

THAI PRIDE

Innovate to grow • Sustainable to win



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9

โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร



วันที่ 7 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพีแรม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันที่ 11 เมษายน 2568
2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ข้อมูลและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
8. ข้อมูลของบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. เื่ออนไอ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีพีแรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 **ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.** ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**
การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
- วาระที่ 2** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เลขาธิการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 3** **รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2568 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One report) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568
การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อ 45 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One report)(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามข้อ 54 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดเรื่องการจ่ายเงินปันผลว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท จากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 539.5 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ข้อมูลเปรียบเทียบกับผลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	759.02	1,246.53
เงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทต่อหุ้น)	1.75	2.25
รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด (ล้านบาท)	539.5	693.65

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

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อ 20 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วน ไม่ได้ก็ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายอนันท์ | รักอริยะพงศ์ | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 2. นางสาวปิยจิต | รักอริยะพงศ์ | ตำแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายอนุภาพ | รักอริยะพงศ์ | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 4. นายชินันท์ | อรรถนันท์ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา คัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยใช้ตารางความรู้และความเชี่ยวชาญ (Board Skill Matrix) มาร่วมใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ นายชินันท์ อรรถนันท์ ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ยังคงมีคุณสมบัติ ความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท อีกทั้ง ยังเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ตลอดจนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็น อิสระ

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทาง การเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ **1 ตุลาคม 2568 – 30 ธันวาคม 2568** เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย (1) นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์ (2) นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ (3) นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ และ (4) นาย ชินันท์ อรรถนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทั้ง 4 ท่านเป็นบุคคลที่มี ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมนี้แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ จากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นที่นองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนปริมาณธุรกรรมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายให้กรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 19,000,000 (สิบเก้าล้านบาท) บาท ซึ่งเป็นวงเงินเท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	2569		2568	
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการบริษัท	240,000 บาท/ปี	27,000 บาท/ครั้ง	240,000 บาท/ปี	27,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	240,000 บาท/ปี	22,000 บาท/ครั้ง	240,000 บาท/ปี	22,000 บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	27,000 บาท/ครั้ง	-	27,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	-	22,000 บาท/ครั้ง	-	22,000 บาท/ครั้ง

2. บำเหน็จกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2569 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร

ทั้งนี้ ไม่มีการให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบในรูปแบบอื่น ๆ

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One report) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามข้อ 53 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**1) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายปิยะ-ณัฐ สิงขรณ์	11641	3 (ปี 2566 - 2568)
2. นางสาวมาริษา ธารธรรสพกุล	5752	-
3. นางศศิธร พงศ์ศักดิ์	8802	-

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี
บริษัทย่อยของบริษัท	
1. บริษัท ซีพีแสบ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
บริษัทย่อยทางอ้อม และการร่วมค้าของบริษัท	
1. บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. บริษัท เค เบลท์ ฟาร์ม จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
3. บริษัท ออล โคโค จำกัด	บริษัท พีค ออดิท จำกัด
4. Sappe Hong Kong Company Limited	Stephen YS Chan & Co.
5. Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited	Stephen YS Chan & Co.
6. Sappe Trading (Shanghai) Company Limited	Shanghai LiXn JiaCheng DongShen CPAs
7. SAPPE Philippines Corporation	KPMG R.G. Manabat & Co.

โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **ไม่เกิน 4,500,000 บาท** ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เทียบเท่ากับปี 2568 ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง) และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี		หมายเหตุ
		ปี 2569	ปี 2568	
บริษัท ซีพีแสบ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	1,920,000	2,060,000	ลดลง 7%
บริษัท ซีพีแสบ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	100,000	165,000	ลดลง 39%
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	620,000	620,000	เท่าเดิม
บริษัท เค เบลท์ ฟาร์ม จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	217,000	215,000	เพิ่มขึ้น 1%
บริษัท ออล โคโค จำกัด	บริษัท พีค ออดิท จำกัด	8,000	8,000	เท่าเดิม

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี		หมายเหตุ
		ปี 2569	ปี 2568	
Sappe Hong Kong Company Limited	Stephen YS Chan & Co.	49,500*	49,500*	เท่าเดิม
Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited	Stephen YS Chan & Co.	49,500*	49,500*	เท่าเดิม
Sappe Trading (Shanghai) Company Limited	Shanghai LiXn JiaCheng DongShen CPAs	55,000**	55,000**	เท่าเดิม
SAPPE Philippines Corporation	KPMG R.G. Manabat & Co.	165,000***	175,000***	ลดลง 6%
รวม		3,184,500	3,397,000	ลดลง 6%

หมายเหตุ: ใช้อัตราแลกเปลี่ยน *ปี 2568 = HKD 11,000 x 4.5, ปี 2569 = HKD 11,000 x 4.5

**ปี 2568 = CNY 11,000 x 5, ปี 2569 = CNY 11,000 x 5

*** ปี 2568 = 250,000 x 0.7, ปี 2569 = 250,000 x 0.55

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของปี 2568 เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งยอดที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าวงเงินที่ขออนุมัติไว้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One report) ของบริษัท

อนึ่ง แม้บริษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีต่อบริษัทได้ตามกำหนดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการจัดทำงบการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการสอบบัญชีแล้ว

สำหรับปี 2568 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ การส่งเสริมการลงทุน Borad of Investment (BOI) เพื่อสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร เป็นจำนวนเงินรวม 100,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทกำหนดให้วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป โดยประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เป็นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทนประธานกรรมการ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านโปรดนำหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หรือ 7 (แล้วแต่กรณี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และหลักฐานการมอบอำนาจ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 รวมทั้งแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ่งมีบาร์โค้ด (Barcode) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) โปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และหลักฐานการมอบอำนาจ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) รวมถึงแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ่งมีบาร์โค้ด (Barcode) ส่งมายัง **เลขานุการบริษัท เซ็ปปี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 อาคารเอส.พี.อาเวต ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ภายในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569** จักเป็นพระคุณยิ่ง

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ข้างต้น หรือทางอีเมล ir@sappe.com

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม หากเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หรือเลขานุการบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-319-4949

ขอแสดงความนับถือ



(นายณที อ่อนอิน)
ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายณที	อ่อนอิน	ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์	รักอริยะพงศ์	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายอนันต์	รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานบริษัท
4. นางสาวปิยจิต	รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายอนุภาพ	รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่โครงการและเทคโนโลยี
6. นายสุรัตน์	ประลองศิลป์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นางนิรัชรา	ศิริอำพันธกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายชินันท์	อรรถนันทน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

9. นายธนา	เธียรอัจฉริยะ	กรรมการอิสระ
-----------	---------------	--------------

ผู้บริหารบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

1. นายอเนก	ลากสุขสถิต	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
------------	------------	--------------------------

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นายปิยะณัฐ	สิงวรรณ	หุ้นส่วนสอบบัญชี
---------------	---------	------------------

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส้าภากฎหมายและการบัญชี จำกัด

1. นายศุภพีระกิจ	กิตติสุนทร	ที่ปรึกษากฎหมายและกรรมการผู้จัดการ
------------------	------------	------------------------------------

อนึ่ง สักส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการ 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารแล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ อีก

บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.



นางสาวพิมลมาศ อวีวรรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“นางสาวพิมลมาศฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงขั้นตอนการประชุมและวิธีออกเสียงลงคะแนนให้แก่ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้ง
รายละเอียดวาระก่อนการลงคะแนน

2. บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ่น ต่อ 1 คะแนนเสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตาม
จำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

3. การนับคะแนนเสียง

3.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย เท่านั้น แต่ไม่
นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

3.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และไม่
สิทธิออกเสียง

3.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

4. การลงคะแนนในแต่ละวาระ จะมีการลงคะแนนโดยเปิดเผยโดยใช้บัตรลงคะแนน และประธานฯ จะถามที่ประชุม
ในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ประชุมไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายใน
บัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน หากท่านนำส่งบัตรลงคะแนนล่าช้าหลังจากการปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว
จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น ทั้งนี้ ในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ขอให้ท่านออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นรายบุคคล

5. การนับคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งบัตรเสีย
(ถ้ามี) ในแต่ละวาระไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

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

7. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ใน วาระที่ 6 พิจารณา
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ที่ผู้เข้าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ต้องมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

8. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้น ๆ หากท่านประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ ขอให้ท่านนำเสนอเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การ
ประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ลำดับต่อมา นายณิ อ่อนอิน ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วม
ประชุม พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 41 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 175 ราย
รวมทั้งหมดจำนวน 216 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 259,936,452 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.3158 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายศุภพัชระ
เกียรติสุนทร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายและการบัญชี จำกัด จะเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏตามหนังสือเชิญ
ประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่องสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 27 ธันวาคม 2567 และได้แจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เพื่อครบกำหนดดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดแต่อย่างใด นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้อย่างสะดวก บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2568

