



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายเนที	อ่อนอิน	ประธานกรรมการ
2.	นายอดิศักดิ์	รักอริยะพงศ์	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3.	นายอนันต์	รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานบริษัท
4.	นางสาวปิยจิต	รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.	นายอนุภาพ	รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
6.	นายผดุงเดช	อินทลักษณ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7.	นางสาวกัลณิการ์	ตริยางกูรศรี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8.	นายสุรัตน์	ประลองศิลป์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9.	นายธนา	เธียรอัจฉริยะ	กรรมการอิสระ

ผู้บริหารบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

1.	นายอเนก	ลากสุขสถิต	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2.	นายวรพงศ์	เกียรติคำรองวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่การขายและการตลาด
3.	นางญาดา	อ่อนอิน	ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรมองค์กร
4.	นางสาวกัลยาพร	สกุตลากุล	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ
5.	นายชินวิทย์	เลิศบรรณพงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการเงิน
6.	นายณัฐกิตติ์	พงศ์เลิศฤทธิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
7.	นางสาวมนิรัตน์	จารุกิจโสภา	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
8.	นางสาวศรินยา	ธนาวดี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ออลโคโค กรุ๊ป จำกัด
9.	นางสาวสุรชาติพย์	จันกรังษี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน-New Business Partnership และเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารบริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด

1.	นางสาวนิธรีญา	วงษา	ประธานเจ้าหน้าที่การขายและการตลาด
----	---------------	------	-----------------------------------

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1.	นางสาวสุรีย์รัตน์	ทองอรุณแสง	กรรมการบริหารสอบบัญชี
2.	นางสาวนิตินาก	จงโรตโรต	ผู้ช่วยผู้จัดการสอบบัญชี



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอสพีแอลแอลอว์ จำกัด

1. นายปรีชา หยกทองวัฒนา นายความที่ปรึกษาอาวุโส

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาวสุรชาติพิชญ์ จินทรังษี เลขาบุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนให้แก่ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

2. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้นๆ หากท่านใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ขอให้นำเสนอเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

3. ผู้ใดที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้มาประชุมด้วยตัวเองหรือรับมอบฉันทะ ต่อที่ประชุมและกรอกข้อมูลดังกล่าวลงในคู่มือคำถามซึ่งอยู่ในเอกสารการลงคะแนน และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อความถูกต้องในการบันทึกรายงานการประชุม

4. การลงคะแนนในแต่ละวาระจะมีการลงคะแนนโดยเปิดเผย และประธานฯ จะถามที่ประชุมในทุกๆ วาระว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใดโปรดทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน หากท่านใดนำส่งบัตรลงคะแนนล่าช้าหลังจากการปิดรับบัตรลงคะแนนแล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น ทั้งนี้ ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ขอให้ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นรายบุคคล

5. การนับคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระไปหักออกจกคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

6. บัตรเสีย หมายถึง บัตรที่แสดงเจตนาในการลงคะแนนไม่ชัดเจน เช่น ลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่มีการลงนามกำกับ หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี คัสโตเดียน) เป็นต้น

7. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่ผู้เข้าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

8. เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาการประชุม เมื่อประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จแล้วจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบในวาระถัดไป

9. ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา ณี มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 54 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 50 ราย รวมทั้งหมดจำนวน 104 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 250,259,389 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.2226 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และขอเชิญผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมจำนวน 1 ท่านทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนแต่ละวาระ โดยนางสาวอรุณี สุริยอินธกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้แสดงความประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

1. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

1.1 ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมามีว่า บริษัทควรบันทึกข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรวมถึงประเด็นต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุมทุกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นใช้พิจารณาประกอบการลงมติ

ตอบข้อซักถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งจะนำไปปฏิบัติในการบันทึกรายงานการประชุมครั้งต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	250,312,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9983
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	4,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0017
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 2 รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัท และคำอธิบายการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และก่อนที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งยังเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันเราประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 พร้อมทั้งส่งเอกสารแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน (Self Evaluation 71 ข้อ) เข้าร่วมโครงการเพื่อรอการประเมินเรียบร้อยแล้ว ในขณะเดียวกันบริษัทยังพิจารณากทวนนโยบายต่างๆ รวมไปถึง



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ศึกษาบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของสมาชิกเพิ่มเติม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประเมินและจอร์รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันตามคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ภายใน 18 เดือน นับจากวันที่ประกาศเจตนารมณ์ ทั้งนี้บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือคดีความที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องเนื่องกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวปิยจิต รัตนริยะพงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“นางสาวปิยจิต”) เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของบริษัทต่อที่ประชุม โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมในรูปแบบวิดีโอ และได้เสนอรายงานที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ประจำปี 2561 (2018 Financial Performance)

- **ยอดขาย** ในปี 2561 จำนวน 2,827 ล้านบาท เติบโตจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 5 ทั้งนี้ หากไม่รวมผลกระทบด้านอัตราแลกเปลี่ยน พบว่ายอดขายในปี 2561 จะมีจำนวน 2,895 ล้านบาท หรือเติบโตจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 8 โดยมีสัดส่วนการขายในประเทศและการขายต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 33 และร้อยละ 67 ตามลำดับ
- **อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย (Net Profit Margin)** ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 351.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.2 ของยอดขายรวม และหากไม่รวมผลกระทบด้านอัตราแลกเปลี่ยน กำไรสุทธิจะเท่ากับ 406 ล้านบาทโดยประมาณ
- **ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses)** ในปี 2561 บริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายประเภทนี้ได้ดี โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 13 ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2560
- **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Expenses)** ในปี 2561 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 9.2 สูงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ภายใต้งบประมาณที่บริษัทกำหนดไว้

