



**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)**

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม Orchestra บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 อาคารเอส พี อาเวต แขวงบางกะปิ เขตห้วยหมาก กรุงเทพมหานคร 10240

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวสุราก็พิย จันทรังษี เลขาธิการบริษัท และพิธีกรผู้ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในวันนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ที่กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือ หลักเกณฑ์ใดๆ ที่ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ง กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|--------------------|----------------|---|
| 1. นายนที | อ่อนอิน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอดิศักดิ์ | รักอริยะพงศ์ | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายอนันต์ | รักอริยะพงศ์ | กรรมการ และประธานบริษัท |
| 4. นางสาวปิยจิต | รักอริยะพงศ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายอนุภาพ | รักอริยะพงศ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 6. นายพดุงเดช | อินทรลักษณ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวกัลณิการ์ | ตริยางกูรศรี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายสุรัตน์ | ประลองศิลป์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางนิริชรา | ศิริอำพันธ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 10. นายธนา | เธียรอัจฉริยะ | กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

| | | |
|------------------|-----------------|--|
| 1. นายอนเนก | ลาภสุขสภิต | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. นายวรพงษ์ | เกียรติดำรงวงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่การขายและการตลาด |
| 3. นางญาตา | อ่อนอิน | ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรมองค์กร |
| 4. นางสาวกัลยาพร | สฤตลากุล | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ |

ผู้บริหารบริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด

| | | |
|-----------------|-----------|------------------|
| 1. นายเข็มทัสน์ | มนัสรังษี | ประธานบริษัท |
| 2. นางวารภรณ์ | มนัสรังษี | กรรมการผู้จัดการ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด

| | | |
|----------------------|------------|-----------------------|
| 1. นางสาวสุรีย์รัตน์ | ทองอรุณแสง | กรรมการบริหารสอบบัญชี |
|----------------------|------------|-----------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส้าภากฎหมายและการบัญชี จำกัด

| | | |
|-------------------|------------|------------------------------------|
| 1. นายศุภพัชระกิจ | กิตติสุนทร | ที่ปรึกษากฎหมายและกรรมการผู้จัดการ |
|-------------------|------------|------------------------------------|



อนึ่ง สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จากจำนวนกรรมการ 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารแล้ว ปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อีก

ลำดับต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจง**ขั้นตอนการดำเนินการประชุม และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น** ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินการประชุม

1. การดำเนินการประชุมจะเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดวาระก่อนการลงคะแนน
2. การออกเสียงลงคะแนนให้ับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ่นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ่นที่ตนถืออยู่
3. การนับคะแนนเสียง
 - 3.1 วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ่นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย เท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่นที่งดออกเสียง
 - 3.2 วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุม บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ่นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและไม่มีสิทธิออกเสียง
 - 3.3 วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ่นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง
4. หลังจบการรายงานในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ่นสามารถลงคะแนนเสียงได้ ผ่านช่องทาง DAP E-Shareholder Meeting ที่ได้ลงทะเบียนตอนเข้าร่วมประชุม โดยมีเวลาลงคะแนนเสียง 2 นาที ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ่นไม่ดำเนินการใดๆ ระบบจะบันทึกเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
5. ผู้ถือหุ่นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ่นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ่น บันทึกไว้ในระบบลงคะแนนของ DAP E-Shareholder Meeting เพื่อการลงมติตามวาระไว้เรียบร้อยแล้ว
6. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่ผู้เข้าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
สำหรับข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ผู้ถือหุ่นสามารถดูรายละเอียดได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ตามที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ่นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ถือหุ่นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามสามารถดำเนินการได้ 2 วิธีดังนี้

1. **กรณีถามผ่านช่องทาง DAP E-Shareholder Meeting** ผู้ถือหุ่นสามารถพิมพ์คำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง DAP E-Shareholder Meeting ที่ได้ลงทะเบียนตอนเข้าร่วมประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะอ่านและตอบคำถามดังกล่าวในที่ประชุม



