The Line (BTL) เช่น การจัดกิจกรรมในสถานที่ชุมชน หรือเป็นผู้สนับสนุนงานกิจกรรมต่างๆ ด้านดนตรี กีฬา และการช่วยเหลือสังคมตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว การบูรณาการกิจกรรมการสร้างแบรนด์ในระดับภูมิภาคจะทำให้ Sappe เป็นแบรนด์ที่คุ้มค่าของการลงทุนและสามารถสื่อสารความเป็นแบรนด์ระดับโลกได้ชัดเจนขึ้น

- **การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า**

บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจในทุกๆ ประเทศ โดยยึดและมุ่งเน้นในหลักการดำเนินธุรกิจแบบ Win – Win ทำให้สามารถขยายธุรกิจไปได้กว่า 90 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัทจะบริหารความสัมพันธ์ให้เป็นมากกว่าคู่ค้าที่ไม่ได้เป็นเพียงผู้นำเข้าหรือผู้จัดจำหน่ายเท่านั้น แต่ยังเป็นเสมือนผู้แทนในการสร้างและประชาสัมพันธ์แบรนด์ร่วมกันกับบริษัท

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การมุ่งไปในทิศทางเดียวกันของบริษัทและคู่ค้าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้สำเร็จร่วมกัน โดยบริษัททำหน้าที่สนับสนุนและให้คำแนะนำด้านการสร้างรากฐานของแบรนด์และการสร้างแบรนด์ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดที่ลงตัว อีกทั้ง บริษัทได้สร้าง Partnership Platform ในการพัฒนาและคัดเลือกคู่ค้าเพื่อต่อยอดทางธุรกิจและสร้างแบรนด์เพื่อก้าวสู่ความเป็นแบรนด์ระดับโลกต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทได้เพิ่มความใกล้ชิดกับคู่ค้าผ่านการช่วยวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมที่ทำร่วมกับคู่ค้าในทุกๆ ไตรมาส เพื่อเป็นข้อมูลให้คู่ค้าได้นำไปวางแผนและปรับใช้ในอนาคต รวมถึงการขยายโครงข่ายการทำงานกับคู่ค้าเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น ทีมงานดูแลสต็อกสินค้า ทีมงานดูแลระบบการสั่งซื้อ รวมถึงทีมงานฝ่ายการเงินเพื่อให้การดำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น

- **การพัฒนาสินค้าที่ดีโดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก**

บริษัทคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักเสมอ โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของบริษัทตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นจุดที่ทำให้ประสบความสำเร็จมากว่าทศวรรษ

บริษัทยังคงจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ คุณประโยชน์ ทั้งด้านคุณค่าและราคาที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภคทั่วโลกที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังคงพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยลงทุนผ่านการวิจัยทางการตลาดเพื่อความเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง มุ่งเน้นไปที่ Customer insight ของผู้บริโภคแต่ละประเทศเพื่อตอบโจทย์การ Win Local ไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการทำการตลาด

สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ในการต่อยอดและสร้างความยั่งยืนในอนาคตนั้น ทางบริษัทได้มุ่งเน้นศึกษาแนวโน้มทางการตลาดและผู้บริโภค ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์และยังคงความพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์ที่ต้องการนำเสนอความเป็นทางเลือกที่โดดเด่น (Superior choices) ให้กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำงานของบริษัทตลอดมา

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

โรงงานผลิต

ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานผลิต 1 แห่ง คือ โรงงานคลอง 13 ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ 7 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่รวม 154 ไร่ 5 งาน 82 ตารางวา ซึ่งเป็นโรงงานผลิตที่ทันสมัย มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ เริ่มก่อสร้างในปี 2553 และเริ่มดำเนินการผลิตในปี 2555

โรงงานคลอง 13 ประกอบด้วย อาคารโรงงาน 2 หลัง และอาคารคลังสินค้า 1 หลัง โดยอาคารโรงงานหลังแรก มีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำผลไม้ และผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มแต่งกลิ่นผลไม้ มีสายการผลิต 4 สาย กำลังการผลิตสูงสุดรวม 125,830 ตันต่อปี ส่วนอาคารโรงงานหลังที่สอง มีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชงเพื่อสุขภาพและความงาม กำลังการผลิตสูงสุดรวม 2,450 ตันต่อปี นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชันเลขที่ 9/3 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 2 ไร่ 1 งาน 88.20 ตารางวา

ในส่วนของนโยบายคุณภาพ ปัจจุบันโรงงานคลอง 13 ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน GMP HACCP, ISO9001:2015, ISO14001:2015, HALAL MUI, HALAL CICOS, KOSHER และผ่านการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น USFDA KFDA เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาที่ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่ม Danone บริษัทได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร (Quality and Food safety) กล่าวคือ

1) ส่งผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะเข้ามาให้ความรู้ในการผลิตตามมาตรฐานระดับโลกเพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าของบริษัท

2) ยกระดับคุณภาพน้ำที่ใช้ในการผลิตให้เทียบเท่าคุณภาพระดับสากล

3) สร้างกระบวนการตรวจสอบซัพพลายเออร์ การตรวจรับวัตถุดิบ การผลิตขวดบรรจุภัณฑ์ การผลิตสินค้าสำเร็จรูป การจัดเก็บและกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4) ช่วยพัฒนาระบบการควบคุมความปลอดภัยทางด้านอาหาร เพื่อใช้เป็นมาตรการการป้องกันอาหารให้มีความปลอดภัยจากการปนเปื้อนโดยเจตนา (Food Defense) โดยแนะนำการประเมินเรื่องการจำกัดการเข้าออกในพื้นที่ของโรงงานเพื่อลดความเสี่ยงการก่อการร้ายผ่านทางอาหาร และแนะนำแนวทางการกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อเฝ้าระวังรักษาในแต่ละพื้นที่ของกระบวนการผลิตให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย รวมถึงจัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยจากการปนเปื้อนโดยไม่เจตนา

5) ช่วยพิจารณาจุดเสี่ยงจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงาน ทั้งในด้านของสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยและการกระทำที่ไม่ปลอดภัยจากกิจกรรมนั้นๆ รวมถึงเสนอตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดวิธีการทำงาน ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และรูปแบบการบันทึกในด้านของความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Health and Environment)

ในปี 2562 เป็นปีที่บริษัทลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้จาก การบริหารต้นทุน การวางกำลังคน การวางแผนผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้าในช่วง High season ได้ดีกว่าในปีที่ผ่านมา รวมถึงการปรับเปลี่ยนฉลากบรรจุภัณฑ์จากวัสดุ PVC เป็น PET ซึ่งมีต้นทุนที่ถูกลงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100% และยังคงดำเนินกิจกรรม 5 ส. และกิจกรรม INNO KAIZEN* อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้พนักงานปรับปรุงวิธีการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น รวมถึงช่วยในการลดต้นทุนการผลิต

*หมายเหตุ : * INNO KAIZEN คือกิจกรรมที่อ้างอิงจากหลักการ KAIZEN หรือ Continuous Improvement ในโรงงาน ภายใต้ โครงการที่ชื่อว่า "สิ่งเล็กๆ เปลี่ยนโลก" ด้วยแนวความคิดเรียบง่ายที่เริ่มต้นจากตัวพนักงาน เริ่มจากสิ่งเล็กๆ ที่ทุกคนไม่มองข้าม กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ที่พร้อมจะทำให้ชีวิตผู้คนและบริษัทดีขึ้นแล้ว บริษัทยังได้เห็นไอเดียจำนวนมากได้รับการอนุมัติให้ลงมือทำจริง ด้วยพลัง และไอเดียจากประสบการณ์การทำงานของพนักงานเอง โดยภายใต้โครงการนี้ พนักงานที่อยู่หน้างานสามารถนำเสนอโครงการที่จะช่วยพัฒนา บริหาร และจัดการภายในโรงงานให้มีความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ตลอดจนลดต้นทุนการผลิตสินค้าให้ต่ำลง (Process & Service Innovation) โดยมีโครงการที่เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 400 โครงการ และเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้นำไปปฏิบัติจริงและประสบความสำเร็จจำนวนรวม 200 โครงการ*

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต ในปี 2560 ถึงปี 2562 บริษัทมีกำลังการผลิตเครื่องดื่มที่โรงงาน ดังนี้

โรงงานคลอง 13	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
กำลังการผลิตเต็มที่	125,830	116,390	112,020
ปริมาณการผลิตจริง	90,926	84,961	82,323
ร้อยละของการใช้กำลังการผลิต	72%	73%	73%

การผลิตสินค้าของบริษัท จะพิจารณาจากแผนการขายและการตลาดซึ่งกำหนดจากความต้องการสินค้าในแต่ละช่วงเวลาตามแนวโน้มและความต้องการของตลาดให้เพียงพอต่อการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และพิจารณาร่วมกับปริมาณสินค้าคงเหลือเพื่อไม่ให้มีสินค้าคงค้างมากเกินไป

การจัดหาแรงงานในการผลิตสินค้านั้น ส่วนใหญ่เป็นการว่าจ้างพนักงานประจำเพื่อให้การบริหารต้นทุนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในบางช่วงที่มีปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น บริษัทจะว่าจ้างแรงงานหรือลูกจ้างชั่วคราวตามความเหมาะสม เพื่อรองรับกับปริมาณการผลิตในช่วงนั้นๆ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานแต่อย่างใด

วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ (Supplier)

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัท มีวัตถุดิบสำคัญประกอบด้วย น้ำผลไม้เข้มข้น (Concentrate) ชิ้นเนื้อผลไม้ เช่น วุ้นมะพร้าว สารอาหารต่างๆ (Active Ingredients) เช่น ไฟเบอร์ คอลลาเจน วิตามิน รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ขวด กล่องกระดาษ โดยโรงงานของบริษัทมีการผลิตหลอดพรีฟอร์ม และขวด PET เอง โดยใช้เม็ดพลาสติก Polyethylene Terephthalate เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด PET

รายละเอียดการจัดหาวัตถุดิบแต่ละประเภท มีดังนี้

1) น้ำผลไม้เข้มข้น (Concentrate) บริษัทสั่งซื้อในประเทศผ่านบริษัทผู้นำเข้าน้ำผลไม้เข้มข้น

2) ชิ้นเนื้อผลไม้ ได้แก่ วุ้นมะพร้าว บริษัทได้ทำสัญญาสั่งซื้อจากผู้ค้ารายใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อรองรับปริมาณการใช้วุ้นมะพร้าวของบริษัทและยังมีผู้ขายรายย่อยในประเทศอีกหลายราย โดยเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ทั้งปี ไม่มีผลกระทบเรื่องฤดูกาลที่อาจทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ

3) สารอาหารต่างๆ (Active Ingredients) เช่น ไฟเบอร์ คอลลาเจน วิตามิน เป็นการสั่งซื้อในประเทศ ผ่านบริษัท ผู้นำเข้าสารอาหารจากหลายแหล่งในต่างประเทศ

4) บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ เม็ดพลาสติกพีอีที (PET : Polyethylene Terephthalate) เพื่อใช้ผลิตหลอดพรีฟอร์มก่อนนำไปเป่าเป็นขวดพีอีที เป็นการสั่งซื้อจากในประเทศร้อยละ 70 และนำเข้าจากต่างประเทศร้อยละ 30 โดยได้รับความช่วยเหลือจาก Danone ในการแนะนำผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกเพื่อช่วยประหยัดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ บริษัทวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิตตามที่ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า

ทั้งนี้ ในปี 2561 และปี 2562 ไม่มียอดการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า (Supplier) รายใดรายหนึ่งในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการสั่งซื้อรวม

นอกจากนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทยังได้รับการสนับสนุนจากทีมงานของ Danone ที่ช่วยแนะนำวิธีการลดต้นทุน และกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่ช่วยพัฒนากระบวนการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งเน้นการผลิตสินค้าและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีการนำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้และกำหนดให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายโรงงาน และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากลอย่างเคร่งครัด
2. ปกป้องการระบายอากาศเสีย ฝุ่น ให้ได้ตามมาตรฐานสากลจากกระบวนการผลิตสู่สิ่งแวดล้อม มีการหมุนเวียนน้ำใช้ภายในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปกป้องมลพิษทุกช่องทางที่เกิดจากการประกอบกิจการไม่ให้นำไปทำลายสิ่งแวดล้อม
3. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. ใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด ปรับปรุงการจัดการและทบทวนนโยบายการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

และเพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานคุณภาพของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมการจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 14001 โดยขึ้นตรงกับ นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ กรรมการ และประธานบริษัท

รวมถึง ดำเนินการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน และในเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้กับพนักงานใหม่ของบริษัทเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และได้เข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อศึกษาแนวทางรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดีและใช้ชีวิตเคียงคู่กับโรงงานอย่างมีความสุข

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทได้ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านการอบรมในหลักสูตรดังต่อไปนี้

1. อบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. อบรมความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 14001 : 2015
3. การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 14001 : 2015

นอกจากนี้ กลุ่ม Danone ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเข้ามาตรวจสอบและแนะนำแนวทางในการปรับปรุง การควบคุมระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ให้ดีขึ้นทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

3.1.1 ความเสี่ยงจากการไม่มีที่ดินที่ตั้งโรงงานเป็นของบริษัทเอง

ปัจจุบันโรงงานผลิตสินค้าของบริษัทคือ โรงงานคลอง 13 อยู่ที่ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 13 ฝั่งตะวันตก) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ดิน 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา และฐานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ สำนักงานบางชัน นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย เขตคันนายาว กรุงเทพฯ เนื้อที่ดิน 2 ไร่ 1 งาน 88.2 ตารางวา โดยทั้งโรงงานคลอง 13 และสำนักงานบางชันข้างต้นตั้งอยู่บนที่ดินของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เช่าที่ดินเปล่า/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท มีอัตราค่าเช่าเป็นอัตราตลาดซึ่งกำหนดโดยการอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ

สำนักงานบางชัน อดีตเป็นโรงงานแห่งแรกของบริษัท โดยปัจจุบัน ได้ย้ายฐานการผลิตทั้งหมดไปยังโรงงานคลอง 13 และดัดแปลงโรงงานเดิมให้เป็นฐานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน พร้อมอาคาร โรงงาน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยบริษัทได้ทำสัญญาเช่าสินทรัพย์ดังกล่าวกับผู้ถือหุ้น อายุสัญญาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2559 และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีกคราวละ 3 ปี ซึ่งปัจจุบันได้มีการต่ออายุสัญญาไปแล้ว 2 คราว โดยสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2565 นอกจากนี้ ที่ผ่านมาบริษัทได้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เพิ่มเติมบนที่ดินเช่าดังกล่าว ได้แก่ อาคารโรงอาหาร หรือพื้นที่โล่งมีหลังคาคลุม เป็นต้น

โรงงานคลอง 13 ปัจจุบันเป็นฐานการผลิตสินค้าของบริษัท มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งหมดของบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินเปล่าซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานนี้ ซึ่งบริษัทได้ลงทุนก่อสร้างอาคาร โรงงาน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ บนที่ดินดังกล่าว โดยได้เริ่มก่อสร้างในปี 2553 การก่อสร้างได้แล้วเสร็จและเริ่มสายการผลิตแรกในเดือนเมษายน 2555 ปัจจุบันบริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวอายุสัญญาเช่า 20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2576 และเมื่อพ้นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันเริ่มต้นของสัญญา บริษัทมีสิทธิซื้อที่ดินดังกล่าว ในราคาเฉลี่ยของราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระสองรายที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

บริษัทเห็นโอกาสทางการตลาดและให้ความสำคัญกับการลงทุนขยายการผลิตเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตในอนาคตมากกว่าการลงทุนในที่ดินโรงงาน จึงได้ตัดสินใจทำสัญญาเช่าแทนการซื้อทันที ทั้งนี้ เนื่องจากโรงงานบางชันมีพื้นที่ค่อนข้างเล็กและไม่สามารถขยายเพิ่มเติมได้อีก บริษัทจึงรวมฐานการผลิตจากโรงงานบางชันไปรวมกับโรงงานคลอง 13 ซึ่งแล้วเสร็จในปี 2558 และดัดแปลงโรงงานบางชันให้เป็นฐานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในขณะที่โรงงานคลอง 13 เป็นโรงงานใหม่และมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะรองรับการขยายกำลังการผลิตได้อีก รวมถึงการย้ายการผลิตของโรงงานบางชันมาที่โรงงานคลอง 13 ด้วย ซึ่งการรวมศูนย์การผลิตดังกล่าว จะช่วยให้การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านการผลิต คลังสินค้า และระบบโลจิสติกส์ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ลดลงในระยะยาว สำหรับการเช่าที่ดินที่โรงงานคลอง 13 นั้น ในอนาคตหากบริษัทมีกระแสเงินสดเหลือจากการดำเนินงานและการขยายกิจการตามสมควรแล้ว บริษัทจะพิจารณาซื้อที่ดินดังกล่าวจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ตามหลักการที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 รวมทั้งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ปัจจุบันกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัท ได้จัดเตรียมไว้สำหรับการขยายกิจการเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต สิทธิในการซื้อที่ดินดังกล่าวจึงอยู่ระหว่างการพิจารณา

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการเช่าที่ดินดังกล่าวบริษัทอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่บริษัททำผิดสัญญาเช่า และมีผลให้สัญญาเช่าต้องสิ้นสุดลง ซึ่งในกรณีนี้อาคาร โรงงาน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่บริษัทได้ลงทุนก่อสร้างบนที่ดินเช่า จะตกเป็นของผู้ให้เช่า โดยบริษัทจะไม่ได้รับการชดเชยใดๆ อีกทั้งจะต้องตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในส่วนที่ได้ก่อสร้างบนที่ดินเช่าดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทมีภาระต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญาดังกล่าวทุกเดือนเป็นจำนวนเงินรวม 542,136 บาทต่อเดือน และมีอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 - 3.0 ต่อปี นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ปัจจุบัน ปี 2562 บริษัทจึงมีภาระต้องจ่ายค่าเช่าจำนวน 624,268.00 บาทต่อเดือน ซึ่งบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการชำระค่าเช่าดังกล่าวได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ของ

สัญญาเช่า เช่น การดูแล บำรุงรักษาซ่อมแซม อาคาร โรงงาน สิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดไป การชำระค่าภาษีอันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่า เป็นต้น เป็นสิ่งที่บริษัทต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว และเชื่อว่าบริษัทจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาได้ทุกประการ และไม่มีเหตุให้บริษัทต้องถูกยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดเวลา ประกอบกับผู้ให้เช่าเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทประมาณร้อยละ 68.4 และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน สร้างความเจริญเติบโตให้แก่กิจการของบริษัท จึงเชื่อมั่นได้ว่าการทำสัญญาเช่าที่ดิน/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อการผลิตและการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

3.1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ

ในปัจจุบันสภาวะการแข่งขันในธุรกิจเครื่องดื่มค่อนข้างสูง ทั้งจากผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีอยู่จำนวนมาก รวมถึงการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ ความสามารถในการหาสินค้าทดแทนได้ง่ายขึ้น และการออกสินค้าใหม่ของผู้ประกอบการต่างๆ ตลอดจนการทำกิจกรรมทางการตลาด การใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ จากภาครัฐที่อาจเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจอันจะส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจในอุตสาหกรรมรุนแรงมากขึ้นจนผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว

ในการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงได้เตรียมความพร้อมเสมอเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจ อีกทั้งปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยคิดค้นและพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายสำหรับกลุ่มผู้บริโภคต่างๆ และสร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่งเพื่อเพิ่มมูลค่าและความแตกต่างในตลาด ซึ่งไม่เพียงแต่คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่ที่เน้นการบริโภคเพื่อสุขภาพ รสชาติ หรือความสวยงามเท่านั้น แต่ยังคิดค้นและพัฒนาในด้านอื่นๆ อีกเช่นกัน เช่น การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบขนมเพื่อสุขภาพที่ช่วยขยายฐานผู้บริโภคจากเดิมที่มุ่งเน้นแต่ตลาดเครื่องดื่ม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม สร้างความคุ้มค่าและความปลอดภัยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคสูงสุด และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวผลิตภัณฑ์ ตลอดจนส่งเสริมการขายในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและให้กลับมาซื้อซ้ำมากที่สุด

ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าบริโภค เช่น การปรับภาษีความหวานที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงสำคัญที่ผลักดันให้บริษัทต้องค้นคว้าและวิจัยเพื่อปรับปรุงสูตรสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นพัฒนาสูตรสินค้าที่ยังคงความอร่อย ได้คุณค่าตามที่ผู้บริโภคต้องการ และในขณะเดียวกันก็ทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย เพื่อให้สูตรและรสชาติของสินค้าที่เป็นที่ยอมรับ

3.1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้า ได้แก่ น้ำตาลทรายหรือน้ำเชื่อมบริสุทธิ์ (Liquid Sucrose) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเครื่องดื่ม และ เม็ดพลาสติกพีอีที (PET : Polyethylene Terephthalate) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตบรรจุภัณฑ์ขวดพีอีที บริษัทจัดหาด้วยการซื้อจากผู้ขายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Product) ที่มีราคาขึ้นลงตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด หากราคาของวัตถุดิบดังกล่าวปรับตัวสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีวัตถุดิบหลักประเภทอื่นที่ใช้ผลิตสินค้า ได้แก่ น้ำผลไม้เข้มข้น ผงกาแฟ เป็นต้น ซึ่งมีมูลค่าการสั่งซื้อในสัดส่วนที่ไม่มากนัก โดยสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆ ดังกล่าวไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าการสั่งซื้อรวม

เม็ดพลาสติกพีอีที สินค้าของบริษัทส่วนใหญ่บรรจุในขวดพลาสติกพีอีทีชนิดทนความร้อน (Hot fill) ที่บริษัทสามารถผลิตได้เองในโรงงานของบริษัท ซึ่งต้นทุนการผลิตขวดนับเป็นต้นทุนหลักในการผลิตสินค้าของบริษัทด้วย โดยราคาเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตขวดมีความผันแปรตามราคาซื้อขายของตลาดโลกและ/หรือการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบ ดังนั้นการปรับราคาขึ้นหรือลดลงของเม็ดพลาสติกจะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ขวดของบริษัท เนื่องจากต้นทุนการผลิตขวดส่วนใหญ่มาจากต้นทุนเม็ดพลาสติก ทั้งนี้ ในปี 2561 ราคาน้ำมันค่อนข้างผันผวน ผนวกกับภาวะที่ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาปิดตัวลงในปลายปี 2560 ส่งผลให้อุปทานของวัตถุดิบดังกล่าวลดลงนำไปสู่ต้นทุนเม็ดพลาสติกที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 กลุ่มบริษัทปิโตรเคมีและพลังงานรายใหญ่ระดับโลกได้เข้าซื้อกิจการเม็ดพลาสติกของผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาดังกล่าว ส่งผลให้อุปทานเพิ่มขึ้นและเพียงพอกับความต้องการของตลาด ประกอบกับค่าเงินสกุลสหรัฐอเมริกาปรับตัวอ่อนค่าลง ทำให้ภาพรวมของราคาเม็ดพลาสติกในปี 2562 ปรับตัวลดลงจากปี 2561 อย่างมีนัยสำคัญ

น้ำตาล ผลิตจากอ้อยซึ่งเป็นพืชผลทางการเกษตรที่มีผลผลิตขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมากจากภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน หรืออาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตน้ำตาลทรายที่

อาจมีการขาดแคลนในบางช่วง หรืออาจมีราคาสูงขึ้น จากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดได้ แต่ทั้งนี้บริษัทได้สั่งซื้อน้ำตาลทราย หรือน้ำเชื่อมบริสุทธิ์จากผู้ขายในประเทศ ซึ่งในปัจจุบันราคาน้ำตาลทรายในประเทศถูกกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายและไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของราคาบ่อยนัก ที่ผ่านมาบริษัทได้รับการยืนยันปริมาณตามความต้องการใช้ของบริษัทจากผู้ขายเพื่อให้มีเพียงพอกับเป้าหมายยอดขายที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละปี อีกทั้งในปี 2563 บริษัทได้เพิ่มจำนวนผู้ขายน้ำตาลรายใหญ่อีก 1 ราย ส่งผลให้ความเสี่ยงของการขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าวลดลง และยังเพิ่มความสามารถในการเจรจาต่อรองราคาให้กับบริษัทในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของวัตถุดิบดังกล่าว และได้มีการบริหาร ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและการปรับตัวของราคาวัตถุดิบ โดยมีการติดตาม การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา และวิเคราะห์แนวโน้มของราคาวัตถุดิบ รวมถึงการประเมิน ความต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิต เพื่อให้บริษัทวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิต ป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ และมีการจัดเก็บสินค้าอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไป เพื่อให้มีต้นทุนการผลิตที่ดีที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องเก็บ (Stock) วัตถุดิบไว้มากเกินความจำเป็น และวัตถุดิบบางประเภทที่ต้องใช้จำนวนมาก บริษัทจะกำหนดปริมาณความต้องการร่วมกับผู้ผลิตเป็นรายปี และทำการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าไว้เป็นบางส่วนในราคาที่ตกลงกัน เพื่อป้องกันความผันผวนของราคา และสร้างความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต นอกจากนี้ ในการสั่งซื้อวัตถุดิบที่สำคัญในแต่ละรายการบริษัทมีการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และเงื่อนไขอื่นๆ ของผู้ขายอย่างน้อย 2 - 3 ราย เพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

3.1.4 ความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ละครั้ง ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการทำการตลาด รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักและได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค สามารถสร้างยอดขายในระดับที่น่าพอใจให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น ซึ่งบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนหากผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ได้รับการตอบรับหรือเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค โดยเฉพาะในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงในธุรกิจและมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของคู่แข่งในตลาดจำนวนมาก

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงจากความล้มเหลวในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นอิสระจากหน่วยงานอื่น เพื่อทำหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเป็นขั้นตอน ทั้งด้านการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด การพัฒนา ออกแบบ ทดสอบ วิจัยด้วยแล็ปของบริษัทเอง คัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ละครั้ง บริษัทจะเน้น “ความใหม่” ที่แตกต่างและเป็นสาระสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค มีการทดสอบรสชาติ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนการทดสอบตลาด และการวางแผนแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อผลักดันให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่และการซื้อซ้ำ เพื่อให้มั่นใจว่าการออกผลิตภัณฑ์ใหม่จะมีอัตราความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมอย่างต่อเนื่อง จากการค้นคว้างานวิจัย การสำรวจตลาดเพื่อทราบความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