นางสาวปิยจิต รายงานเพิ่มเติมว่า ปี 2561 เป็นปีแรกที่บริษัทมีกลุ่มสินค้าเพิ่มเติมจำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสินค้า Healthier Snack รวมเป็นจำนวน 5 กลุ่มสินค้าหลัก โดยมีสัดส่วนยอดขายสินค้าแบ่งตามกลุ่มสินค้าหลัก 5 กลุ่ม กล่าวคือ 1) กลุ่มสินค้า Juice Drink มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 71.9 ของยอดขายทั้งหมด 2) กลุ่มสินค้า Functional Beverage มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 11.6 ของยอดขายทั้งหมด 3) กลุ่มสินค้า Functional Powder มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 10.9 ของยอดขายทั้งหมด 4) กลุ่มสินค้า Ready to Drink มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 1.3 ของยอดขายทั้งหมด และ 5) กลุ่มสินค้า Healthier Snack มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 4.3 ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนที่สำคัญสำหรับการวางจำหน่ายในปีแรก โดยมีสินค้าหลักเป็นบิวติเจลส์ที่ต่อยอดมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์บิวติเจลส์ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์เจลลี่สำหรับตลาดกลุ่มผู้ชายนายไตแบรนด์แอมป์ และขนมปลาย่างอบกรอบภายใต้แบรนด์ซีแม็กซ์

สำหรับสัดส่วนการขายแบ่งตามภูมิภาค (Geographic) นั้น ในปี 2561 บริษัทส่งออกสินค้าไปจำหน่ายใน 91 ประเทศทั่วโลก เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 80 ประเทศ โดยสัดส่วนใหญ่ร้อยละ 42 ส่งออกไปจำหน่ายในทวีปเอเชีย รองลงมาเป็น การจำหน่ายในประเทศไทยร้อยละ 33 กลุ่มประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริการ้อยละ 12 และกลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลางร้อยละ 13 ตามลำดับ

สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด (“ออลโคโค”) ในปี 2561 นางสาวปิยจิต รายงานว่า ออลโคโคมีรายได้รวมที่ 348 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2560 ที่เท่ากับ 348.7 ล้านบาท แต่เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตในเชิงปริมาณ (Volume) พบว่ายอดขายของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม (Industrial) มีอัตราการเติบโตที่สูงคิดเป็นร้อยละ 19 โดยมีสาเหตุหลักจากราคาผลมะพร้าวสดที่ลดต่ำลง อย่างไรก็ดี โดยภาพรวมแล้ว ผลประกอบการของออลโคโคยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

2. ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) สรุปผลการดำเนินงานของตลาดต่างประเทศ ในปี 2561 ดังนี้

- โดยภาพรวม ธุรกิจระหว่างประเทศมีอัตราการเติบโตของยอดขายจากปี 2560 ร้อยละ 10 (หรือเทียบเท่ากับร้อยละ 14 หากไม่รวมผลกระทบด้านอัตราแลกเปลี่ยน) โดยตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556-2561) มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับร้อยละ 10
- ภูมิภาคเอเชียมีอัตราการเติบโตของยอดขายสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 15 รองลงมาคือภูมิภาคยุโรปและสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 10 ภูมิภาคตะวันออกกลางมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 2 โดยมีสาเหตุหลักจากปัญหาค่าเงินในบางประเทศ รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าตลอดทั้งปี
- ในปี 2562 บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจระหว่างประเทศที่อัตราร้อยละ 10

นางสาวปิยจิต นำเสนอวีดีโอทัศนของ Chew-neration ที่เป็น Global Campaign ของบริษัทที่ได้จัดทำและเผยแพร่ในหลายประเทศ รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลายทั้ง On Ground Actives, In store Activities และ Online Activities

3. ตลาดในประเทศ (Domestic Market) สรุปภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในปี 2561 ที่ผ่านมานี้ ดังนี้

- อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมอยู่ในระดับที่ไม่เติบโตจากปีก่อนหน้า ทั้งการเติบโตในเชิงปริมาณ (Volume) ที่ติดลบร้อยละ 1.6 และการเติบโตเชิงมูลค่า (Value) ที่ร้อยละ 0.7
- อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะกลุ่ม Functional Drink ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท พบว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มเครื่องดื่มที่ยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า

นางสาวปิยจิต นำเสนอวีดีโอทัศนแคมเปญทางการตลาดของบริษัทที่ได้จัดทำและเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ในปี 2561 และต้นปี 2562 ซึ่งเป็นแคมเปญของผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่วางจำหน่ายช่วงปลายปี 2561 ประกอบด้วย