2. กรณีที่ต้องการถามด้วยตนเอง หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ตอบคำถามที่ได้รับจากช่องทาง DAP E-Shareholder Meeting เรียบร้อยแล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถามด้วยตนเองผ่านระบบ Webex เป็นลำดับถัดไป โดยใช้ฟังก์ชันการยกมือ (Raise Hand) และโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล และแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามตามลำดับ

อนึ่ง การเสนอข้อคิดเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้นๆ หากท่านประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ขอให้ท่านเสนอเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอบถามและกรลงคะแนนเสียงผ่านทางระบบ DAP E-Shareholder Meeting มากขึ้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมรับชมวีดิทัศน์แนะนำวิธีการใช้งานเพื่อให้เข้าใจก่อนเริ่มประชุมอีกครั้ง

เริ่มการประชุม : เวลา 13.30 น.

นายที อ่อนอิน ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลานี้ มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 12 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 146 ราย รวมทั้งทั้งหมดจำนวน 158 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 247,431,520 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.2908 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้ง แจ้งว่าในปีนี้จะไม่มีสัก্ষิพยานเพื่อตรวจการนับคะแนน เนื่องจากเป็นการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ DAP E-Shareholder Meeting

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 และได้แจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดแต่อย่างใด นอกจากนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้อย่างสะดวก บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้แจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564

อนึ่ง วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|------------------------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 247,465,320 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |

วาระที่ 3 รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัท และคำอธิบายการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และก่อนที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ยังเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น ปัจจุบันบริษัทได้ผ่านการรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ต่อจากนั้น นางสาวปิยจิต ริกอริยะพงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“นางสาวปิยจิตฯ”) และนายอนนท ลากสุภสทิต ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (“นายอนนทฯ”) ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของบริษัทต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ประจำปี 2563 (2020 Financial Performance)

○ **ยอดขาย (Sale)** ในปี 2563 จำนวน 3,268.1 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 0.95 โดยมีสัดส่วนการขายในประเทศ จำนวน 1,512 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และการขายต่างประเทศ จำนวน 1,756.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

○ **อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย (Net Profit Margin)** ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 386 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.8 ของยอดขายรวม ลดลงร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ 402.7 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากผลขาดทุนจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และมาจากการเพิ่มขึ้นของภาษีสรรพสามิตในประเทศไทยสำหรับเครื่องดื่มบางกลุ่ม

○ **ต้นทุนขาย (Cost of Goods)** ในปี 2563 บริษัทมีต้นทุนขายอยู่ที่ร้อยละ 63.3 ทั้งนี้ หากไม่รวมธุรกิจ Blue , ออล โคโค กรุ๊ป (All Coco) และภาษีสรรพสามิต สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวมจะอยู่ที่ร้อยละ 58.7 ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 59.5 มาจากการที่บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี

○ **ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses)** ในปี 2563 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 13.8 ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 14.9 จากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

○ **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Expenses)** ในปี 2563 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 9.2 สูงกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 8.8

นายอนนทฯ รายงานเพิ่มเติมว่าในปี 2563 บริษัทส่งออกสินค้าไปจำหน่ายมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก โดยสัดส่วนการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 55 แบ่งออกเป็น ทวีปเอเชียร้อยละ 36.2 กลุ่มประเทศในกลุ่มยุโรปและสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 11.8 และกลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลางและอื่นๆ ร้อยละ 7 สำหรับการจำหน่ายในประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 45



บริษัทมีสัดส่วนยอดขายสินค้าแบ่งตามกลุ่มสินค้าหลัก 5 กลุ่ม กล่าวคือ 1) กลุ่มสินค้า Fruit Juice / Juice Drink มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 53.9 ของยอดขายทั้งหมด 2) กลุ่มสินค้า Functional Drink มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 21.5 ของยอดขายทั้งหมด 3) กลุ่มสินค้า Functional Powder มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 7.5 ของยอดขายทั้งหมด 4) กลุ่มสินค้า Healthier Snack มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 6.7 ของยอดขายทั้งหมด และ 5) กลุ่มสินค้า All Coco มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 9.7 ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทมี Portfolio ที่หลากหลาย และมีการกระจาย Portfolio ที่ดีทั้งในเชิงช่องทางการจำหน่ายและผลิตภัณฑ์