อนึ่ง วาระนี้เป็นกรแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 260,238,752	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 3 **รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และคำอธิบายการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่การรายงานผลการดำเนินงาน ประธานฯ ได้กล่าวว่าตลอดปี 2567 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมดังกล่าว



ต่อจากนั้น นางสาวปิยจิต รัตอริยะพงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“นางสาวปิยจิตฯ”) แจ้งที่ประชุมว่าในวันนี้จะมีการนำเสนอข้อมูล 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) ภาพรวมธุรกิจ (2) การดำเนินงานด้านการเงิน ปี 2567 นำเสนอโดย นายอนเนก ลากสุพสภิต ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (“นายอนเนกฯ”) (3) Business update นำเสนอโดย นางสาวปิยจิตฯ และ (4) การดำเนินงานด้านความยั่งยืน นำเสนอโดย นายอดิศักดิ์ รัตอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร (“นายอดิศักดิ์ฯ”) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. ภาพรวมธุรกิจ

ด้วยเป้าหมายการสร้างแบรนด์ของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ปัจจุบันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์กว่า 20 แบนด์ ภายใต้ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ และส่งออกไปกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนยอดขายสูงสุด คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มน้ำผลไม้ (มีและไม่มีชิ้นเนื้อ) ร้อยละ 78.8 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม ร้อยละ 13.8 , กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชงเพื่อสุขภาพและความงาม ร้อยละ 4.7 และกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอื่น ๆ รวมอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ตามลำดับ

ในด้านนวัตกรรม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องผ่าน 3 แขนงหลัก ได้แก่ (1) In-house innovation หน่วยงานภายในองค์กรที่มุ่งเน้นคิดค้น สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จนได้สิ่งที่ดีที่สุดออกสู่ตลาด (2) Business partnership การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อร่วมค้นต่อยอดและขยายความแข็งแกร่งทางธุรกิจ (3) Inno Studio หน่วยงานที่เชื่อมโยงไอเดียของดีจากท้องถิ่น (Local goodness) ตลอดจนนวัตกรรมต่าง ๆ จากภายนอกองค์กร นำมาต่อยอดพัฒนาให้เป็นสินค้าที่สร้างสรรคและเกิดโอกาสทางธุรกิจสูงสุด โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่รวม 26 SKUs

2. การดำเนินงานด้านการเงิน ปี 2567

รายได้จากการขาย (Revenue) บริษัทฯ มีรายได้เท่ากับ 6,775 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมาจากรายได้จากต่างประเทศ 5,404 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และในประเทศ 1,372 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

กำไรสุทธิ (Net Profit) บริษัทฯ มีกำไรเท่ากับ 1,253 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่ารายได้ โดยมีปัจจัยหลักมาจากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

ต้นทุนขาย (Cost of Goods) บริษัทฯ มีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายอยู่ที่ร้อยละ 53.6 ปรับตัวลดลง 1.6 percentage points เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการบริหารจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses) บริษัทฯ มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายเท่ากับร้อยละ 13.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.9 percentage points เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (ไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์) อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่วางไว้ และสอดคล้องกับแผนการลงทุนในการขยายตลาด รวมถึงการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Expenses) บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 556 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.2 ต่อรายได้จากการขาย ซึ่งปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 8.5 เนื่องมาจากรายได้เติบโตสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนการขายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 20.2 และในต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 79.8 แบ่งออกเป็นภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) ร้อยละ 37.3 ภูมิภาคยุโรปร้อยละ 18.6 กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางและอื่น ๆ ร้อยละ 17.3 และภูมิภาคอเมริการ้อยละ 6.6 ซึ่งภาพรวมยอดขายมีการเติบโตเกือบทุกภูมิภาค ยกเว้นภูมิภาคยุโรป โดยกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางและอื่น ๆ มีอัตราการเติบโตสูงสุด รองลงมา คือ ภูมิภาคอเมริกา ประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) ตามลำดับ



3. Business update

3.1 ตลาดต่างประเทศ

การดำเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ (1) Trading Model ประเทศที่อยู่ในช่วงทดลองตลาด (2) Rising Star Model ประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโต (3) Consumer Market (Gems) ประเทศที่เป็นตลาดหลัก

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดต่างประเทศ ได้แก่ เครื่องดื่มผสมวุ้นมะพร้าวแบรนด์ โมกู โมกู (Mogu Mogu) และเครื่องดื่มผสมวุ้นหางจระเข้แบรนด์ เชีปเป้ อโล เวอร์รา (Sappe Aloe Vera)

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในตลาดต่างประเทศ 5,404 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยแบ่งตามภูมิภาค ดังนี้

ภูมิภาคเอเชีย มียอดขายเติบโตขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตลาดไปยังหลายประเทศในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยมีตลาดหลัก ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย โดยมีช่องทางห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade: MT) เป็นช่องทางจัดจำหน่ายที่มีสัดส่วนสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมองเห็นโอกาสในการขยายตลาดผ่านช่องทางร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade: TT) ที่มีศักยภาพในการเติบโตเพิ่มเติมในอนาคต

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำกลยุทธ์การแต่งตั้ง Global Brand Ambassador มาใช้เป็นครั้งแรกสำหรับแบรนด์ โมกู โมกู (Mogu Mogu) โดยเลือกใช้ศิลปิน K-POP วง SEVENTEEN ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีในภูมิภาคเอเชีย ส่งผลให้สามารถขยายการรับรู้แบรนด์และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลตอบรับจากกลยุทธ์ดังกล่าวแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ได้มาปรับแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับตลาดในแต่ละภูมิภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในอนาคต

ภูมิภาคยุโรป มียอดขายลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายในประเทศฝรั่งเศส และอังกฤษไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อย่างไรก็ตาม ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคยุโรปยังคงสามารถรักษาการเติบโตได้ตามที่คาดการณ์ไว้

กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางและอื่น ๆ มียอดขายเติบโตขึ้นร้อยละ 53.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยการเติบโตมาจากทุกประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง

ภูมิภาคอเมริกา มียอดขายเติบโตขึ้นร้อยละ 37.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

3.2 ตลาดในประเทศ

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายตลาดในประเทศ 1,372 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยได้รับแรงสนับสนุนหลักมาจากกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านการพัฒนาแบรนด์และการสร้างการรับรู้ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่

แบรนด์ เชีปเป้ บิวตี้ (Sappe Beauti) ได้รับการปรับโฉมให้ทันสมัย เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ (Gen Z) พร้อมสื่อสารแนวคิดความสวยในหลากหลายมิติผ่านกิจกรรมและคอนเทนต์ที่หลากหลาย ขณะที่แบรนด์ เชีปเป้ บิวตี้ พาวเวอร์สติคซ์ (Sappe Beauti Power Stix) และบลู (B'lue) ยังคงสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางที่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ เพรียว (Preaw) ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับพอร์ตสินค้าภายในประเทศ และขยายฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของช่องทาง e-Commerce บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาและขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยช่องทางดังกล่าวสามารถสร้างการเติบโตได้ดีในปีที่ผ่านมา



ขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวของกลุ่มธุรกิจออล โคโค กรุ๊ป (All Coco Group) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตได้ดีในทุกหน่วยธุรกิจ (Business Unit) มีส่วนช่วยสนับสนุนรายได้ในตลาดภายในประเทศ

3.3 กิจทางการดำเนินงานในปี 2568

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตรายได้จากการขายรวมในปี 2568 ไว้ที่ประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการเติบโตจาก 2 ส่วนหลัก ได้แก่

1. ตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ วางแผนกลยุทธ์ด้วยการสร้างการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มประเทศที่เป็นตลาดหลัก (Gems) ควบคู่กับการขยายช่องทางจัดจำหน่ายไปยังตลาดใหม่ ๆ อีกทั้ง มุ่งกระจายพอร์ตสินค้า โดยเน้นกลุ่มสินค้า เชื้อเป๊ป อโล เวอร์รา (Sappe Aloe Vera) เชื้อเป๊ป บิวตี (Sappe Beauti) และ ออล โคโค (All Coco) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนขยายการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

2. ตลาดในประเทศ บริษัทฯ มุ่งเสริมพื้นฐานความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์หลัก (Core Brand) และการออกสินค้าใหม่ รวมถึง การขยายความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ และขยายการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

3.4 โรงงานผลิต

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการสายการผลิตใหม่เพิ่มอีก 1 สายการผลิต พร้อมทั้งเปิดใช้งานคลังสินค้าอัตโนมัติใหม่ (Automated Warehouse) ซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ โดยการดำเนินงานบางส่วนของบริษัทฯ ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างพัฒนา 2 โครงการ ได้แก่ อาคารโรงงานแห่งใหม่ มูลค่าโครงการ 1,630 ล้านบาท ซึ่งตามแผนเดิมคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2568 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการมีขนาดใหญ่และมีรายละเอียดทางเทคนิคที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ อีกทั้ง เพื่อให้การบริหารทรัพยากรการผลิตมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้ปรับแผน โดยบริษัทฯ คาดว่าการเปิดดำเนินการจะสามารถเริ่มได้ภายในปี 2569 หากไม่มีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเพิ่มเติม