- 1) บิวตี้แอคชั่น (ผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มบิวตี้ดริงก์ที่ช่วยดูแลเรื่องผิว) ซึ่งได้รับการตอบรับค่อนข้างดีจากผู้บริโภค ถึงแม้ว่าจะวางจำหน่ายในราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่นในกลุ่มเดียวกัน โดยจำหน่ายที่ราคา 25 บาท
- 2) บิวตี้เจลลี่ คาร์โบมายด์ (ผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มบิวตี้เจลลี่)
- 3) ผลิตภัณฑ์เจลลี่เบรנדแม็กซ์ทีฟ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เน้นตลาดกลุ่มผู้ชาย และ
- 4) ผลิตภัณฑ์กาแฟเปรี้ยว ภายใต้แคมเปญชื่อ เปรี้ยว...ดีอูแมน พร้อมสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ว่าอัตราการเติบโตที่ลดลงเล็กน้อยจากปี 2561 อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์เปรี้ยวยังคงเป็นกลุ่มสินค้าหลักที่บริษัทให้ความสำคัญและจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทวางจำหน่าย เปรี้ยว ออลเดย์ 2 รสชาติ ได้แก่ มอคค่า และ ชาแฟ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศไทยที่มีผลิตภัณฑ์ชาไทยผสมกาแฟออกสู่ตลาด และในปี 2562 บริษัทได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบของกาแฟอัดเม็ดและชาเขียวอัดเม็ด

4. นวัตกรรม (Innovation)

นางสาวปิยจิต รายงานต่อที่ประชุมถึงทิศทางของบริษัทในปี 2562 ว่ายังคงเดิมจากปีที่ผ่านมาที่เน้นเรื่องนวัตกรรมภายใต้ธีม **เติบโตด้วยนวัตกรรม ทำด้วยความสุข (Innovate to Grow, Innovate to Win)** อีกทั้ง นำเสนอโมเดลการสร้างนวัตกรรมของบริษัทใน 3 รูปแบบ กล่าวคือ



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

1) **ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnership)** กับ บจก. ออลโคโค กรุ๊ป (“ออลโคโค”) และกลุ่มคาน่อน เอส เอ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน ออล โคโค ที่สัดส่วนร้อยละ 51 โดยมีความตั้งใจที่จะพัฒนาและผลักดันผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมออกสู่ตลาดภายในปี 2562

2) **ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในองค์กร (In-house Innovation)** โดยในปี 2561 บริษัทพัฒนาและวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวนรวม 18 SKUs โดยมีผลิตภัณฑ์หลักๆ ได้แก่ บิวติเจลลี่ (ไฟเบอร์ คอลลาเจน และคาโมมายด์) ผลิตภัณฑ์เจลลี่แบรนด์เม็กซ์ทีฟ ปลาย่างอบกรอบแบรนด์ซีเม็กซ์ โมกโมกุรชาติใหม่ บิวตีแอค่น่า เพรียวอลเลย์ และซูส์ โดยคาดว่าจะวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมอีกจำนวน 20 SKUs ในปี 2562

3) **ผ่าน INNO Studio** โดยช่วยพัฒนา ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ SME ในประเทศไทยไปสู่ธุรกิจระดับโลกโดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่บริษัทมีมากกว่า 90 ประเทศ ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์คางกุ้งอบกรอบแบรนด์ซิมดีเพื่อจำหน่ายในต่างประเทศ รวมถึง การร่วมมือกับชาวสวนที่ปลูกกล้วยหอมทองพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ Mevative ที่ช่วยให้การทำงานของลำไส้ดีขึ้น โดยทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัลประเภท Sial Selection จากงานแสดงสินค้า Sial Innovation Paris 2018

5. บริษัท คาน่อน ซีปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด

นางสาวปิยจิต นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมว่า บริษัท คาน่อน ซีปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด (“คาน่อนซีปเป้”) เป็นบริษัทร่วมทุนทางธุรกิจกับกลุ่มคาน่อน ประเทศฝรั่งเศส มีสัดส่วนการลงทุนระหว่างคาน่อนและบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการร่วมมือทางธุรกิจ ได้แก่ 1) นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคาน่อนเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยผ่านบริษัทร่วมทุนคาน่อนซีปเป้ และ 2) ร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อวางจำหน่ายในประเทศไทย

ปัจจุบัน กลุ่มคาน่อนดำเนินธุรกิจภายใต้ 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย

1) กลุ่ม Essential Dairy and Plant Based Products ซึ่งเป็นกลุ่มที่คาน่อนมีความเชี่ยวชาญเป็นอันดับต้นของโลก โดยมีผลิตภัณฑ์หลักประเภทโยเกิร์ต นม ภายใต้แบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ เช่น อัลโปร (Alpro) และซิลค์ (Silk)

2) กลุ่ม Water เป็นอีกกลุ่มธุรกิจหลักที่คาน่อนมีความเชี่ยวชาญภายใต้แบรนด์สินค้า เช่น น้ำแร่ Evian น้ำดื่มแบรนด์ Volvic และน้ำดื่มแบรนด์ Aqua ที่มีขนาดธุรกิจใหญ่เป็นอันดับต้นในประเทศอินโดนีเซีย

3) กลุ่ม Early Life Nutrition เช่น ผลิตภัณฑ์นมเด็กภายใต้แบรนด์ดูเม็กซ์ที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี และ

4) กลุ่ม Advanced Medical Nutrition

ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2562 คาน่อนซีปเป้ ได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตัวแรกภายใต้แบรนด์ บลู (B'luе) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์น้ำดื่มผสมวิตามินแต่งกลิ่นผลไม้ 3 รสชาติ ได้แก่ รสกุหลาบลาบิชี รสพลัมฟูลพีช และรสโพลีฟิเพอร์ ทั้งนี้ บลูไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่วางจำหน่ายอยู่แต่ในเพียงประเทศไทย หากได้วางจำหน่ายอยู่ในต่างประเทศเช่นเดียวกัน ได้แก่ ประเทศจีนที่วางจำหน่ายภายใต้แบรนด์มิโซน (Mizone) ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซียที่วางจำหน่ายภายใต้แบรนด์บลู (B'luе)