2. ตลาดในประเทศ (Domestic Market)

○ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคมีการปรับพฤติกรรมบริโภคโดยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น จนกลายเป็นกระแสรักสุขภาพ ทำให้ตลาดในประเทศมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากกระแสดังกล่าว โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม Functional Drink Category และ Healthier Snack

○ ช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัทมุ่งเน้นขยายช่องทางการจำหน่ายผ่าน E-commerce แพลตฟอร์ม มีการเติบโตอยู่ในระดับ 3 หลัก ซึ่งเป็นช่องทางที่บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง และแม้ในสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทยังออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product development : NPD) จำนวน 17 SKUs

3. ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

○ ภูมิภาคยุโรปและสหรัฐอเมริกายังคงมีอัตราการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 18.3 ในขณะที่ภูมิภาคตะวันออกกลางและอื่นๆ มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 22.8 อันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีแนวโน้มคลี่คลายลง เช่นเดียวกับภูมิภาคเอเชียที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุด ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดประเทศ (Lockdown) ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้อัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 12.6

○ สำหรับการตลาด บริษัทมุ่งเน้นทำการตลาดในรูปแบบ In-Home consumption เพื่อให้สินค้าของบริษัทเข้าไปอยู่ในบ้านของผู้บริโภคให้มากขึ้นตามแนวคิด Share of freeze และยังคงทำการตลาด Digital อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนที่ไม่สูงมาก นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการให้สินค้าเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ

4. บริษัท ดาน่อน เชีปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด

○ ในปี 2563 ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์บลู (B'ue) มียอดขายเติบโตร้อยละ 19 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

○ มีผลิตภัณฑ์ออกใหม่ (New product development : NPD) จำนวน 5 SKUs ซึ่งเกิดจากทั้งความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ได้แก่ บลู วิตามิน เจลลี่ (B'ue Vitamin Jelly) 2 รสชาติ และการสร้างสรรค์รสชาติใหม่ ได้แก่ บลู แคคตัส (B'ue Cactus) บลู โมฮิตโต้ (B'ue Mojito) และ บลู ซี 200% กลิ่นซีตริส (B'ue C200 Citrus) ซึ่งล้วนสนับสนุนยอดขายให้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

○ สำหรับการตลาด บริษัทเน้นการทำตลาดให้ครอบคลุม 360 องศา เช่น TV , Out Of Home Media , BTS & MRT Media และ Online Media & Influencer เป็นต้น โดยในปี 2563 บริษัทยังได้ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับเกมออนไลน์ภายใต้ชื่อแคมเปญ “B'ue X Free Fire” ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และปัจจุบันได้เปิดตัว Brand Ambassador คนแรกของแบรนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5. กลุ่มธุรกิจจอล โคโค (All Coco)

○ ในปี 2563 มียอดขาย 314.86 ล้านบาท คิดเป็นเติบโตร้อยละ 14 และมีกำไรสุทธิ 12.90 ล้านบาท คิดเป็นเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 134 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา



- มีผลิตภัณฑ์ออกใหม่ (New product development : NPD) ที่เป็นไฮไลต์ ได้แก่ All Coco Easy Pudding ที่ราคาขยับเยียว เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น และ All Coco Snowflake in Pouch
- การร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อร่วมสร้างสรรค์เมนูในรูปแบบใหม่ๆ และร่วมนำเสนอสู่ผู้บริโภคผ่านการทำ Brand Collaboration เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าและแบรนด์ All Coco มากยิ่งขึ้น

ลำดับต่อมา นางสาวปิยจิตฯ ได้รายงานทิศทางการค้าเงินบาทในปี 2564 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