สำหรับโครงการสายการผลิตใหม่ มูลค่าโครงการ 750 ล้านบาท ยังคงดำเนินการได้ตามแผนงาน โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการในปี 2570 ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ในอนาคต

4. การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

4.1 มิติเศรษฐกิจ

รายละเอียดปรากฏตามที่นางสาวปิยจิตฯ และนายอนกช นำเสนอก่อนหน้านี้

4.2 มิติสังคม

ในปี 2567 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านสังคมในหลายมิติ โดยด้านการสื่อสารการตลาด บริษัทฯ ได้ชูประเด็นความหลากหลายและความเท่าเทียมให้ลูกค้าทุกความสวย ผ่านแบรนด์เชื้อเป๊ป บิวตี (Sappe Beauti) เพื่อสะท้อนความเคารพและยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคล

ภายในองค์กร บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานผ่านกิจกรรมอบรมทั้ง Hard Skills และ Soft Skills รวม 93 หลักสูตร พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผ่านกิจกรรมด้าน Well-being รวม 42 กิจกรรม

ในส่วนของการมีส่วนร่วมกับชุมชน บริษัทฯ ได้ดำเนิน โครงการวาน หว่าน ว่าน ปีที่ 8 เพื่อช่วยฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกกว่าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปลายปี 2566 โดยสามารถสร้างรายได้สะสมกลับคืนสู่ชุมชนรวม 866,089 บาท พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ เช่น มอบอุปกรณ์การแพทย์และตู้เย็นให้กับโรงพยาบาลรอบโรงงาน 13 แห่ง ตัดตั้ง



เครื่องปรับอากาศให้มีสียดชุมชน และมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดปทุมธานี กว่า 200 ราย และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

นอกจากนี้ เมื่อต้นปี 2568 บริษัทฯ ได้ริเริ่ม โครงการ Sappe Eyes Care เพื่อส่งเสริมสุขภาพสายตา (สายวิตติทัศน์ประกอบการนำเสนอ) รวมถึงการให้การสนับสนุนทีมกู้ภัยของมูลนิธิร่วมกตัญญู ในการกักกันหาผู้ประสบเหตุอาคารถล่มจากแผ่นดินไหว และร่วมมือกับ EARTH TRADING เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศพม่า

4.3 มิติสิ่งแวดล้อม

ในปี 2567 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายมิติ อาทิ การเปลี่ยนฉลากขวดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จาก PVC เป็น PET ทั้งหมด ออกแบบฉลากบนบรรจุภัณฑ์ให้เป็นรอยปรุเพื่อให้ง่ายต่อการคัดแยกขยะ ใช้ฝาห่วง (Tethered cap) และลดน้ำหนักพลาสติก รวมทั้งใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) มาผสมในการผลิตขวดพลาสติก และการใช้กล่องกระดาษที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลทั้งหมด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน (Solar Rooftop) และแผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ (Solar Floating) เพื่อใช้พลังงานสะอาด และได้ปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การคัดแยกขยะ เพื่อแปรรูปพลาสติกเป็นสื่อแจกแก่ รวมถึงการร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและนำมาพัฒนาในองค์กรต่อไป

เมื่อจบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 แล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณามติตั้งการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรรัตน์ ประลองศิลป์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (“นายสุรรัตน์ฯ”) เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยนายสุรรัตน์ฯ รายงานว่างการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบไม่มีเงื่อนไขและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

1. นายปราโมทย์ สิบรัตน์สกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

1.1 รายได้จากการส่งออกไปที่อเมริกา มีสัดส่วนอยู่ที่เท่าใดของรายได้รวม

นายอนุชิต ตอบข้อซักถามว่า รายได้จากการส่งออกไปอเมริกามีสัดส่วนต่ำกว่าร้อยละ 5 ของรายได้รวม



- 1.2 บริษัทฯ มีโรงงานผลิตที่ประเทศไทยเพียงแห่งเดียวเพื่อส่งออกใช้หรือไม่**
นายอนกฯ **ตอบข้อซักถามว่า** บริษัทฯ มีโรงงานผลิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งใช้เป็นฐานในการผลิตและส่งออกสินค้าทั้งหมดไปยังตลาดต่างประเทศ
- 1.3 ค่าขนส่งสินค้าทางเรือในช่วงนี้เป็นอย่างไร**
นายอนกฯ **ตอบข้อซักถามว่า** ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับเส้นทางเป็นหลัก โดยเส้นทางในภูมิภาคเอเชียยังไม่พบปัญหา ในขณะที่เส้นทางไปยุโรปหรือตะวันออกกลางอาจปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ แต่ยังไม่สูงเท่ากับช่วงก่อนหน้าที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งโดยตรง แต่ตระหนักว่าการดิ่งลงส่งผลต่อลูกค้าและสะท้อนต่อภาพรวมของแบรนด์ บริษัทฯ จึงมีทีมงานที่กำกับดูแลและทำงานร่วมกับคู่ค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารจัดการและเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา
- 1.4 อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละเท่าใด**
นายอนกฯ **ตอบข้อซักถามว่า** ในปี 2567 บริษัทฯ มีอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 62 ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการเปิดสายการผลิตใหม่ ส่งผลให้กำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้น ขณะที่ยอดการผลิตเติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม วัฏจักรการใช้กำลังการผลิตดังกล่าวยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2. นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้**
- 2.1 บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เวลาเท่าใด และมีกลยุทธ์ใดในการฟื้นยอดขายในภูมิภาคยุโรปให้กลับมาเติบโตอีกครั้ง**
นางสาวปิยจิตฯ **ตอบข้อซักถามว่า** การชะลอตัวของยอดขายในภูมิภาคยุโรปมาจากตลาดหลักอย่างฝรั่งเศสและอังกฤษ ซึ่งมีประเด็นเฉพาะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางบริหารจัดการเฉพาะสำหรับแต่ละประเทศ ภายใต้หลักการดำเนินงานร่วมกันเน้นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Excellent Execution) และการใช้ข้อมูลเชิงลึกในการวางกลยุทธ์ โดยคาดว่าจะใช้เวลาปรับแผนในช่วงครึ่งปีแรก และคาดว่าจะยอดขายจะสามารถฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งปีหลัง
- 2.2 จากสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจในอินโดนีเซียจะกระทบต่อยอดขายหรือไม่ และบริษัทฯ มีแผนรับมืออย่างไร**
นางสาวปิยจิตฯ **ตอบข้อซักถามว่า** ภาวะเศรษฐกิจในอินโดนีเซียส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคชะลอตัวลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง (Premium Mass) จึงไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากสถานการณ์ดังกล่าว
- 2.3 ตามที่บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่ายอดขายในประเทศฟิลิปปินส์จะเติบโตมากน้อยเพียงใด และมีแผนจะจัดตั้งโรงงานในประเทศดังกล่าวหรือไม่**
นางสาวปิยจิตฯ **ตอบข้อซักถามว่า** ยอดขายในประเทศฟิลิปปินส์เติบโตต่อเนื่องทุกปี โดยบริษัทฯ คาดหวังการขยายช่องทางการจำหน่ายผ่าน TT และการปรับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับช่องทางดังกล่าว เพื่อเพิ่มการกระจายสินค้าในตลาดฟิลิปปินส์ให้มากขึ้น ส่วนการจัดตั้งโรงงานในประเทศฟิลิปปินส์ในขณะนี้ยังไม่มีแผนการที่ชัดเจน



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้วด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 261,088,852	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท จากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (BOI) และจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non – BOI) ในอัตราหุ้นละ 2.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 693.65 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 55.65 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,246.53	1,121.25
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	2.25	2.18
รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด (ล้านบาท)	693.65	672.10

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 261,088,852	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามข้อ 20 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1. นายอดิศักดิ์ รัตนริยะพงศ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
- 2. นายธนา เรียงอัจฉริยะ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
- 3. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา คัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยใช้ Board Skill Matrix มาร่วมใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้พิจารณาจากผลงานการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ นายธนา เรียงอัจฉริยะ และ นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ยังคงมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท อีกทั้ง ยังเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ตลอดจนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 27 ธันวาคม 2567 เมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด



และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ประธานฯ ได้เรียนเชิญทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้นออกจากที่ประชุมก่อนจนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะแล้วเสร็จ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ (2) นายธนา เรียงอจจรรย์ (3) นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ (2) นายธนา เรียงอจจรรย์ (3) นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผลการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	บัตรเสีย	งดออกเสียง
นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	257,102,457 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.4732	3,986,395 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.5268	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -
นายธนา เรียงอจจรรย์	257,477,102 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.6167	3,611,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.3833	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -
นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	257,477,102 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.6167	3,611,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.3833	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน (จากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน) และแต่งตั้งกรรมการใหม่ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และเพิ่มความหลากหลายด้านทักษะและความเชี่ยวชาญ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทโดยเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน (จากเดิม 9 ท่านเป็น 10 ท่าน)