3.1.5 ความเสี่ยงจากภัยทางธรรมชาติ

จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศในปี 2554 ส่งผลให้พื้นที่หลายแห่งได้รับผลกระทบและเสียหายเป็นวงกว้าง รวมถึงบริเวณที่ตั้งโรงงานบางซัน และโรงงานคลอง 13 ที่มีน้ำท่วมขังถนนหน้าโรงงาน ตลอดจนเหตุการณ์ภัยแล้งในปี 2558 ซึ่งส่งผลให้ อ.ลำลูกกา เป็นพื้นที่ประสบพิบัติภัยหลังจากสถานีผลิตน้ำประปาไม่สามารถจ่ายน้ำได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวและผ่านทั้ง 2 เหตุการณ์มาได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อความสามารถผลิตสินค้าป้อนความต้องการแก่ผู้บริโภค แม้ระหว่างเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 การขนส่งสินค้าจะได้รับผลกระทบบ้างก็ตาม

ทั้งนี้ ที่ตั้งของโรงงานคลอง 13 เป็นพื้นที่ปลายน้ำและอยู่ใกล้แนวเส้นทาง Floodway (ทางน้ำหลาก) ที่ถูกกำหนดตามแผนแม่บทของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของภาครัฐ เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ตั้งโรงงาน และอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้ อย่างไรก็ตาม โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานใหม่ที่ได้เริ่มก่อสร้างในช่วงปี 2553 และได้มีการออกแบบตัวอาคารโรงงาน ที่ตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ โดยยกระดับความสูงของพื้นชั้นล่างให้มีความสูงจากระดับพื้นผิวถนนประมาณ 2.20 เมตร ซึ่งสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการถูก

น้ำท่วมตัวโรงงานได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งบริษัทได้ทำประกันภัยครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติกรณีน้ำท่วมสำหรับโรงงานทั้งสองแห่งไว้ด้วยโดยประกันภัยจำกัดความคุ้มครอง กรณีที่เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายจากภัยน้ำท่วมในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (ใช้ร่วมกันระหว่างการประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สินและการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก)

นอกจากนี้ เพื่อรับมือกับภัยแล้ง บริษัทฯ ได้สร้างและจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติม เตรียมพร้อมสำหรับปัญหาดังกล่าวไว้เช่นเดียวกัน โดยหากเกิดภาวะฉุกเฉิน สถานีผลิตน้ำประปาในพื้นที่ไม่สามารถจ่ายน้ำได้อีกในอนาคต บริษัทฯ ยังคงสามารถจัดหาน้ำเพียงพอต่อการผลิตสินค้าได้อีกไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ซึ่งบริษัทประเมินแล้วว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมหากเกิดการหยุดชะงักในการผลิตขึ้น

3.1.6 ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ

ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ 1 แห่ง ได้แก่ Sappe Europe s.r.o (“Sappe Europe”) จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสโลวาเกีย ดำเนินธุรกิจจัดจ้างผลิต จำหน่ายและทำการตลาดเครื่องดื่มเซ็ปเป้ในแถบประเทศยุโรป โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และมีการลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ 3 แห่ง ได้แก่ 1. Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฮ่องกง ดำเนินธุรกิจนำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้า 2. Sappe Hong Kong Company Limited จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฮ่องกง ดำเนินธุรกิจด้านบริหารจัดการ และ 3. Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd. จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศจีน ดำเนินธุรกิจนำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้า โดยทั้ง 3 บริษัท ถือหุ้นโดยบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 100) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยในต่างประเทศดังกล่าว อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายในที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทย่อยเองและปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค กำลังซื้อ เสถียรภาพทางการเมือง กฎหมาย อัตราภาษี และอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศนั้นๆ เป็นต้น ซึ่งหากมีเหตุการณ์ใดๆ ที่มากระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ก็อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้อย่างชัดเจน โดยการลงทุนในต่างประเทศที่ผ่านมา บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งด้านโอกาสการเติบโต รวมถึงขนาด และความเสี่ยงของการลงทุน โดยมีการรายงานและการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ

3.1.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีรายได้จากการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ โดยในปี 2562 มีรายได้จากการส่งออกร้อยละ 58 ของรายได้จากการขายรวม โดยการส่งออกดังกล่าวมีการขายเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่วัตถุดิบเกือบทั้งหมดเป็นการสั่งซื้อจากในประเทศ ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน อาจส่งผลกระทบต่อการกำหนดราคาขายและยอดขายของบริษัท โดยหากเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น รายได้จากการส่งออกเมื่อแปลงค่าเป็นเงินบาทจะลดลง ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้และกำไรของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมเข้าทำสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้มีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงกำหนดราคาขายในตลาดต่างประเทศแต่ละครั้งให้ครอบคลุมความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในระดับหนึ่ง ตลอดจนมีการติดตามข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที โดยมีนโยบายที่กำหนดให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายการเงินสามารถทำสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไม่เกินร้อยละ 75 ของประมาณการยอดขายสกุลเงินตราต่างประเทศในอีก 6 เดือนข้างหน้า

3.1.8 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์จากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหาร

ปัจจุบัน ครอบครัวรักอริยะพงศ์ ถือหุ้นเสียงข้างมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 68.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหลังเพิ่มทุน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ทำให้ครอบครัวรักอริยะพงศ์ ยังคงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีการถ่วงดุลอำนาจดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และได้กำหนดขอบเขตการดำเนินงาน การมอบอำนาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทและดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทได้กำหนดมาตรการ การทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจำกัดการออกเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการว่าจ้างบริษัทผู้ชำนาญการจากภายนอกที่ปฏิบัติงานเป็นอิสระและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามระบบที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึงความโปร่งใส และถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานของบริษัท

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	115.93	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	286.44	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	622.45	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
4. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	27.16	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
5. ยานพาหนะ	17.13	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
	0.47	ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	มี
6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	64.26	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวม	**1,133.84**		

<u>หมายเหตุ</u> : บริษัทและบริษัทย่อยมี อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร ส่วนปรับปรุงที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง รวมถึงเครื่องตกแต่ง ติดตั้งของ สินทรัพย์ดังกล่าวตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งบริษัททำสัญญาเช่ากับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทางอ้อม

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ รายละเอียดมีดังนี้

รายการ	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์[1/]	13.54	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์[2/]	40.92	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
ค่าออกแบบผลิตภัณฑ์	1.60	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวม	**56.06**		

หมายเหตุ : 1/ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ตัดจำหน่าย 3-10 ปี

2/ เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ ตัดจำหน่ายตามอายุสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์นั้นๆ

4.3 สัญญาที่สำคัญของบริษัท

4.3.1 สัญญาเช่า

4.3.1.1 สัญญาเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน

บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินเปล่า / ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารโรงงานและคลังสินค้าของบริษัท 2 แห่ง ดังนี้

1) **<u>โรงงานบางชัน</u>** ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ขนาดที่ดิน 2 ไร่ 1 งาน 88.2 ตารางวา โดยบริษัททำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ อาคารโรงงาน สำนักงาน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมทั้งได้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เพิ่มเติมซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทบนที่ดินเช่าดังกล่าว

2) **<u>โรงงานคลอง 13</u>** ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 13 ฝั่งตะวันตก) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขนาดที่ดิน 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา โดยบริษัททำสัญญาเช่าที่ดินเปล่า และได้ก่อสร้างอาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทบนที่ดินเช่าดังกล่าว

สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่โรงงานบางชัน มีอายุสัญญาเช่า 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้คราวละ 3 ปี ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีการย้ายการผลิตจากโรงงานบางชันไปรวมกับโรงงานคลอง 13 เรียบร้อยแล้ว และดัดแปลงโรงงานบางชันเดิมให้เป็นฐานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ได้แก่ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสินทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทได้ลงทุนและติดตั้งอยู่บนที่ดินเช่าดังกล่าว มีมูลค่าตามราคาทุน 14.84 ล้านบาท และมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 4.85 ล้านบาท

การทำสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่โรงงานบางชันถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับการทำรายการไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงในการประชุมเพื่ออนุมัติเรื่องดังกล่าว

สัญญาเช่าที่ดินโรงงานคลอง 13 มีอายุสัญญาเช่า 20 ปี โดยบริษัทได้ลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงาน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ บนที่ดินเช่าดังกล่าว ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2553 การก่อสร้างได้แล้วเสร็จและเริ่มสายการผลิตแรกในเดือนเมษายน 2555 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ได้แก่ อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้าง และสินทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทได้ลงทุนและติดตั้งอยู่บนที่ดินเช่าดังกล่าว มีมูลค่าตามราคาทุน 396.93 ล้านบาท และมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 219.00 ล้านบาท

การทำสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่โรงงานคลอง 13 ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับการทำรายการไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงในการประชุมเพื่ออนุมัติเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน / ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่บริษัทเข้าทำสัญญาเช่าทั้งสองแห่ง โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ คือ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายงานการประเมินราคา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 และ 8 สิงหาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

<u>สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โรงงานบางชัน</u>

สรุปสาระสำคัญของสัญญา	
คู่สัญญา ความสัมพันธ์ของคู่สัญญากับบริษัท	*ผู้เช่า* : บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) *ผู้ให้เช่า* : นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานบริษัท และถือหุ้นบริษัทร้อยละ 1.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า	ที่ดิน อาคารโรงงาน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โฉนดที่ดินเลขที่ 123454 เนื้อที่ดิน 2 ไร่ 1 งาน 88.20 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 9/3 ซอยเสรีไทย 56 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10230
อายุสัญญาเช่า	3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยในปีนี้บริษัทได้ทำการต่ออายุสัญญาใหม่อีก 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 30 กันยายน 2565 และเมื่อครบอายุสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าได้อีกคราวละ 3 ปี ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเดิม โดยจะปรับขึ้นค่าเช่าในอัตราร้อยละ 3.0 จากอัตราค่าเช่าสุดท้ายและปรับขึ้นทุกปีในอัตราเดียวกับการปรับค่าเช่าแต่ละปี
อัตราค่าเช่า	ตามสัญญาเดิม อัตราค่าเช่าในปีที่ 3 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 451,116 บาท ตามสัญญาใหม่ อัตราค่าเช่าในปีที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 464,649 บาท
วิธีการกำหนดอัตราค่าเช่า	อ้างอิงจากการประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ โดยมีอัตราค่าเช่าเริ่มต้นในปีแรกสำหรับโรงงานและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เท่ากับราคาประเมินค่าเช่าอาคารโรงงาน และบวกด้วยค่าเช่าที่ดินส่วนที่เหลือต่อปีเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาประเมินที่ดิน และในปีต่อๆไป ปรับเพิ่มค่าเช่าร้อยละ 3.0 ต่อปี
ราคาประเมิน	<u>ราคาซื้อขายตลาด</u> - ที่ดิน : 34.59 ล้านบาท (คำนวณอัตราค่าเช่าต่อปีเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาประเมินที่ดินส่วนที่ทำสัญญาเช่า เท่ากับค่าเช่าที่ดิน 53,586 บาท/เดือน) - อาคาร : 14.29 ล้านบาท (ราคาประเมินอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด) <u>ราคาค่าเช่าตลาด</u> (เฉพาะส่วนที่ทำสัญญาเช่า) - พื้นที่ส่วนโรงงาน 130 บาท/ตรม./เดือน - พื้นที่ส่วนสำนักงาน 169 บาท/ตรม./เดือน รวมค่าเช่าอาคาร 335,550 บาท/เดือน
- ชื่อผู้ประเมินราคาอิสระ *- วันที่ประเมินราคา*	บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
เงื่อนไขของสัญญาเช่าที่สำคัญ	- ภายหลังสิ้นสุดสัญญาแล้ว และผู้เช่าไม่ประสงค์จะเช่าสถานที่ต่อ และผู้ให้เช่ามีความประสงค์จะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าตกลงให้สิทธิแก่ผู้เช่าเลือกซื้อได้ก่อนผู้ซื้อรายอื่นๆ ในราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาได้ โดยผู้เช่าบอกกล่าวให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ผู้ให้เช่าไม่สามารถบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาได้ ทั้งนี้ หากครบกำหนดอายุสัญญาแล้ว ผู้ให้เช่าไม่ประสงค์จะให้ผู้เช่าเช่าพื้นที่อีก

สรุปสาระสำคัญของสัญญา	
	ต่อไป ผู้ให้เช่าต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้เช่าทราบก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาไม่น้อยกว่า 1 ปี - เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่านี้แล้ว และไม่มีการต่อระยะเวลาการเช่า หรือไม่ว่าสัญญาเช่าสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่ายินยอมให้อาคารโรงงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่สร้างบนที่ดินที่เช่าก่อนและ/หรือภายในระยะเวลาที่เช่าตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทั้งสิ้น โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องชำระค่าสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เว้นแต่หาก ผู้ให้เช่าไม่ประสงค์จะได้กรรมสิทธิ์จากสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวที่ผู้เช่าได้ทำการก่อสร้างไว้ จะสามารถเรียกให้ผู้เช่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเองก็ได้ - กรณีสัญญาสิ้นสุดลงด้วยผู้ให้เช่าตกเป็นผู้ผิดสัญญา ผู้ให้เช่าต้องชำระค่าก่อสร้างอาคารโรงงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่ผู้เช่าได้ก่อสร้างต่อเติมขึ้นมาก่อนและ/หรือภายในเวลาที่เช่า ให้แก่ผู้เช่าในราคาตลาดและ/หรือราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งคู่สัญญาตกลงเห็นชอบร่วมกันคัดเลือกผู้ประเมินราคา

<u>สัญญาเช่าที่ดิน โรงงานคลอง 13</u>

สรุปสาระสำคัญของสัญญา	
คู่สัญญา ความสัมพันธ์ของคู่สัญญากับบริษัท	*ผู้เช่า*: บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) *ผู้ให้เช่า*: คณะบุคคลรักอริยะพงศ์ ประกอบด้วยบุคคล 6 ท่าน ได้แก่ นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นางสมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทซึ่งถือหุ้นบริษัทรวมกันร้อยละ 74.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า	ที่ดินเปล่า โฉนดเลขที่ 208, 146943, 146944 และ 146945 เนื้อที่ดิน 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 13 ฝั่งตะวันตก) ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
อายุสัญญาเช่า	20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 30 กันยายน 2576
อัตราค่าเช่า	อัตราค่าเช่าในปีที่ 6 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 168,924 บาท และอัตราค่าเช่าในปีที่ 7 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 172,303 บาท
วิธีการกำหนดอัตราค่าเช่า	อ้างอิงจากการประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ โดยมีอัตราค่าเช่าต่อปีเริ่มต้นในปีแรกเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาประเมินที่ดิน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 ต่อปี ตลอดอายุของสัญญาเช่า
ราคาประเมิน	ที่ดิน : 61.20 ล้านบาท
- ชื่อผู้ประเมินราคาอิสระ - วันที่ประเมินราคา	บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
เงื่อนไขของสัญญาเช่าที่สำคัญ	- เมื่อพ้นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ในสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่าตกลงว่า หากผู้เช่าประสงค์จะซื้อทรัพย์สินที่เช่าจากผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าจะขายทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้เช่า โดยผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะเลือกผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฝ่ายละหนึ่งราย และให้ใช้ราคาเฉลี่ยของราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระทั้งสองราย (“ราคาประเมินเฉลี่ย”) เป็นราคาในการซื้อขายทรัพย์สินที่เช่า - ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่นำสถานที่ที่เช่าไปขายให้แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และหากผู้ให้เช่าประสงค์จะขายที่ดินที่ให้เช่าและสิ่งปลูกสร้างของผู้ให้เช่าบนที่ดินดังกล่าว (ถ้ามี) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า 20 ปี ตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบ

สรุปสาระสำคัญของสัญญา	
	ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปี ก่อนครบระยะเวลาการเช่าตามสัญญา ทั้งนี้ การที่ผู้ให้เช่าแจ้งให้ผู้เช่าทราบไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้เช่าในการซื้อทรัพย์สินที่เช่าจากผู้ให้เช่า - เมื่อครบระยะเวลาการเช่า 20 ปี แล้ว ผู้ให้เช่าจะต้องเสนอขายทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ ผู้เช่าหรือเสนอให้ผู้เช่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อ โดยหากผู้ให้เช่าเลือกที่จะเสนอขายทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้เช่า จะต้องเสนอขายในราคาประเมินเฉลี่ย (ราคาซื้อขายให้คำนวณเฉพาะที่ดินไม่รวมสิ่งปลูกสร้างในทรัพย์สินที่เช่า) หากผู้เช่าปฏิเสธที่จะซื้อทรัพย์สินที่เช่า หรือไม่ตอบรับคำเสนอของผู้ให้เช่าภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับคำเสนอ ผู้ให้เช่า จึงจะมีสิทธิขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ให้เช่าบนที่ดินดังกล่าว(ถ้ามี)ให้แก่บุคคลอื่นเมื่อครบระยะเวลาการเช่า 20 ปี ตามสัญญาแล้ว - หากผู้ให้เช่าเลือกให้ผู้เช่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อ ผู้ให้เช่าจะต้องเสนอให้ผู้เช่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อโดยผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะตกลงระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่า ข้อกำหนด และเงื่อนไขการเช่าร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าต้องเสนอให้เช่าทรัพย์สินที่เช่าแก่ ผู้เช่าก่อนบุคคลอื่น - ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญานี้ได้ โดยผู้เช่า บอกกล่าวให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ผู้ให้เช่าไม่สามารถบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาได้ - เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่านี้แล้ว และผู้เช่ามิได้ตกลงซื้อทรัพย์สินที่เช่า หรือไม่มีการต่อระยะเวลาการเช่า หรือไม่ว่าสัญญาเช่าสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดๆ เว้นแต่กรณีผู้ให้เช่าผิดสัญญา ผู้เช่ายินยอมให้อาคาร โรงงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่สร้างบนที่ดินที่เช่าก่อนและ/หรือภายในระยะเวลาที่เช่าตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทั้งสิ้น โดยที่ผู้ให้เช่าไม่ต้องชำระราคาค่าสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เว้นแต่หาก ผู้ให้เช่าไม่ประสงค์จะได้กรรมสิทธิ์จากสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวที่ผู้เช่าได้ทำการก่อสร้างไว้ จะสามารถเรียกให้ ผู้เช่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเองก็ได้ - กรณีสัญญาสิ้นสุดลงด้วยผู้ให้เช่าตกเป็นผู้ผิดสัญญา ผู้ให้เช่าต้องชำระค่าก่อสร้างอาคาร โรงงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่ผู้เช่าได้ก่อสร้างต่อเติมขึ้นมาก่อนและ/หรือภายในเวลาที่เช่าให้แก่ผู้เช่า ในราคาประเมินเฉลี่ยสำหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว

<u>สัญญาเช่าอาคารสำนักงานรามคำแหง</u>

สรุปสาระสำคัญของสัญญา	
คู่สัญญา ความสัมพันธ์ของคู่สัญญากับบริษัท	*ผู้เช่า* : บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) *ผู้ให้เช่า* : บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด -ไม่มี-
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า	อาคาร เอส.พี. อาเขต ชั้น 3 เนื้อที่รวม 1,507.7 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 71 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
อายุสัญญาเช่า	3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 สิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 15 กันยายน 2563
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ	618,157 บาทต่อเดือน

<u>สัญญาเช่าอาคารเก็บสินค้า</u>

สรุปสาระสำคัญของสัญญา	
คู่สัญญา ความสัมพันธ์ของคู่สัญญากับบริษัท	*ผู้เช่า* : บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) *ผู้ให้เช่า* : บริษัท สยามรุ่งเรือง อินเตอร์เทรด จำกัด -ไม่มี-
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า	อาคารพื้นที่ทั้งหมด 3,960 ตารางเมตร สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และ อาคารพื้นที่ทั้งหมด 3,880 ตารางเมตร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ตั้งอยู่เลขที่ 18/1 หมู่ 4 ถนนเลียบคลองสิบ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
อายุสัญญาเช่า	3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 สิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีการทำสัญญาเช่าใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 สิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นระยะเวลา 1 ปี 7 เดือน
อัตราค่าเช่า	300,000 บาทต่อเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และเปลี่ยนเป็นอัตราค่าเช่าใหม่ที่ 150,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ตลอดสัญญาเช่า

4.3.1.2 สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย

คู่สัญญา / ความสัมพันธ์กับบริษัท	สาระสำคัญของบริการตามสัญญา	ระยะเวลาสัญญา
1. สัญญาระหว่างบริษัท (“เจ้าของสินค้า”) กับบริษัท แมส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (“ผู้จัดจำหน่าย”) *ความสัมพันธ์กับบริษัท:* -ไม่มี -	บริษัทขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทตามที่กำหนดในสัญญาให้แก่ผู้จัดจำหน่าย เพื่อนำไปจัดจำหน่ายในร้านค้าปลีกและขายส่งในประเทศที่เป็น Traditional Trade และไม่ใช่ Chain Store โดยผู้จัดจำหน่ายจะได้รับค่าตอบแทนเป็นร้อยละของราคาขายสินค้าให้ร้านค้าส่ง	ระยะเวลา 2 ปี (วันที่ 7 เมษายน 2558 – 6 เมษายน 2560) และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติ งวดละ 2 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
2. สัญญาระหว่างบริษัท (“เจ้าของสินค้า”) กับบริษัท เดอเบล จำกัด (“ผู้จัดจำหน่าย”) *ความสัมพันธ์กับบริษัท:* -ไม่มี -	บริษัทขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทตามที่กำหนดในสัญญาให้แก่ผู้จัดจำหน่าย เพื่อนำไปจัดจำหน่ายในร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งในประเทศที่ไม่ใช่ Chain Store โดยผู้จัดจำหน่ายจะได้รับค่าตอบแทนเป็นร้อยละของราคาขายสินค้าให้ร้านค้าส่ง	ระยะเวลา 3 ปี (วันที่ 10 ตุลาคม 2556 – 9 ตุลาคม 2559) และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติ งวดละ 3 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา

4.3.2 การประกันภัยทรัพย์สิน

บริษัทได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน รวมถึงการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก สำหรับโรงงานบางชัน, โรงงานคลอง 13, สำนักงานรามคำแหง, โกดังสินค้าคลอง 10 และโกดังสินค้าคลอง 15 ทุนประกันรวมทั้งสิ้น 1,447.70 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่ทำประกันภัยดังกล่าว และทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทุนประกัน 20 ล้านบาท รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ประเภทกรมธรรม์	บริษัทประกัน	ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย	ทุนประกัน (ล้านบาท)	ระยะเวลาประกันภัย	ผู้เอาประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน	บมจ. ทิพยประกันภัย	เลขที่ 8,18,19 หมู่ 7 ตำบลพืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150, เลขที่ 9/3 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230, สำนักงานรามคำแหง 71 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240, คลังสินค้าคลอง 10 เลขที่ 18/1 หมู่ 4 ถ.เลียบคลอง 10 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 และ คลังสินค้าคลอง 15 อาคารหมายเลข 1 เลขที่ 53 หมู่ 4 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 20120 **<u>ความคุ้มครอง</u>** - สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร(ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร ฯลฯ - เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน - เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ - สต๊อกสินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ - สถานีไฟฟ้าย่อย **<u>ขยายความคุ้มครอง</u>** - การแตกหักโดยอุบัติเหตุของกระจก - การถูกลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ - ความสูญเสียหรือเสียหายจากการหยุดชะงักของเครื่องจักร - ความสูญเสียหรือเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เนื่องมาจากอุบัติเหตุจาก ปัจจัยภายนอกอื่นๆ และการโจรกรรม - ความสูญเสียหรือเสียหายของเงินสด - ความเสียหายต่อทรัพย์สินเคลื่อนที่ ที่อยู่ภายนอกอาคารหรืออยู่ในที่โล่ง คุ้มครองความเสียหายโดยมีสาเหตุมาจาก ลม ฝน ลูกเห็บ น้ำท่วม ทราย หรือฝุ่น	1,397.70*	31 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 63	บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
		- การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก	50.00*		

*<u>หมายเหตุ</u> จำกัดความคุ้มครอง กรณีที่เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายจากภัยน้ำท่วม วงเงินไม่เกิน 450.00 ล้านบาท และภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า วงเงินไม่เกิน 50.00 ล้านบาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

4.4 เครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือตราสินค้า (Brand Logo) ซึ่งได้จดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ “เซ็ปเป้” “บิวติ ดริ๊งค์” “โมกุ โมกุ” เป็นต้น โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ละเครื่องหมายมีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนและสามารถต่ออายุได้คราวละ 10 ปี และบริษัทยังมีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา ได้แก่ “Mogu Mogu” เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive) ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ที่บริษัท (“ผู้รับอนุญาต”) ทำกับบริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ผู้ให้อนุญาต”) (เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มีกลุ่มครอบครัวรักอริยะพงศ์ ถือหุ้นร้อยละ 100) สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าทุกรายการที่ บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเจ้าของ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิต จำหน่าย และโฆษณาการจำหน่ายสินค้าของบริษัท โดยไม่มีค่าตอบแทน เป็นระยะเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึง 30 กันยายน 2576 ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้ดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศทั้งหมด เช่น ประเทศอิสราเอล ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เครื่องหมายการค้ามีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนและสามารถต่ออายุได้ โดยบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการโอนเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นมาจดทะเบียนในนามของบริษัท บริษัทจะทำการต่ออายุเครื่องหมายการค้า เมื่อถึงกำหนดเวลาต่ออายุ นอกจากนี้ เมื่อบริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าใหม่ๆ บริษัทหรือบริษัทย่อยจะดำเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ตามความเหมาะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่สำคัญ ได้แก่