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบลู (B'luе) ที่วางจำหน่ายในประเทศไทยนั้น มีลักษณะภายนอกที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาดอย่างชัดเจน กล่าวคือ 1) รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบให้จับได้ถนัดมือ 2) ปริมาตร 500 มิลลิลิตร และ 3) ขนาดของปากขวดที่กว้างเพื่อให้ผู้บริโภคได้กลิ่นสัมผัสของเครื่องดื่มซึ่งจะส่งผลให้รสสัมผัสดีขึ้นตามไปด้วย

ต่อมา นางสาวปิยจิตเรียนเชิญ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร (“นายอดิศักดิ์”) เป็นผู้นำเสนอเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ต่อที่ประชุม



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

นายอดิศักดิ์ ได้แสดงวิดีโอทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่บริษัทได้ดำเนินการตลอดปี 2561 เช่น 1) โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา 2) โครงการชวน หว่าน ว่าน 3) กิจกรรมพัฒนาความรู้สู่ชุมชน 4) กิจกรรม Good Morning Sappe ที่จัดเตรียมอาหารเช้าให้กับพนักงาน 5) โครงการ INNO Think Competition 6) โครงการ Sappe สาธารณสังคม 7) โครงการชุดเก่า...เราขอ 8) การปรับปรุงระบบกรองน้ำและมอบตู้ทำน้ำเย็น 9) โครงการ 90 วันโหมบินดินเพื่อเธอ เพื่อสมทบทุนบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

เมื่อจบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 แล้ว ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏมีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

1. นายเทอดศักดิ์ หวังเสถ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

1.1 สอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการนำสินค้าของบริษัทไปให้คาน่อนช่วยจัดจำหน่ายในต่างประเทศ

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซักถามว่า ในระยะเริ่มต้นของการร่วมทุนนี้ บริษัทต้องการเน้นสร้างธุรกิจของคาน่อนเข้าไปให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในประเทศไทยก่อน แต่มีความเป็นไปได้ที่จะปรึกษาร่วมกันถึงโอกาสทางธุรกิจนี้ในอนาคต

1.2 สอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์บรรจุขวดของสินค้าให้เหมือนกับผลิตภัณฑ์บรรจุขวดของเครื่องดื่มบลู (B'ue) ที่มีปากขวดขนาดกว้างซึ่งช่วยเพิ่มกลิ่นสัมผัสและรสชาติในการบริโภค

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซักถามว่า บริษัทยังไม่มีแผนปรับปรุงผลิตภัณฑ์บรรจุขวดของสินค้าในระยะเวลาดังกล่าวนี้ แต่บริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวกลับไปศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของต้นทุนที่เกี่ยวข้อง และอาจขอความร่วมมือจากคาน่อนในเรื่องความรู้และความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์บรรจุขวด

1.3 สอบถามว่า ภายหลังจากการร่วมทุนทางธุรกิจกับคาน่อนแล้ว บริษัทและคาน่อนเข้าไปจะสามารถพัฒนาและวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มใดได้บ้าง

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซักถามว่า หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของการร่วมลงทุนครั้งนี้ คือการร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อวางจำหน่ายในประเทศไทย ดังนั้น หากเห็นตรงกันว่าผลิตภัณฑ์ใดมีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันพัฒนาและวางจำหน่ายภายใต้บริษัทร่วมทุนคาน่อนเข้าไป

1.4 สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาคุ้มทุน (Break Even) ของกลุ่มออลโคโค

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซักถามว่า ถ้าวิเคราะห์จุดคุ้มทุนโดยพิจารณาจากกำไรสุทธิของกลุ่มออลโคโค จะพบว่าธุรกิจของกลุ่มออลโคโคคุ้มทุนตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งเป็นปีแรกที่กลุ่มมีกำไรสุทธิเป็นบวก

2. นายสุวิทย์ ศรีวีโลกฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

2.1 เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับฉลากของผลิตภัณฑ์บลู (B'ue) ที่ยังสื่อสารไม่ชัดเจนว่าเป็นเครื่องดื่มผสมวิตามินบี พร้อมทั้งได้เสนอให้ลองสื่อสารผ่านการใช้ฉลากห้อยคอขวด (Hang Tag) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่บริษัทฯ เคยทำและประสบความสำเร็จ

ตอบข้อซักถาม นายวรวงศ์ เกียรติดำรงวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การขายและการตลาด (“นายวรวงศ์”) กล่าวขอบคุณในข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งชี้แจงว่าฉลากของผลิตภัณฑ์บลูเป็นฉลากที่ได้รับการออกแบบโดยสอดคล้องกับ Global Branding ของคาน่อน สำหรับข้อเสนอแนะเรื่อง Hang Tag ทางบริษัทรับทราบและจะนำกลับไปพิจารณาอีกครั้ง