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยใช้ Board Skill Matrix มาร่วมใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา และเห็นว่านางสาวสุทธภา อมรวิวัฒน์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ นางสาวสุทธภา อมรวิวัฒน์ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน (จากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน) และแต่งตั้ง นางสาวสุทธภา อมรวิวัฒน์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน (จากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน) และมีมติแต่งตั้ง นางสาวสุทธภา อมรวิวัฒน์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 261,088,852	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการได้คำนึงถึงจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้น รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนปริมาณธุรกรรมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ รวมถึงค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายให้กรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 19,000,000 (สิบเก้าล้านบาท) บาท ซึ่งเป็นวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 1,000,000 (หนึ่งล้านบาท) บาท ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม

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

2. บำเหน็จกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568 หนึ่ง ในวาระนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและกรรมการอิสระที่ออกเสียงแทนผู้มอบอำนาจตามที่เห็นสมควรสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่ว่ามีส่วนได้เสีย เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะมิใช่เป็นการให้ค่าตอบแทนแก่คนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายให้กรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 19,000,000 (สิบเก้า ล้าน) บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 261,078,852	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9962
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 10,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0038
บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามข้อ 53 ของข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดจนกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามข้อเสนองของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีเปปี้ จำกัด (มหาชน) โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทประจำปี 25678 โดยมีรายนามต่อไปนี้

ชื่อ	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์	11641	2 ปี (ปี 2566 - 2567)
2. นางสาวมาริษา ธารธรรพกุล	5752	-
3. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์	8802	-

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี
บริษัทย่อยของบริษัท	
1. บริษัท ซีเปปี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด
บริษัทย่อยทางอ้อม และการร่วมค้าของบริษัท	
1. บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด
2. บริษัท เค เบลล์ ฟาร์ม จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด
3. บริษัท ออล โคโค จำกัด	บริษัท ฟิค ออดิก จำกัด
4. Sappe Hong Kong Company Limited	Stephen YS Chan & Co.
5. Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited	Stephen YS Chan & Co.
6. Sappe Trading (Shanghai) Company Limited	Shanghai LiXn JiaCheng DongShen CPAs
7. SAPPE Philippines Corporation	KPMG R.G. Manabat & Co.
8. บริษัท ไวป จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด



ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของหน้าทีอย่างเป็นอิสระ

2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เทียบเท่ากับปี 2568 ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง) และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี		หมายเหตุ
		ปี 2567	ปี 2568	
บริษัท ซีแป้ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด	2,000,000	2,060,000	เพิ่มขึ้น 3%
บริษัท ซีแป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด	160,000	165,000	เพิ่มขึ้น 3%
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด	600,000	620,000	เพิ่มขึ้น 3%
บริษัท เค เบลล์ ฟาร์ม จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด	215,000	215,000	เท่าเดิม
บริษัท ออล โคโค จำกัด	บริษัท พิค ออดิท จำกัด	8,000	8,000	เท่าเดิม
Sappe Hong Kong Company Limited	Stephen YS Chan & Co.	49,500*	49,500*	เท่าเดิม
Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited	Stephen YS Chan & Co.	49,500*	49,500*	เท่าเดิม
Sappe Trading (Shanghai) Company Limited	Shanghai LiXn JiaCheng DongShen CPAs	55,000**	55,000**	เท่าเดิม
SAPPE Philippines Corporation	KPMG R.G. Manabat & Co.	140,000***	175,000***	เพิ่มขึ้น 25%
บริษัท โวไป จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด	250,000	50,000	ลดลง 80%
รวม		3,527,000	3,447,000	ลดลง 2%

หมายเหตุ: ใช้อัตราแลกเปลี่ยน *2567 & 2568 (HKD 11,000 x 4.5)

**2567 & 2568 (CNY 11,000 x 5)

*** 2567 (PHP 200,000 X 0.7) และ 2568 (250,000 x 0.7)

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของปี 2567 เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งยอดที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าวงเงินที่ขออนุมัติไว้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One report) ของบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแม้บริษัทฯ จะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีต่อบริษัทฯ ได้ตามกำหนดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีการจัดทำงบการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ การส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นจำนวนเงินรวม 180,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น



1. นายปราโมทย์ สิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

1.1 บริษัท โวป จำกัด ประกอบกิจการใด และเหตุใดค่าสอบบัญชีของปี 2568 จึงปรับลดลงจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ

นายอดิศักดิ์ ตอบข้อซักถามว่า บริษัท โวป จำกัด เป็นกิจการร่วมลงทุน (Joint Venture) ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการเฉพาะกิจ (Project-based) ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นตามแผนที่วางไว้แล้ว บริษัทฯ และพันธมิตรจึงได้พิจารณาร่วมกันในการยุติการดำเนินกิจการของบริษัท โวป จำกัด ส่งผลให้ค่าสอบบัญชีในปี 2568 ปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2568 รวมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2568 และมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรง และบริษัทย่อยทางอ้อม และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 261,088,852	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

อนึ่ง ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระที่ 1 ถึง 9 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม ประธานฯ จึงขอใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

1. นายสรวิศ โปษยานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

1.1 ประเทศในกลุ่ม Rising Star มีกี่ประเทศ และเป็นประเทศที่อยู่ในยุโรปกี่ประเทศ รวมถึงในช่วงปีที่ผ่านมา มีจำนวนเพิ่มขึ้นกี่ประเทศ

นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า ประเทศในกลุ่ม Rising Star มีอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งกระจายอยู่ในภูมิภาคยุโรปบางส่วน โดยในช่วงปีที่ผ่านมา การขยายตัวที่โดดเด่นของกลุ่มนี้จะเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย



- 1.2 ตลาดในประเทศอินเดียเป็นอย่างไร
นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มองว่าประเทศอินเดียเป็นตลาดที่กำลังเติบโตและมีศักยภาพที่ดี โดยสินค้าของบริษัทฯ ได้กระจายอยู่ในเมืองใหญ่พอสมควร ซึ่งบริษัทฯ มองเห็นโอกาสการเติบโตในตลาดนี้
2. นายภัทรวีร์ ธีระวงศ์เสวี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้
 - 2.1 ในประเทศฝรั่งเศส บริษัทฯ เผชิญกับการแข่งขันจากคู่แข่งที่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ด้วยหรือไม่
นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า การมีคู่แข่งในตลาดเป็นเรื่องปกติ ซึ่งไม่ได้เป็นประเด็นที่น่ากังวลเป็นพิเศษ โดยสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกว่า คือ การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 2.2 หากบริษัทฯ ต้องเผชิญกับการเรียกเก็บภาษีจากสหรัฐอเมริกาในอัตราร้อยละ 10 บริษัทฯ คาดว่าจะยังสามารถรักษาการเติบโตของยอดขายได้หรือไม่
นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้ประเมินผลกระทบจากภาษีที่อาจเกิดขึ้นและคาดว่าแม้จะมีการปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นก็ยังอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ ดังนั้น ผลกระทบจะไม่รุนแรงมากนัก
3. นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้
 - 3.1 การจัดวางสินค้าบนชั้นวางในประเทศฝรั่งเศสเป็นหน้าที่ของห้างสรรพสินค้าหรือผู้จัดจำหน่าย
นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า การจัดวางสินค้าบนชั้นวางในประเทศฝรั่งเศสมีความคล้ายคลึงกับในประเทศไทยที่โดยทั่วไปจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของห้างค้าปลีก (Retail Chain) อย่างไรก็ตามแบรนด์ส่วนใหญ่รวมถึงบริษัทฯ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย (Merchandiser) ของตนเข้าไปดูแลเพิ่มเติม เพื่อให้การจัดวางสินค้าเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด และส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าในตลาด ซึ่งในอดีตการกระจายสินค้าของบริษัทฯ จะอยู่ในกรุงปารีส เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายดูแลได้ทั่วถึง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาขยายการดูแลไปยังพื้นที่นอกกรุงปารีสเพิ่มเติม
 - 3.2 ยอดขายของสินค้า เซ็ปเป้ อโล เวอร์่า (Sappe Aloe Vera) ในตลาดยุโรป ที่ปัจจุบัน บริษัทฯ เริ่มทำการตลาดเอง (จากเดิมที่บริษัท Sappe Europe s.r.o เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งได้จำหน่ายสินค้าลงไปในบริษัทดังกล่าวไปแล้ว)
นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ เพิ่งเริ่มทำการตลาดสินค้าดังกล่าวด้วยตนเองในปีที่ผ่านมา ทำให้จำนวนสินค้าที่ออกสู่ตลาดยังคงค่อนข้างจำกัด เพราะต้องใช้เวลาในการดำเนินการเองทั้งหมด อีกทั้งการขายสินค้าไปยังประเทศใหม่ ๆ ต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบต่อขีดเงินจากการเปลี่ยนแปลงนี้
 - 3.3 บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายเงินทุนในบริษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ์ จำกัด (บริษัทร่วมทางอ้อม) แล้วหรือไม่
นายอนกฯ ตอบข้อซักถามว่า เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการเจรจา ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในเรื่องนี้