ลำดับที่	รูปเครื่องหมายการค้า	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เลขทะเบียน (ประเทศที่จดทะเบียน)	ระยะเวลา
1	SAPPÉ	บริษัท	ค343965 (ไทย)	15 ต.ค. 2553 - 12 ม.ค. 2563
2	บิวติ ดริ๊งค์	บริษัท	ค326260 (ไทย)	31 ก.ค. 2552 - 30 ก.ค. 2562
3	บิวติ พาวเดอร์	บริษัท	ค353901 (ไทย)	11 ก.พ. 2554 - 10 ก.พ. 2564
4		บริษัท	ค353905 (ไทย)	2 มิ.ย. 2554 – 1 มิ.ย. 2564
5	SAPPÉ Beauti Drink เซ็ปเป้ บิวติ ดริ๊งค์	บริษัท	171115878 (ไทย)	18 มี.ค. 2558 – 17 มี.ค. 2568

ลำดับที่	รูปเครื่องหมายการค้า	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เลขทะเบียน (ประเทศที่จดทะเบียน)	ระยะเวลา
6	SAPPÉ Aloe Vera	บริษัท	171102579 (ไทย)	15 พ.ย. 2556 – 15 พ.ย. 2566
7	もぐもぐ MOGU MOGU	บริษัท	4-2010-006531 (PHILIPPINES)	6 ม.ค. 2554 - 6 ม.ค. 2564
8	MOGU MOGU	บริษัท	4-2014-013969 (PHILIPPINES)	11 พ.ย. 2557 - 11 พ.ย. 2567
9	SAPPÉ Beauti	บริษัท	D00 2010 039941 (INDONESIA)	5 พ.ย. 2553 - 5 พ.ย. 2563
10	SAPPÉ	บริษัท	D00 2008 030571 (INDONESIA)	22 ส.ค. 2551 - 22 ส.ค. 2571
11	MOGU MOGU	บริษัท	013443544 (EU)	10 พ.ย. 2557 - 10 พ.ย. 2567
12	SAPPÉ Beauti	บริษัท	007071053 (EU)	16 ก.ค. 2551 - 16 ก.ค. 2571
13	FOR ONE DAY	บริษัท	009705773 (EU)	02 ก.พ. 2554 - 02 ก.พ. 2564
14	MOGU MOGU	บริษัท	4923794 (U.S.A.)	05 พ.ย. 2557 - 05 พ.ย. 2567
15	FOR ONE DAY	บริษัท	4187527 (U.S.A.)	03 ก.พ. 2554 - 03 ก.พ. 2564

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัทย่อย	วันที่บริษัทเข้าลงทุน	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ร้อยละ)	มูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน (ล้านบาท)	สัดส่วนต่อมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท (ร้อยละ)
บริษัทย่อยทางตรง					
1. Sappe Europe s.r.o. (“Sappe Europe”)	1 กรกฎาคม 2556	0.27	60.00	0.16	0.00
2. บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (“Sappe Holding”)	8 พฤษภาคม 2558	290.00	100.00	290.00	8.55
บริษัทย่อยทางอ้อม					
1. Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited (“Sappe Trading Hong Kong”)	23 มิถุนายน 2558	0.45	100.00	0.45	0.01
2. Sappe Hong Kong Company Limited (“Sappe Hong Kong”)	11 ธันวาคม 2558	13.98	100.00	13.98	0.41
3. Sappe Trading (Shanghai) Company Limited (“Sappe Shanghai”)	1 พฤศจิกายน 2559	10.17	100.00	10.17	0.30
4. บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด (“All Coco”) ซึ่งมีบริษัทย่อย ดังนี้ - บริษัท ออล โคโค จำกัด - บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด	1 กุมภาพันธ์ 2562	168.00	51.00	196.35	5.79
บริษัทร่วมทางอ้อม					
1. บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด (“ดาน่อน”)	28 กุมภาพันธ์ 2562	200.00	25.00	50.00	1.47

4.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท ที่มีศักยภาพในการสร้างผลกำไรและมีโอกาสในการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัท หรือเป็นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากขึ้น หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่ธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารของบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยหากเป็นการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมและกำหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนของบริษัทมีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาไว้ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก ทั้งนี้การจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ

ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยทางตรง 2 บริษัท โดยมีการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการใน Sappe Holding ได้แก่ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และ นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ อย่างไรก็ตาม สำหรับ Sappe Europe s.r.o เนื่องด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายของประเทศสโลวาเกีย ที่กำหนดให้กรรมการที่จะดำรงตำแหน่งนั้น ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศสโลวาเกีย จึงทำให้การแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัทเพื่อเป็นกรรมการใน Sappe Europe s.r.o ตามนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีความยุ่งยากในทางปฏิบัติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้อนุมัติการกำหนดกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการและตารางอำนาจดำเนินการของ Sappe Europe s.r.o เพื่อให้คณะกรรมการของ Sappe Europe s.r.o ยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อให้บริษัทใช้เป็นมาตรการเพื่อกำกับดูแล Sappe Europe s.r.o ได้ทันที

วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริษัทได้ลงทุนในหุ้นของบริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด (“All Coco”) เพิ่มอีกร้อยละ 11 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว ทำให้กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียใน All Coco เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 51 อีกทั้งได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) เข้าดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการของ All Coco ดังนั้น All Coco จึงเปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ซึ่งการมีอำนาจควบคุมใน All Coco จะทำให้กลุ่มบริษัทมีกระบวนการในการผลิตที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจากเทคโนโลยีในการผลิตของ All Coco กลุ่มบริษัทคาดว่าการซื้อธุรกิจดังกล่าวจะทำให้กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นจากการขยายตลาดไปยังฐานลูกค้าของผู้ถูกซื้อ อีกทั้งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนการผลิตจากการประหยัดจากขนาดการผลิต

ทั้งนี้ บริษัทมีการเพิ่มการลงทุนในบริษัทร่วม 1 บริษัท คือ บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด (“ดาน่อน”) ผ่านทาง Sappe Holding ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของดาน่อน โดยในการร่วมทุนครั้งนี้ Sappe Holding มีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกในจำนวนรวมไม่เกินร้อยละ 24 ภายใน 3 ปี นับจากวันที่ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนครั้งแรกโดยกรรมการบริษัทของ ดาน่อน มีจำนวน 5 ท่าน คือ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ นายวรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์ นายชาร์ล มารี คริสติยง เดอ ปานาฟิว นายกาฟาร์ ลูเทียน และนางคอรีน ดานีเอเล่ ทัพ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทถูกบริษัท นำเข้า และส่งออก ปักกิ่งตงฟางคว่ายฉวน จำกัด ฟ้องเป็นจำเลยในคดีแพ่งเรื่องผิดสัญญาตัวแทนจำหน่าย และสัญญาส่งเสริมการตลาด ณ ศาลประชาชนเขตเฟิงถายกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เรียกร้องจำนวนเงิน 3,150,000 หยวน (ประมาณ 15 ล้านบาท) ต่อมาศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษายกฟ้องในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ส่งผลให้บริษัทไม่จำต้องชำระเงินตามที่บริษัท นำเข้า และส่งออกปักกิ่งตงฟางคว่ายฉวน จำกัด เรียกร้อง

ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์โดยบริษัท นำเข้า และส่งออก ปักกิ่งตงฟางคว่ายฉวน จำกัด

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

บริษัท	: บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน	: **1) สำนักงานใหญ่ และแผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัท** เลขที่ 9/3 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย 56 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 **2) สำนักงานสาขา และโรงงาน** เลขที่ 8 หมู่ที่ 7 ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 13 ฝั่งตะวันตก) ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 **3) สำนักงานสาขา** เลขที่ 71 อาคาร S.P. Arcade ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107556000591
Home Page	: www.sappe.com
โทรศัพท์	: 0-2319-4949
โทรสาร	: 0-2319-7337
อีเมลนักลงทุนสัมพันธ์	: ir@sappe.com
ทุนจดทะเบียน	: 308,438,080 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 308,438,080 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 304,378,080 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 304,378,080 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

6.1 ข้อมูลบริษัทย่อยทางตรง บริษัทย่อยทางอ้อม และบริษัทร่วมทางอ้อม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีบริษัทย่อยทางตรงทั้งหมด 2 แห่ง บริษัทย่อยทางอ้อมทั้งหมด 6 แห่ง และบริษัทร่วมทางอ้อม 1 แห่ง ดังนี้

<u>บริษัทย่อยทางตรง</u>

1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีบริษัทย่อยทางตรงทั้งหมด 2 แห่ง บริษัทย่อยทางอ้อมทั้งหมด 6 แห่ง และบริษัทร่วมทางอ้อม 1 แห่ง ดังนี้

<u>บริษัทย่อยทางตรง</u>

1) Sappe Europe s.r.o: จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสโลวาเกีย ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในแถบประเทศยุโรป

สำนักงาน	: Golánova 3140/5 Bratislava 821 03
มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว	: 6,639 ยูโร (ประมาณ 0.27 ล้านบาท)
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	: ร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

2) บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด: จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ

สำนักงาน	: เลขที่ 8 หมู่ 7 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ทุนจดทะเบียน	: 290,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว	: 290,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ราคาต่อหุ้น	: 10 บาท
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	: ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

<u>บริษัทย่อยทางอ้อม</u>

1) Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited : จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฮ่องกง ดำเนินธุรกิจนำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้า

สำนักงาน	: RM 907, 9/F KENBO COMM BLDG, 335-339 QUEEN'S RD, WEST, HK
ทุนจดทะเบียน	: 100,000 ดอลล่าร์ฮ่องกง (ประมาณ 0.45 ล้านบาท)
มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว	: 100,000 ดอลล่าร์ฮ่องกง คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ราคาต่อหุ้น	: 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	: บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

2) Sappe Hong Kong Company Limited : จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฮ่องกง ดำเนินธุรกิจด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ

สำนักงาน	: RM 907, 9/F KENBO COMM BLDG, 335-339 QUEEN'S RD, WEST, HK
ทุนจดทะเบียน	: 3,000,000 ดอลล่าร์ฮ่องกง (ประมาณ 13.98 ล้านบาท)
มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว	: 3,000,000 ดอลล่าร์ฮ่องกง คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ราคาต่อหุ้น	: 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	: บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

3) Sappe Trading (Shanghai) Company Limited : จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศจีน ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

สำนักงาน	: Room 806,8/F ,Building#2 , 55 Meisheng Road, China (Shanghai)
ทุนจดทะเบียน	: 2,000,000 หยวน (ประมาณ 10.17 ล้านบาท) ข้อมูลทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 23 มกราคม 2560
มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว	: ยังไม่ได้ชำระทุนจดทะเบียน
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	: Sappe Hong Kong Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100) ถือหุ้นร้อยละ 100

4) บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด : จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวภายใต้ยี่ห้อสินค้า ALL COCO

สำนักงาน	: เลขที่ 139/6 หมู่ 2 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ทุนจดทะเบียน	: 168,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว	: 168,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ราคาต่อหุ้น	: 100 บาท

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท) ถือหุ้นร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

5) บริษัท ออล โคโค จำกัด : จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ภายใต้ยี่ห้อสินค้า ALL COCO

สำนักงาน : เลขที่ 98/38 หมู่ 6 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ทุนจดทะเบียน : 15,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว : 15,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ราคาต่อหุ้น : 100 บาท
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

6) บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด : จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจจัดหาและจำหน่ายมะพร้าวสดในประเทศ

สำนักงาน : เลขที่ 98/38 หมู่ 6 ตำบลบางเมืองใหม่ อำภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ทุนจดทะเบียน : 2,430,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว : 2,430,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ราคาต่อหุ้น : 100 บาท
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

<u>บริษัทร่วมทางอ้อม</u>

1) บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด : จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจพัฒนา ผลิต ทำการตลาด และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทย

สำนักงาน : เลขที่ 71 อาคาร S.P. Arcade ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว : 200,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ราคาต่อหุ้น : 100 บาท
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท) ถือหุ้นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

6.2 บุคคลอ้างอิง

1) นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-009-9000
โทรสาร 02-009-9991
เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd

2) ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง เลขทะเบียนผู้สอบ 4409
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ เลขทะเบียนผู้สอบ 8509
3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล เลขทะเบียนผู้สอบ 5752

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG")
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-677-2000

3) ผู้ประสานงาน

1. เลขานุการบริษัท: นางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี
   โทรศัพท์ : 02-319-4949 ต่อ 9709
   E-mail: sutatip.ch@sappe.com
2. ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท : นางสาวสาคเรศ สุขเกษม
   โทรศัพท์ : 02-319-4949 ต่อ 2503
   E-mail: sakares.su@sappe.com
3. ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท: นางสาวพิมลมาศ ฉวีวรณ์
   โทรศัพท์ : 02-319-4949 ต่อ 2503
   E-mail: pimolmas.ch@sappe.com
4. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์: นายชินวิทย์ เลิศบรรณพงษ์
   โทรศัพท์ : 02-319-4949 ต่อ 1805
   E-mail: ir@sappe.com

6.3 ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 308,438,080 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 304,378,080 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 304,378,080 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%) ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	54,260,223	17.83
2	นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	52,239,257	17.16
3	นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์	46,736,574	15.35
4	นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์	45,347,542	14.90
5	UBS AG SINGAPORE BRANCH โดยนายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ และ นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์	20,000,000	6.57
6	DBS BANK LTD	9,537,200	3.13
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,251,620	2.05
8	นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	4,950,392	1.63
9	นางสมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ	4,665,632	1.53
10	กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	2,217,600	0.73
รวม		**246,206,040**	**80.89**

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิผลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ด้วยครอบครัวรักอริยะพงศ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงมีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ และนายอนันท์ รักอริยะพงศ์ จากกรรมการบริษัททั้งหมด 10 คน

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือครองคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ			หมายเหตุ
			1 มกราคม 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	31 ธันวาคม 2562	
1	นายนที อ่อนอิน	ประธานกรรมการ	0.00	0.00	0.00	นางญาตา อ่อนอิน (คู่สมรส) ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 0.03 (จำนวน 89,070 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
2	นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	17.16	0.00	17.16	
3	นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานบริษัท	1.63	0.00	1.63	
4	นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	17.83	0.00	17.83	ได้รับหุ้นตามโครงการ SAPPE-WA2
5	นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	18.64	(3.29)	15.35	ได้รับหุ้นตามโครงการ SAPPE-WA2
6	นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล	กรรมการอิสระ	0.00	0.00	0.00	
7	นายธนา เธียรอัจฉริยะ	กรรมการอิสระ	0.00	0.00	0.00	
8	นายผดุงเดช อินทรลักษณ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	0.00	0.00	0.00	
9	นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	0.02	0.00	0.02	
10	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	0.00	0.00	0.00	
12	นางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี	เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน-New Business Partnership	0.003	(0.001)	0.002	

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ***ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท***

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ 2" หรือ "SAPPE-WA2") จำนวน 4,070,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ สรุปได้ดังนี้

ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAPPE-WA2) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	4,070,000 หน่วย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	15 พฤษภาคม 2561
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 4,070,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการจัดสรร	จัดสรรโดยตรงให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทในระดับ Division Manager ขึ้นไป 2. มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัท ณ วันที่จัดสรรใบสำคัญ มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 3. ได้รับผลประเมินการทำงานของบริษัท ประจำปี 2560 ตั้งแต่ระดับ rating 2 (ไม่น้อยกว่ากลุ่มค่าเฉลี่ยขององค์กร) เป็นต้นไป สำหรับบุคลากรที่ไม่มีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ข้อ แต่คณะกรรมบริหาร (executive committee) พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นพนักงานที่มีศักยภาพและมีความสำคัญต่อองค์กร สามารถพิจารณาอนุมัติได้โดยต้องเป็นมติเอกฉันท์ ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะได้รับ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน ความสามารถ ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะทำให้แก่บริษัทในอนาคต โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทให้กับพนักงานแต่ละรายดังกล่าว
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	20.56 บาท/หุ้น (ราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาตลาดร้อยละ 10)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนด นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>ระยะเวลา
(เดือนที่)</th><th>ใช้สิทธิได้
(ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ได้รับการจัดสรร)</th></tr>
<tr><td>12</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>18</td><td>30%</td></tr>
<tr><td>24</td><td>40%</td></tr>
<tr><td>30</td><td>55%</td></tr>
<tr><td>36</td><td>70%</td></tr>
<tr><td>42</td><td>100%</td></tr>
</table>
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA2 สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อๆ ไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
</td></tr>
<tr><td>นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ</td><td>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</td></tr>
<tr><td>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</td><td>-ไม่มี-</td></tr>
<tr><td>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</td><td>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</td></tr>
</table>

ในปี 2562 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 แบ่งออกเป็น งวดที่ 1 (มิถุนายน 2562) จำนวน 10,000 หุ้น และงวดที่ 2 (ธันวาคม 2562) ไม่มีผู้ประสงค์ใช้สิทธิ ดังนั้นคงเหลือหุ้นที่ยังรับรองการใช้สิทธิ จำนวน 4,060,000 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

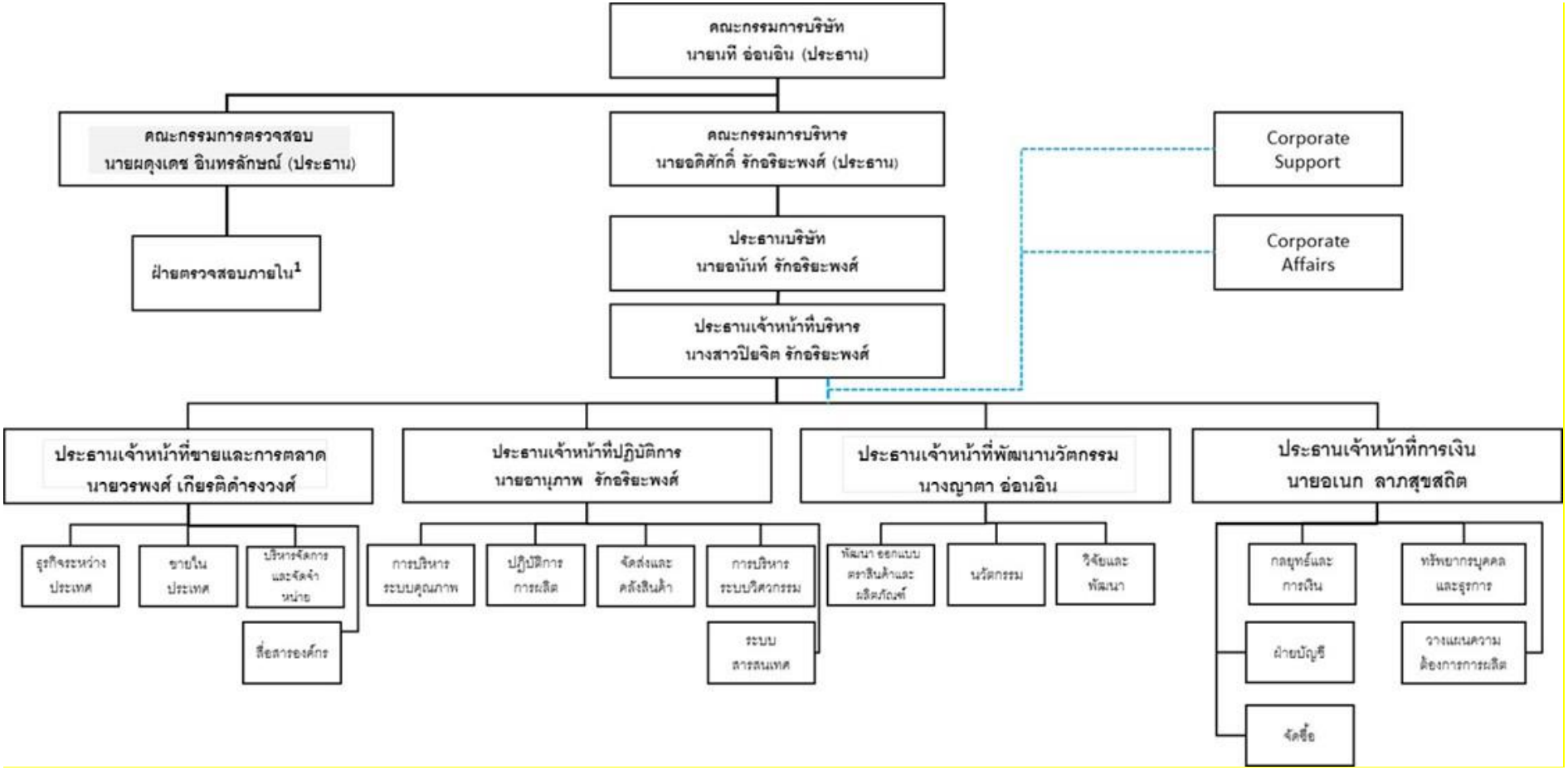
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ดังนี้

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในแต่ละคราว อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้บริษัทจะนำมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)



<u>หมายเหตุ</u>: [1] บริษัทว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562 เป็นรายไตรมาส

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในด้าน Business Knowledge, Accounting & Finance, Management, Business Strategy และ Corporate Governance และมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องเป็นบุคคลที่สามารถอุทิศตนและเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายนที อ่อนอิน	ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	รองประธานกรรมการ
3. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	กรรมการ
4. นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์	กรรมการ
5. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	กรรมการ
6. นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล	กรรมการอิสระ
7. นายธนา เธียรอัจฉริยะ	กรรมการอิสระ
8. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Finance – New Business Partnership ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน โดยจำนวนของกรรมการอิสระเป็นจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยความหลากหลายไม่จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ดังนั้นในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

ทั้งนี้ รายชื่อ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้น ของกรรมการทั้งหมดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 นี้แล้ว

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ในกรณีที่เป็นการลงนามในสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าตลอดจนดำเนินการใดๆ ทั้งปวงเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวจนเสร็จการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการจดทะเบียนสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนั้น ให้นายนที อ่อนอิน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการได้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่กรรมการได้เข้าร่วมประชุมดังนี้

ชื่อ			ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1.	นายนที	อ่อนอิน	ประธานกรรมการ	8/9
2.	นายอดิศักดิ์	รักอริยะพงศ์	รองประธานกรรมการ	8/9
3.	นายอนันท์	รักอริยะพงศ์	กรรมการ	8/9
4.	นายอานุภาพ	รักอริยะพงศ์	กรรมการ	9/9
5.	นางสาวปิยจิต	รักอริยะพงศ์	กรรมการ	9/9
6.	นางนิรัชรา	ศิริอำพันธ์กุล	กรรมการอิสระ	6/9
7.	นายธนา	เธียรอัจฉริยะ	กรรมการอิสระ	8/9
8.	นายผดุงเดช	อินทรลักษณ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	8/9
9.	นางสาวกัลณิการ์	ตริยางกูรศรี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	9/9
10.	นายสุรัตน์	ประลองศิลป์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	9/9

ในปี 2562 บริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการบริษัททุกท่านทราบในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 เพื่อให้ทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

2. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ รายการที่มีนัยสำคัญควรรวมถึง รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัท เป็นต้น

3. ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีกระบวนการอนุมัติรายการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกทั้งกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. จัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

6. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

8. พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนคณะกรรมการในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

9. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าว สามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

11. กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น

12. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหาร ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

13. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

8.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Finance – New Business Partnership ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส แต่ประธานกรรมการตรวจสอบ อาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือ ประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน ตลอดจนกรณีที่บริษัทต้องเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยจำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมปรากฏตามตารางด้านล่างนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการตรวจสอบ	5/5

ในปี 2562 บริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการตรวจสอบทุกท่านทราบในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 เพื่อให้กรรมการตรวจสอบทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทมาร่วมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท การขอให้พนักงานของบริษัทส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนกระทำการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยเท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ดำเนินการได้

บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

8.2.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร
3. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร
4. นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร
5. นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Finance – New Business Partnership ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องพิจารณาจากประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยกรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารในปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร แต่การประชุมตามปกติ ต้องจัดขึ้นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถประชุมได้ ในกรณีจำเป็นกรรมการบริหารตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการบริหารเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารได้

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่กรรมการบริหารได้เข้าร่วมประชุมดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	ประธานกรรมการบริหาร	15/15
2. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร	15/15
3. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร	14/15
4. นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร	15/15
5. นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร	13/15

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กลั่นกรองและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท การขยายกิจการ การกำหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานเป้าหมายที่กำหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

4. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทสำหรับระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท แต่ไม่เกินสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน ยกเว้นที่ดิน และอาคารโรงงาน ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

6. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารขององค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง ว่าจ้าง โยกย้าย เลิกจ้าง กำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

8.3 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	ประธานบริษัท
3. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5. นายวรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่ขายและการตลาด
6. นายอเนก ลาภสุขสถิต	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
7. นางญาตา อ่อนอิน	ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรม
8. นางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี	เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน - New Business Partnership

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานบริษัท

1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยมีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท
2. อนุมัติการลงทุนในโครงการใหม่ โดยมีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
3. บริหารจัดการงานบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ การว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผล ลงโทษ และให้พ้นสภาพ ทั้งนี้ ต้องลงนามร่วมกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยต้องลงนามร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. พิจารณาการตัดจ่าย มีมูลค่าไม่เกิน 8 ล้านบาท โดยในการดำเนินการดังกล่าว ประธานบริษัทต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเฉพาะรายการที่มีมูลค่าเกิน 5 แสนบาท
6. อนุมัติการจ่ายเงินตามสัญญา หรือข้อตกลง (ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ) ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน
7. อนุมัติการจัดเลี้ยงรับรอง และการบริจาคเงิน มีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
8. อนุมัติการลงทุนด้านการเงินระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี)

9. อนุมัติการจัดหา การเข้าทำสัญญา และการดำเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน

10. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริษัทนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประธานบริษัทไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้กำกับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท หากมีข้อสงสัยให้เป็นผู้วินิจฉัย หากมีเหตุผลความจำเป็นต้องแก้ไขระเบียบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. มีอำนาจในการออกคำสั่ง กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

3. สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจช่วงนั้นด้วย

4. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และรับมาปฏิบัติบริหารจัดการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

5. บริหารจัดการงานทุกๆ ด้าน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์

6. ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

7. พัฒนาองค์กรให้มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

8. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

9. ศึกษาโอกาสในการลงทุนโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยทำการศึกษาทางด้านเทคนิค และด้านการเงินอย่างเหมาะสม และครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ

10. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท

11. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

12. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8.4 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้นางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน ได้แก่ ระหว่างประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร หรือฝ่ายจัดการ และภายนอก ได้แก่ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแล

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) กรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 ค่าตอบแทนรายปี

(1) ประธานกรรมการ จำนวน 168,000 บาท (ต่อปี)

(2) กรรมการ จำนวน 168,000 บาท (ต่อคนต่อปี)

1.2 เบี้ยประชุม

(1) ประธานกรรมการ จำนวน 25,000 บาท (ต่อครั้ง)

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 25,000 บาท (ต่อครั้ง)

(3) กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาท (ต่อคนต่อครั้ง)

อัตราค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นอัตราเท่าเดิมจากปีที่ผ่านมา

1.3 บำเหน็จกรรมการ

พิจารณาจากผลกำไรสุทธิประจำปี 2562 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาให้กำหนดบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวน 402,727 บาทต่อคน *(คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จากงบการเงินรวม)*

ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2562			ปี 2561		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	บำเหน็จกรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	บำเหน็จกรรมการ
1. นายนที อ่อนอิน	368,000	-	402,727	410,000	-	351,370
2. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	328,000	-	402,727	360,000	-	351,370
3. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	328,000	-	402,727	340,000	-	351,370
4. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	348,000	-	402,727	320,000	-	351,370
5. นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์	348,000	-	402,727	360,000	-	351,370
6. นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล	288,000	-	402,727	340,000	-	351,370
7. นายธนา เธียรอัจฉริยะ	328,000	-	402,727	280,000	-	351,370
8. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์	328,000	125,000	402,727	360,000	100,000	351,370
9. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี	348,000	100,000	402,727	360,000	80,000	351,370
10. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	348,000	100,000	402,727	360,000	80,000	351,370
รวม	**3,360,000**	**325,000**	**4,027,270**	**3,490,000**	**260,000**	**3,513,700**

(ข) ผู้บริหาร

ในปี 2561 – 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน ประมาณการผลประโยชน์ระยะสั้น	6	62.22	6	55.71

อนึ่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยทางอ้อมจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยทางอ้อมอีก

(2) ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากนี้ บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "SAPPE-WA2") จำนวน 4,070,000 หน่วย โดยมีราคาเสนอขาย 20.56 บาทต่อหน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยสิทธิในการซื้อหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บุคลากร

ก. จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 577 คน และ 576 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ.ข ผู้บริหาร) โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน) ณ วันที่			
	31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2561	
	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	503	73	499	78
วิจัยและพัฒนา	15	-	15	-
การตลาด-พัฒนาและออกแบบตราสินค้าและผลิตภัณฑ์	20	-	12	-
การตลาด-บริหารจัดการและจัดจำหน่าย	15	-	13	-
ขายในประเทศ	19	-	14	-
ธุรกิจต่างประเทศ	20	-	20	-
กลยุทธ์และการเงิน	34	-	31	-
สนับสนุนองค์กร	44	-	39	8
จัดส่งและคลังสินค้า	63	-	60	-
ปฏิบัติการ	268	73	289	70
เทคโนโลยีสารสนเทศ	5	-	6	-

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน) ณ วันที่			
	31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2561	
	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว
บริษัทย่อย	-	-	**2**	**-**
Sappe Europe s.r.o.	-	-	2	-
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	-	-
บริษัทย่อยทางอ้อม				
Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited	-	-	-	-
Sappe Hong Kong Company Limited	-	-	-	-
Sappe Trading (Shanghai) Company Limited	-	-	-	-
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด	130	11	มีสถานะเป็นบริษัทย่อยในปี 2562	
บริษัท ออล โคโค จำกัด	-	-	มีสถานะเป็นบริษัทย่อยในปี 2562	
บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด	39	-	มีสถานะเป็นบริษัทย่อยในปี 2562	

สรุปจำนวนโดยแยกตาม สายงาน ดังนี้ (รวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ ข.)