- มุ่งเน้นในตลาดต่างประเทศหลักที่เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
- การออกผลิตภัณฑ์ในราคาขยับเยียว (Value for Money) และนำเสนอสินค้าในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เพื่อเสนอเป็นทางเลือกในรูปแบบ In-Home consumption
- มุ่งเน้นขยายช่องทางการขายและการตลาดในประเทศในกลุ่มยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ CLV
- มุ่งเน้นขยายช่องทางการขาย E-Commerce

2. ตลาดในประเทศ (Domestic Market)

- มุ่งสร้าง Brand awareness โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม Functional Drink
- ให้ความสำคัญกับช่องทางการขาย General Trade และ Traditional Trade มากขึ้น
- การออกผลิตภัณฑ์ในราคาขยับเยียว (Value for Money) และปรับกลยุทธ์การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เกี่ยวกับกัญชาและกัญชง ซึ่งได้กระแสตอบรับอย่างดี

3. กลุ่มธุรกิจออล โคโก (All Coco)

- ลดจำนวนคาเฟ่ให้คงเหลือเฉพาะทำเลที่ตั้งที่ดี และมุ่งขยายธุรกิจในรูปแบบ Catering, In the Box และ Mobile Cafe ให้มากขึ้น
- การออกผลิตภัณฑ์ใหม่มากขึ้น
- ขยายส่วนมะพร้าวออกานิกส์มากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
- มุ่งเน้นขยายช่องทางการขาย E-Commerce

ต่อมา ประธานฯ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์เรื่องกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ที่บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ตามพันธกิจ “เราจะทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรคของเรา” โดยตลอดปี 2563 บริษัทได้ดำเนินโครงการ เช่น 1) โครงการงาน หวาน วุ่น ที่บริษัทพัฒนาร่วมกับชุมชนรอบโรงงานมากกว่า 3 ปี และพัฒนาต่อยอดออกผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมจากว่านที่ชาวบ้านปลูก 2) โครงการลานสนามเด็กเล่น BBL (Brain-Based Learning) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กๆ ที่เป็นลูกหลานของชาวบ้านในชุมชนรอบโรงงาน 3) โครงการ Leader in me เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ กล้าแสดงออก และมีความเป็นผู้นำในตัว ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กๆ ต่อไปในอนาคต และ 4) โครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน เพื่อส่งเสริมการแยกขยะ และนำพลาสติกที่ได้ไปผลิตชุด PPE มอบให้โรงพยาบาล พร้อมเคียงข้างรับมือในช่วงโควิด-19 เป็นต้น ซึ่งทุกโครงการที่บริษัทตั้งใจทำตลอดปี 2563 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)

เมื่อจบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 แล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้



1. นายอภิรักษ์ จิโรเทศ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

1.1 สอบถามว่าในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการให้ข้อมูลเรื่องธุรกิจกัญชา และกัญชง จึงขอสอบถามว่าบริษัทมีแผนที่จะเข้าสู่ธุรกิจสารสกัด CBD หรือไม่

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า ในระยะแรกบริษัทจะมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก CBD เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจสารสกัด CBD โดยที่ผ่านมามีการลงนามความร่วมมือกับบริษัทไทย เอมพ์ เวลเนส จำกัด ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการปลูกพืชกัญชงเพื่อการผลิตและสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร

1.2 สอบถามว่าต้นทุน PET Resin ในปีที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1/2564 และไตรมาสที่ 2/2564 เป็นอย่างไรบ้าง และในปี 2564 สูงขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

ตอบข้อซักถาม นายอนนทฯ ตอบข้อซักถามว่า ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ราคา PET Resin ปรับสูงขึ้นสอดคล้องกับราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 1/2564 และ ไตรมาสที่ 2/2564 บริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการเก็บ Stock และทำการสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาไว้ และสำหรับไตรมาสที่ 3/2564 และไตรมาสที่ 4/2564 บริษัทก็มีการติดตามวิเคราะห์แนวโน้มของราคา PET Resin อย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดว่าหากได้รับผลกระทบก็น่าจะอยู่ในวิสัยที่สามารถบริหารจัดการได้