- 3.4 ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงงานใหม่เป็นอย่างไร และบริษัทฯ ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับเครื่องจักรใหม่หรือไม่**
นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า การก่อสร้างโรงงานใหม่มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 80 ซึ่งคาดว่าจะสอดคล้องกับแผนเปิดดำเนินการ และขณะนี้บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบในโอกาสถัดไป
- 3.5 ภายหลังจากสิ้นสุดแคมเปญการตลาดผ่านกลยุทธ์ Global Brand Ambassador กับวง SEVENTEEN แล้ว บริษัทฯ มีแนวทางหรือกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไปอย่างไร**
นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า ในปีนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารจุดเด่นของสินค้าโดยเน้นแนวคิด Local Wisdom และความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างและเพิ่มโอกาสในการบริโภคผ่านแนวคิดที่เน้นความสนุกและสร้างสรรค์
- 4. นายธนกร เล็กวิจิตรธาดา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้**
- 4.1 หากตลาดในประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษสามารถกลับมาได้ปกติ บริษัทฯ คาดว่ายอดขายในปี 2569 จะกลับไปสู่ระดับยอดขายของปี 2567 ได้หรือไม่ และบริษัทฯ มองว่าสินค้าของตนในตลาดยุโรปมีลักษณะเป็นสินค้าแฟชั่น (ตามกระแส) หรือไม่**
นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า ผู้บริหารมีมุมมองในเชิงบวกต่อยอดขาย สำหรับมุมมองที่มีต่อสินค้าว่าเป็นสินค้าแฟชั่นหรือไม่นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจแบรนด์ (Brand Survey) โดยเฉพาะในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งผลสำรวจชี้ให้เห็นว่า โมกู โมกู (Mogu Mogu) ยังคงเป็นแบรนด์ “Top of Mind” ของผู้บริโภค โดยบริษัทฯ จะทำการสำรวจแบรนด์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจใน Brand Positioning ของ โมกู โมกู ในตลาด
- 5. นายวีรภัทร สาริตคณิตกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้**
- 5.1 หากมีการขยายทีมเพื่อดูแลพื้นที่นอกกรุงปารีส จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่ และบริษัทฯ มีบุคลากรหรือแนวทางในการดูแลพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศหรือไม่**
นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า โดยทั่วไปบริษัทฯ จะจ้างผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวโดยแบ่งการค่าใช้จ่ายร่วมกับผู้จัดจำหน่าย (Distributor)
- 6. นายแทนพงศ์ ตันศลาธิรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้**
- 6.1 ปัญหายอดขายที่ลดลงในประเทศฝรั่งเศสที่เป็นผลมาจากการบริหารจัดการชั้นวางสินค้าในพื้นที่นอกกรุงปารีส เป็นปัญหาที่บริษัทฯ พบเอง หรือเป็นข้อมูลที่ได้รับจากผู้จัดจำหน่าย (Distributor) เนื่องจากยอดขายในประเทศฝรั่งเศสโดยรวมลดลง อาจเป็นไปได้ว่าไม่ได้เกิดจากสาเหตุนี้เพียงอย่างเดียว**
นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า เป็นปัญหาที่บริษัทฯ พบจากการสำรวจตลาดเอง

เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ในวันที่ โดยบริษัทฯ จะจัดทำมติและรายงานการประชุมฉบับเต็มแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป และได้กล่าวปิดการประชุม



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ปิดการประชุม : เวลา 16.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายท๊ อ่อนอิน)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท
(นางสาวสุรชาติพย์ จันทรังษี)

**ประวัติโดยสังเขปของ
กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ (อายุ 83 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานบริษัท

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :

- ของตนเอง : 1.65
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- เป็นบิดาของคุณอดีตักดิ์ รักอริยะพงศ์ คุณปิยจิต รักอริยะพงศ์ และคุณอนุภาพ รักอริยะพงศ์

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ก.ค. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / จำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : *ข้อมูลเช่นเดียวกับที่แสดงในหัวข้อการดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน*

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง

นางสาวปิยจิต ริกอร์ริะพงค์ (อายุ 51 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี Bachelor Degree (with honors), Liberal Arts from University of Sheffield, England

การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 327/2565
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ :

- หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 13/2563-2564 จัดโดยสถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 26/2561 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 5/2559 จัดโดยสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :

- ของตนเอง : 17.81
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- เป็นบุตรของคุณอนันต์ ริกอร์ริะพงค์ และเป็นพี่น้องกับคุณอดิศักดิ์ ริกอร์ริะพงค์ และคุณอนุภาพ ริกอร์ริะพงค์

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	SAPPE Philippines Corporation / จัดจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (บริษัทย่อยทางอ้อม)
พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Shanghai) Company Limited / จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (บริษัทย่อยทางอ้อม)
ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (บริษัทย่อยทางอ้อม)
ร.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ (บริษัทย่อยทางอ้อม)
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีแรม โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ (บริษัทย่อยทางตรง)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดานอน ซีพีแรม เบฟเวอเรจ จำกัด / จำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (บริษัทร่วมทางอ้อม)
ก.ค. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปป์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : *ขอเสนอเฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมจากหัวข้อการดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน*

- มี.ย. 2558 – 2568 กรรมการ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / นำเข้า-ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้า (บริษัทย่อยทางอ้อม)
- ก.ย. 2565 – 2567 กรรมการ บริษัท ไวป จำกัด / จำหน่ายผลิตภัณฑ์ลูกอมและกาแฟ (การร่วมค้าทางอ้อม)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง

นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ (อายุ 48 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี Bachelor Degree, Engineer Major Computer Science, University of California, USA

การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ :

- หลักสูตร The Story : The Ultimate Leadership Tool รุ่นที่ 6/2566 จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 3/2558 จัดโดยสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :

- ของตนเอง : 15.30
(หากรวมการถือหุ้นผ่าน UBS AG Singapore Branch ร้อยละ 3.24 จะมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้นร้อยละ 18.54)
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- เป็นบุตรของคุณอนันต์ รักอริยะพงศ์ และเป็นพี่น้องกับคุณอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และคุณปิยจิต รักอริยะพงศ์

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

เม.ย. 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอมเนคเอ็กซ์ จำกัด / จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด (บริษัทร่วมทางอ้อม)
ธ.ค. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมาใหญ่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / อสังหาริมทรัพย์
ธ.ค. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ์ จำกัด / จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้าน Digital Transformation (บริษัทร่วมทางอ้อม)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (บริษัทย่อยทางอ้อม)
ธ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ (บริษัทย่อยทางอ้อม)
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ (บริษัทย่อยทางตรง)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายถุงยางอนามัย
ก.ค. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ็ปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / จำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : ขอเสนอเฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมจากหัวข้อการดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- มี.ย. 2558 – 2568 กรรมการ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / นำเข้า-ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้า (บริษัทย่อยทางอ้อม)
- ก.ย. 2559 – 2563 กรรมการ บริษัท ออน ฟิวท์ จำกัด / ธุรกิจร้านอาหาร
- มี.ค. 2559 – 2563 กรรมการ บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบสายพานในโรงงานอุตสาหกรรม

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง

นายชินันท์ อรรถนันท์ (อายุ 62 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี 8 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2566)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์

การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2562
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 231/2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม - กรรมการความยั่งยืน	บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังและอาหารจากแป้ง ประเภทวุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยว และสาหร่าย
ก.ย. 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) / คำปรึกษารูปพรรณเครื่องประดับเพชรและอัญมณี และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นที่มีบริการแบบครบวงจร (One Stop Service)
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซิงเอบสท์ จำกัด / ขายสินค้าบริโภค
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเคเอ็น อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด / ขายส่งสินค้าพรีเมียมที่มีลิขสิทธิ์
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กูร์เมต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด / กิจกรรมบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิชั่น เวเนเจอร์ส จำกัด / ขายปลีก ขายส่งแว่นตา เลนส์
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด / ประกอบกิจการธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แนนูรา ฮาร์วีสท์ จำกัด / ฟาร์มผสมผสาน
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจเอส แอสเซ็ท พลัส จำกัด / ฟาร์มผสมผสาน
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ว่านสี่ แป็คกิ้ง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด / ผลิตผลิตภัณฑ์โฟม

ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : ข้อมูลเช่นเดียวกับที่แสดงในหัวข้อการดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด 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 ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