สายงาน	จำนวนพนักงานแยกตามสายงาน			
	31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2561	
	จำนวน (คน)	(%)	จำนวน (คน)	(%)
สำนักงาน	152	26%	148	25%
โรงงาน	430	74%	435	75%
รวมทั้งสิ้น	**582**	**100%**	**583**	**100%**

สรุปสัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ อายุ และ ระดับ มีรายละเอียดดังนี้

จำแนกตามเพศ	จำนวนพนักงานแยกตามเพศ			
	31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2561	
	จำนวน (คน)	(%)	จำนวน (คน)	(%)
ชาย	257	44%	263	45%
หญิง	325	56%	320	55%
รวมทั้งสิ้น	**582**	**100%**	**583**	**100%**

จำแนกตามอายุพนักงาน	จำนวนพนักงานแยกตามอายุ			
	31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2561	
	จำนวน (คน)	(%)	จำนวน (คน)	(%)
น้อยกว่า 30 ปี	232	40%	198	34%
30-50 ปี	330	57%	360	62%
มากกว่า 50 ปี	20	3%	25	4%
รวมทั้งสิ้น	**582**	**100%**	**583**	**100%**

จำแนกตามระดับตำแหน่ง	จำนวนพนักงาน ตามระดับตำแหน่ง			
	31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2561	
	จำนวน (คน)	(%)	จำนวน (คน)	(%)
พนักงานทั่วไป	471	81%	463	79%
ผู้จัดการแผนก	96	16%	94	16%
รองผู้อำนวยการ	9	2%	11	2%
ผู้อำนวยการและสูงกว่า	6	1%	15	3%
รวมทั้งสิ้น	**582**	**100**	**583**	**100%**

ข. ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานรวมเป็นเงินจำนวน 344.15 ล้านบาท และ 368.51 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ

ค. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่เดือนมกราคม 2553

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีการออม และเพื่อสร้างหลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัวในกรณีที่พนักงานเกษียณอายุ เสียชีวิต หรือ ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท ในปี 2560 บริษัทมีการทบทวนสิทธิประโยชน์อัตราส่วนเงินสมทบส่วนของนายจ้าง โดยการปรับเพิ่มอัตราส่วนเงินสมทบตามอายุงานของพนักงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทฯ ต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

ง. ค่าตอบแทนอื่น

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "SAPPE-WA2") จำนวน 4,070,000 หน่วย โดยมีราคาเสนอขาย 20.56 บาทต่อหน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยสิทธิในการซื้อหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพการทำงานโดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ รองรับและเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ความท้าทาย เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ และด้วยบริษัทยึดมั่นพันธกิจว่า We better people's lives through our innovative spirits : เราจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา บริษัทจึงให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในทุกด้าน ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับองค์กร พนักงานทุกคนในองค์กรถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร บริษัทจึงส่งเสริมในเรื่องการสร้างนวัตกรรมด้านคนให้แก่พนักงานทุกคน โดยมุ่งเน้นการสร้างผู้นำในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและเป็นกำลังหลักในการผลักดันด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กร บริษัทปรับกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ Learning Performance และมุ่งสู่ความชำนาญ Expertise อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนากระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร และจะทำการพัฒนาหลักการนี้อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความตั้งใจที่จะสร้างองค์กรให้เติบโตด้วยนวัตกรรม ทำด้วยความสุข เพราะบริษัทเชื่อว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่จะทำให้บริษัท พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น สังคมและชุมชนมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างให้พนักงาน เติบโตด้วยนวัตกรรม ทำด้วยความสุข จึงมุ่งเน้นการพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) ซึ่งเป็นชุดของกิจกรรมและกระบวนการที่ดำเนินไปตลอดการทำงานในสายอาชีพของบุคลากร โดยปลูกฝังให้พนักงานมีแนวคิดในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองและองค์กร การพัฒนาทักษะมีแนวทางด้วยกัน 2 แนวทาง และยึดหลักการพัฒนาตามกฎ 70:20:10 (Berkelley,2017) คือ การจัดการศึกษาและฝึกอบรม (Education and Training) และ การสร้างประสบการณ์เพื่อให้เกิดการพัฒนา (Development experiences)

การพัฒนาตามกฎ 70:20:10 (Berkelley,2017) เป็นการพัฒนาที่เน้นการการเรียนรู้ ได้แก่

- ร้อยละ 70: จากกิจกรรมและการเรียนรู้ในที่ทำงาน เช่น การจัดโครงการ การทำงานในทีมข้ามสายงาน (Cross Functional Learning) การหมุนเวียนงาน เป็นต้น
- ร้อยละ 20: จากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการมีพี่เลี้ยง การสอนงาน การมีส่วนร่วม การเป็นผู้นำ
- ร้อยละ 10: จากการฝึกอบรม รวมถึงการเรียนรู้ในห้องเรียน การสัมมนา การประชุม เป็นต้น

บริษัทเน้นการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบรวดเร็ว (Faster Learning) เพื่อนำไปสู่วิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นและดีขึ้น (Faster & Better) เพื่อให้พนักงานเกิดการเรียนรู้สู่การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ และการบริหารจัดการด้านภาวะผู้นำ โดยเฉพาะการพัฒนาเฉพาะเจาะจงของแต่ละหน่วยงานและของแต่ละบุคคล ด้วยระบบการประเมินผลรูปแบบใหม่ แผนปฏิบัติการและพัฒนา (WDP : Work Development Plans) ซึ่งทำให้พนักงานได้ประเมินตนเองและบอกถึงความต้องการในการพัฒนาตนเองให้กับผู้บังคับบัญชารู้และวางแผนการพัฒนาร่วมกัน ทำให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการออกแบบการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดความผูกพันในองค์กร พัฒนาพนักงานทุกคนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวทาง Competency Based ให้ตรงต่อเป้าหมายและสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมในด้านคนในทุกหลักสูตรของบริษัทกำหนดให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือมีกิจกรรมที่สร้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และความสนุก ซึ่งสร้างให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ จูงใจให้พนักงานเข้าร่วมในการอบรมและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดเป็นอย่างดีอันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในด้านกระบวนการการทำงาน และนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้สู่การปฏิบัติได้จริงด้วยรูปแบบ Action Learning ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเสริมคุณค่าทางปัญญา เพื่อให้พัฒนาพนักงานไปสู่การเป็นนักนวัตกรในอนาคต

ในปี 2562 บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและโครงการสำหรับพนักงาน ดังนี้

1. **การพัฒนาทักษะทางด้านการบริหารธุรกิจ (Business Acumen)** เช่น หลักสูตร To Know More CVS จากการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การสร้างประสบการณ์ ลงมือทำงานจริง ผ่านการมอบหมายโครงการให้แก่กลุ่ม Talent
2. **การพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสาร (Communication)** เช่น หลักสูตรการสื่อสารด้วยภาพ (Visual Communication) การสื่อสารด้านภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ (Business English - Listening and Speaking) และการสื่อสารภาษาอังกฤษทั่วไป
3. **การพัฒนาทักษะทางด้านภาวะผู้นำ (Leadership)** เช่น หลักสูตรการโค้ช (Coaching skill) หลักสูตรการบริหารความหลากหลาย (Diversity Management) หลักสูตรการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) หลักสูตรแผนการทำงานและการพัฒนาสำหรับผู้จัดการขึ้นไป (WDP Master)
4. **การพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถสูง (Talent Development)** เป็นโปรแกรมสำหรับกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถสูง เป็นตำแหน่งที่มีบทบาทในการบริหารและเป็นกลุ่มพนักงานที่จะเติบโตในตำแหน่งระดับสูงในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์การพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถและเพิ่มศักยภาพ โดยมีการดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาประกอบด้วยการคัดกรองตามกระบวนการที่กำหนดและการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาโดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่าน Action-based Learning ด้วยการจัดทำโครงการ และเสริมด้วยการฝึกอบรม การเรียนรู้พัฒนาด้วยตนเอง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การมองถึงภาพรวมของบริษัท การพัฒนาผู้อื่น และการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีการออกแบบรูปแบบการประเมินผลแบบ 360 องศา และการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการโดยตรง

นอกเหนือจากหลักสูตรการอบรม บริษัทยังได้จัดโครงการต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้เข้าร่วมเป็นการฝึกทักษะที่ได้เรียนรู้มาผ่านกิจกรรม เช่น

1. **โครงการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม** เพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพยกระดับความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับเพื่อนพนักงานต่างแผนก รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ โดยการที่บริษัทได้ให้ความรู้ สร้างแนวความคิด และ Coach บุคลากรภายใน การให้คำแนะนำและคำปรึกษา รวมถึงการประกวด

2. **โครงการ Design Thinking** บริษัทเล็งเห็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กร สิ่งที่สำคัญ คือความสามารถในการเข้าใจ และเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์กรโดยรวม สอดคล้องกับนโยบายที่ผู้บริหารกำหนด บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ใช้ศักยภาพของตนเองทำให้เกิดการปรับปรุงนำไปสู่แนวทางการทำงานในรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นของบริษัทเอง และจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ด้านการสื่อสารกับลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม โดยการแบ่งปันข้อมูลที่ได้รับมาจากกลุ่มลูกค้า และนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือแนวทางการสื่อสารสินค้าแบบใหม่

3. **โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานระดับหัวหน้างานในโรงงาน (Supervisor)** โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 6 เดือน ที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเติบโตจากภายในองค์กร เพื่อยกระดับศักยภาพของหัวหน้างานทั้งด้านภาวะความเป็นผู้นำ ด้านการสื่อสาร และการเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา

4. **โครงการ World class quality & service mind** โครงการเรียนรู้ประสบการณ์มะพร้าวน้ำหอม ผ่านการปฏิบัติงานจริง ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อให้เกิดความเข้าใจสามารถนำไปต่อยอดสู่การปฏิบัติงานจริงในทุกด้าน (Product, Service, Process) ตลอดจนทำให้เกิดความเข้าใจ และเกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ทั้งฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุน เพื่อให้เกิดการบริการชั้นเยี่ยมพร้อมส่งความสุขให้กับลูกค้า และชุมชน

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการพัฒนาพนักงาน โดยการจัดการอบรมให้พนักงานในทุกระดับและสายงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย เช่น หลักสูตรด้านการผลิต ด้านคุณภาพ การตลาด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการให้ความรู้และปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรในด้านจริยธรรมและความโปร่งใส การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ผ่านโปรแกรม (New Comer) โดยเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จริยธรรม และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงหลักการ ค่านิยม และ แนวปฏิบัติต่างๆ แก่พนักงานเพื่อให้เกิดการยึดถือและนำไปปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทย่อย รวมถึงจัดกิจกรรมระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อยเพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มุ่งสร้างทีมที่แข็งแกร่งที่พร้อมเติบโตไปด้วยกัน เพื่อผลักดันสู่เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน

นอกจากนี้บริษัทมีแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมีการดำเนินการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนพัฒนาฝ่ายบริหารอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับแผนงานการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ตลอดจนแผนการสืบทอดตำแหน่งบุคคลที่มีความสำคัญ

2. ฝ่ายบริหารพิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสบการณ์ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อใช้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด

3. ฝ่ายบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีคุณสมบัติสอดคล้องเทียบกับ Competency ที่ต้องการเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาในการลด Competency Gap

4. ฝ่ายบริหารมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกผ่านกิจกรรมที่เหมาะสม โดยมีการติดตามรายงานต่อฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือน

5. ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการบริษัทปีละ 1 ครั้ง

นโยบายด้านสวัสดิการ

บริษัทมีนโยบายการดูแลพนักงานให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความสุขในการทำงาน บริษัทเชื่อว่าหากพนักงานได้รับการดูแลอย่างดีจากบริษัท พนักงานจะเกิดความสุขในการทำงานและส่งเสริมให้เกิดแรงผลักดันให้พนักงานสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรและปฏิบัติงานให้บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดูแลด้านสวัสดิการ ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเหมาะสม ซึ่งบริษัทจะเทียบเคียงสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทยึดแนวทางการดำเนินนโยบายด้านสวัสดิการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน จึงได้มีการจัดสถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี มีการจัดมุมต่างๆ ให้พนักงานเลือกนั่งทำงานได้อย่างอิสระ ส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

2. จัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ห้องน้ำที่สะอาด ห้องพยาบาล การบริการรถรับส่ง ถูกต้องตามกฎหมาย (สำหรับพนักงานส่วนของโรงงาน)

3. การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม เป็นธรรม อย่างทั่วถึงโดยพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อและข้อมูลเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนปฏิบัติตามการประกาศการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ และเป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด

4. การสร้างระบบการรับข้อมูลข่าวสารส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอผ่านระบบดิจิทัล

5. การส่งเสริมเรื่องอุปกรณ์ในการทำงาน อุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งระบบสารสนเทศที่ทันสมัยให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน

6. การปรับปรุงโรงอาหารที่โรงงานคลอง 13 ให้มีห้องกระจกกั้นเป็นสัดส่วน ป้องกันนกเข้ามารบกวนในขณะรับประทานอาหาร สร้างสุขลักษณะอนามัยที่ดีให้กับพนักงาน

7. มีการจัดมุมสำหรับตีปิงปองให้พนักงานทั้งที่สำนักงานและโรงงานคลอง 13 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับพนักงานและเสริมสร้างให้พนักงานได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน

8. การสร้าง walk way ให้กับพนักงานที่โรงงานคลอง 13 เพื่อเป็นกำบังแดดและฝน และควบคุมการจราจรในโรงงานให้มีความปลอดภัย

9. การเปลี่ยนบัญชีธนาคารสำหรับจ่ายเงินเดือนพนักงานเพื่อให้พนักงานได้รับประโยชน์และลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าธรรมเนียมต่างๆ

10. ติดตั้งตู้ ATM ให้ที่โรงงานคลอง 13 เพื่อให้พนักงานมีความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางการเงิน

11. การนำระบบสารสนเทศ (HRIS) เข้ามาใช้ในองค์กร ในเรื่องการดูข้อมูลการมาทำงาน การลาออนไลน์ การดูข้อมูลส่วนตัว สลิปเงินเดือนออนไลน์ ประวัติฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อให้พนักงานมีความสะดวกสบาย รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของตนเอง ตลอดจนช่วยลดการใช้กระดาษในองค์กร

12. การจัดสวัสดิการในรูปแบบการดูแลสุขภาพ ด้วยการนวดจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อลดการเกิดปัญหาออฟฟิศซินโดรมและลดความเครียดที่มีต่อการทำงาน เป็นการเสริมศักยภาพในการทำงานที่มากขึ้นให้แก่พนักงาน

13. จัดให้มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) เพื่อให้พนักงานสามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น คณะกรรมการสวัสดิการ การจัดตั้งชมรมคนรักสุขภาพด้านกีฬาประเภทต่างๆ และสันทนาการด้านต่างๆ การมีคณะกรรมการลูกจ้างซึ่งจะเป็นตัวแทนของพนักงานเข้ามาช่วยกลั่นกรองความต้องการและข้อแนะนำของพนักงาน ในเรื่องการจัดสวัสดิการ และสถานประกอบการและนำเข้าหารือในที่ประชุมกับผู้บริหารของบริษัทเป็นประจำ

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดสวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้แก่พนักงาน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษส่วนลดดอกเบี้ยกรณีดอกเบี้ยลอยตัว และการพิจารณาวงเงินให้กู้สูงสุดถึง 100% ซึ่งช่วยให้พนักงานที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยได้รับประโยชน์ และ มีโอกาสในการมีบ้านเป็นของตนเองและครอบครัว

นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจสร้างให้พนักงานทำงานในบริษัทอย่างมีความสุข ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี จึงมีนโยบายที่สำคัญในการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทยึดแนวทางการดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

1. การคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
2. การปรับปรุงสภาพการทำงานเพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน
3. การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
4. การอบรมให้ความรู้พนักงานในทุกระดับเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ให้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
5. กำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย และการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บังคับบัญชาทุกระดับในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
6. ส่งเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือต่อมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท

นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการขององค์กรจะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) จึงวางนโยบายการดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร รวมทั้งจูงใจให้พนักงานใช้ศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยยึดหลักคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

บริษัทได้ดำเนินการตามแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่กำหนดไว้ดังนี้

1. การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตรงตามคุณลักษณะที่บริษัทต้องการ และคัดเลือกพนักงานให้ดำรงตำแหน่ง โอนย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ คำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งเป็นสำคัญ
2. การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม
3. การสนับสนุนและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
4. การกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม ตามความเหมาะสมของสภาพการณ์และลักษณะงาน ผลการปฏิบัติงานประกอบกับความสามารถในการจ่ายของบริษัท
5. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
6. การส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร (Core Values) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของพนักงานจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์

พนักงาน

ในด้านการดูแลพนักงานซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง บริษัทมีแนวนโยบายว่าพนักงานต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ พร้อมกับให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้สำหรับเรื่องผลตอบแทนบริษัทมีแนวทางการพิจารณาจากความสามารถ ประสิทธิภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีความสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท รวมถึงสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน การพัฒนาศักยภาพของพนักงานนั้น บริษัทจัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หลากหลายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ความสามารถซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทจัดให้มีสถานที่ทำงานทั้งส่วนของสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี โดยกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนกำหนดให้มีการเก็บสถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนจึงไม่มีนโยบายเลือกปฏิบัติและให้ความเสมอภาคทางโอกาสแก่พนักงานทุกคน รวมถึงพิจารณาการจ้างงานโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ และ ความคิดเห็นทางการเมือง

โดยดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงจัดให้พนักงานมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนที่หลากหลาย

นโยบายด้านธุรการ

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างทัศนียภาพ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้น่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อสร้างให้เกิดการสร้างสรรค์ และนำไปสู่การสร้างขวัญและกำลังใจที่ดี มีความปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดีในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อความรู้สึกของทุกคนในการผลักดันผลงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรต่อไป

บริษัท ดำเนินการตามนโยบายทางด้านธุรการอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การออกแบบพื้นที่ทำงานโดยคำนึงถึงความต้องการที่หลากหลายด้านบุคลิกภาพของพนักงานและวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน
2. การดูแลเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่บริษัทให้มีความสะอาด สบายตา และน่าอยู่เสมอ
3. การจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ห้องน้ำที่สะอาด ห้องพยาบาล การบริการรถ รับส่ง ถูกต้องตามกฎหมาย (สำหรับพนักงานส่วนของโรงงาน)
4. การจัดระบบควบคุมการใช้อุปกรณ์สำนักงาน โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร และระบบอินเตอร์เน็ต ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด
5. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอกและลูกค้าผู้มาติดต่อ รวมทั้งการสร้างรัฐกิจสัมพันธ์ที่ดี ถูกต้องตามกฎหมาย

นโยบายรักษาความลับการใช้ข้อมูลภายใน

การป้องกันข้อมูลภายในมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัท รวมทั้งมีความสำคัญต่อความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงานทุกคนด้วย เพื่อให้การให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท จึงกำหนดให้มีจรรยาบรรณเกี่ยวกับการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
2. บริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท จะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
4. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และหรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำผิดอย่างร้ายแรง
5. บริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย
6. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและพนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป จะต้องรายงานรายการหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้บริษัททราบทุกครั้ง

7. พนักงานทุกระดับของบริษัทที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษา หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างระมัดระวัง

8. บริษัทกำหนดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงที่มีไว้กับคู่สัญญาถือเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทและคู่สัญญาเท่านั้น

9. บริษัทจัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริษัทภายในฝ่ายหรือแผนกของตนอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัท เปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่ามาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทด้วย

10. บริษัทมอบหมายให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในลำดับขั้นต่างๆ ที่จะต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทออกสู่ภายนอก โดยพนักงานในสายบังคับบัญชาของตนก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของบริษัท

11. การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานจะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่ และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น

12. พนักงานทุกระดับของบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทแม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว

ทั้งนี้บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

จากความมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมนั้น ได้สะท้อนถึงความสำเร็จผ่านตัวชี้วัดความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee engagement survey) โดยในปี 2562 บริษัทได้คะแนนตัวชี้วัดดังกล่าวที่ 4.13 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่งอยู่ในระดับที่สูง และนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทในด้านการพัฒนาบุคลากร และยังเป็นแนวทางให้กับบริษัทในการพัฒนาบุคลากรต่อไปในอนาคตเพื่อมุ่งไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริง **ซึ่งบริษัทได้รับเอาแนวทางดังกล่าวมาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) โดยคณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักปฏิบัติ ตาม CG Code และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (Governing Body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และได้ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code ในภาพรวมแล้ว โดยพิจารณาจากผลประเมินที่ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ประเมินและอธิบายเบื้องต้น ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทยังคงตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะถือปฏิบัติตาม CG Code นี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้** โดยแนวทางการประเมินทั้งหมดยังคงครอบคลุมหลักการ 5 หมวด เป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอสิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทจะจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลหนังสือนัดประชุมผ่านทาง Website ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

2. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมทั้งผู้ถือหุ้นสถาบัน คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

5. ในการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

6. บริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ระบบการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแสดงผล เป็นต้น เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

7. ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ทีละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

8. บริษัทส่งเสริมให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมและเปิดเผยให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมทุกวาระ

9. ในการประชุมวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น บริษัทเห็นควรให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

10. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยให้บันทึกข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบก่อนดำเนินการประชุม ผลคะแนนแต่ละวาระ รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งประเด็นสำคัญที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามต่อที่ประชุม อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทาง Website ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร หรือไม่เป็นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทส่งเสริมให้มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมทาง Website ของบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณากลั่นกรองและเตรียมความพร้อม เพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทต่อไป

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/28 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ โดยผู้ถือหุ้นต้องระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ต้องระบุรายละเอียดของบุคคลนั้นๆ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการให้ความยินยอมของบุคคลดังกล่าว โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ได้แก่ มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือการเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะต้องนำเสนอรายละเอียดให้แก่บริษัทล่วงหน้าตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองและบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญและเอกสารประกอบวาระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนวันประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการนำเรื่องเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุม ในกรณีดังต่อไปนี้ ได้แก่ เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติในเรื่องดังกล่าว เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้ เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้

ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอได้ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนเรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว และเรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว เป็นต้น รวมทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยบริษัทจะดำเนินการแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท

ข้อเสนอที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือรายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณากลั่นกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปให้ความเห็นเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

ในการดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ เป็นต้น

บริษัทมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ **กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีสู่สาธารณชน**

บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป รวมทั้งกำหนดให้กรรมการจัดส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ต่อเลขานุการบริษัททุกครั้งที่มีการจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดแนวทางการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้**โดยเฉพาะ ในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการหรือผู้บริหารที่มี**