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

2.2 สอบถามเกี่ยวกับภาวะตลาดเครื่องดื่มในประเทศไทยปี 2562 เป้าหมายการเติบโตของบริษัทและกลยุทธ์ที่ใช้ เพื่อให้การเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ตอบข้อซักถาม นายวรพงศ์ ตอบข้อซักถามว่า สภาวะการแข่งขันของตลาดเครื่องดื่มในประเทศไทยอีก 2-3 ปีข้างหน้า ยังอยู่ในระดับที่สูงมาก สำหรับปี 2562 นี้ การแข่งขันค่อนข้างรุนแรง โดยสังเกตได้จากคนที่ผู้ผลิตทุกรายออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่ ในช่วงฤดูร้อน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในด้านบวก การแข่งขันที่สูงนี้จะช่วยสร้างการเติบโตให้ผู้ผลิตในกลุ่ม Functional Drink ของบริษัทโดยปริยาย เพราะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตทุกรายเห็นตรงกันว่าเป็นก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ในส่วนของอัตราการเติบโตนั้น อาจจะยังไม่มีความชัดเจนแต่คาดว่าอัตราการเติบโตจะสูงกว่าปีที่ผ่านมาตามสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น

นางสาวปิยจิต ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า ปี 2562 บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตที่ร้อยละ 30 โดยมาจาก 1) การเติบโตของบริษัทที่คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 10 จากการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เชื่อมั่นว่าจะสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค 2) การรับจ้างเป็นผู้ผลิต (Co-packer) และเป็นผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบลู (B'lue) ให้กับดانونเชิปปี้ และ 3) การรวมผลประกอบการยอดขายและกำไรสุทธิเต็มจำนวนของกลุ่มออลโคโคเข้ามาในงบการเงินรวมของบริษัท (Consolidated Financial Statements)

3. นายธาดา สุโข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

3.1 สอบถามเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิว่าเป็นไปในอัตราเดียวกับการเติบโตของยอดขายหรือไม่

ตอบข้อซักถาม นายอนก ลากสุสดี ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (“นายอนก”) ตอบข้อซักถามว่า อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิไม่เป็นไปในอัตราเดียวกับการเติบโตของยอดขาย เนื่องจาก การลงทุนด้านค่าใช้จ่ายทางการตลาดในจำนวนที่สูงขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการขายของกลุ่มออลโคโคในระดับ Mass Scale และการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบลู (B'lue) เพื่อให้อัตราการเติบโตของยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

3.2 สอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่บริษัทจะได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอื่นของดانونที่วางจำหน่ายอยู่ในประเทศไทย

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซักถามว่า เป็นไปได้อย่างที่บริษัทจะได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มของดانونที่วางจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน เพราะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคือ น้ำแร่แบรนด์ Evian ที่ต้องใช้น้ำแร่จากเทือกเขาแอลป์ในทวีปยุโรปมาผลิต

นายอนก ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายรับจ้างผลิตเครื่องดื่มให้กับผู้อื่น แต่มีความเป็นไปได้ที่จะรับจ้างผลิตเครื่องดื่มอื่นนอกเหนือจากเครื่องดื่มบลู (B'lue) ให้กับบริษัทร่วมทุนดانونเชิปปี้ในอนาคต เพราะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

3.3 สอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบลู (B'lue) ในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) ในอนาคต

ตอบข้อซักถาม นายอนก ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้ปรึกษาด้านจนถึงเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบลู (B'lue) ในกลุ่มประเทศดังกล่าว (ยกเว้นประเทศเวียดนาม) จะเกิดขึ้นในเฟสต่อไปหลังจากการวางจำหน่ายในประเทศไทยเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้

4. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

4.1 สอบถามเกี่ยวกับงบลงทุนประจำปี 2562 และปิดปี รวมถึงผลกระทบของงบลงทุนที่จะมีต่อกำไรสุทธิของบริษัท



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ตอบข้อซักถาม นายอเนก ตอบข้อซักถามว่า งบลงทุนจะประกอบด้วย

1) ในปี 2562 ลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มเติมจำนวนร้อยละ 11 ใน บริษัท ออลโคโค กรุ๊ป จำกัด คิดเป็นจำนวนเงินลงทุน 40 ล้านบาทโดยประมาณ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกจำนวนร้อยละ 9 ในอนาคต โดยคาดว่าเงินลงทุนที่ต้องใช้นั้นจะขึ้นอยู่กับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าซื้อ

2) ในปี 2562 ลงทุนร่วมกับदान่อนในบริษัทร่วมทุนदान่อนเซปป์ จำนวน 25 ล้านบาท ทั้งนี้ ประมาณการว่าเงินลงทุนทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจจะเท่ากับ 300 ล้านบาท ดังนั้น ในอนาคตบริษัทอาจต้องลงทุนเพิ่มเติมอีกจำนวน 50 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 75 ล้านบาท (หรือเทียบเท่ากับร้อยละ 25 ตามสัดส่วนการถือหุ้น)

ทั้งนี้ นายอเนกได้เน้นย้ำว่า บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการ ควบคุมและติดตามการใช้งบลงทุนและการใช้จ่ายต่างๆ ให้เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเป็นไปตามแผนที่วางไว้

4.2 สอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการนำผลิตภัณฑ์ของदान่อนในต่างประเทศเข้ามาวางจำหน่ายในประเทศไทย

ตอบข้อซักถาม นายอเนก ตอบข้อซักถามว่า มีความเป็นไปได้ที่จะนำผลิตภัณฑ์ของदान่อนในต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในอนาคต แต่ในระยะแรกบริษัทจะให้ความสำคัญกับการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบลู (Blue) ในประเทศไทยให้แข็งแกร่งก่อน