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. ไม่เป็นหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน วันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 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 หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประวัติโดยสังเขป
ของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ (อายุ 56 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- Leadership Certificate, IMD
- Management Certificate, University of St. Gallen
- ปริญญาโท M.A. in Finance and Investment, University of Exeter
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) รุ่นที่ 9/2025
- SEMINARS and EVENTS: Company Visit (May 2026) @ LINE MAN Wongnai
Enhancing Customer Experiences: How Data Analytics Leads the Way
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 35/2567
- หลักสูตร Board's Roles in Purpose-driven Transition (PDT) รุ่นที่ 2/2567
- สัมมนา Business Transformation and Leadership Summit 2024
- สัมมนา Emerging Audit Standards and Implications for the Audit Committee 2024
- Director's Briefing ภายใต้หัวข้อ Building a Cyber-Resilient Board: Strategies for Effective Cybersecurity Oversight 2023
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisition รุ่นที่ 1/2565
- สัมมนา National Director Conference หัวข้อ Leadership Behind Closed Door (NDC) ครั้งที่ 1/2564
- สัมมนา What You Board Needs to Know about C-Suite Development (O-DB) ครั้งที่ 11/2564
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 259/2561
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 14/2557
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ :

- Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 14/2566 จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- สัมมนา AI: Recent and Future Evolution ปี 2566 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Digital Transformation Exponential รุ่นที่ 2/2565 จัดโดย RISE
- Strategic Chief Financial Officer รุ่นที่ 9/2562 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Executive Development Program รุ่นที่ 4/2552 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่นำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

เม.ย. 2568 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	บริษัท คูโสม จำกัด (มหาชน) / คำปลีก คำส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้าง
	- กรรมการตรวจสอบ	อุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร

- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : ขอแสดงเฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมจากหัวข้อการดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ต.ค. 2564 – พ.ค. 2567	ประธานบริหาร	บริษัท ทีคิวเอ็ม อีลฟา จำกัด (มหาชน) / ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
	การพัฒนารธุรกิจ	ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย
มี.ค. 2562 – มี.ค. 2564	- กรรมการ	บริษัท กุลธรรคอรี่ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์
	- รองกรรมการ	คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ
	ผู้จัดการใหญ่ (การเงิน)	
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ส.ค. 2565 – พ.ค. 2567	กรรมการ	บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด / บริษัทซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจก่อสร้าง
เม.ย. 2562 – มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท กุลธรรพรีเมียร์ จำกัด / ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ และชิ้นส่วนเหล็กหล่อ
เม.ย. 2562 – มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท กุลธรรคอรี่บีฟ้านด์รี จำกัด / ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ
เม.ย. 2562 – มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท กุลธรรเมททีเรียลเอนด์คอนโทรลส์ จำกัด / ผลิตลวดทองแดง
		อาบน้ำยา และเครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องทำน้ำเย็น
เม.ย. 2562 – มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท กุลธรร สตีล จำกัด / กิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น
เม.ย. 2562 – มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท กุลธรรเมททัลโปรดักส์ จำกัด / ผลิตและบริการชิ้นส่วนโลหะ เจาะ ไส
		กลิ้ง และชุบแข็งโลหะ
เม.ย. 2562 – มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท กุลธรรวิจัยและพัฒนา จำกัด / รับจ้างทำวิจัยและพัฒนา
		เทคโนโลยี และนวัตกรรม

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568: การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

นางสาวสุภาภา อมรวีวัฒน์ (อายุ 52 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 0 ปี 8 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- Doctor of Philosophy, Technology, Management and Policy, Massachusetts Institute of Technology (MIT)
- Bachelor of Arts, Applied Mathematics/Economic, Harvard University

การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market for Intermediaries (CGI) ปี 2560
- หลักสูตร IOD Director Diploma Examination ปี 2560
- หลักสูตร Director Certification Program for AEC (DCP) รุ่นที่ 232/2559

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ :

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 19/2566 จัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65/2565 จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร การอบรมสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา รุ่นที่ 3/2562 จัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 26/2561 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่นำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2560 – ก.ค. 2568	ผู้ก่อตั้ง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ออบาคัส ดิจิทัล จำกัด (บริษัทในเครือ SCBx) / ให้บริการสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน
2553 – 2560	รองผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์
2551 – 2553	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและวิจัย	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2548 – 2551	นักเศรษฐศาสตร์	กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
2545 – 2548	ผู้อำนวยการ ส่วนกลยุทธ์ การออมของประเทศ ส่วน วิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง / หน่วยงานราชการ
2540	ที่ปรึกษา	บริษัทที่ปรึกษา Booz, Allen Hamilton, USA
2539 – 2541	วิทยากรประจำ / ผู้ช่วยนักวิจัย	สถาบันฮาร์วาร์ดเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ, USA

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568: การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/5 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3/3 ครั้ง

นายธนา เรียงจรรย์ (อายุ 57 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท Master of Business Administration, Washington State University, USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ :

- TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8/2554 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1/2554 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดกุน (วตท.) รุ่นที่ 8/2552 จัดโดยสถาบันวิทยาการลาดกุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่นำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ร.ค. 2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) / ประกันภัยและประกันชีวิต
พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	บริษัท บลูมิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ร.ค. 2568 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด / ให้บริการแพลตฟอร์มลงทุนครบวงจร
ส.ค. 2568 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการนวัตกรรมและ การพัฒนางานองค์กร	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท บริหารสินทรัพย์
ก.พ. 2568 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	ประธานหอการค้า จังหวัดนครราชสีมา / หอการค้า
มี.ค. 2567 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด / ผลิตเตาไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือน
มี.ย. 2566 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	บริษัท ลอนดรี ยู จำกัด / ชักผ้าโดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ
มี.ค. 2566 – ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้ง	บริษัท เอ้าส์ ออฟ วิสดอม จำกัด / ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
2565 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ไชวโร้จัด จำกัด / การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : *ขอแสดงเฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมจากหัวข้อการดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน*

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

เม.ย. 2567 – ธ.ค. 2568	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) / ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้านความบันเทิงแบบครบวงจร
2555 – 2556	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) / ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้านความบันเทิงแบบครบวงจร
พ.ย. 2563 – 2566	ที่ปรึกษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์
2558 – มี.ย. 2565	กรรมการ	บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) / แบบสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ
2558 – ต.ค. 2563	- รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการตลาด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์
2553 – 2554	- รักษาการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มงานสื่อสารองค์กร และ CSR รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) / ให้บริการโทรคมนาคมกลุ่มมัลติมีเดียและกิจการองค์กร ไร้สาย และขายโทรศัพท์มือถือกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2548 – 2553	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านพาณิชย์	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) / ให้บริการโทรคมนาคมกลุ่มมัลติมีเดียและกิจการองค์กร ไร้สาย และขายโทรศัพท์มือถือกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

มี.ค. 2567 – ส.ค. 2568	อนุกรรมการ	สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง / หน่วยงานราชการ
ก.พ. 2567 – ม.ค. 2568	ที่ปรึกษา	บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / ขายอาหารริมทางและที่ดิน
2565 – มี.ค. 2567	ที่ปรึกษา	หลักสูตร BASE (BJC BIGG ACADEMY OF SMART ENTREPRENEURS) / หลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
2564 – พ.ค. 2567	กรรมการ	บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด / กลุ่มธุรกิจทางการเงินในเครือบริษัท เอสซีบีเอ็กซ์
2565 – เม.ย. 2567	กรรมการ	บริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัด / บริษัทซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจก่อสร้าง
2565 – 2566	ที่ปรึกษา	บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด / ผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร
2558 – ก.ย. 2566	ผู้ก่อตั้ง และผู้อำนวยการ	หลักสูตรสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ Academy Of Business Creativity (ABC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม / มหาวิทยาลัย
2566 – 2566	กรรมการ	บริษัท เพอร์เฟิล เวนเจอร์ส จำกัด / ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน
ก.ค. 2563 – 2566	ประธานกรรมการ	บริษัท เพอร์เฟิล เวนเจอร์ส จำกัด / ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน
2556 – ก.ค. 2563	กรรมการ	บริษัท เซ้าท์พอว์ บิสซิเนส จำกัด / ให้คำปรึกษาวางแผนการตลาด บริหารโครงการทางการตลาด
2559 – 2560	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด / บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ คณะกรรมการบริหาร คอมพิวเตอร์อื่น ๆ
2555 – 2554	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) จำกัด (Mc jeans) / ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปประเภทยีนส์ภายใต้แบรนด์ “Mc”

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568: การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/8 ครั้ง

นางนิริชรา ศรีอำพันกุล (อายุ 64 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม / สัมมนา โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 36/2564
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2556

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ :

- หลักสูตร Visionary Artificial Intelligence Partnership รุ่นที่ 1/2567 จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดกุน (วคท.) รุ่นที่ 5/2551 จัดโดยสถาบันวิทยาการลาดกุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :

- ของตนเอง : 0.006
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่นำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ม.ค. 2568 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามมิเนอรัลเพาเวอร์ จำกัด / ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแร่
ธาตุในและต่างประเทศ

ม.ค. 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กุงสด จำกัด / ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : ข้อมูลเช่นเดียวกับที่แสดงในหัวข้อการดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568: การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1/1 ครั้ง

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัท ซีพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า “พ.ร.บ.ฯ”) และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่จะประกาศใช้ภายใต้ พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อมีเหตุผลที่เหมาะสมในการดำเนินการ และ/หรือ ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำการได้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้