ส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และในกรณีที่รายการเกี่ยวโยงกันดังกล่าวเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข้ออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะทำรายการ โดยต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน (1) ชื่อและ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (2) นโยบายการกำหนดราคา (3) มูลค่ารวมของรายการ (4) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวและข้อมูลอื่นๆที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการทำรายการ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลของบริษัท โดยจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินการบริหารงานของบริษัท และข้อมูลของผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ ตลอดจนจะสร้างความเจริญเติบโต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อกิจการ และประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ลูกค้า : บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างซื่อสัตย์และยุติธรรม มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง

คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทตระหนักถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า บริษัทมีคู่มืออำนาจดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงิน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้ามากขึ้น และบริษัทมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อ ตกลงต่างๆ ที่บริษัทได้ทำกับคู่สัญญา รวมทั้งเจ้าหนี้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

คู่แข่ง : บริษัทตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่ทำความตกลงใดๆกับคู่แข่งหรือบุคคลใดที่มีลักษณะในการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า รวมทั้งไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

ภาครัฐ : บริษัทได้ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และการดำเนินการที่ถูกต้องตรงไปตรงมาในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ที่อาจส่งผลต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชน โดยเฉพาะที่อยู่รอบสถานประกอบการของบริษัท ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรฐานหรือข้อตกลงระดับสากลในเรื่องต่างๆ รวมทั้งควบคุมดูแลกระบวนการผลิต เพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือในการลดการเกิดขยะหรือของเสียทั้งจากกระบวนการผลิตและการใช้งานทั่วไปด้วยวิธีที่ถูกต้อง ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากร อุปกรณ์หรือวัตถุดิบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้เปิดเผยกิจกรรมและนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้บริษัทมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และได้จัดทำรายงานไว้ในความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

ในฐานะที่บริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหลายประเภทจากการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทจึงตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานอันเกิดจากการสร้างสรรค์ด้วยความคิดและปัญญา ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าอย่างหนึ่งที่ผู้สร้างสรรค์ควรจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ประโยชน์ และควรที่จะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ผู้อื่นนำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ดังนั้น บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิบัตร โดยบริษัทจะทำการตรวจสอบและขออนุญาตก่อนที่จะนำผลงานหรือข้อมูลที่อาจจะเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกมาใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด ในขณะเดียวกันบริษัทได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและโทษจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้งยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานใช้ความรู้ความสามารถในการวิจัยพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ โดยที่ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นด้วย

<u>ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย</u> : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ ไม่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ได้หลายช่องทาง ดังต่อไปนี้

<u>พนักงาน</u>

- บริษัทมีนโยบายกำหนดให้พนักงานสามารถร้องทุกข์หรือร้องเรียนผ่านผู้บังคับบัญชาโดยตรงซึ่งอาจทำโดยวาจาหรือบันทึกข้อความก็ได้ตามความเหมาะสม
- จัดให้มีกล่องรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะตั้งไว้ภายในสำนักงานและโรงงาน ซึ่งดูแลโดยแผนกทรัพยากรบุคคล โดยจะมีการเปิดกล่องเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อคัดกรองเรื่องและผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำเรื่องเสนอต่อผู้บริหารสายงานเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นจดหมายถึง CEO จะนำจดหมายส่งถึง CEO โดยตรงโดยไม่มีการเปิดผนึก

<u>บุคคลทั่วไป</u>

- แจ้งผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์: 02-3194949 ต่อ 312
  E-mail: ir@sappe.com
- แจ้งผ่านเลขานุการบริษัท โทรศัพท์: 02-3194949 ต่อ 9709 , 2503
  E-mail: sutatip.ch@sappe.com, sakares.su@sappe.com , pimolmas.ch@sappe.com

ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการรวบรวม กลั่นกรอง เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและบริษัท เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาในลำดับต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท เพื่อให้มีข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และโปร่งใส ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท รวมถึงมีการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่องการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทไว้ว่า **กรรมการหรือผู้บริหารที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ และนำส่งเอกสารการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการหลังการซื้อขายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รวมทั้งการจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการด้วย รวมทั้งจะเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละท่าน

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทมีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่จำเป็นและสำคัญต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์" เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชี้แจงข้อมูลรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถามข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการชี้แจงด้วย ทั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ในปี 2562 สรุปได้ดังนี้

- การประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาส (Analyst Meeting) จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วม 15 คน, ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วม 12 คน รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 ครั้ง (ไม่รวมการให้ข้อมูลผลประกอบการของปี 2561 และ ผลประกอบการรายไตรมาสปี 2562 เพื่อเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์)
- การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยเชิญสื่อมวลชนมาร่วมพูดคุยกับผู้บริหารที่บริษัท จำนวน 1 ครั้ง เพื่อเปิดตัวแผนธุรกิจพร้อมเผยธีมงาน Thaifex World of Food Asia 2019 โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวน 17 คนจาก 16 สื่อ และได้รับการเผยแพร่ข่าวทางสื่อโทรทัศน์ 2 สถานี 3 รายการ ทางหนังสือพิมพ์ จำนวน 7 ฉบับ และทางสื่อออนไลน์จำนวน 7 เว็บไซต์ และได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Release) ชูความร่วมมือพันธมิตรพัฒนาสินค้านวัตกรรมสู่ตลาดโลก ยกระดับเป็น Global Player โชว์ธีมบูธ 'Sappe – Home of Innovators' ในงาน THAIFEX 2019 เขย่าตลาดเครื่องดื่มและอาหาร ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ 1 สถานี ทางหนังสือพิมพ์จำนวน 8 ฉบับ ทางสื่อออนไลน์จำนวน 22 เว็บไซต์ และ บทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จำนวน 7 บริษัท
- การร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุน (Investor Roadshows) ซึ่งจัดโดยสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศจำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง รวมถึงเป็นบริษัทไทยแห่งเดียวในภูมิภาคที่ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทฯ มีโอกาสพบนักลงทุนต่างประเทศ 24 ท่านจากกว่า 20 กองทุน
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าพบและให้ข้อมูล (Company Visit) จำนวน 19 ครั้ง แบ่งเป็นนักลงทุนรายย่อย/สถาบันในประเทศจำนวน 10 ครั้ง และนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (รวมถึงการประชุมทางโทรศัพท์ Conference Call) จำนวน 9 ครั้ง โดยหากผู้บริหารระดับสูงติดภารกิจอื่นซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ก็จะมอบหมายให้ผู้บริหารฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และทีมงานให้ข้อมูลกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการ

กำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย 3 คน สำหรับกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารมีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย (1) ประธานกรรมการบริหาร (2) ประธานบริษัท (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (4) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ทำให้มีการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมทุกไตรมาสคณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

- อนุมัติจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผล ลงโทษและให้พ้นสภาพของประธานบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของประธานบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- อนุมัติจัดตั้งองค์กร การซื้อ ควบรวม การเลิกกิจการ
- อนุมัติงบประมาณประจำปี และงบการเงินรายไตรมาส
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- อนุมัติการออกระเบียบการทำงาน
- อนุมัติลงทุนในโครงการใหม่ การซื้อ/ ขายเงินลงทุน (ไม่รวมการลงทุนด้านการเงิน) การเข้าทำสัญญาสินเชื่อ การก่อภาระผูกพัน ค่าเลี้ยงรับรอง / เงินบริจาค ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหารโดยเป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานกรรมการบริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ บริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยบริษัทมีการประกาศใช้จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและให้ความสนับสนุนในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในด้านต่างๆ ได้แก่ การปฏิบัติต่อกัน การให้หรือการรับทรัพย์สิน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมของบริษัท การทำธุรกรรมกับรัฐ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย การจัดหา การสื่อสารทางการตลาด การแข่งขันทางการค้า การประกอบธุรกิจในต่างประเทศการปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน การดำเนินการด้านการเมือง และการป้องกันการฟอกเงิน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้อง

แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการเข้าทำรายการ การกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยจะเปิดเผยการเข้าทำรายการไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

บริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารจะต้องจัดทำแบบรายงานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และจัดทำแบบรายงานดังกล่าวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม และทำสำเนาส่งประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและการกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ได้ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ

ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยให้ บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562 เป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้คะแนนการประเมิน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีคะแนนโดยรวมเฉลี่ยที่ 82% เทียบเท่า 4 ดาว ปรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่เทียบเท่า 3 ดาว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของการเป็นบริษัทที่มีหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทได้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) รวมทั้งการจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ รวมทั้งมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีการบันทึกการประชุม และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ / หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ประธานกรรมการมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทอันเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายบริหาร รวมไปถึงให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ก้าวก่ายในงานประจำอันเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร และรับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

อีกทั้งเป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย รวมทั้งสรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน ตลอดจนสนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆและฝ่ายบริหารของบริษัทต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานกรรมการทราบถึงผลการประชุม

ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยยึดหลักความยุติธรรมทั้งต่อบริษัทและบุคคล คำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษามาตรฐานที่ดี รวมถึงเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละคน โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในส่วนของค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นั้น คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ทบทวนและอนุมัติเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจำปี รวมถึงพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปีของ CEO เป็นประจำทุกปี เพื่อตอบแทนผลงานที่ CEO ได้สร้างให้กับบริษัทและผลงานนั้นเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย โดยเกณฑ์การประเมินจะอยู่บนพื้นฐานของตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานทั้งตัวชี้วัดด้านการเงินและตัวชี้วัดด้านอื่นๆ เช่น การยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมในทุกมิติมากที่สุดเท่าที่จะพึงปฏิบัติได้และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การเพิ่มระดับความผูกพันเพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรภายในองค์กรมีระดับความเป็นเจ้าของหรือความมีส่วนร่วมในองค์กรสูงขึ้น (Employee Engagement) ซึ่งทั้งหมดเป็นตัวชี้วัดที่จะช่วยให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายระยะยาวที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ บริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ และฝ่ายเลขานุการบริษัทมีการรายงานให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้คณะกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้

- นายนที อ่อนอิน ประธานกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 269/2019 (ปี 2562)

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียดของงานในขอบข่ายที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับผิดชอบ และได้กำหนด คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ และ (2) คณะกรรมการบริหาร

3. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

- **คณะกรรมการบริษัท**

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีอำนาจกระทำการใดๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ทั้งนี้กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

2) กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

4) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

6) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนนั้น

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

7) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าทึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- **กรรมการอิสระ**

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

- **กรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

- **กรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

- **ผู้บริหาร**

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้บริหารงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง

4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทว่า คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกปี ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยบริษัทจะนำส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการทุกท่าน โดยมีจุดประสงค์ให้กรรมการแต่ละคนได้ทบทวนการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท และชี้ให้เห็นถึงประเด็น อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะเป็นเครื่องมือสะท้อนให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการบริหารการประชุมคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งยังนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละปี เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลสูงสุด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 ได้จัดให้มีการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ประเมินตนเองรายคณะ และ 2) ประเมินตนเองรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1.1 <u>**ประเมินตนเองรายคณะ**</u> มีการประเมินทั้งสิ้น 4 หมวด ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2)บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ และ(4) การทำหน้าที่ของกรรมการ อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแบบประเมินดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี และจะนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

แบบการประเมินในปี 2562 มีการกำหนดน้ำหนักของแต่ละหัวข้อของการประเมินเป็น 6 ระดับ ดังนี้

5	หมายถึง	เห็นด้วยอย่างมากที่สุด หรือ มีการดำเนินการเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
4	หมายถึง	เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี
3	หมายถึง	เห็นด้วยปานกลาง หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
2	หมายถึง	เห็นด้วยน้อย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเพียงเล็กน้อย
1	หมายถึง	เห็นด้วยน้อยที่สุด หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นน้อยที่สุด
0	หมายถึง	ไม่มี หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

ผลการประเมินแต่ละหมวดเป็นดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.42 คะแนน
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.31 คะแนน

3. การประชุมคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.41 คะแนน

4. การทำหน้าที่ของกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.58 คะแนน

ดังนั้น เมื่อคำนวณผลการประเมินคณะกรรมการทั้ง 4 หมวดแล้วจึงได้คะแนนเฉลี่ย 4.43 คะแนน

4.1.2 <u>ประเมินตนเองรายบุคคล</u> มีการประเมินทั้งสิ้น 3 หมวด ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อนึ่ง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี และจะนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

แบบการประเมินในปี 2562 มีการกำหนดน้ำหนักของแต่ละหัวข้อของการประเมินเป็น 6 ระดับ ดังนี้

5	หมายถึง	เห็นด้วยอย่างมากที่สุด หรือ มีการดำเนินการเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
4	หมายถึง	เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี
3	หมายถึง	เห็นด้วยปานกลาง หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
2	หมายถึง	เห็นด้วยน้อย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเพียงเล็กน้อย
1	หมายถึง	เห็นด้วยน้อยที่สุด หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นน้อยที่สุด
0	หมายถึง	ไม่มี หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

ผลการประเมินแต่ละหมวดเป็นดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน
2. การประชุมของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.20 คะแนน

ดังนั้น เมื่อคำนวณผลการประเมินคณะกรรมการทั้ง 3 หมวดแล้วจึงได้คะแนนเฉลี่ย 4.07 คะแนน

4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบว่า ควรมีการกำหนดกระบวนการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างเป็นทางการเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 หมวด ได้แก่ (1) คุณสมบัติและความเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ(4) การได้รับข้อมูลจากบริษัท และการฝึกอบรม อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแบบประเมินดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี และจะนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

แบบการประเมินในปี 2562 มีการกำหนดน้ำหนักของแต่ละหัวข้อของการประเมินเป็น 6 ระดับ ดังนี้

5	หมายถึง	เห็นด้วยอย่างมากที่สุด หรือ มีการดำเนินการเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
4	หมายถึง	เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี
3	หมายถึง	เห็นด้วยปานกลาง หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
2	หมายถึง	เห็นด้วยน้อย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเพียงเล็กน้อย
1	หมายถึง	เห็นด้วยน้อยที่สุด หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นน้อยที่สุด
0	หมายถึง	ไม่มี หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

ผลการประเมินแต่ละหมวดเป็นดังนี้

1. คุณสมบัติและความเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.13 คะแนน

3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน

4. การได้รับข้อมูลจากบริษัท และการฝึกอบรม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.08 คะแนน

ดังนั้น เมื่อคำนวณผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 หมวดแล้วจึงได้คะแนนเฉลี่ย 4.39 คะแนน

4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นว่าบริษัทควรมีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะอย่างเท่าเทียมกัน และให้กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการบริหารจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกปีโดยป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ โดยมีจุดประสงค์ให้กรรมการแต่ละคนได้ทบทวนการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหาร และช่วยให้เห็นถึงประเด็น อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาและวิเคราะห์การดำเนินงานว่าเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ ผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการบริหารจะเป็นเครื่องมือสะท้อนให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการบริหารการประชุมคณะกรรมการบริหาร อีกทั้งยังนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารในแต่ละปี เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิผลสูงสุด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร มีทั้งสิ้น 4 หมวด ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (3) การประชุมคณะกรรมการบริหาร และ(4) การทำหน้าที่ของกรรมการบริหาร อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแบบประเมินดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบก่อนนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี และจะนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

แบบการประเมินในปี 2562 มีการกำหนดน้ำหนักของแต่ละหัวข้อของการประเมินเป็น 6 ระดับ ดังนี้

5	หมายถึง	เห็นด้วยอย่างมากที่สุด หรือ มีการดำเนินการเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
4	หมายถึง	เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี
3	หมายถึง	เห็นด้วยปานกลาง หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
2	หมายถึง	เห็นด้วยน้อย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเพียงเล็กน้อย
1	หมายถึง	เห็นด้วยน้อยที่สุด หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นน้อยที่สุด
0	หมายถึง	ไม่มี หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

ผลการประเมินแต่ละหมวดเป็นดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40 คะแนน
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉลี่ย 4.46 คะแนน
3. การประชุมคณะกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน
4. การทำหน้าที่ของกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉลี่ย 4.37 คะแนน

ดังนั้น เมื่อคำนวณผลการประเมินคณะกรรมการบริหารทั้ง 4 หมวดแล้วจึงได้คะแนนเฉลี่ย 4.43 คะแนน

4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามเกณฑ์การประเมินและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งช่วยให้การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร มีความชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน และช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อีกทั้งยังสามารถนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

5. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยนั้น บริษัทมีการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ดังนี้

5.1 การกำกับดูแลบริษัทย่อย

- **Sappe Europe s.r.o.** : เนื่องด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายของประเทศสโลวาเกียที่กำหนดให้กรรมการที่จะดำรงตำแหน่งต้องมีภูมิลำเนาในประเทศสโลวาเกีย จึงทำให้การแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัทเพื่อเป็นกรรมการใน Sappe Europe s.r.o ตามนโยบายการควบคุมและการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความยุ่งยากในทางปฏิบัติ ทางที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้อนุมัติการกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการซึ่งครอบคลุมการขออนุมัติรายการต่างๆ รวมถึงรายการสำคัญที่กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแต่งตั้งกรรมการ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ การเลิกกิจการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับ เป็นต้น และการกำหนดตารางอำนาจดำเนินการของ Sappe Europe s.r.o. เพื่อให้คณะกรรมการของ Sappe Europe s.r.o. ยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อที่บริษัทใช้เป็นมาตรการเพื่อกำกับดูแล Sappe Europe s.r.o. ได้ทันที
- **บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด** : คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
- **Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited และ Sappe Hong Kong Company Limited :** คณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้แต่งตั้งนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของทั้งกลุ่มบริษัท
- **Sappe Trading (Shanghai) Company Limited :** คณะกรรมการของ Sappe Hong Kong Company Limited ได้แต่งตั้งนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและควบคุมการบริหารงาน เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของทั้งกลุ่มบริษัท
- **บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด** : คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายหลักของบริษัท
- **บริษัท ออล โคโค จำกัด และ บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด** : มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

5.2 การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

บริษัทย่อยของบริษัทมีหน้าที่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปีให้แก่บริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนเปิดเผยในงบการเงินรวมประจำไตรมาสและประจำปีต่อสาธารณชน ทั้งนี้ บริษัทอาจมอบหมายให้พนักงานหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าตรวจสอบการดำเนินกิจการ เอกสาร หรือทรัพย์สิน ณ สำนักงานหรือคลังสินค้าของบริษัทย่อยได้ หรือขอให้บริษัทย่อยนำส่งเอกสารเพิ่มเติมแก่พนักงานหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เสมอ อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้แก่ Sappe Europe s.r.o. และบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท

5.3 การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง

การทำรายการเกี่ยวโยงระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีการรายงานมูลค่าและรายละเอียดของรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ

5.4 การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ในกรณีที่บริษัทย่อยจะซื้อหรือจำหน่ายทรัพย์สินใดต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หากบริษัทคำนวณขนาดของรายการแล้วพบว่าการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่าหรือขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องเสมอ

6. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทมีความเชื่อมั่น และได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยบุคลากรทุกระดับขององค์กรมีหน้าที่ต้องทราบถึงขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับและปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกำหนดประเภทความลับของข้อมูล โดยเอกสารและข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะ สามารถเข้าถึงได้โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ฝ่ายจัดทำข้อมูล และฝ่ายที่ใช้ข้อมูล

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษา และ ปกปิดข้อมูลลูกค้า และ ข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อพนักงานของบริษัทและบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ต้องเปิดเผยข้อมูลความลับต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทจะถูกห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยบริษัทถือปฏิบัติมาตั้งแต่การจัดทำงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ซึ่งเป็นการรายงานงบการเงินไตรมาสแรกตั้งแต่บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเลขานุการบริษัทและหน่วยงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคนที่ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทรับทราบช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างชัดเจนล่วงหน้า โดยให้รวมถึงการซื้อขายหุ้นของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee หรือการถือผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ในระหว่างช่วงเวลาที่บริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท เช่น 1 เดือนก่อนวันเปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการดำเนินงานถึงวันที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว 1 วัน เพื่อให้ข้อมูลนั้นเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างทั่วถึงก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย และอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตลอดจนอาจถูกบริษัทพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

พร้อมกันนี้บริษัทยังมีการติดตามและศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ และแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรับทราบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

7. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและบริการอื่น

7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 3,671,500 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,900,000 บาท และส่วนของบริษัทย่อย จำนวน 1,771,500 บาท

7.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

"เราจะทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา"

พันธกิจนี้เรายังคงยึดมาโดยตลอด ถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ในปีนี้เราได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้ผู้คนผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในองค์กรของเราเองและส่งต่อไปถึงผู้คนรอบข้าง ปีนี้เรามีเพื่อนใหม่เข้ามาช่วยสร้างสรรค์สิ่งดีๆ นั่นก็คือ กลุ่ม Danone ที่เข้ามาร่วมทุนและเพื่อนเก่าของเราอย่าง All coco ที่มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการระดมความคิดและผนึกกำลังเพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ โดยทั้งสองบริษัทได้เข้ามาช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีและเต็มไปด้วยประโยชน์ ช่วยพัฒนาและเรียนรู้กระบวนการต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ในปีนี้เราสามารถส่งต่อสิ่งสร้างสรรค์ได้กว้างมากขึ้น นอกจากนี้เรายังคงส่งเสริมให้เกิดองค์กรนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นวัตกรรมที่เราร่วมสร้างนี้เกิดประโยชน์กับสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม และทุกความสำเร็จของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดการสนับสนุนจากผู้คนที่สำคัญของเราไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ซัพพลายเออร์ และผู้ถือหุ้น ทุกคนล้วนเป็นผู้สนับสนุนความสำเร็จของเราให้มีทุกวันนี้ได้ เราจึงอยากจะส่งต่อโอกาสที่ดีต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะเราคือองค์กรที่ "**โตด้วยนวัตกรรม ทำด้วยความสุข**" ซึ่งแนวทางการดำเนินงานถูกระบุอยู่ในวาระการประชุมคณะกรรมการ พร้อมติดตามผลกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องทั้งปี ดังนี้

พนักงานคือผู้เล่นตัวจริง

จากความตั้งใจอันแน่วแน่ของผู้บริหารในการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริงหลังจากที่เราได้จัดตั้ง Innovation Team (INNO TEAM) ใน 2 ปีที่ผ่านมา เป้าหมายของทีม คือ พนักงานมีความสุขและความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเติบโต โดยการผลักดันให้ "นวัตกรรม" แทรกซึมเข้าไปอยู่ในทุกลมหายใจของพนักงาน และตระหนักอยู่เสมอว่าทุกคนเป็น "นวัตกรเซ็ปเป้" ที่จะช่วยเสริมสร้างความเป็นองค์กรนวัตกรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพิ่มเติมจากการนำ 4 วินัยของการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและความสุขของพนักงาน ซึ่งได้จัดทำอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่เต็มไปด้วยความสนุกสนานเข้มข้นตลอดทั้งปี

นอกจากนี้เราได้จัดกิจกรรมทางด้านนวัตกรรมต่างๆ ให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในองค์กร เติมพลังนักนวัตกรด้วยกิจกรรมที่แปลกใหม่ เพิ่มดรรชนีความสุขให้คนทั้งองค์กรตลอดทั้งปี เริ่มต้นจาก **"ชีวิตดี๊ดี..กินฟรี Breakfast"** ที่เริ่มต้นทุกเช้ากับการทำงานด้วยความกระตือรือร้นกับสารอาหารที่เติมสมองด้วยอาหารเช้าที่หลากหลาย กาแฟสดที่ได้มาตรฐานร้านกาแฟระดับโลก กิจกรรมส่งความสุขให้กับเพื่อนพนักงาน (Twist to Sappe Family) เปิดโอกาสให้ทุกแผนกสามารถออกแบบความสุขให้กับเพื่อนต่างแผนกได้อย่างไม่มีข้อจำกัด และยังมีกิจกรรมดีๆ เช่น **Lunch & Learn** มาในธีมภาพยนตร์หรือหนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจของผู้ใหญ่ไอดอลในบริษัท บอกเล่าสู่พนักงานเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจพร้อมทานข้าวไปด้วยกัน เป็นต้น และอีกมากมายหลายสิ่งที่ออกแบบเพื่อเติมพลังสร้างสรรค์ในแบบของ "นวัตกรเซ็ปเป้" อยู่เสมอ

ลูกค้าคือผู้สนับสนุนหลัก ในอันที่จะทำให้บริษัทของเราเจริญเติบโตขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นรูปธรรม

เรายังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ว่า **"เราจะเป็นองค์กรไทยตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ ตอบโจทย์คนที่รักสุขภาพ และความสะดวกสบายด้วยอาหาร และเครื่องดื่มที่อร่อยสุดเจ๋ง"** และลูกค้าคือคนสำคัญของเรา ดังนั้นในปี 2562 นี้ เราได้มีการขยายธุรกิจในแนวกว้าง โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทออลโคโค จากเดิม 40% เป็น 51% และจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีรูปแบบต่างๆ มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม และเพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้เราเสมอมา เราขอสัญญาว่าเราจะไม่มีวันหยุดพัฒนาและหานวัตกรรมใหม่ๆ มาตอบโจทย์ลูกค้าคนสำคัญของเราอย่างแน่นอน

ในปีนี้ เราจึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สินค้าคุณภาพ ออลโคโค ที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ของเซ็ปเป้ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ำหอมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ผลิตภัณฑ์น้ำผสมวิตามินแบรนด์ B'lue ทางเลือกที่มากกว่าน้ำเปล่าธรรมดาทั่วไปภายใต้คอนเซ็ป "เบๆ ไม่ใช่เวย์เรา" สินค้าน้องใหม่ ดีนอช (DeNosh) ครั้งแรกกับพุดดิ้งถั่วเหลืองออร์แกนิคในรูปแบบซอง ที่มาพร้อมกับความอร่อยและอยู่ท้องภายในซองเดียว และสินค้าที่อยู่ภายใต้แบรนด์