1.3 สอบถามถึงแนวโน้มยอดขายในประเทศและส่งออกในช่วงไตรมาสที่ 1/2564 เป็นอย่างไร

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า ยอดขายตลาดในประเทศได้รับผลกระทบพอสมควรจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ในช่วงต้นปี เช่นเดียวกับยอดขายในตลาดต่างประเทศที่ปรับลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมองว่ายอดขายทั้งปี 2564 จะสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 10

1.4 สอบถามว่าช่วงไตรมาสที่ 1/2564 อัตราการใช้ Plant Utilization อยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

ตอบข้อซักถาม นายอนนทฯ ตอบข้อซักถามว่าอัตราการใช้ Plant Utilization ในไตรมาสที่ 1/2564 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาในระดับร้อยละ 60-70 เนื่องจากตลาดในประเทศช่วงเดือนมกราคมได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมือง (Lockdown) และกลับมาฟื้นตัวเป็นปกติในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม

2. นางสาวปวีณา ศรีวิชัย ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

2.1 สอบถามว่าภาพรวมธุรกิจในประเทศของปี 2563 เป็นอย่างไรบ้าง และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากหรือน้อยอย่างไร

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่าตามที่รายงานในข้างต้นว่า ภาพรวมในปี 2563 บริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระดับจำกัด สามารถปิดยอดขายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยยอดขายตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่ตลาดต่างประเทศได้รับผลกระทบมากกว่าตลาดในประเทศจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งจากการปิดท่าเรือในบางประเทศ และมาตรการปิดประเทศ (Lockdown)

3. นายสมิทธิ์ แสงศุภวานิช ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

3.1 สอบถามว่าปัจจุบันการจองเรือตู้ส่งออกยังเป็นปัญหาของบริษัทหรือไม่ และบริษัทแก้ไขปัญหาลักษณะใดบ้าง

คอบท้อชกถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบท้อชกถามว่า ปัจจุบันส่วนใหญ่พบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายการจอบเรื้อที่ปรับสูงขึ้นมาก ซึ่งบริษัทได้อดหนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้แก่ลูกค้า (จากเดิมที่ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้เต็มจำนวน) เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทจะควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดชกถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาประกอบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานฯ ได้รายงานว่างบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไขและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วที่มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นชกถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีท้อชกถาม ดังนี้

1. นายไพศาล วุฒินันท์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

1.1 สอบถามถึงแผนการลงทุนในช่วง 3-5 ปี และงบการลงทุนใหญ่ๆ ของบริษัทมีอะไรบ้าง

คอบท้อชกถาม นายอนกฯ ตอบท้อชกถามว่าสำหรับการลงทุนในระยะ 3 ปี บริษัทมีแผนจะลงทุนในโครงการสร้างคลังสินค้าใหม่ เพื่อลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าและการกระจายสินค้า ที่ปัจจุบันบริษัทใช้บริการคลังสินค้าภายนอกซึ่งมีต้นทุนสูง นอกจากนี้ มีโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า

2. นายอภิรักษ์ จิรโกเมศ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

2.1 สอบถามว่าต้นทุนการจัดจำหน่ายของปีที่ผ่านมาลดลงค่อนข้างมากเนื่องจากสาเหตุใด และแนวโน้มในปี 2564 คาดว่าจะเป็นอย่างไร

คอบท้อชกถาม นายอนกฯ ตอบท้อชกถามว่าในปีที่ผ่านมาต้นทุนการจัดจำหน่ายลดลง สาเหตุเกิดจากการควบคุมงบประมาณด้านการตลาด และจำนวนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ลดลง รวมทั้งการชลอกิจกรรมการส่งเสริมการขาย การหันมามุ่งเน้นโปรโมทสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่ปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับในปี 2564 จะมีการควบคุมให้การใช้งบประมาณมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ

2.2 สอบถามว่าการโครงการคลังสินค้าใหม่จะเริ่มใช้งานในปีใด ค่าเสื่อมและดอกเบี้ยจากการสร้างคลังสินค้าจะเพิ่มขึ้นประมาณไตรมาสละเท่าไร และ Cost Saving จะมากกว่านี้หรือไม่

คอบท้อชกถาม นายอนกฯ ตอบท้อชกถามว่าคลังสินค้าใหม่คาดว่าจะสามารถใช้งานได้ในช่วงกลางปี 2566 และคาดว่าจะใช้เวลาคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 7-8 ปี สำหรับค่าเสื่อมราคาที่จะกระทบต่อกำไรขาดทุนของบริษัท คาดว่าจะเป็นไปในทิศทางบวก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประสานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้วตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|------------------------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 247,750,120 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประสานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.02 บาท จากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 310.47 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2563 | ปี 2562 |
|--------------------------------------|---------|---------|
| กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) | 386.64 | 418.89 |
| เงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทต่อหุ้น) | 1.02 | 0.83 |
| รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด (ล้านบาท) | 310.47 | 252.63 |

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

อนึ่ง บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวน 30,843,808 บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประสานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|------------------------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 247,750,120 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ:

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

ปัจจุบันกรรมการของบริษัท มีจำนวน 10 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด มีจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | | | |
|--------------------|----------------|---------|-------------------------------|
| 1) นายนที | อ่อนอิน | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการ |
| 2) นางนิรัชรา | ศิริอำพันธ์กุล | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 3) นางสาวกัลณิการ์ | ตรียางกูรศรี | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบตามกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล และนางสาวกัลณิการ์ ตรียางกูรศรี ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ยังมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 เมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ในการนี้ ประธานฯ จึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คนข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 คน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัฏแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายณัฏ อ่อนอิน นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล และนางสาวกิลนิการ์ ตรียางกูรศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยผลการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคลเป็นดังนี้

| ชื่อกรรมการ | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|------------------------------|--|---|----------------------------|
| นายณัฏ อ่อนอิน | 246,626,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5464 | 1,123,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4536 | 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - |
| นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล | 245,799,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2127 | 1,950,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7873 | 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - |
| นางสาวกิลนิการ์ ตรียางกูรศรี | 245,799,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2127 | 1,950,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7873 | 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งปริมาณธุรกรรมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2564 จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม

| รายละเอียดค่าตอบแทน | 2563 | | 2562 | |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | ค่าตอบแทน | เบี้ยประชุม | ค่าตอบแทน | เบี้ยประชุม |
| ประธานกรรมการบริษัท | 216,000 บาท/ปี | 25,000 บาท/ครั้ง | 216,000 บาท/ปี | 25,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการบริษัท | 216,000 บาท/ปี | 20,000 บาท/ครั้ง | 216,000 บาท/ปี | 20,000 บาท/ครั้ง |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | - | 25,000 บาท/ครั้ง | - | 25,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการตรวจสอบ | - | 20,000 บาท/ครั้ง | - | 20,000 บาท/ครั้ง |

2. ข่าหนึ่งกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 อนึ่ง ในวาระนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและกรรมการอิสระที่ออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะตามที่เห็นสมควรสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีที่ถือว่ามีส่วนได้เสียเนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะมิใช่เป็นการให้ค่าตอบแทนแก่คนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|------------------------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 247,750,120 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

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

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดจนกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีเปป จำกัด (มหาชน) โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 โดยมีรายนามต่อไปนี้

| ชื่อ | เลขทะเบียน | จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท |
|---------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1. นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง | 4409 | 4 ปี (2560 - 2563) |
| 2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ | 8509 | - |
| 3. นางสาวมาริษา ธารธรรพกุล | 5752 | - |