นอกจากนี้ นายอเนกนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า สิ่งที่บริษัทได้รับจากการรับจ้างเป็นผู้ผลิตและเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มบลู (Blue) นั้น ประกอบด้วย 1) อัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงานจะสูงขึ้น ส่งผลให้การบริหารจัดการต้นทุนเป็นไปในทิศทางที่ดี 2) ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตจากदान่อน 3) อำนาจการต่อรองกับคู่ค้าทั้งด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ หรือการซื้อสื่อทางการตลาดที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.3 สอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนการขายในประเทศและการขายระหว่างประเทศในปี 2561 และปี 2562

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซักถามว่า สัดส่วนการขายในประเทศและการขายระหว่างประเทศในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 33 และร้อยละ 67 ตามลำดับ สำหรับสัดส่วนการขายในปี 2562 นั้น คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 40 (การขายในประเทศ) และร้อยละ 60 (การขายต่างประเทศ)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้ขอให้นายพดุงเดช อินทรลักษณ์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (“นายพดุงเดช”) เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยนายพดุงเดชได้รายงานว่างบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไขและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วที่มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

1. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

1.1 สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของงบการเงินประจำปี 2561 ลดลงค่อนข้างมาก

ตอบข้อซักถาม นายอเนก ตอบข้อซักถามว่า สาเหตุหลักเกิดจาก

1) ค่าใช้จ่ายด้านการขาย (Selling expenses) ของการขายในต่างประเทศซึ่งจะมีการเบิกจ่ายค่อนข้างมากในช่วงครึ่งปีหลัง

2) ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร (Administrative expenses) ที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันในแต่ละไตรมาสและไม่ได้ลดลงสอดคล้องกับยอดขายที่ลดลงตามฤดูกาล

3) อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ (Foreign exchange rate) ที่มีผลกระทบต่อยอดขาย ทั้งนี้หากไม่รวมผลกระทบของค่าเงิน พบว่ากำไรสุทธิในปี 2561 จะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้วตามที่เสนอทุกประการ โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	250,317,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9983
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	4,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0017
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000



วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายให้ครบเต็มจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.66 บาท จากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	335.26	419.80
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.66	0.69
รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด (ล้านบาท)	200.88	210.01

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายให้ครบเต็มจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายให้ครบเต็มจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	250,317,103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9984
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	4,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0016
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อ 20 ของข้อบังคับบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันกรรมการของบริษัท มีจำนวน 10 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด มีจำนวน 3 คน คือ

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายอดิศักดิ์ รัตนริยะพงศ์ | ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธนา เรียรอัจฉริยะ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 คน ออกจากที่ประชุมก่อนจนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ้น และในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คนแล้ว จึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คนข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 คน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งให้กรรมการที่ออกตามวาระตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายอดิศักดิ์ รัตนริยะพงศ์ นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ และ นายธนา เรียรอัจฉริยะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกเป็นรายบุคคลเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นายอดิศักดิ์ รัตนริยะพงศ์	250,277,703 เสียง ร้อยละ 99.9826	39,400 เสียง ร้อยละ 0.0157	4,100 เสียง ร้อยละ 0.0016	- ร้อยละ 0.0000
นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	250,317,103 เสียง ร้อยละ 99.9984	- ร้อยละ 0.0000	4,100 เสียง ร้อยละ 0.0016	- ร้อยละ 0.0000
นายธนา เรียรอัจฉริยะ	242,932,103 เสียง ร้อยละ 97.0482	7,385,000 เสียง ร้อยละ 2.9502	4,100 เสียง ร้อยละ 0.0016	- ร้อยละ 0.0000



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2562**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งปริมาณธุรกรรมที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2562 เช่น การร่วมทุนทางธุรกิจกับผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพ และการทำกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อสร้างยอดขาย เป็นต้น จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 เป็นจำนวนไม่เกิน 9,000,000 (เก้าล้าน) บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่คงเดิมจากค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม

รายละเอียดค่าตอบแทน	2562		2561	
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการบริษัท	168,000 บาท/ปี	25,000 บาท/ครั้ง	168,000 บาท/ปี	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	168,000 บาท/ปี	20,000 บาท/ครั้ง	168,000 บาท/ปี	20,000 บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	25,000 บาท/ครั้ง	-	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	-	20,000 บาท/ครั้ง	-	20,000 บาท/ครั้ง

2. บำเหน็จกรรมการ พิจารณาจากผลกำไรสุทธิประจำปี 2562 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 อนึ่ง ในวาระนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและกรรมการอิสระที่ออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะตามที่เห็นสมควรสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีส่วนได้เสียเนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะมิใช่เป็นการให้ค่าตอบแทนแก่คนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาท) โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	250,317,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9983
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	4,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0017
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

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

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดจนกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เซ็ปปี้ จำกัด (มหาชน) โดยให้คนใดคนหนึ่งดังมีรายชื่อดังนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทประจำปี 2562

ชื่อ	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. คุณสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	4409	2 ปี (ตั้งแต่ปี 2560-2561)
2. คุณบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	-
3. คุณมาริษา ธารธรรพกุล	5752	-