เดิมแต่เวอร์ชั่นใหม่กับบิวติดริ้งค์ซีรีส์ใหม่ ที่มาพร้อมกับแนวคิด “เชียอัพ” (Chia Up) เพื่อตอบโจทย์กลุ่มบริโภคที่ชอบเครื่องดื่มรสชาติอร่อยโดยไม่ต้องกลัวอ้วน ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราคิดค้นมาเพื่อผู้บริโภค ลูกค้าคนสำคัญของพวกเรา

ซัพพลายเออร์คือทีม เราก้าวไปพร้อมกันบนเป้าหมายเดียวกัน

เพราะเรามองซัพพลายเออร์เป็นทีมเดียวกับเรา ในปี 2562 นี้เรายังคงดำเนินการพัฒนาวุ้นมะพร้าวร่วมกับซัพพลายเออร์ และส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ดังกล่าวจัดตั้งบริษัทอย่างเป็นทางการรองรับการเติบโตในอนาคต พร้อมสนับสนุนให้ซัพพลายเออร์เติบโตไปพร้อมกับเรา โดยในปี 2562 เราช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อให้การยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP เป็นไปอย่างเรียบร้อยภายในปี 2563 เพราะทีมคือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจึงอยากให้ทีมของเราเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ทำให้เราเดินทางมาถึงทุกวันนี้ ได้อย่างมั่นคง

ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน คือผู้สนับสนุนให้เราเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีผลประกอบการที่เจริญเติบโต เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีรายได้จากการขาย 3,299.48 ล้านบาท มีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 16.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีกำไรสุทธิรวม 402.73 ล้านบาท และสินค้าเซ็ปเป้มีจำหน่ายรวมมากกว่า 90 ประเทศ

ชุมชนคือครอบครัวเดียวกันกับเรา

ตลอดปี 2562 เรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน โดยเน้นไปที่เยาวชนให้พวกเขาเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ผ่านโครงการพัฒนาต่างๆ

เราร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านโครงการพัฒนาน้ำดื่มในสถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง

1. โรงเรียนปากคลองพระอาจารย์ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ นครนายก
2. โรงเรียนบ้านลาดช้าง ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ นครนายก
3. โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ นครนายก

เราร่วมส่งเสริมสาธารณูปโภคของโรงเรียนผ่านโครงการปรับปรุงโครงสร้างหลังคาและห้องน้ำเพิ่มเติม 1 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดนิเทศน์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นตามปณิธาณของเรา

เราร่วมสนับสนุนให้พวกเราชาวเซ็ปเป้ได้รู้จักการให้และการเสียสละ โดยสานต่อ “**โครงการ 90 วัน ไขมันฉันเพื่อเธอ**” เป็นปีที่ 2 ชักชวนให้พนักงานร่วมกันออกกำลังกายและดูแลตัวเองเพื่อสุขภาพกายที่ดีขึ้นไปพร้อมกับส่งเสริมสุขภาพใจ โดยทุกแคลอรีที่พนักงานเสียไปจากการออกกำลังกายจะกลายเป็นเงินบริจาคที่บริษัทสมทบนำไปปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำสะอาดในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

เรายังร่วมส่งเสริมเยาวชนให้ได้เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนด้วยความสนุกและเป็นไปตามวัยของพวกเขา โดยใช้ Platform ที่ชาวเซ็ปเป้ มีอยู่แล้ว นั่นก็คือ 4 วินัยของการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ที่นำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานให้เกิดนวัตกรรมและความสุข ที่พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขได้จริง เป็นต้นแบบนำไปใช้ขยายพื้นที่ความสุขนี้ลงสู่ชุมชน โดยเริ่มต้น **“โครงการผู้นำในตัวฉัน Leader in me**” ขึ้นที่โรงเรียนร่วมจิตประสาท ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อเรียนรู้ลักษณะนิสัยที่ดี 7 ประการ พัฒนาการเป็นผู้นำรวมทั้งทักษะต่างๆ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้มีความกล้าที่จะเป็นผู้นำนวัตกรรมไปพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ และเติบโตขึ้นมาเป็นบุคคลคุณภาพ เป็นอีกกำลังหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนชุมชน สังคม และโลกของเราให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล เพราะเราเชื่อว่า ความสุขเราสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองและสามารถส่งต่อได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด

เราร่วมอนุรักษ์แหล่งน้ำชุมชน โดยประสานงานร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด คลอง 13 หาพันธุ์ปลาท้องถิ่นเพื่อปล่อยคืนสู่คลองธรรมชาติ โดยได้พันธุ์ปลายี่สก ปลาตะเพียน และปลาสวาย จำนวนกว่า 200,000 ตัว ปล่อยลงคลอง 13 ในช่วงหน้าน้ำ เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม เพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ และส่งเสริมวิถีชีวิตของชุมชนให้ได้ใช้ประโยชน์และร่วมดูแลแหล่งน้ำไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

เราร่วมกันแบ่งปันเสื้อผ้าและสิ่งของใน **“โครงการชุดเก่าเราขอ”** โดยเป็นโครงการที่ทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

เราให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาชุมชน ผ่าน “**โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ศาสนสถาน ประชารัฐ สร้างสุข**” ร่วมกับหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และภาคเอกชนใกล้เคียง เข้าพัฒนาวัดนิเทศน์ โดยใช้หลักการ 5 ส ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เราสนับสนุน และให้ความสำคัญกับชุมชนรอบข้างอย่างสม่ำเสมอด้วยดีเสมอมา จาก **"โครงการ วาน หว่าน ว่าน"** ซึ่งในปี 2562 นี้ นายปราโมทย์ ประดับญาติ สมาชิกในโครงการวาน หว่าน ว่าน ในรุ่นที่ 1 ประสบความสำเร็จในการปลูกว่าน เริ่มมีรายได้ต่อเนื่องทุกเดือน และเล็งเห็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของตนเอง ดังนั้นในปีนี้ จึงขยายพื้นที่ปลูกว่านเพิ่มเติมอีก 3 ไร่ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในการเก็บเกี่ยวว่าน และมีรายได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังเป็นแปลงตัวอย่างให้กับสมาชิกในโครงการให้สามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมกันอีกด้วย และจากการประสบความสำเร็จของสมาชิกรุ่นที่ 1 ทำให้มีสมาชิกรายอื่นๆ สนใจสมัครเข้าโครงการ จึงเป็นที่มาของ **โครงการวาน หว่าน ว่าน รุ่นที่ 2** เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกที่พร้อมจะเรียนรู้และเดินไปด้วยกัน

เราร่วมปลูกฝังแนวคิดนวัตกรรมเป็นความรู้สู่ชุมชน ด้วยการต่อยอดจากผลผลิตในโครงการ วาน หว่าน ว่าน เราได้จัด **"โครงการความรู้สู่ชุมชน"** ขึ้น เพิ่มทางเลือกให้คนในชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์ในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากว่านหางจระเข้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และเป็นโอกาสพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพแปรรูปพืชอุดมได้

เราดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบอย่างมีมาตรฐานควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยนำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้และเป็นข้อกำหนดถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษ และการดำเนินธุรกิจขององค์กรของเรา

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการองค์กร ตามหลักจริยธรรม คุณธรรม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ในปี 2562 บริษัทจึงได้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

1. คำนิยาม

การคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนทุกรูปแบบเพื่อเป็นการเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การมอบให้ หรือเรียกร้อง รับซึ่งทรัพย์สิน เงินทอง หรือการจูงใจให้บุคคลกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี รวมไปถึงผลประโยชน์อื่นที่ไม่บังควร กับผู้มีหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน คู่ค้าทางธุรกิจ ฯลฯ รวมทั้งการใช้ตำแหน่งหน้าที่ การใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปกระทำการที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง พวกพ้อง และผู้อื่น เพื่อให้เกิดการกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันจะได้มาซึ่งผลประโยชน์ ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1 คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานการรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง ให้มีความเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

2.3 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการจัดทำการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ตลอดจนจัดทำมาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการคอร์รัปชั่น รวมทั้งมีการติดตามและรายงานผล เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

2.4 ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ในการนำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ และสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ

2.5 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงบริษัทย่อย ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

3. แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้คลอบคลุมทุกกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการ โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ดังนี้

3.1 ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รวมทั้งบริษทย่อยเรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยคลอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.2 พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

3.3 บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามนโยบายที่บริษัทกำหนด

3.4 ผู้ที่กระทำคอร์รัปชั่น เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

3.5 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ โดยบริษัทจะสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือในการยับยั้งผู้ที่ต้องการจะกระทำการคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางที่หลายหลากและเหมาะสม เช่น การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ Intranet ติดประกาศตามป้ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี และหนังสือเวียนบอกกล่าว เป็นต้น

3.6 บริษัทจะจัดทำกระบวนการปฏิบัติอย่างชัดเจน มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งมีกระบวนการติดตามและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.7 บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง

3.8 ผู้ใดพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น ต้องรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน

3.9 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครอง

บุคลากรของบริษัทต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่อาจฝ่าฝืนต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยบริษัท จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน มาตรการคุ้มครอง โดยให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองพนักงานที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต

5. การดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการตรวจสอบหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานหรือคณะทำงาน เป็นผู้กลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มีมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริต คอร์รัปชั่นจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐาน เพิ่มเติม ที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตตามที่ถูกกล่าวหา หากผู้ถูกกล่าวหาได้

กระทำการทุจริตนั้นจริง ผู้กระทำการทุจริตนั้น ไม่ว่าจะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คำตัดสินของบุคคลหรือหน่วยงาน หรือคณะทำงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุด

ด้วยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ปัจจุบันเราจึงประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 พร้อมทั้งส่งเอกสารแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน (Self-Evaluation 71 ข้อ) เรียบร้อยแล้ว และ ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีการควบคุมและถูกจัดการอย่างเหมาะสมผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่น คู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท ที่กำหนดบทบาทหน้าที่ ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน รวมไปถึงกำหนดการใช้งบประมาณในแต่ละเรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายงานตามลำดับ นอกจากนี้ในที่ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงยังบันทึกเรื่องดังกล่าวเข้าไปในทะเบียนความเสี่ยงของบริษัท และกำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงของเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะ และให้มีการประเมินทุกไตรมาส เป็นต้น

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชั่นและมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวจะถูกนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทได้จัดอบรมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นให้กับพนักงานใหม่เป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงอุดมการณ์ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม รวมถึงเข้าใจบทบาทและแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทดำเนินการจัดอบรมจำนวนรวม 12 ครั้ง มีพนักงานเข้าร่วมอบรมโดยรวมประมาณ 31 คน

อนึ่ง บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือคดีความที่สำคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

นอกจากนี้ เซ็ปเป้ ยังดำเนินธุรกิจโดยยึดตามหลักการ 8 ข้อของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ครอบคลุม เรื่องต่างๆ คือ

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียโดยได้สรุปเป็นภาพรวมแบ่งตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตามตารางด้านล่างนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	กิจกรรม/กระบวนการ	หลักการ 8 ข้อ
พนักงาน	Lunch & Learn	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 4. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
	โครงการอาหารเช้าพนักงาน	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	Happy B Day	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ผู้มีส่วนได้เสีย	กิจกรรม/กระบวนการ	หลักการ 8 ข้อ
		2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	Twist to Sappe Family	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	5ส. ฉบับเซ็ปเป้	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	New Product Development (NPD)	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	90 วัน ไขมันฉันเพื่อเธอ ปี 2	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ลูกค้า	ผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่	1. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 2. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
ซัพพลายเออร์	โครงการสนับสนุนจัดตั้งบริษัทให้ซัพพลายเออร์	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 4. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 5. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
	โครงการร่วมพัฒนาเพื่อยื่นขอการรับรองมาตรฐาน	1. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 3. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น-นักลงทุน	ปันผลดี	1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 2. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ชุมชนและสังคม	Leader in me	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 4. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
	วาน หว่าน ว่าน	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ผู้มีส่วนได้เสีย	กิจกรรม/กระบวนการ	หลักการ 8 ข้อ
		2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 4. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
	โครงการพัฒนาน้ำดื่ม	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 4. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
	ส่งเสริมสาธารณูปโภค	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 4. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
	ชุดเก่าเราขอปี 5	**CSR after process** 1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
	อนุรักษ์แหล่งน้ำชุมชน	**CSR after process** 1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
	การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้สังคมในโอกาสต่างๆ	**CSR after process** 1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
	โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ศาสนสถาน ประชารัฐ สร้างสุข	**CSR after process** 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 4. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 5. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
	ความรู้สู่ชุมชน	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 4. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 5. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราพยายามร่วมสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุพันธกิจของเราที่ให้ไว้ว่า **"เราจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา"** เราเชื่อว่าการเดินทางในระยะไกล ไม่ใช่การเดินทางให้เร็วที่สุด แต่เป็นการเดินทางที่มีทีมเป็นเพื่อนร่วมทาง เพื่อคอยช่วยกันคิดและประคับประคองให้พวกเราทุกคนเดินทางไปสู่เป้าหมายไปพร้อมกัน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ นั้นไว้ เพราะเมื่อเดินทางไปถึงเป้าหมายแล้วเรื่องราวระหว่างทางจะเป็นเรื่องเล่าที่มีความสุขที่สุด และนี่คือสิ่งที่เราพยายามผลักดันองค์กรของเราเสมอมา **"โตด้วยนวัตกรรม ทำด้วยความสุข"** เพราะพวกเราเชื่อว่านี่คือการเดินทางไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

11. การควบคุมภายใน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO (“แบบประเมินฯ”) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556 ซึ่งสรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

บริษัทมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีการส่งเสริมด้านจริยธรรมเป็นวัฒนธรรมองค์กร มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการและการมอบหมายงานที่ชัดเจน ดังนี้

- บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างทั่วถึง
- มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน และมีการจัดโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อำนาจความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
- กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การสรรหา การฝึกอบรม การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงให้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมีหน้าที่พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ เป็นต้น รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ

3. มาตรการควบคุม (Control Activities)

เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการป้องกันและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม บริษัทจึงกำหนดมาตรการควบคุมที่สำคัญ เช่น นโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คู่มืออำนาจดำเนินการ การกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการต่างๆ และผู้บริหารสำคัญ เป็นต้น เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ บริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม และสอบทานการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจน บริษัทมีการพัฒนามาตรการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยี โดยมีการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมและควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี เช่น การเข้าถึงข้อมูล การรับส่งข้อมูล การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ เป็นต้น โดยได้จำกัดสิทธิเฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในระดับที่กำหนดเท่านั้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทมีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

- *การสื่อสารภายใน* ผู้บริหารและพนักงานจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ E-mail นอกจากนี้ ยังจัดให้มีพื้นที่ติดประกาศและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทในบริเวณที่พบเห็นได้ง่ายทั้งในสำนักงานพระรามเก้าและโรงงานทั้งสองแห่ง ทั้งนี้ เพื่อให้มีช่องทางแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทางโดยมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการสื่อสารให้มากที่สุด
- *การสื่อสารภายนอกองค์กร* บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ โดยข้อมูลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท และมีหน่วยงานต่างๆ ที่ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร เช่น นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น
- บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษเพื่อให้พนักงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติต่างๆ โดยกำหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เป็นประจำทุกไตรมาสโดยผู้ตรวจสอบภายในซึ่งคัดเลือกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีโดยจัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในเพียงพอและเหมาะสม และมีการดำเนินการปรับปรุงหากมีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างหรือขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

<u>รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายผดุงเดช อินทรลักษณ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี และนายสุรัตน์ ประลองศิลป์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รวมทั้งไม่เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครืออื่นๆ

ตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ รวมถึงการสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานงบการเงิน การสอบทานความถูกต้องเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำกับดูแลของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบยังได้คัดเลือกและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท รวมทั้งการพิจารณาเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดของวิชาชีพ ผลการปฏิบัติงาน คุณภาพของบริการและความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามวาระที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวโยงระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ได้จัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทเพื่อซักถามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ และเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดสรรเวลาเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้หารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ ตามแนวทางที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความรู้และประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานและคุณภาพของงานบริการที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ให้แก่บริษัท รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน และการปรับปรุงด้านการควบคุมภายในของบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ต่อไปอีกคราวหนึ่ง โดยกำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 7 ปี ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. การกำกับดูแลระบบควบคุมภายใน การจัดทำแผนตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีการสอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้เหมาะสมและมีเสถียรภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้งบริษัทภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ("ผู้ตรวจสอบภายใน") ของบริษัทประจำปี 2562 และพิจารณาแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2562 รวมทั้งสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนกำชับให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามความคืบหน้าในประเด็นที่เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างเหมาะสมภายในเวลาที่กำหนด ภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการได้เห็นพ้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจพบจากการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัดเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2563 ต่อไป และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจำปี 2563 แล้ว

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี โดยได้ประเมินตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO เพื่อให้มั่นใจว่าผลการประเมินการควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนด ประกาศ และระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

5. การสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานธุรกรรมของบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2562 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติธุรกิจและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ หรือกระทำการใดๆ ที่ขัดกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว

6. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามหลักการและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน และให้มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างให้บริษัทเป็นที่ยอมรับ สร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

7. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 นั้นมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 หมวด ได้แก่ (1) คุณสมบัติและความเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ (4) การได้รับข้อมูลจากบริษัทและการฝึกอบรม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญเพื่อให้บริษัทนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความ

ถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการบริหารจัดการการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายผดุงเดช อินทรลักณ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

<u>การตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน</u>

บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) ได้แก่ บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562 โดยจะมีการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส ("ผู้ตรวจสอบภายใน") ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท และตรวจสอบว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งเพื่อรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในได้สรุปผลการตรวจสอบ และประเด็นที่พบจากการตรวจสอบพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งรายงานผลการติดตามการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของไตรมาสที่ผ่านมาต่อที่ประชุม เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้วจะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไขประเด็นต่างๆ ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะให้ครบถ้วน

อนึ่ง ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้มีความชำนาญด้านการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และมีประสบการณ์การตรวจสอบภายในให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง ทั้งนี้ ประวัติของหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

<u>สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชีตามความเห็นของผู้สอบบัญชี</u>

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("ผู้สอบบัญชี") ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชี จากการเข้าดำเนินการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยได้สรุปว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว

12. รายการระหว่างกัน

12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2562 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)				
1. Sappe Europe s.r.o. (“Sappe Europe”)	• บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ Sappe Europe	• ขายวัตถุดิบในการผลิตสินค้า - รายได้จากการขาย - ลูกหนี้การค้า	 5.96 1.39	• การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		• เงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวนเงิน 0.24 ล้านยูโร อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 7.89 (7.89) - 0.32 2.27 (2.27)	• สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ Sappe Europe เป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งต่อมาบริษัทได้ทำสัญญาซื้อหนี้ต่อจากผู้ถือหุ้นเดิม โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2562 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		สุทธิ	-	
		<u>รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี</u>		
		ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	8.69	
		ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	-	
		รับชำระคืนระหว่างปี	-	
		ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(0.80)	
		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(7.89)	
		ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	-	
2. Sappe Holding	● บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ Sappe Holding	● ลูกหนี้อื่น	0.83	
3. บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (“โตโยกซ์”)	● มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัท คือ กลุ่มรักอริยะพงศ์ ซึ่งถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทและถือหุ้นในโตโยกซ์ สัดส่วนร้อยละ 68.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของโตโยกซ์ ● มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	● ซื้ออุปกรณ์โรงงานจากโตโยกซ์เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท	0.17	● การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
4. บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด (“ฮายาชิ”)	● มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัท คือ กลุ่มรักอริยะพงศ์ ซึ่งถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทและถือ	● ให้เช่าพื้นที่คลังสินค้าของโรงงานคลอง 13 ในราคาค่าเช่าพื้นที่เดือนละ 10,000 บาท และ		● การให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า เพื่อบริหารพื้นที่ส่วนที่เหลือดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ มีความเหมาะสม

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2562 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
	หุ้นในฮายาชิ สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของฮายาชิ ● มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และ นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์	ค่าบริการในการบริหารจัดการคลังสินค้าจำนวน 80 บาทต่อสินค้า 1 ลัง - รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น ● ซื้ออุปกรณ์โรงงานจากฮายาชิเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท	0.36 0.03 0.03	โดยราคาที่ให้เช่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดหรือราคาตลาด ● การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
5. บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“สามที”)	● มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80.00 นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.00 และนายนที อ่อนอิน ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของสามที	● ยอดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท ● เจ้าหนี้อื่น	0.75 0.28	● ราคาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว มีการกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
6. บริษัท ออน ฟิฟท์ จำกัด (“ออน ฟิฟท์”)	● มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของออน ฟิฟท์	● ค่าใช้จ่ายในการรับรองเป็นค่าอาหาร	0.11	● การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
7. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	● กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานบริษัทและถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.63 ของทุน	● ค่าเช่าที่ดินพร้อมโรงงานที่บางชันเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 88.20 ตารางวา ตามสัญญาเช่าที่ดิน	5.45	● การเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจและผลิตสินค้าดังกล่าว โดยที่

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2562 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
	จดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท *(สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)*	ระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2562 โดยค่าเช่าปีที่ 3 (เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 451,116 บาท และบริษัทได้ต่อสัญญาอีกคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2565 โดยค่าเช่าปีที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 464,649 บาท ● เงินประกันค่าเช่าที่ดิน 3 เดือน โดยบริษัทจะได้รับคืนเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง	1.17	บริษัทไม่ต้องจัดหาเงินทุนจำนวนมากเพื่อลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และสามารถจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดไปใช้ลงทุนด้านอื่นที่จำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยอัตราค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
8. คณะบุคคลรักอริยะพงศ์ ประกอบด้วยบุคคล 6 ท่าน ได้แก่ ● นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ ● นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	● กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานบริษัทและถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.63 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท *(สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)* ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานกรรมการบริหารของบริษัทและถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 17.16 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ	● ค่าเช่าที่ดินที่คลอง 13 เนื้อที่รวม 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา ตามสัญญาเช่าที่ดินระยะเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2576 โดยค่าเช่าปีที่ 6 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 168,924 บาท และค่าเช่าปีที่ 7 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 172,303 บาท	2.04	● การเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจและผลิตสินค้าดังกล่าว โดยที่บริษัทไม่ต้องจัดหาเงินทุนจำนวนมากเพื่อลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และสามารถจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดไปใช้ลงทุนด้านอื่นที่จำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยอัตราค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2562 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
	บริษัท *(สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)*	• เงินประกันค่าเช่าที่ดิน โดยบริษัทจะได้รับคืนเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง	1.06	
• นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์	• กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 18.64 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (AG SINGAPORE BRANCH ทำหน้าที่เป็น Custodian ร้อยละ 3.29) *(สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)*			
• นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 17.83 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท *(สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)*			
• นางสมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ	• ผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.53 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท *(สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)*			
• นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์	• ผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 18.18 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (UBS AG SINGAPORE BRANCH ทำหน้าที่เป็น Custodian			

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2562 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
	ร้อยละ 3.29) *(สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)*			
9. นายวีระวุธ ภู่ชนะกิจ	● เป็นคู่สมรส (ไม่จดทะเบียน) ของนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามโดยการมอบอำนาจจากบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท	● ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ	1.20	● ราคาค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
10. บริษัท เดอะคอนเท จำกัด (“เดอะคอนเท”)	● มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ นางสาวนันทิยา วรประทีป ซึ่งถือหุ้นเดอะคอนเท ร้อยละ 99.80 ซึ่งเป็นคู่สมรสของนายอเนก ลาภสุขสถิต (ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน)	● ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ	7.10	● ราคาค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
11. Sappe Trading (Hong Kong) Co.,Ltd. (“Sappe Trading HK”)	● Sappe Trading HK เป็นบริษัทย่อยของ Sappe Holding โดยถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ Sappe Trading HK ● มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และ นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์	● ลูกหนี้อื่น	0.20	
12. Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd. (“Sappe Shanghai”)	● Sappe Shanghai เป็นบริษัทย่อยของ Sappe Hong Kong Co., Ltd. (“Sappe HK”) โดยถือหุ้น	● ลูกหนี้อื่น หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ	9.87 (9.87) -	

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2562 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
	ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ Sappe Shanghai ● มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์			
13. บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด (“ออล โคโค กรุ๊ป”)	● ออล โคโค กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของ Sappe Holding โดย Sappe Holding ถือหุ้นร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนของ ออล โคโค กรุ๊ป ● มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	● บริษัทมีรายได้จากค่าบริการและค่าดำเนินการประจำเดือน รายได้ค่าขาย Spare parts ● ลูกหนี้อื่น ● บริษัทซื้อสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวมาเพื่อจำหน่าย - ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า ● มีค่าใช้จ่ายในการรับรองเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ● บริษัทมียอดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท ● เจ้าหนี้อื่น ● เงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวน 4.80 ล้านบาท	0.18 1.49 17.15 2.51 0.47 0.53 0.31	● การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ● สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทโคโคนัท

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2562 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.2 ต่อปี โดยในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ACG ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นจำนวนเงิน 0.21 ล้านบาท - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ <u>รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี</u> ยอดคงเหลือยกมาต้นปี ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี รับชำระคืนระหว่างปี ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	 4.59 0.15 0.45 4.80 - <u>0.21</u> <u>4.59</u>	แฟคทอรี่ โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด
14. บริษัท ออล โคโค จำกัด (“ออล โคโค”)	● ออล โคโค เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ Sappe Holding โดยออล โคโค กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ ออล โคโค	● เงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวน 3.20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.2 ต่อปี โดยในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ACC ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นจำนวนเงิน 0.14 ล้านบาท - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ <u>รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี</u>	 3.06 0.10 0.29	● สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทโคโคนัท แฟคทอรี่ โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2562 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ยอดคงเหลือยกมาต้นปี ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี รับชำระคืนระหว่างปี ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	3.20 - 0.14 3.06	
15. บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด (“ดาน่อน”)	● ดาน่อน เป็นบริษัทร่วมของ Sappe Holding โดย Sappe Holding ถือหุ้นร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนของ ดาน่อน	● ขายสินค้าสำเร็จรูป - รายได้จากการขาย - ลูกหนี้การค้า ● รายได้ค่าขนส่ง ● บริษัทมีรายได้จากค่าบริการและค่าดำเนินการประจำเดือน ● ลูกหนี้อื่น ● ซื้อสินค้าสำเร็จรูปมาเพื่อจำหน่าย - ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า	 8.68 14.38 0.59 13.39 10.32 186.58 42.81	● การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ Sappe Europe s.r.o. – บริษัทย่อย				
1. Mr. Milan Bucek	● ผู้ถือหุ้นของ Sappe Europe โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วของ Sappe Europe	● เงินปันผลค้างจ่ายซึ่งมีข้อตกลงให้จ่ายจากผลกำไรของ Sappe Europe เป็นจำนวนเงิน 109,076.03 ยูโร	3.68	● เงินปันผลค้างจ่ายเป็นไปตามข้อบังคับของ Sappe Europe ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลกับ Mr. Milan Bucek จนครบจำนวนก่อน กำไรส่วน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2562 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
				ที่เหลือจึงสามารถจัดสรรได้ตามสัดส่วนของเงินลงทุนที่จ่ายได้
2. Mr. Ing. Ivan JeŽo	● ผู้ถือหุ้นของ Sappe Europe โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วของ Sappe Europe	● บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก Mr. Ing. Ivan JeŽo เป็นจำนวนเงิน 0.02 ล้านยูโร (ไม่มีการคิดดอกเบี้ย) <u>รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี</u> ยอดคงเหลือยกมาต้นปี ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	0.84 0.93 <u>(0.09)</u> <u>0.84</u>	● เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าว มีเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ Sappe Europe และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
3. Italmarket Slovakia, a.s. (“Italmarket”)	● มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ Sappe Europe คือ Mr. Ing. Ivan Jezo โดยถือหุ้นใน Sappe Europe สัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วของ Sappe Europe และถือหุ้นใน Italmarket ร้อยละ 17.17 ของทุนชำระแล้วของ Italmarket	● บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าให้ Italmarket - รายได้จากการขาย - ลูกหนี้การค้า ● ค่าใช้จ่ายขนส่งสินค้าจากการจ้าง Italmarket เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า	 5.64 0.50 0.03	● การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ● เป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
		● บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก Italmarket เป็นจำนวนเงิน 0.08 ล้านยูโร โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี		● เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าว มีเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ Sappe Europe และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2562 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		- เงินกู้ยืมระยะสั้น - ดอกเบี้ยจ่าย - ดอกเบี้ยค้างจ่าย รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี ยอดคงเหลือยกมาต้นปี ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	2.70 0.06 0.52 2.97 (0.27) 2.70	
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – บริษัทย่อย				
1. Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd. (“Sappe Shanghai”)	● Sappe Shanghai เป็นบริษัทย่อยของ Sappe Hong Kong Company Limited (“Sappe HK”) โดยถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ Sappe Shanghai ● มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	● ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและการตลาดในประเทศจีน และ Commission - ลูกหนี้อื่น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ	37.77 (37.77) -	● อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด – บริษัทย่อยทางอ้อม				
1. นางวราภรณ์ มนัสรังษี	● กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเป็นผู้บริหารสำคัญในบริษัทย่อยทางอ้อม	● เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 6.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.2 ต่อปี โดยเมื่อวันที่ 28		● สัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทออล โคโค กรุ๊ป

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2562 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		สิงหาคม 2562 ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นจำนวนเงิน 2.83 ล้านบาท - เงินกู้ยืมระยะสั้น - ดอกเบี้ยจ่าย - ดอกเบี้ยค้างจ่าย <u>รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี</u> ยอดคงเหลือยกมาต้นปี ชำระคืนระหว่างปี ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	 3.67 0.15 0.35 6.00 <u>(2.33)</u> <u>3.67</u>	โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด
2. นางตระการจิต สุธีโสภณ	● กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทย่อยทางอ้อม	● เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 6.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.2 ต่อปี โดยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นจำนวนเงิน 2.83 ล้านบาท - เงินกู้ยืมระยะสั้น - ดอกเบี้ยจ่าย - ดอกเบี้ยค้างจ่าย <u>รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี</u> ยอดคงเหลือยกมาต้นปี ชำระคืนระหว่างปี	 3.67 0.15 0.35 6.00 <u>(2.33)</u>	● สัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทออล โคโค กรุ๊ป โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2562 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	3.67	
		• ค่าเช่าที่ดินโรงงาน	0.33	

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าว มีความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ อาทิ การซื้อขายสินค้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยเป็นราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก อื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ตลอดจนการทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงงานผลิตสินค้าของบริษัท มีราคาค่าเช่าอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ซึ่งล้วนเป็นการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม ไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้กรอบจริยธรรม โดยผ่านการกลั่นกรองตามนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ

<u>การทำรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป</u>

การทำรายการที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทได้กำหนด กรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้ถูกพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเมื่อมีการทำธุรกรรมดังกล่าวฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมได้ โดยการทำธุรกรรมในรายการดังกล่าวจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Arm's Length Basis) และจะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ หรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อยมักกระทำเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยรวมถึงเงื่อนไขทางการค้าดังต่อไปนี้

1) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
2) ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป
3) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกับบริษัทให้กับบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ เมื่อมีการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็น Arm's Length Basis ใดๆ ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายจัดการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ ซึ่งภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

<u>การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ</u>

การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำรายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการนั้นๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตรายการระหว่างกันจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกันรวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสำคัญ ส่วนนโยบายการกำหนดราคาระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จะกำหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล/ กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยในอนาคตจะยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นและเหมาะสมเช่น การซื้อขายสินค้า ค่าใช้จ่ายในการทำตลาดร่วมกัน ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้สอบบัญชี คือ คุณสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4409 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้ได้รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(ข) ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

สรุปงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทเซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย(งบการเงินรวม)

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธ.ค. 62		31 ธ.ค. 61		31 ธ.ค. 60		31 ธ.ค. 59	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์	3,389.97	100.00	2,922.91	100.00	2,758.41	100.00	2,451.65	100.00
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,943.88	57.34	1,604.56	54.90	1,498.26	54.32	1,123.13	45.81
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	181.70	5.36	172.64	5.91	155.68	5.64	358.51	14.62
เงินลงทุนชั่วคราว	1,132.13	33.40	915.80	31.33	905.21	32.82	227.28	9.27
ลูกหนี้การค้า	352.87	10.41	248.96	8.52	203.21	7.37	170.64	6.96
ลูกหนี้อื่น	40.95	1.21	36.72	1.26	43.13	1.56	202.77	8.27
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อ	-	-	8.00	0.27	8.00	0.29	4.00	0.16
สินค้าคงเหลือ	216.90	6.40	213.77	7.31	176.19	6.39	156.76	6.39
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	19.33	0.57	8.67	0.30	6.84	0.25	3.17	0.13
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,446.09	42.66	1,318.35	45.10	1,260.15	45.68	1,328.52	54.19
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	29.74	0.88	142.01	4.86	141.93	5.15	140.80	5.74
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	100.00	2.95	50.00	1.71	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,133.84	33.45	1,055.95	36.13	1,048.12	38.00	1,112.45	45.38
ค่าความนิยม	90.90	2.68	-	-	-	-	-	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	56.06	1.65	52.30	1.79	56.30	2.04	58.36	2.38
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	14.96	0.44	12.79	0.44	9.40	0.34	13.38	0.55
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	20.59	0.61	5.30	0.18	4.40	0.16	3.53	0.14
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,389.97	100.00	2,922.91	100.00	2,758.41	100.00	2,451.65	100.00
หนี้สิน	646.20	19.06	499.37	17.08	506.01	18.34	451.12	18.40
หนี้สินหมุนเวียน	602.71	17.78	482.47	16.51	493.00	17.87	431.93	17.62
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	0.95	0.03	1.05	0.04	-	-
เจ้าหนี้การค้า	182.08	5.37	176.34	6.03	168.60	6.11	142.69	5.82
เจ้าหนี้อื่น	366.35	10.81	272.99	9.34	276.09	10.01	239.17	9.75
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน								
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.10	0.00	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ	10.98	0.32	3.99	0.14	4.18	0.15	4.06	0.17
หนี้สินตามสัญญาเช่าเงิน								
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6.50	0.19	0.30	0.01	-	-	0.20	0.01
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	36.70	1.08	27.90	0.95	43.08	1.56	45.81	1.87
หนี้สินไม่หมุนเวียน	43.49	1.28	16.90	0.58	13.01	0.47	19.20	0.78
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	0.03	0.00	-	-	-	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาการเช่าเงิน	12.45	0.37	0.42	0.01	-	-	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2.57	0.08	-	-	-	-	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	20.30	0.60	12.43	0.43	8.75	0.32	15.08	0.61
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	8.14	0.24	4.05	0.14	4.26	0.15	4.12	0.17
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,743.77	80.94	2,423.54	82.92	2,252.40	81.66	2,000.52	81.60
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	304.38	8.98	304.37	10.41	303.08	10.99	301.79	12.31
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	975.61	28.78	975.34	33.37	956.75	34.68	938.37	38.28
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	20.93	0.62	9.07	0.31	1.93	0.07	6.93	0.28
กำไรสะสม-ทุนสำรองตามกฎหมาย	30.84	0.91	30.84	1.06	30.46	1.10	30.46	1.24
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	1,312.46	38.72	1,109.71	37.97	968.55	35.11	730.34	29.79
ผลต่างจากรายการภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(4.37)	(0.13)	(4.36)	(0.15)	(4.37)	(0.16)	(4.37)	(0.18)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	7.34	0.22	3.42	0.12	0.91	0.03	1.13	0.05
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	96.58	2.85	(4.85)	(0.17)	(4.91)	(0.18)	(4.13)	(0.17)

หมายเหตุ : อัตราส่วนในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงเป็นร้อยละต่อสินทรัพย์รวม

สรุปแสดงฐานะการเงินของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) (งบเฉพาะกิจการ)

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธ.ค. 62		31 ธ.ค. 61		31 ธ.ค. 60		31 ธ.ค. 59	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์	3,279.25	100.00	2,951.81	100.00	2,810.87	100.00	2,473.34	100.00
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,849.27	56.39	1,581.80	53.59	1,500.20	53.37	1,092.31	44.16
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	124.39	3.79	159.56	5.41	142.52	5.07	325.09	13.14
เงินลงทุนชั่วคราว	1,132.13	34.52	915.80	31.02	905.21	32.20	227.28	9.19
ลูกหนี้การค้า	334.59	10.20	244.37	8.28	199.36	7.09	166.52	6.73
ลูกหนี้อื่น	42.87	1.31	36.78	1.25	56.74	2.02	202.55	8.19
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7.65	0.23	8.00	0.27	17.14	0.61	13.70	0.55
สินค้าคงเหลือ	188.98	5.76	209.64	7.10	173.03	6.16	154.58	6.25
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18.66	0.57	7.65	0.26	6.20	0.22	2.59	0.10
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,429.98	43.61	1,370.01	46.41	1,310.67	46.63	1,381.03	55.84
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	290.16	8.85	197.16	6.68	197.16	7.01	197.16	7.97
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	100.00	3.05	50.00	-	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	973.01	29.67	1,052.46	35.65	1,043.41	37.12	1,108.60	44.82
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	46.52	1.42	52.30	1.77	56.30	2.00	58.36	2.36
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	14.92	0.46	12.79	0.43	9.40	0.33	13.38	0.54
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5.37	0.16	5.30	0.18	4.40	0.16	3.53	0.14
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,279.25	100.00	2,951.81	100.00	2,810.87	100.00	2,473.34	100.00
หนี้สิน	581.49	17.73	484.78	16.42	496.12	17.65	430.12	17.39
หนี้สินหมุนเวียน	561.54	17.12	472.35	16.00	487.37	17.34	415.04	16.78
เจ้าหนี้การค้า	179.78	5.48	175.26	5.94	167.38	5.95	141.30	5.71
เจ้าหนี้อื่น	345.16	10.53	269.19	9.12	276.91	9.85	227.85	9.21
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	-	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	-	-	0.20	0.01
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	36.60	1.12	27.90	0.95	43.08	1.53	45.70	1.85
หนี้สินไม่หมุนเวียน	19.95	0.61	12.43	0.42	8.75	0.31	15.08	0.61
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาการเช่าเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	19.95	0.61	12.43	0.42	8.75	0.31	15.08	0.61
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,697.76	82.27	2,467.03	83.58	2,314.75	82.35	2,043.22	82.61
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	304.38	9.28	304.37	10.31	303.08	10.78	301.79	12.20
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	975.61	29.75	975.34	33.04	956.75	34.04	938.37	37.94
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	20.93	0.64	9.07	0.31	1.93	0.07	6.93	0.28
กำไรสะสม-ทุนสำรองตามกฎหมาย	30.84	0.94	30.84	1.04	30.46	1.08	30.46	1.23
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	1,366.00	41.66	1,147.41	38.87	1,022.54	36.38	765.67	30.96

หมายเหตุ : อัตราส่วนในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงเป็นร้อยละต่อสินทรัพย์รวม

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้								
รายได้รวม	3,386.86	100.00	2,885.88	100.00	2,745.97	100.00	2,792.01	100.00
รายได้จากการขาย	3,299.48	97.42	2,826.86	97.95	2,687.32	97.86	2,712.49	97.15
รายได้อื่น	69.92	2.06	51.54	1.79	40.55	1.48	72.71	2.60
รายการปรับปรุงทางบัญชี*	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทร่วม	10.08	0.30						
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	7.38	0.22	7.48	0.26	18.10	0.66	6.81	0.24
รวมรายได้ (ตามงบการเงิน)	3,386.86	100.00	2,885.88	100.00	2,745.97	100.00	2,792.01	100.00
ค่าใช้จ่าย								
ต้นทุนขาย	2,083.85	61.53	1,799.82	62.37	1,637.26	59.62	1,523.93	54.58
รายการปรับปรุงทางบัญชี*								
ต้นทุนขาย (ตามงบการเงิน)	2,083.85	61.53	1,799.82	62.37	1,637.26	59.62	1,523.93	54.58
ค่าใช้จ่ายในการขาย	490.11	14.47	383.49	13.29	363.49	13.24	506.34	18.14
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	290.70	8.58	265.48	9.20	242.62	8.84	263.47	9.44
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	-	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	1.12	0.03	0.18	0.01	0.18	0.01	0.17	0.01
รวมค่าใช้จ่าย	2,865.77	84.61	2,448.97	84.86	2,243.55	81.70	2,293.91	82.27
ส่วนแบ่งกำไรจากเงิน(ขาดทุน)ลงทุนในบริษัทร่วม	(18.35)	(0.54)	0.08	0.00	1.13	0.04	(3.06)	(0.11)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	502.74	14.84	436.99	15.14	503.55	18.34	495.04	17.73
ภาษีเงินได้	100.01	2.95	85.62	2.97	103.03	3.75	97.08	3.48
กำไรสำหรับปี	402.73	11.89	351.37	12.18	400.52	14.59	397.96	14.25
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ	4.35		2.76		(0.37)		3.50	
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	0.53		-		0.33		-	
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			-				-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี	4.88		2.76		(0.04)		-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	407.61		354.13		400.48		401.46	
การแบ่งปันกำไร								
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	407.50		354.07		401.26		412.44	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.11		0.06		(0.78)		(10.98)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	407.61		354.13		400.48		401.46	

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) (งบเฉพาะกิจการ)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้								
รายได้รวม	3,129.33	100.00	2,859.77	100.00	2,721.78	100.00	2,516.21	100.00
รายได้จากการขาย	3,051.48	97.51	2,799.07	97.88	2,663.26	97.85	2,472.93	98.28
รายได้อื่น	65.58	2.10	49.90	1.74	39.76	1.46	37.69	1.50
รายการปรับปรุงทางบัญชี*	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	12.27	0.39	10.80	0.38	18.76	0.69	5.58	0.22
รวมรายได้ (ตามงบการเงิน)	3,129.33	100.00	2,859.77	100.00	2,721.78	100.00	2,516.21	100.00
ค่าใช้จ่าย		-						
ต้นทุนขาย	1,888.40	60.35	1,776.19	62.11	1,616.76	59.40	1,483.72	58.97
รายการปรับปรุงทางบัญชี*	-	-	-	-	-	-	-	-
ต้นทุนขาย (ตามงบการเงิน)	1,888.40	60.35	1,776.19	62.11	1,616.76	59.40	1,483.72	58.97
ค่าใช้จ่ายในการขาย	456.90	14.60	379.57	13.27	352.92	12.97	339.62	13.50
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	265.39	8.48	283.14	9.90	229.35	8.43	192.60	7.65
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.06	-
รวมค่าใช้จ่าย	2,610.69	83.43	2,438.90	85.28	2,199.06	80.79	2,016.01	80.12
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	518.64	16.57	420.87	14.72	522.72	19.21	500.20	19.88
ภาษีเงินได้	99.75	3.19	85.61	2.99	102.92	3.78	99.29	3.95
กำไรสำหรับปี	418.89	13.39	335.26	11.72	419.80	15.42	400.91	15.93
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า								
งบการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ								
ผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้สุทธิจากภาษีเงินได้	0.53	-	-	-	0.33	-	-	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี	0.53		-		0.33		-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	419.42		335.26		420.13		400.91	
การแบ่งปันกำไร								
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	419.42		335.26		420.13		400.91	
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับผลประโยชน์พนักงาน								
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม			-		-		-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	419.42		335.26		420.13		400.91	

สรุปงบกระแสเงินสดของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)

	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	605,655,849	433,473,242	712,113,596	671,157,532
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(387,579,109)	(216,882,071)	(765,491,877)	(276,781,230)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(209,018,592)	(199,638,061)	(149,442,663)	(117,270,344)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่1 มกราคม	172,637,193	155,684,171	358,505,286	84,782,572
ผลกระทบจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(3,343,108)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนคงเหลือสิ้นปี	(296)	(88)	(171)	(40,136)
รวมกระแสเงินสด	181,695,045	172,637,193	155,684,171	358,505,286

สรุปงบกระแสเงินสดของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) (งบเฉพาะกิจการ)

	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	590,240,545	431,855,536	729,966,543	691,316,662
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(424,787,015)	(217,844,439)	(762,129,048)	(327,186,812)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(200,624,738)	(196,971,374)	(150,411,507)	(117,206,144)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	159,558,463	142,518,828	325,093,011	78,209,441
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนคงเหลือสิ้นปี	(296)	(88)	(171)	(40,136)
รวมกระแสเงินสด	124,386,959	159,558,463	142,518,828	325,093,011

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ณ สิ้นปีบัญชี 2562 – 2559 (Ratio Analysis)

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.23	3.33	3.04	2.60
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2.77	2.77	2.56	1.75
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	1.12	0.89	1.44	1.44
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	14.59	14.94	14.20	11.28
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	24.67	24.10	25.36	31.93
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	27.01	21.96	24.10	17.76
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	13.33	16.40	14.94	20.27
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	11.63	10.44	9.71	10.35
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	30.96	34.50	37.07	34.79
Cash Cycle (วัน)	7.04	6.00	3.22	17.41
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	36.84	36.33	39.07	43.82
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	13.14	13.37	16.56	15.32
อัตราส่วนกำไรอื่น (%)	2.28	2.05	2.14	2.85
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	139.65	114.71	160.06	161.52
อัตรากำไรสุทธิ (%)	11.89	12.18	14.59	14.25
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	15.59	15.03	18.83	21.17
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	12.76	12.37	15.37	16.84
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	53.56	48.00	51.38	47.56
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.07	1.02	1.05	1.18
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.24	0.21	0.22	0.23
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	405.83	232.55	7,670.97	6,126.03
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	1.10	1.13	0.60	1.81
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	49.87	59.77	40.76	31.8

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายการจัดการ

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2562 และแนวโน้มของปี 2563

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ขยายตัว 1.6% ต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี โดยชะลอตัวลงจากการขยายตัว 2.6% ในไตรมาสก่อนหน้า และต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.9% รวมทั้งปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวคิดเป็น 2.4% เทียบกับการขยายตัว 4.2% ในปี 2561 ดังคำอธิบายด้านล่าง

การส่งออกรวมทั้งปี 2562 มีมูลค่า 243 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 3.2% และคิดเป็นการส่งออกในรูปเงินบาทลดลง 7.0% ทั้งนี้ หากมองภาพการส่งออกในเดือนธันวาคมหดตัว 1.3% ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่การส่งออกหดตัวถึง 7.4% จะเห็นสัญญาณในเชิงบวกจากข้อตกลงการค้าเฟสแรกระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา รวมถึงภาคการผลิตของประเทศชั้นนำที่มีเสถียรภาพมากขึ้น อาจบ่งชี้ถึงความต้องการสินค้าในระยะข้างหน้าที่ทยอยฟื้นตัวเป็นลำดับ

การบริโภครวมทั้งปี 2562 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 4.5% และการใช้จ่ายของรัฐบาลขยายตัว 1.4% ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ 4.1% ต่อเนื่องจากการขยายตัว 4.3% ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟ้อ ที่ยังอยู่ในระดับต่ำ มาตรการของภาครัฐ และการเร่งตัวขึ้นของรายจ่ายของคนไทยในต่างประเทศ โดยการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในไตรมาสนี้ สอดคล้องกับเครื่องชี้วัดด้านการใช้จ่ายสำคัญ โดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคาร ดัชนีปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน และปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน

อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 56.8 ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 เทียบกับระดับ 60.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลปรับตัวลดลง 0.9% เทียบกับการขยายตัว 1.7% ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเกิดจากความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ ซึ่งเห็นได้จากอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวมในไตรมาสนี้อยู่ที่ 22.8% ต่ำกว่าอัตราเบิกจ่าย 29.8% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ในด้านอื่นๆ ของเศรษฐกิจไทย การลงทุนรวมทั้งปี 2562 ขยายตัว 2.2% จากการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 0.2% และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.8% ส่วนการนำเข้ารวมมีมูลค่า 216 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ลดลง 5.4% เทียบกับการขยายตัว 13.7% ในปี 2561 อันเป็นผลมาจากการชะลอตัวของอุปสงค์ในประเทศ สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่เฉลี่ย 0.7% ในปี 2562 และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 0.5% เทียบกับตัวเลขเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ 1.1% และ 0.7% ตามลำดับ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังคงคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2563 จะสามารถขยายตัวได้ 1.5-2.5% (แถลงข่าว ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563) จากข้อจำกัดที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัญหาภัยแล้งที่มีความรุนแรงมากขึ้น และความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ อย่างไรก็ตาม การขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปียังมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจโลกตามการผ่อนคลายลงของแรงกดดันจากมาตรการทางการค้า การลดลงของความเสี่ยงจากการแยกตัวของสหราชอาณาจักรแบบไร้ข้อตกลง และนโยบายการเงินที่อยู่ในภาวะผ่อนคลาย (2) การขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจของอุปสงค์ภายในประเทศทั้งในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐ (3) แรงขับเคลื่อนจากมาตรการภาครัฐ ที่มีความครอบคลุมทั้งในด้านการดูแลเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย SMEs และเศรษฐกิจฐานราก ภาคการท่องเที่ยว และการลงทุนภาคเอกชน และ (4) ฐานการขยายตัวที่ต่ำากว่าปกติในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562

อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกรุงศรี ได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของ GDP ปี 2563 เหลือขยายตัว 1.5% จากเดิมคาดว่าจะเติบโตที่ 2.5% เนื่องจากเศรษฐกิจขาดแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐและภาคท่องเที่ยว ขณะที่ภัยแล้งรุนแรงกว่าที่เคยคาด อีกทั้งการส่งออกยังคงอ่อนแอ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยปี 2563 จากเดิมคาดการณ์การเติบโต 2.7% ลดลงมาอยู่ที่ 0.5% โดยได้คำนึงถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ที่ภาครัฐอาจนำออกมาใช้เพื่อเยียวยาความเสียหายทางเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้ว ทั้งนี้ แม้ว่าอัตราการเติบโตที่ 0.5% จะเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำสุดตั้งแต่วิกฤติซับไพรม์ในปี 2552 ท่ามกลางความเสี่ยงที่ไทยอาจเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิค (Technical Recession) จากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจติดลบเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ อย่างไรก็ดีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในครั้งนี้เกิดจากปัจจัยทางธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากปัจจัยทางโครงสร้างเหมือนในปี 2540 ส่งผลให้เศรษฐกิจ

ไทยน่าจะกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย โดยมีแนวโน้มที่เศรษฐกิจไทยจะกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

ภาพรวมการดำเนินงานและฐานะการเงิน

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสัดส่วนรายได้จากการขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 และมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 58.3 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 66.5 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในบริษัทย่อยของ ออล โคโค กรุ๊ป (All Coco) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ำมะพร้าวน้ำหอม และการเพิ่มขึ้นของยอดขายจากบริษัทร่วมกับ บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด ที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ (เครื่องดื่มผสมวิตามิน ตราสินค้า B'lue) ที่มีสัดส่วนการขายส่วนใหญ่ภายในประเทศ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2562

ในปัจจุบัน ยังมีบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท ได้แก่ Sappe Europe s.r.o จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสโลวาเกีย ดำเนินธุรกิจจัดจ้างผลิต จำหน่าย และทำการตลาดเครื่องดื่ม เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริ๊งค์ ในแถบประเทศยุโรป และ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ดำเนินงานให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 – 2562 มีรายได้รวมจำนวน 2,792.0 ล้านบาท 2,746.0 ล้านบาท 2,885.9 ล้านบาท และ 3,386.9 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้เกือบทั้งหมดดังกล่าวมาจากรายได้จากการขาย

รายได้จากการขายสินค้า

ในช่วงปี 2559 – 2562 รายได้จากการขายแบ่งตามภูมิศาสตร์สามารถแบ่งวิเคราะห์ได้ตามตารางนี้

รายได้จากการขาย	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รวม	**3,299.5**	**100.0**	**2,826.9**	**100.0**	**2,687.3**	**100.0**	**2,712.5**	**100.0**
ในประเทศ	1,376.0	41.7	945.9	33.5	981.4	36.5	958.3	35.3
ต่างประเทศ	1,923.5	58.3	1,881.0	66.5	1,705.9	63.5	1,754.2	64.7