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

| รายชื่อบริษัท | รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี |
|---|--------------------------------------|
| บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท | |
| Sappe Europe s.r.o | BDR Consult spol.s.r.o |
| บริษัท ซีเปป โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | KPMG |
| บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท | |
| บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด | KPMG |
| บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด | KPMG |
| บริษัท ออล โคโค จำกัด | บริษัท พีค ออดิท จำกัด |
| Sappe Hong Kong Company Limited | Stephen YS Chan & Co. |
| Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited | Stephen YS Chan & Co. |
| Sappe Trading (Shanghai) Company Limited | Shanghai LiXn JiaCheng DongShen CPAs |



ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **ไม่เกิน 4,500,000 บาท** ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เทียบเท่ากับปี 2563 ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง) และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

| รายชื่อบริษัท | รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี | ค่าสอบบัญชี | | หมายเหตุ |
|---|---|------------------|------------------|-----------------|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 | |
| บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) | KPMG | 2,070,000 | 2,050,000 | ลดลง 0.97% |
| Sappe Europe s.r.o | BDR Consult spol.s.r.o | 245,700* | 245,700* | เท่าเดิม |
| บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | KPMG | 170,000 | 170,000 | เท่าเดิม |
| บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด | KPMG | 610,000 | 610,000 | เท่าเดิม |
| บริษัท เค เมสท์ ฟาร์ม จำกัด | KPMG | 200,000 | 200,000 | เท่าเดิม |
| บริษัท ออล โคโค จำกัด | บริษัท พิค ออดิต จำกัด | 15,000 | 8,500 | ลดลง 43% |
| 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*** | 44,000*** | ลดลง 20% |
| รวม | | 3,464,700 | 3,427,200 | ลดลง 1 % |

หมายเหตุ: *ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (EUR/THB) = 35.00 , **ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (HKD/THB) = 4.50 และ***ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (CNY/THB) = 5.00
ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของปี 2563 เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งยอดที่กีดกันจริงน้อยกว่าวงเงินที่ขออนุมัติไว้
รายละเอียดปรากฏในรายงาน 56-1 ของบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแม้บริษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีต่อบริษัทได้ตามกำหนดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการจัดทำงบการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

สำหรับในปี 2563 บริษัทไม่มีการจ่ายค่างานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 รวมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 และมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรง และบริษัทย่อยทางอ้อม และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|------------------------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 247,750,120 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อส่งเสริมการเติบโตของบริษัทให้เป็นไปอย่างยั่งยืน การเลือกใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่บริษัทให้ความสนใจ ดังนั้น บริษัทจึงดำเนินการติดตั้ง Solar cell บนหลังคาโดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 2,400 กิโลวัตต์ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กรณีที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 1,000 กิโลวัตต์ จะต้องดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม และใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ เป็นข้อ 47 โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมดังนี้

“ข้อ 47 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า พัฒนาและจำหน่าย โอนสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่างๆ ซึ่งเป็นพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติหรือพลังงานที่สามารถผลิตทดแทนได้ใหม่ อาทิเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานก๊าซชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานขยะ เป็นต้น”

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้



| | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|------------------------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 247,750,120 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |

อนึ่ง ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระที่ 1 ถึง 9 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจ้ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้ทัศนคติเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม ประธานฯ จึงขอใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีคำถาม สรุปดังนี้

1. นางสาวสุพรรณิษฐ กวีวิจน์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

1.1 สอบถามว่าบริษัทมีแผนจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์เทอร์ปีน (Terpene) ประมาณที่ SKUs หากมีคาดว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่ และจะจำหน่ายผ่านช่องทางใดบ้าง

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทคาดว่าจะออกผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นเทอร์ปีน (Terpene) ภายในไตรมาสที่ 2/2564 ซึ่งคาดว่าจะจัดจำหน่ายผ่านทุกช่องทางทั้ง Modern Trade และ Traditional Trade