- 1.1 เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือก่อนที่จะเข้าทำสัญญากับบริษัท
- 1.2 เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการจ้างผูกพันตามกฎหมาย
- 1.3 เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท (ทั้งภายในและภายนอก)
- 1.4 เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น
- 1.5 เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายของบริษัท ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยยังคงคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านนั้นไม่เหนือไปกว่าประโยชน์ของบริษัท
- 1.6 เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ตามความยินยอมที่ท่านให้แก่บริษัท ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

2.1 แหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น

- ข้อมูลที่ได้จากท่านโดยตรง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจองหุ้น/หุ้นกู้ เข้าซื้อซื้อหุ้น/หุ้นกู้ การจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นกู้หรือจากเอกสารยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น
- การติดต่อกับท่านผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญ/วิสามัญประจำปีของบริษัท หรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น กล้องวงจรปิด อุปกรณ์บันทึกภาพ เป็นต้น
- การสนทนาระหว่างท่าน และบริษัท รวมถึงบันทึกการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล บันทึกข้อความ หรือวิธีการอื่นใด
- ข้อมูลที่บริษัทได้รับหรืออาจได้รับเมื่อท่านเข้าใช้ระบบ เครื่องมือ หรือเว็บไซต์ของบริษัท
- การเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของบริษัท

ในบางกรณี บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่น เช่น นายทะเบียนหุ้น นายทะเบียนหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นต้น

2.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ประเภทของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

- **ข้อมูลส่วนตัว:** ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ ภาพบนบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ลายมือชื่อ ภาพถ่าย ภาพหรือบันทึกจากกล้องวงจรปิด (CCTV)

- **ข้อมูลการติดต่อ** : ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล
- **ข้อมูลอาชีพ** : ประสบการณ์และประวัติการทำงาน และบริหารหรือการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นหรือกิจการอื่นๆ
- **ข้อมูลครอบครัว** : ชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ของคู่สมรสและสมาชิกในครอบครัว และผู้อยู่ในความอุปการะของท่าน รวมถึงการถือหุ้น ประวัติการจ้างงาน และการบริหารหรือการดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นๆ ของบุคคลดังกล่าว
- **ข้อมูลทางการเงินและธุรกรรม** : ข้อมูลบัญชีธนาคาร
- **รายละเอียดการถือหุ้น** : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น บันทึกลงของผู้ถือหุ้น รวมถึงการถือครองหุ้น จำนวนหุ้น/ หุ้นกู้ การจองหุ้น/หุ้นกู้ การซื้อหุ้น/หุ้นกู้ การจำหน่ายหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล การลงคะแนนเสียง การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจ คำเสนอซื้อและเสนอขาย เงื่อนไขในการใช้สิทธิ และวันใช้สิทธิ สำเนาข้อชกถามและข้อร้องเรียนของผู้ถือหุ้น และการติดต่ออื่นๆ ระหว่างท่านและบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น
- **ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา** : ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญาผู้ถือหุ้นของท่าน
- **ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data)** :
 - ข้อมูลศาสนา
 - ข้อมูลสุขภาพ เช่น การแพ้อาหาร แพ้ยา

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านบางประเภท เพื่อให้ท่านสามารถทำหน้าที่ของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น และเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัท จะไม่เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลประเภทนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้

2.3 การปฏิเสธให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท

ในกรณีที่บริษัท จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท บริษัทอาจปฏิเสธการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และฐานทางกฎหมาย โดยบริษัทได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยใช้ฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น • เพื่อให้ท่านใช้สิทธิของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจ • เพื่อการลงทะเบียนสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงเก็บรักษาและทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน • เพื่อจ่ายเงินปันผล • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น รวมถึงจดหมายถึงผู้ถือหุ้น หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ประกาศ และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล รายงานการประชุม รวมถึงการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท และการประชุมวิสามัญอื่นๆ ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งคราว 	<ul style="list-style-type: none"> • ฐานสัญญา • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
<ul style="list-style-type: none"> เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้มีอำนาจ รวมถึงนายทะเบียน หุ่น นายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการจัดการการถือหุ้นของท่านในนามของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย 	
<ul style="list-style-type: none"> เพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพและการแพ้อาหารของผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมประชุม หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท เพื่อตรวจสอบและเก็บหลักฐานเอกสารการยืนยันตัวตน ซึ่งอาจรวมถึงเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 	<ul style="list-style-type: none"> ฐานความยินยอม
<ul style="list-style-type: none"> เพื่อการตรวจสอบกิจการภายใน และการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท (ทั้งภายในและภายนอก) เพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมและรู้ถึงกิจการของบริษัท โดยสังเขป เช่น จัดกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

4.1 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น

- ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ให้บริการใดๆ ที่ทำงานให้กับบริษัท หรือให้บริการแก่บริษัท ทั้งนี้รวมถึงผู้รับเหมาช่วงผู้ให้บริการ ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว
- ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลผลประโยชน์ใดๆ ของท่าน
- คนกลาง บุคคลผู้ติดต่อ และตัวแทนของท่าน
- บุคคล หรือบริษัทใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัท การควบรวม หรือเข้าถือครองกิจการที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น โดยรวมถึงการโอนสิทธิ หรือหน้าที่ใดๆ ซึ่งบริษัทมีอยู่ภายใต้สัญญาระหว่างบริษัท และท่าน
- หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชี และบุคคลใดๆ ซึ่งแต่งตั้ง หรือร้องขอโดยผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ให้ทำการตรวจสอบกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท
- หน่วยงานป้องกันการทุจริตซึ่งใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสืบหา และป้องกันการทุจริต และอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ
- บุคคลใดๆ ที่ออกคำสั่ง หรือบริหารจัดการกิจการต่างๆ ในนามของท่าน (เช่น ผู้รับมอบอำนาจ ทนายความ เป็นต้น) และ/หรือ
- บุคคลใดๆ ที่บริษัทได้รับคำสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว

4.2 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อจัดเก็บ และ/หรือ ประมวลผลในการปฏิบัติตามสัญญาที่ดำเนินระหว่างท่าน และบริษัท โดยบริษัทจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และจะกำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบนานเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม การจัดทำบันทึกกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 1. โดยบริษัทจะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับบริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลาที่กำหนด

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทจะเคารพสิทธิของท่านและจะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้สถานการณ์บางประการ อย่างกันทั่วถึง

ท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล	คำอธิบาย
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล	ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล	ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นหรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล	ท่านอาจขอให้บริษัท ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล	ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง	ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม	ในกรณีที่บริษัทอาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้
สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน	หากท่านมีความกังวล หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของบริษัท เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัท โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ 7. ของประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าบริษัทได้ทำการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้ซึ่งชาวผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามระเบียบ และวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน โดยบริษัทจะดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

7. วิธีการติดต่อบริษัท

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยใด ๆ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทผ่านช่องทางดังนี้

บริษัท ซีพีแฉับ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 71 อาคารเอส.พี.อาเขต ชั้น 3 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ 02-319-4949 โทรสาร 02-319-7337

อีเมล pdpa@sappe.com

8. การเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้

บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้โดยบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศที่มีความสำคัญผ่านช่องทางที่เหมาะสม

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....
วันที่.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น
จำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

ขอมอบฉันทะให้

1. อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 71 ถนน รามคำแหง ตำบล/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ

3. นางสาวสุทธาทิ อมรวิวัฒน์ กรรมการอิสระ อายุ 52 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 71 ถนน รามคำแหง ตำบล/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ

4. นายธนา เรียงอัจฉริยะ กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 71 ถนน รามคำแหง ตำบล/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ

5. นางนิริชรา ศรีอำพันธ์กุล กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 71 ถนน รามคำแหง ตำบล/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วี่งส์ คอนเวนชัน เลขที่
333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ทึงการใดที่ผู้รับ
มอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายอนันต์ รักอริยะพงศ์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

4. นายชินันท์ อรรถนันท์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเจ้าพนักงานได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของเจ้าพนักงาน ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของเจ้าพนักงานในฐานะผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่เจ้าพนักงานไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเจ้าพนักงานได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่เจ้าพนักงานระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าเจ้าพนักงานได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ v. ตามแนบ
4. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ในวันที่ลงमतออกเสียงลงคะแนน มิฉะนั้นการมอบฉันทะจะไม่มีผลบังคับใช้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ๗

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพีแรม จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คีสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....
 วันที่.....
 ข้าพเจ้า.....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซียแป้ จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ขอมอบฉันทะให้