โดยในปี 2559 – 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจำนวน 2,712.5 ล้านบาท 2,687.3 ล้านบาท 2,826.9 และ 3,299.5 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสำหรับปี 2562 คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 16.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้จากการขายประจำปี 2562 เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในประเทศ รวมถึงการออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง B'lue และการรวมกิจการของกลุ่มธุรกิจ ออล โคโค กรุ๊ป เข้ามาเป็นบริษัทย่อย

รายได้จากการขายในประเทศมีการเติบโตค่อนข้างโดดเด่น เนื่องจากยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง B'lue เข้ามาเสริมพอร์ทโฟลิโอตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 1/2562 โดยทางบริษัทฯ สามารถขยายช่องทางได้ครอบคลุมทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับผลตอบรับจากผู้บริโภคที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ All Coco ก็มีการขยายตัวในช่องทางการขายใหม่ๆ โดยเฉพาะช่องทาง Out of Home ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตดีอย่างต่อเนื่อง และสำหรับยอดขายภายใต้ตราสินค้าของ เซ็ปเป้ ก็ยังมีการเติบโตทั้งจากกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักอย่าง บิวติ ซีรีย์ (เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ และ เซ็ปเป้ บิวติ เจลลี่) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD) ในกลุ่มสินค้า Healthier Snack เช่นตราสินค้า แม็กซ์ทีฟ และดีนอช

ด้านรายได้จากการขายต่างประเทศ มีการเติบโตเล็กน้อยเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของค่าเงินบาทตลอดทั้งปีตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ประกอบกับปัญหาในตะวันออกกลาง ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงดำเนินการเลือกบางประเทศที่มีศักยภาพสูงและมีอัตรากำไรที่ดี มุ่งเน้นการทำตลาดและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศกลุ่มนี้ให้มีสัดส่วนยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อกระจายความเสี่ยงในการกระจุกตัวของตลาดต่างประเทศ ตลอดจนได้เริ่มจัดจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดต่างประเทศ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า B'lue, All Coco และ เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ เป็นต้น โดยคาดการณ์ยอดขายตลาดต่างประเทศในปี 2563 จะ

กลับมาเติบโตตามปัจจัยพื้นฐานเดิมของบริษัทฯ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง และตลาดตะวันออกกลางเห็นสัญญาณฟื้นตัวจากปีก่อนหน้า

ผลิตภัณฑ์หลักที่ทำยอดขายในต่างประเทศยังคงเป็น โมกุ โมกุ และ เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริ๊งค์ ซึ่งเป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้/เครื่องดื่มแต่งกลิ่นผลไม้ ผสมวุ้นมะพร้าว/ชิ้นอโลเวร่า ด้วยจุดเด่นของวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ประกอบกับความลงตัวของน้ำผลไม้ที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นจึงทำให้ โมกุ โมกุ มียอดขายสูงสุดและช่วยเพิ่มรายได้ในต่างประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนการขายในประเทศจะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม ได้แก่ เซ็ปเป้ บิวติ ดริ๊งค์, กาแฟซองพร้อมชง เพรียว, ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง B'lue และยังมีรายได้เพิ่มเติมจากการขายผลิตภัณฑ์ All Coco ซึ่งสามารถแบ่งยอดขายสินค้ารวมตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม	547.6	16.6	327.2	11.6	362.8	13.5	324.3	12.0
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ เครื่องดื่มแต่งกลิ่นผลไม้	2,265.0	68.6	2,035.5	72.0	1,917.8	71.4	1,967.1	72.5
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ผงพร้อมชง เพื่อสุขภาพและความงาม	296.9	9.0	307.7	10.9	375.8	13.9	385.4	14.2
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม เพื่อสุขภาพและความงาม และอื่นๆ	31.5	1.0	35.6	1.2	30.9	1.2	35.7	1.3
5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนม อาหารว่างเพื่อสุขภาพ	158.4	4.8	120.9	4.3	-	-	-	-
รวม	**3,299.5**	**100.0**	**2,826.9**	**100.0**	**2,687.3**	**100.0**	**2,712.5**	**100.0**

รายได้อื่นๆ

รายได้อื่นของบริษัทในปี 2559 – 2562 มีจำนวน 39.8 ล้านบาท 40.6 ล้านบาท 51.5 ล้านบาท และ 69.9 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้อื่นที่สำคัญประกอบด้วย รายได้ค่าขนส่งซึ่งเป็นรายได้ที่บริษัทคิดค่าบริการเพิ่มเติมกรณีที่ลูกค้าต้องการให้บริษัทดำเนินการเรื่องขนส่งให้ รายได้จากการขายเศษวัสดุ รายได้ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้อื่น	งบการเงินรวม							
	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่าขนส่ง	18.5	26.4	17.1	33.2	15.4	37.8	20.4	51.3
รายได้ดอกเบี้ยรับ	2.2	3.1	0.6	1.2	2.5	6.2	0.7	1.8
รายได้จากการขายเศษวัสดุ	2.8	4.0	3.5	6.7	1.5	3.6	5.5	13.7
อื่นๆ	46.4	66.5	30.3	58.9	21.2	52.4	13.2	33.2
รายได้อื่นรวม	**69.9**	**100.0**	**51.5**	**100.0**	**40.6**	**100.0**	**39.8**	**100.0**

ต้นทุนขาย และ กำไรขั้นต้น

อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2559 – 2562 เท่ากับร้อยละ 43.8 ร้อยละ 39.1 ร้อยละ 36.3 และร้อยละ 36.8 ตามลำดับ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสาเหตุที่ต้นทุนขายในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 63.2 ต่อรายได้จากการขาย ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 63.7%

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม							
	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	3,299.5	100.0	2,826.9	100.0	2,687.3	100.0	2,712.5	100.0
ต้นทุนขาย	2,083.8	63.2	1,799.8	63.7	1,637.3	60.9	1,523.9	56.2
กำไรขั้นต้น	**1,215.7**	**36.8**	**1,027.1**	**36.3**	**1,050.0**	**39.1**	**1,188.6**	**43.8**

ต้นทุนขายในปี 2562 อยู่ในระดับที่ต่ำ นอกจากการลดลงของราคาต้นทุนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ (Raw Materials & Packaging Materials) บริษัทยังบริหารจัดการโรงงานที่ดีขึ้น เช่น ลดการสูญเสียในการผลิต ลดปริมาณใช้พลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนการวางแผนการผลิตได้ดีขึ้น จากการสนับสนุนด้านเทคนิคจาก Danone Group นอกจากนี้ แม้ว่าจะมีการรวมธุรกิจใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอย่าง B'lue และ All Coco ซึ่งมีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวมสูงกว่าผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัท แต่สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวมก็ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจที่ 63.2% ของรายได้จากการขาย ปรับตัวลดลง 0.5 pts เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้าที่ 63.7% ของรายได้จากการขาย

ทั้งนี้ หากไม่รวมธุรกิจ B'lue และ All Coco สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวมสำหรับแบรนด์เดิมที่อยู่ภายใต้ Sappe โดยตรงจะอยู่ในระดับ 58.8% คิดเป็นการปรับตัวลดลง 3.6 pts เมื่อเทียบกับตัวเลขเดียวกันของปีก่อนหน้า

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

บริษัท มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายปีนี้เท่ากับร้อยละ 14.5 ต่อรายได้รวม เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัดส่วนร้อยละ 13.3 ของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางการขายและการตลาดเพื่อการสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่าง B'lue และการรวมกิจการของกลุ่มธุรกิจ ออล โคโค กรุ๊ป (All Coco)

สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารในปีนี้เท่ากับ 290.7 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนหน้าที่มียอดค่าใช้จ่ายการบริหารที่ 265.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.5% เนื่องจากบริษัทฯ มีการรวมกิจการของกลุ่มธุรกิจ ออล โคโค กรุ๊ป (All Coco) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวม ทั้งนี้หากพิจารณา สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมที่ 8.6%ปรับตัวลดลลง 0.6 pts เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้าที่ 9.2% เนื่องจากบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ต่ำกว่าการเติบโตของรายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม							
	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	490.1	14.5	383.5	13.3	363.5	13.2	506.3	18.1
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	290.7	8.6	265.5	9.2	242.6	8.8	263.5	9.5
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	**780.8**	**23.1**	**649.0**	**22.5**	**606.1**	**22.0**	**769.8**	**27.6**
รายได้รวม	**3,386.9**	**100.0**	**2,885.9**	**100.0**	**2,746.0**	**100.0**	**2,792.0**	**100.0**

ต้นทุนทางการเงิน

ในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 1.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 0.9 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการรวมกิจการของกลุ่มธุรกิจ ออล โคโค กรุ๊ป (All Coco) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวม

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 100.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.9 ของกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ในการลงทุนในบริษัทร่วม

ในปีนี้ บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจำนวน 18.3 ล้านบาท จากการร่วมลงทุนในบริษัท บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด (คิดจากการถือหุ้น 25%) โดยเป็นการลงทุนทางการขายและการตลาดเพื่อสร้าง Brand Awareness ในช่วงเริ่มต้นซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิในปีนี้ เท่ากับ 402.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.9 ต่อรายได้รวม เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 351.4 ล้านบาทหรือร้อยละ 12.2 ต่อรายได้รวม

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวน 3,389.9 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 1,943.9 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,446.1 ล้านบาท สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจำนวน 467.1 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 ที่ 2,922.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.0 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม มีสาเหตุหลักส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว และลูกหนี้การค้า ตามการขยายตัวของธุรกิจ

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวน 646.2 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 602.7 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 43.5 ล้านบาท หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 146.8 ล้านบาทเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีหนี้สินรวมที่ 499.4 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวน 2,743.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 320.2 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 ที่ 2,423.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 เหตุผลหลักมาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นเป็น 1,312.5 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิ 402.7 ล้านบาท จากปี 2561 หักเงินปันผลจ่ายจำนวน 200.8 ล้านบาท

กระแสเงินสด

สรุปงบกระแสเงินสดของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	605,655,849	433,473,242	712,113,596	671,157,532
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(387,579,109)	(216,882,071)	(765,491,877)	(276,781,230)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(209,018,592)	(199,638,061)	(149,442,663)	(117,270,344)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่1 มกราคม	172,637,193	155,684,171	358,505,286	84,782,572
ผลกระทบจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(3,343,108)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนคงเหลือสิ้นปี	(296)	(88)	(171)	(40,136)
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม	**181,695,045**	**172,637,193**	**155,684,171**	**358,505,286**

บริษัท และบริษัทย่อย มีเงินสดสุทธิยกมาจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 172.6 ล้านบาท โดยบริษัทมีเงินสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 605.6 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นสำหรับปี 2562 โดยอยู่ที่ 402.7 ล้านบาท

เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 387.6 ล้านบาท มีส่วนประกอบหลักคือ การลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว 250.0 ล้านบาท การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ 92.9 ล้านบาท (ทั้งการซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามปกติ และส่วน

ปรับปรุงเครื่องจักรรองรับการผลิตสินค้าของ Danone Sappe Beverages Co., Ltd.) และเงินลงทุนในบริษัทร่วม (Danone Sappe Beverages Co., Ltd.) ส่วนเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 209.0 ล้านบาท ประกอบด้วยปัจจัยหลักคือเงินสดใช้ไปจากการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 200.8 ล้านบาท

จากเงินสดได้มาและใช้ไปข้างต้นทั้งหมด เป็นผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 181.7 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.23 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 2.77 เท่า กล่าวคือยังคงมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนค่อนข้างมาก แสดงถึงสถานะสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันสิ้นปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.24 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย 405.8 เท่า ซึ่งแสดงถึงโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมจากการกู้ยืมในอนาคตโดยเฉพาะจากสถาบันการเงิน

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 15.59 เพิ่มจากปี 2561 ที่เท่ากับร้อยละ 15.03 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของกำไรสุทธิ แม้ส่วนของผู้ถือหุ้นจะเพิ่มขึ้นจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นก็ตาม

สรุปปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทซึ่งมีผลให้การดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือมีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบด้วย

1) การแข่งขันและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลต่ออัตราการเติบโตของตลาดเครื่องดื่มซึ่งมีการแข่งขันสูง

2) อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

3) ต้นทุนสินค้าที่อาจปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากสินค้าหลักที่เป็นวัตถุดิบบางส่วนเป็นสินค้าโภคภัณฑ์อาทิเช่น น้ำตาล PET Resin เป็นต้น

(รายละเอียดปัจจัยเสี่ยงและมาตรการลดความเสี่ยง อ้างอิงถึง หัวข้อความเสี่ยง)

ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบดังกล่าวได้นำมาวิเคราะห์ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วยหากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้ รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	

ผู้รับมอบอำนาจ

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

SAPPE
SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท ซีปเป้ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการ ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) *(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1.นายนที อ่อนอิน - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม* ***วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :*** 2 กันยายน 2556 **หมายเหตุ** ****** *เฉพาะการลงนามในสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า ตลอดจนดำเนินการใดๆ ทั้งปวงเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวจนเสร็จการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการจดทะเบียนสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนั้น*	47	***คุณวุฒิทางการศึกษา :*** ● ปริญญาโท M.Sc. International Business, London South Bank University, UK ● ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ***การอบรม :*** ***สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)*** ● หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 269/2019 (ปี 2562) ● Board Matters and Trends (BMT) 4/2017 (ปี 2560) ● Chairman Forum 1/2557 หัวข้อ "Clean Business: What is the Chairman Role?" ครั้งที่ 1/2557 ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556) ● หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 32/2013 (ปี 2556)	ไม่มี (นางญาตา อ่อนอิน (คู่สมรส) ถือหุ้นบริษัท 0.03%)	ไม่มี	***บริษัทจดทะเบียนอื่น*** -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แค้มป์แองแสน จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จูน59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จูลาย59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีแซมเบอร์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์เพื่อการพักอาศัย
					ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โอนินลอฟท์ จำกัด
					ส.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบสายพานในโรงงานอุตสาหกรรม
					ก.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลเซ่อร์เฮ้าส์ จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
					ม.ค.2554 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายท่ออุตสาหกรรม
					พ.ค.2552– ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอนิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / ธุรกิจนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์
2. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ - รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานกรรมการบริหาร ***วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :*** 2 กันยายน 2556	46	***คุณวุฒิทางการศึกษา :*** ● ปริญญาโท Master of Business Management, Nagoya University, Japan ● ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	17.16	เป็นบุตรของนายอนันท์ รักอริยะพงศ์ และเป็นพี่น้องกับนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ์	***บริษัทจดทะเบียนอื่น***		
					ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) / จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า
					บริษัทอื่น		
					ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป / ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
					ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มีทสเตอร์ จำกัด / ขายปลีกและขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) *(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		การอบรม : ***สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)*** ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556) ***อื่นๆ*** ● หลักสูตร Chief People Officer (CPO) รุ่น 5 (ปี 2558) โดยสถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ ● หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 21 (ปี 2558) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน ● หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่น 1 (ปี 2556) โดยสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม			พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โคโค อาร์ท จำกัด / ผลิตและจำหน่ายมะพร้าว และผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ
					ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โตโยกซ์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด / ผลิตเพื่อจำหน่ายท่อ ข้อต่อพลาสติก ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
					ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออลโคโค กรุ๊ป จำกัด / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (บริษัทย่อย)
					ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฮสเซ็นเตอร์ จำกัด / ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมท่อ ข้อต่อที่ใช้ในเครื่องจักร
					ธ.ค.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ (บริษัทย่อย)
					มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (บริษัทย่อย)
					พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ (บริษัทย่อย)
					ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไมแทน อินทิเรีย ดีไซน์ เซอร์วิส จำกัด / ธุรกิจขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
					ก.ย. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายถุงยางอนามัย
					ก.ค. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / จำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
					ปี 2550 – ปัจจุบัน	Managing Director	บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายท่ออุตสาหกรรม
					ส.ค. 2556 – พ.ค. 2559	กรรมการ	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบสายพานในโรงงานอุตสาหกรรม
3. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - ประธานบริษัท	76	***การอบรม :*** ***สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)*** ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556)	1.63	เป็นบิดาของ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์, นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ์	***บริษัทจดทะเบียนอื่น*** -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ก.ค. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / จำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) *(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	44	***คุณวุฒิทางการศึกษา :*** ● ปริญญาตรี Bachelor Degree (with honors) in Liberal Arts from University of Sheffield, England ***การอบรม :*** ***สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)*** ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556) **อื่น ๆ** ● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) (ปี 2561) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน ● หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่น 5 (ปี 2559) โดยสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลยศรีปทุม	17.83	เป็นบุตรสาวของนายอนันท์ รักอริยะพงศ์ และเป็นพี่น้องกับนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ์	***บริษัทจดทะเบียนอื่น*** -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Shanghai) Company Limited / จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (บริษัทย่อย)
					ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (บริษัทย่อย)
					ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ (บริษัทย่อย)
					มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / จำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (บริษัทย่อย)
					พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ (บริษัทย่อย)
					ก.ค. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / จำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
					ปี 2556 - 2559	กรรมการ	PT. Sappe Indonesia / จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
5. นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ***วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :*** 2 กันยายน 2556	41	***คุณวุฒิทางการศึกษา :*** ● ปริญญาตรี Engineer Major Computer Science, University of California, USA. ***การอบรม :*** ***สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)*** ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556) ***อื่นๆ*** ● หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่น 3 (ปี 2558) โดยสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุริกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม	13.35	เป็นบุตรชายของนายอนันท์ รักอริยะพงศ์ และเป็นพี่น้องกับนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	***บริษัทจดทะเบียนอื่น*** -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออน ฟิฟท์ จำกัด / ธุรกิจร้านอาหาร
					มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบสายพานในโรงงานอุตสาหกรรม
					ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ
					มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / จำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (บริษัทย่อย)
					พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ
					ปี 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายถุงยางอนามัย
					ก.ค. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / จำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) *(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล - กรรมการอิสระ ***วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :*** 2 กันยายน 2556	57	***คุณวุฒิทางการศึกษา :*** ● ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ***การอบรม :*** ***สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)*** ● หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 180/2013 (ปี 2556) **อื่นๆ** ● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 5 (ปี 2551) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	***บริษัทจดทะเบียนอื่น*** -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ม.ค. 2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ถุงสด จำกัด / ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์
7. นายธนา เธียรอัจฉริยะ - กรรมการอิสระ ***วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :*** 2 กันยายน 2556	50	***คุณวุฒิทางการศึกษา :*** ● ปริญญาโท Master of Business Administration, Washington State University, USA. ● ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ***การอบรม :*** ***สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)*** ● หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 181/2013 (ปี 2556) **อื่นๆ** ● TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8/2554 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ● ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1/2554 ● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 ปี 2552 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	***บริษัทจดทะเบียนอื่น***		
					ปี 2558 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาด และรักษาการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและ CSR	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) / แบบสื่อการเรียนการสอบในรูปแบบต่างๆ
					ปี 2558 – ก.ค. 2559	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) / อสังหาริมทรัพย์
					บริษัทอื่น		
					ปี 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ้าท์พอว์ บิสซิเนส จำกัด
					ปี 2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	หลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
					ส.ค. 2556 - ปี 2559	กรรมการ	บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) *(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นางสาวกัลณิการ์ ศริยางกูรศรี - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ ***วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :*** 2 กันยายน 2556	53	***คุณวุฒิทางการศึกษา :*** ● ปริญญาโท สาขาการเงินระหว่างประเทศ , American Graduate School of International Management, USA ● ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน มาหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ***การอบรม :*** ***สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)*** ● หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 7/2015 (ปี 2558) ● หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 45/2013 (ปี 2556) ● หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 133/2010 (ปี 2553) **อื่นๆ** ● TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8/2554 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ● ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1/2554 โดยสถาบันพระปกเกล้า ● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 ปี 2552 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน	0.02	-ไม่มี-	***บริษัทจดทะเบียนอื่น*** -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน	ปรึกษาด้านการกำกับตรวจสอบหรือติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามกฎกระทรวงการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า	สำนักงานป้องกันแปราบปรามการฟอกเงิน / หน่วยงานราชการ
					ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการด้นการกำกับและตรวจสอบ	สำนักงานป้องกันแปราบปรามการฟอกเงิน / หน่วยงานราชการ
					ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ เอช จี พาร์ทเนอร์ จำกัด / ธุรกิจดูแลสุขภาพ
					ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สวนสุขภาพอรุณ จำกัด / ธุรกิจคลินิคดูแลสุขภาพ
					ปี 2548 - ปัจจุบัน	กรรมมการ	บริษัท อรุโณเทล จำกัด / ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร
					ธ.ค. 2555 – พ.ย. 2559	กรรมการอิสระ	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) *(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ ***วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :*** 2 กันยายน 2556	49	***คุณวุฒิทางการศึกษา :*** ● ปริญญาโท M.A in Finance and Investment, University of Exeter ● ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ***การอบรม :*** ***สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)*** ● หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 259/2018 (ปี 2561) ● หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 14/2014 (ปี 2557) ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556) **อื่นๆ** ● หลักสูตร Strategic Chief Financial Officer รุ่น 9/2019 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ● Executive Development Program รุ่น 4/2009 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	ไม่มี	ไม่มี	***บริษัทจดทะเบียนอื่น***		
					มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การเงิน)	บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ
					ก.ย. 2558 – มิ.ย.2560	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) / ดำเนินกิจการบริหารท่าเรือและขนส่งสินค้า
					ส.ค. 2557 – ส.ค. 2558	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) / ดำเนินกิจการบริหารท่าเรือและขนส่งสินค้า
					บริษัทอื่น		
					เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด
					เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด
					เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กุลธรแมททีเรียลแอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
					เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กุลธร สตีล จำกัด
					เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด
					เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด
					ม.ค. 2558 – ส.ค. 2558	รองประธานอาวุโสการตลาดและซัพพลายเชน	บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จำกัด
					ม.ค. 2556 – ธ.ค.2557	ผู้อำนวยการ - การบริหารจัดการซัพพลายเชน	บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) *(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10.นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ - กรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ ***วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :*** 26 กรกฎาคม 2560	65	***คุณวุฒิทางการศึกษา :*** ● Postgraduate Diploma (Development Economics), North London Polytechnic, UK ● ปริญญาตรี B.A. (Economics), Chulalongkorn University ***การอบรม :*** ***สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)*** ● หลักสูตร Director Accreditation Program Class 103/2013 (ปี 2556) ***อื่นๆ*** ● หลักสูตร SCG Management Development Program (Wharton Business School) ● หลักสูตร National Defence College (วปอ.2548) ● หลักสูตร Corporate Finance Certificate, INSEAD, France. ● หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 18 (ปี 2557) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)	ไม่มี	ไม่มี	**บริษัทจดทะเบียนอื่น**		
					ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2556 - 2558	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
					บริษัทอื่น		
					ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย
					ปี 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
					ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันชีวิต
					ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
					ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจ leasing
					ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
					ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) / สถาบันการเงิน
					ปี 2557 – ปี 2558	กรรมการ	บริษัท นกมั่งคั่ง จำกัด / ธุรกิจสายการบิน
					ปี 2557 – ปี 2558	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด / ธุรกิจเสริมความงาม

2. เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) *(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี*	41	● ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	0.002	ไม่มี	***บริษัทจดทะเบียนอื่น***		
- เลขานุการบริษัท		● ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			ปี 2557-2560	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท					ปี 2550-2553	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ		***การอบรม :***			***บริษัทอื่น***		
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน – New Business		***สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)***			ปี 2554-2557	Treasurer & Corporate Planning Team Lead	บริษัท ซียูอีแอล จำกัด
		● หลักสูตร Company Secretary Program ปี 2562					

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
   ก. ทะเบียนกรรมการ
   ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
   ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นๆ ดังนี้

- ให้คำแนะนำ ดูแลประสานงาน และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและมติผู้ถือหุ้น ข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- เสนอแนะหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกับหน่วยงานภายนอกที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน
- ส่งเสริมกรรมการ และผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งมีการทบทวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำต่างๆ
- ดูแลให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกฎหมาย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อย
- เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่องต่างๆ ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกราย
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

เอกสารแนบ 2: กรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการ (รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง) ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย		บริษัทย่อยทางอ้อม						บริษัทร่วมทางอ้อม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
	บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	Sappe Europe s.r.o.	Sappe Trading (Hong Kong) Co., Ltd.	Sappe Hong Kong Co., Ltd.	Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd.	บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด	บริษัท ออล โคโค จำกัด	บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด	บริษัท ดาน่อน เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด	บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (รอชำระบัญชี)	บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	บริษัท ออน ฟิฟท์ จำกัด
1. นายนที อ่อนอิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
2. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	×	-	×	×	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
3. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-
4. นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	×	✓
5. น.ส.ปิยจิต รักอริยะพงศ์	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
6. นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายธนา เธียรอัจฉริยะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. น.ส.กัลณิการ์ ตริยางกูรศรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ														
1. นางญาตา อ่อนอิน คู่สมรสนายนที อ่อนอิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นางฉัตรปวีณ์ รักอริยะพงศ์ คู่สมรสนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ × หมายถึง ประธานกรรมการ และ ✓ หมายถึง กรรมการ

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในเป็นดังนี้

นางสาวมนพัทธ์ ภูมิรัตนจรินทร์

(Vice President – บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้บริการด้านงานตรวจสอบภายในแก่ 31 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ทั้ง SET และ mai) รวมถึงบริษัทเอกชนอื่น และอีกกว่า 29 บริษัทที่เตรียมจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีบริหาร คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์ทำงาน

- Vice President – บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- Marketing Officer – บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโท้ จำกัด (มหาชน)
- Assistant Teacher – มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (คณะบัญชี)
- Accountant staff – โครงการพลังงานยั่งยืน ภายใต้สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ประวัติการอบรม/วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

- วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP)
- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT)
- วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบอิสระ กลุ่มบริษัท SME (CAC SME Independent Auditor Certification)
- The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIA)
  - Clinic IA : Topic “2017 Standards Updates USAGE, And Conformance”
  - Clinic IA : Topic “Fraud Audit and Caution for Auditor”
  - Clinic IA : Topic “Board and management relationship”
- Chulalongkorn University - Pre-CIA course
- Thailand Securities Institute (TSI) - Training Analysis Fundamental Information in Financial market and stock market

เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินสินทรัพย์

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5: ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

- ไม่มี -