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. BDR Consult Spol. s.r.o เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Europe s.r.o.
2. KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท เซ็ปปี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทย่อยทางอ้อม คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. Stephen YS Chan & Co.เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Hong Kong Company Limited และ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited
2. Shanghai LiXin JiaCheng DongShen CPAs เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Trading (Shanghai) Company Limited
3. KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด
4. บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ออล โคโค จำกัด

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อปฏิบัติการหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 เป็นจำนวนวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่มากกว่าปี 2561 ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
เพิ่มเติมจากการตรวจสอบบัญชี

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี		หมายเหตุ
		ปี 2561 *	ปี 2562	
บริษัท ซีพี จำกัด (มหาชน)	KPMG	1,850,000	1,900,000	เพิ่มขึ้น 3 %
Sappe Europe s.r.o	BDR Consult spol.s.r.o	264,000	281,000**	เพิ่มขึ้น 6 %
บริษัท ซีพี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	KPMG	150,000	170,000	เพิ่มขึ้น 13 %
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด	KPMG	-	830,000	เป็นบริษัทย่อยในปีแรก
บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด	KPMG	-	310,000	เป็นบริษัทย่อยในปีแรก
บริษัท ออล โคโค จำกัด	N&N Audit Co. Ltd.	-	25,000	เป็นบริษัทย่อยในปีแรก
Sappe Hong Kong Co., Ltd.	Stephen YS Chan & Co.	55,000	55,000***	เท่าเดิม
Sappe Trading (Hong Kong) Co., Ltd.	Stephen YS Chan & Co.	55,000	55,000***	เท่าเดิม
Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd.	Shanghai LiXn JiaCheng DongShen CPAs	62,500	62,500****	เท่าเดิม
รวม		2,436,500	3,688,500	เพิ่มขึ้น 51 %

หมายเหตุ: *ค่าสอบบัญชีของปี 2561 เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งยอดที่คิดขึ้นจริงน้อยกว่าวงเงินที่อนุมัติไว้ รายละเอียดปรากฏในรายงาน
56-1 ของบริษัท **ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (EUR/THB) = 40.00 / *** HKD/THB = 5.00 / **** CNY/THB = 5.68

สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอในปีนี้เพิ่มขึ้นจากวงเงินเดิมที่เคยเสนอในปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากปริมาณธุรกรรม
ที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ในปี 2562 นี้ ประกอบกับ มีบริษัทย่อยเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 บริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มของบริษัทออลโคโค กรุ๊ป ทั้งนี้ การ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

แม้บริษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็
สามารถจัดส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีต่อบริษัทได้ตามกำหนดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการจัดทำงบการเงินได้ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติมว่า ในปี 2561 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
ให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. นายวสันต์ พงษ์พุทรมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

1.1 สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 มีอัตราการเพิ่มที่สูงมาก (ร้อยละ 51) จาก
ค่าตอบแทนของปีก่อนหน้า



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ตอบข้อซักถาม นายผดุงเดช ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2562 เป็นปีแรกที่บริษัทในกลุ่มออลโคโคกลายมาเป็นบริษัทย่อยและต้องนำงบการเงินของกลุ่มนี้รวมกับงบการเงินของบริษัท ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสและลดระยะเวลาในการตรวจสอบบัญชีของกลุ่มออลโคโค บริษัทจึงเลือกใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน ได้แก่ KPMG ในส่วนของค่าสอบบัญชีนั้น บริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบกับราคาของผู้ตรวจสอบบัญชีหลายราย และประเมินแล้วว่าอัตราที่ KPMG นำเสนอเป็นอัตราที่เหมาะสม

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในแต่ละปีคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาบทกวนการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยจะพิจารณาเปรียบเทียบกับผู้ตรวจสอบบัญชีหลายราย ทั้งในเรื่องคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชีที่แต่ละรายนำเสนอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 รวมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท พร้อมทั้งอนุมัติค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมจากการตรวจสอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ญูมิโซย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทดังมีรายนามต่อไปนี้ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2562

ชื่อ	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. คุณสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	4409	2 ปี (ตั้งแต่ปี 2560-2561)
2. คุณบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	-
3. คุณมาริษา ธารธรรพกุล	5752	-

และมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ดังนี้

1. BDR Consult Spol. s.r.o เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Europe s.r.o.
2. KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท เซ็เป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

และมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางฮกคอง ดังนี้

1. Stephen YS Chan & Co.เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Hong Kong Company Limited และ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited
2. Shanghai LiXin JiaCheng DongShen CPAs เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Trading (Shanghai) Company Limited
3. KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท เค เบลล์ ฟาร์ม จำกัด
4. บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ออดิก จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ออล โคโค จำกัด

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท พร้อมทั้งอนุมัติค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมจากการตรวจสอบบัญชี โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

เห็นด้วย	จำนวน	250,317,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9983
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	4,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0017
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระที่ 1 ถึง 7 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นการเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมนั้น เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

1. นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

1.1 สอบถามเกี่ยวกับเงินลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักร เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่อัตราการใช้เครื่องจักร (Utilization Rate) ในปัจจุบันจะเพิ่มสูงขึ้นจากการรับจ้างผลิตเครื่องตีมบลู (B'luе) ให้दान่อนเซปเป้