1.2 สอบถามว่าผลตอบรับของ All Coco Bucket เป็นอย่างไรบ้าง และไปเป็นตามแผนหรือไม่

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่าสำหรับ All Coco Bucket คาดว่าน่าจะกล่าวถึง All Coco in the box ที่บริษัทดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นจังหวะที่โควิด-19 กำลังระบาดนั้น ในแง่ของการบริหารต้นทุนถือว่าทำได้มากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งบริษัทได้ปรับกลยุทธ์โดยการนำ All Coco in the box ไปอยู่ใน Mobile Cafe เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคง่ายขึ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้ มีลูกค้าสนใจที่จะทำธุรกิจในรูปแบบ All Coco in the box มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลให้ทำปรับตัวดีขึ้นในอนาคต

1.3 สอบถามว่าสินค้าพรีเมียว “ซานมไต้หวัน” เปิดตัวเมื่อไหร่ และจะจำหน่ายผ่านช่องทางใดบ้าง

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่าสินค้าพรีเมียว “ซานมไต้หวัน” เปิดตัวไปเมื่อปีที่ผ่านมาผ่านช่องทาง Convenience Stores (CVS) เนื่องจากราคาค่อนข้างสูงจึงทดลองการตลาดในช่องทางนี้ก่อน ซึ่งตอนนี้กำลังปรับแผนเพื่อให้ผลตอบรับดีขึ้น

1.4 สอบถามว่า Margin ที่ได้จากการจำหน่ายผ่านช่องทาง Traditional Trade แตกต่างจากช่องทาง Modern Trade อย่างไร และสัดส่วนของทั้ง 2 ช่องทางในอนาคตจะเป็นอย่างไร

ตอบข้อซักถาม นายอนนทฯ ตอบข้อซักถามว่าปัจจุบันสัดส่วนช่องทางการจำหน่ายผ่าน Modern Trade จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 และ Traditional Trade จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 โดยภาพรวม Traditional Trade จะทำผลกำไรมากกว่า ซึ่งในอนาคตมีแผนจะขยายช่องทาง Traditional Trade ให้ครอบคลุมมากขึ้น

2. นายอภิรักษ์ จิระโกเมศ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

2.1 สอบถามว่าเครื่องดื่มเทอร์ปีน (Terpene) ของบริษัท คาดว่าจะออกภายในไตรมาสที่ 2/2564 หรือไม่ และสอบถามแนวโน้มตลาดในสินค้ากลุ่มวิตามิน วอเตอร์ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทคาดว่าจะออกสินค้าที่มีกลิ่นเทอร์ปีน (Terpene) ภายในไตรมาสที่ 2/2564 สำหรับสินค้ากลุ่มวิตามิน วอเตอร์ มองว่าจะมีการแข่งขันที่สูงเช่นเดิมจากผู้เล่นหลายรายให้ความสนใจในตลาดสินค้ากลุ่มนี้



3. นายสมิทธ์ แสงศุกวานิช ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

3.1 สอบถามว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตหรือไม่ และปัจจุบันบริษัทจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce เป็นสัดส่วนเท่าไร และตั้งเป้าไว้อย่างไร รวมถึงการร่วมทุนกับคาน่อนจะสามารถ Break Even ภายในปีนี้หรือไม่

ตอบข้อซักถาม นายอเนกฯ ตอบข้อซักถามว่าในปี 2564 บริษัทได้ทำการสั่งซื้อน้ำตาลล่วงหน้าไว้แล้ว เพื่อป้องกันความผันผวนของราคา

นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทยังมีสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าผ่าน E-Commerce ไม่มากนัก ซึ่งมีแผนที่จะขยายตลาดนี้ต่อไปในอนาคต สำหรับการร่วมทุนกับคาน่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนั้น แผนการ Break Even ภายในปีนี้จึงเลื่อนออกไป

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจท่านอื่นว่ามีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทในวันนี้ โดยบริษัทจะจัดทำมติและรายงานการประชุมฉบับเต็มแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม : เวลา 16.30น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายนิธิ อ่อนอิน)

ลงชื่อ _____ เลขาธิการบริษัท
(นางสาวสุราทิพย์ จินทรังษี)