- 1.อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- 2. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 71 ถนน รามคำแหง ตำบล/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ
- 3. นางสาวสุทธธากา อมรวิวัฒน์ กรรมการอิสระ อายุ 52 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 71 ถนน รามคำแหง ตำบล/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ
- 4. นายธนา เรียงอัจฉริยะ กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 71 ถนน รามคำแหง ตำบล/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ
- 5. นางนิรัชรา ศิริอำพันธกุล กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 71 ถนน รามคำแหง ตำบล/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ทว่าการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วนคือ หุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 1. นายอนันต์ รักอริยะพงศ์
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 2. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 3. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 4. นายชินันท์ อรรถนันท์
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเจ้าพนักงานได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของเจ้าพนักงาน ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเจ้าพนักงานได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของเจ้าพนักงาน ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของเจ้าพนักงานในฐานผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่เจ้าพนักงานไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเจ้าพนักงานได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่เจ้าพนักงานระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าเจ้าพนักงานได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
4. ในกรณีที่มิวาร์ที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 **ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.** ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ข้อบังคับของบริษัท ซีพีแรม จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการวันแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆจากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นที่แน่นอนเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดโดยอาศัยมติซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นยังมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท (ถ้ามี)

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกทางหนึ่ง

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงแล้ว

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญ หรือการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย

คำบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นนั้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

อนึ่ง ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

- ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
 - (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 39. กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น

- ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- ข้อ 42. ผู้เป็นประธานในที่ประชุมจะเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ และให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่ประชุมครั้งต่อไปด้วย แต่ในที่ประชุมซึ่งได้เลื่อนมานั้น ห้ามมิให้ปรึกษากิจการอื่นใดนอกจากกิจการที่ค้างมาแต่วันประชุมครั้งก่อน อนึ่ง วิธีการส่งคำบอกกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 37.

- ข้อ 43. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

- ข้อ 44. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนของส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนของส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
- ข้อ 45. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่นๆ

การแต่งตั้งกรรมการ

- ข้อ 19. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 24. (ที่ประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
 - (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคล แต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดก็ได้
 - (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- ข้อ 20. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือก
เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

- ข้อ 27. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง โดยสถานที่ที่ประชุมนั้น อาจประชุมกัน ณ ที่อื่น
เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักรหรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร
โดยมีประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจจะร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีดังกล่าวให้
ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วัน
ที่ได้รับการร้องขอ

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต กรรมการอาจเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดสามารถ
หารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ และให้ถือว่าการเข้าร่วมประชุมโดยวิธีดังกล่าวเป็นการมาเข้าประชุม
คณะกรรมการ

อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการอาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

- ข้อ 53. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้น
จากตำแหน่งไปแล้วนั้นมิสิทธิ์ที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน
ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 54. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม
อยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น
และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผล
ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย ถ้าหากจ่ายเงินปันผลภายในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด ห้ามมิให้เรียกดอกเบี้ยต่อบริษัท

- ข้อ 55. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ สัญชาติต่างด้าว :
 - 1.1.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โคด
 - 1.1.2 แสดงเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุซึ่งมีรูปถ่าย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น
กรณีที่ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดามีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- 1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย :
 - 1.2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โคด
 - 1.2.2 สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้นๆ และประทับตรา (ถ้ามี)
 - 1.2.3 สำเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอำนาจที่มาเข้าร่วมประชุมซึ่งรับรองความถูกต้องแล้ว
- 1.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ :
 - 1.3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โคด
 - 1.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือ เอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิกหรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
 - 1.3.3 สำเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอำนาจที่มาเข้าร่วมประชุมซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และสัญชาติต่างด้าว :
 - 2.1.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โคด
 - 2.1.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - 2.1.3 สำเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - 2.1.4 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
- 2.2 กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย :
 - 2.2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โคด
 - 2.2.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - 2.2.3 สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้นๆ และประทับตรา (ถ้ามี)
 - 2.2.4 สำเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้นๆ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าวแล้ว
 - 2.2.5 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
- 2.3 กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ :
 - 2.3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โคด
 - 2.3.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - 2.3.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือ เอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนซึ่งแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิกหรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

- 2.3.4 สำเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้นๆ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าวแล้ว
- 2.3.5 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โคด
- 3.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กรอกข้อความครบถ้วน
- 3.3 สำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศ ตามข้อ 1 แล้วแต่กรณี
- 3.4 สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่มอบอำนาจให้ Custodian ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 3.5 สำเนาหนังสือยืนยัน หรือ สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
- 3.6 สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ Custodian มอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ Custodian มอบฉันทะได้ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- 3.7 สำเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- 3.8 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม

ในหนังสือมอบฉันทะแต่ละฉบับนั้น โปรดติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทและจัดชำระอากรด้วย

เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้มอบฉันทะ

4. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ : ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านหนึ่ง รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยส่งถึง เลขาธิการบริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 อาคารเอส.พี.อาพต ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ภายในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 จักเป็นพระคุณยิ่ง

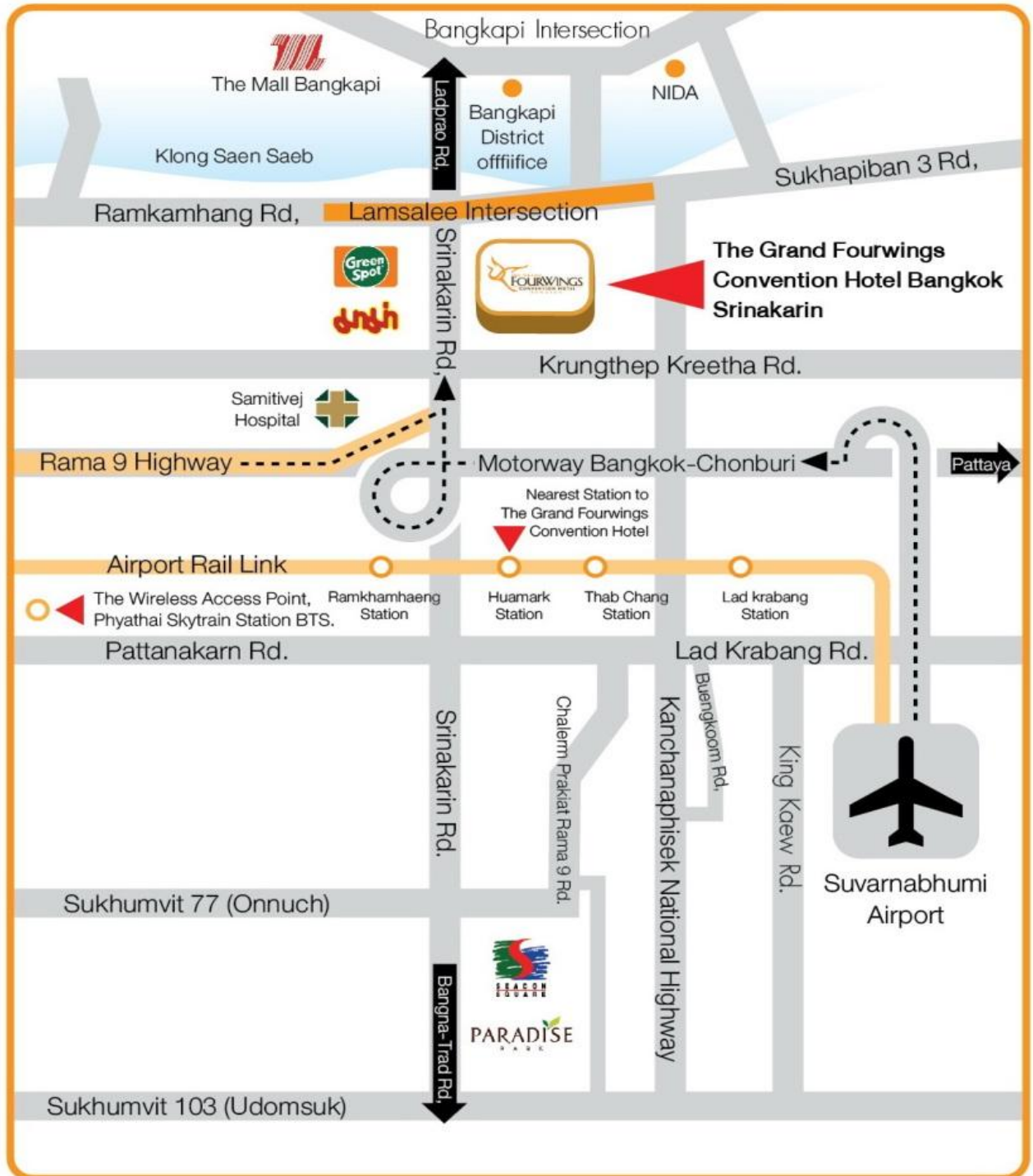
การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับ 1 (หนึ่ง) หุ้น มี 1 (เสียง) และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติให้ดำเนินการให้เป็นไป ตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 รายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้
- การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม



THE GRAND FOURWINGS CONVENTION HOTEL BANGKOK, SRINAKARIN

333 Srinakarini Rd, Huamark, Bangkok, 10240 THAILAND

Tel : +66 (0) 2 378 8000 Fax : +66 (0) 2 378 8080

Email : hotel@grandfourwings.com, www.grandfourwings.com