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้ลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มเติมแล้วตั้งแต่ปี 2561 คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 165 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักรเพื่อรองรับการผลิตเครื่องตีมบลู (B'luе) และในปี 2562 บริษัทมีแผนลงทุนเพิ่มเติมทั้งในส่วนของ Capital expenditures (CAPEX) และ Operating expenditures (OPEX) คิดเป็นจำนวนเงิน 200 ถึง 250 ล้านบาทโดยประมาณ เพื่อรองรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท การบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำปี รวมถึงการดัดแปลงเครื่องจักรที่มีอยู่เพื่อการผลิตเครื่องตีมบลู (B'luе)

1.2 สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของมะพร้าวน้ำหอมในปี 2562 ธุรกิจค้าปลีก (Retails) ทั้งในและต่างประเทศของกลุ่มออลโคโคที่ผ่านมา และแผนกลยุทธ์ในปี 2562

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2562 บริษัทได้รวมทีมทำงานของออลโคโคบางส่วนกับทีมงานของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้ทั้ง 2 ฝ่ายทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งใช้ทรัพยากรทีมขายของบริษัทในการนำผลิตภัณฑ์ของออลโคโคไปวางจำหน่ายในช่องทางค้าปลีกที่หลากหลายขึ้น เช่น ฟิตเนส และสนามบิน

ในส่วนธุรกิจกาแฟของออลโคโคในประเทศไทยนั้น บริษัทได้ทำการศึกษาเรื่องทำเลที่ตั้งโดยละเอียดเพื่อใช้พิจารณาในการเปิดหรือปิดคาเฟ่เพิ่มเติมในอนาคต สำหรับผลประกอบการของกาแฟในประเทศสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

นางสาวปิยจิต ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ของมะพร้าวน้ำหอมในปี 2562 ว่า ถึงแม้ในช่วงต้นปีราคามะพร้าวจะอยู่ในระดับต่ำซึ่งส่งผลให้ยอดขายเชิงปริมาณ (Volume) ปรับสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีแผนบริหารจัดการสต็อก (Stock) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเช่นกัน



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

1.3 สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สปาของออลโคว่าบริษัทจะผลักดันและสร้างการเติบโตในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ต่อไปหรือไม่

ตอบข้อซักถาม นายวรพงศ์ ตอบข้อซักถามว่า ถ้าพิจารณาในเชิงพาณิชย์แล้วบริษัทจะเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถวางจำหน่ายหรือเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างก่อน แต่จะยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาต่อไปเพราะมองว่าเป็นเรื่องของนวัตกรรมที่บริษัทให้ความสำคัญ

2. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

2.1 แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทควรจะทำป้ายเมนูสินค้าของร้านค้าออลโคใด ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า Terminal พัทยา เป็นภาษาจีนเพิ่มเติม เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีนค่อนข้างเยอะ

2.2 สอบถามเกี่ยวกับภาพรวมของผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซักถามว่า ผลประกอบการด้านยอดขายของบริษัทยังคงมีการเติบโตแต่อาจจะไม่ได้เติบโตเท่ากับเป้าหมายการเติบโตทั้งปีที่บริษัทตั้งไว้ที่ร้อยละ 30 เนื่องจาก การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในกิจการออลโคเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบลู (Blue) เริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคม

3. นายอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

3.1 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลมะพร้าวสดที่มีความผันผวนด้านราคา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม (Industrial) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหลักของออลโคใด และส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทมีความผันผวนตามไปด้วย

ตอบข้อซักถาม นายอนุภาพ รัตกริยะพงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (“นายอนุภาพ”) ตอบข้อซักถามว่า ธุรกิจของออลโคจะประกอบด้วย 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ออลโคใด และ 2) ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) โดยมีโครงสร้างราคาแบบ cost plus ดังนั้น ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาที่จะกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรจึงอยู่ในระดับที่ต่ำ สำหรับการบริหารกำไรของธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ออลโคใดนั้น บริษัทจะจัดซื้อผลมะพร้าวสดในช่วงที่ราคาปรับลดต่ำลงและบริหารจัดการสต็อกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมควบคู่ไปพร้อมกัน

3.2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์บรรจุขวด (Packaging Cost) ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันและราคาเม็ดพลาสติกที่ปรับตัวสูงขึ้น

ตอบข้อซักถาม นายอนุภาพ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทหาวิธีปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ได้รับความช่วยเหลือจากคาน่อนซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่จะช่วยให้บริษัทจัดซื้อเรซินได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด ดังนั้น จึงเชื่อมั่นว่า การบริหารจัดการต้นทุนส่วนนี้ในปี 2562 จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

3.3 สอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภท Healthier Snack

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีความตั้งใจในการสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งในปี 2561 เป็นปีแรกที่บริษัทวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ แต่มียอดขายคิดเป็นสัดส่วนที่ดีเมื่อเทียบกับยอดขายรวม ดังนั้น จึงมีความเชื่อมั่นว่ายอดขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้จะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งเทียบเท่ากับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Functional Drink และกลุ่มผลิตภัณฑ์ Functional Powder ที่ในปัจจุบันมีสัดส่วนร้อยละ 10 ของยอดขายรวมโดยประมาณ



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นว่ามีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทในวันนี้ โดยบริษัทจะจัดทำและรายงานการประชุมฉบับเต็มแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายนิธิ อ่อนอิน)

ลงชื่อ _____ เลขาธิการบริษัท
(นางสาวสุรชาติพย์ จันทรัมย์)