



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วังก์ คอนเวนชัน
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายเนติ	อ่อนอิน	ประธานกรรมการ
2.	นายอดิศักดิ์	รักอริยะพงศ์	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3.	นายอนันต์	รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานบริษัท
4.	นางสาวปิยจิต	รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.	นายอนุภาพ	รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
6.	นายผดุงเดช	อินทรลักษณ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7.	นางสาวกัลณิการ์	ศรียางกูรศรี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8.	นายสุรัตน์	ประลองศิลป์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9.	นางนิรัชรา	ศิริอำพันธ์กุล	กรรมการอิสระ
10.	นายรนา	เธียรอัจฉริยะ	กรรมการอิสระ

ผู้บริหารบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

1.	นายอเนก	ลาภสุสภิต	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2.	นายวรพงศ์	เกียรติดำรงวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่การยและการตลาด
3.	นางญาตา	อ่อนอิน	ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรมองค์กร
4.	นางสาวกัลยาพร	สกุลลาภกุล	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ
5.	นายชินวิทย์	เลิศบรรณพงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการเงิน
6.	นางสาวศรณิยา	ธนาวัต	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ออลโคโค กรุ๊ป จำกัด
7.	นางสาวสุรชาติพย์	จันทร์งษ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน-New Business Partnership และเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารบริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด

1.	นายเข็มทัศน์	มนัสรังษี	ประธานบริษัท
2.	นางวรากรณ์	มนัสรังษี	กรรมการผู้จัดการ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1.	นางสาวสุริย์รัตน์	ทองอรุณแสง	กรรมการบริหารสอบบัญชี
----	-------------------	------------	-----------------------

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วิสาขน์ แอนด์ โค จำกัด

1.	นางสาวธินวพร	ดิษฐศรี	ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส
----	--------------	---------	-----------------------



สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จากจำนวนกรรมการ 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารแล้ว ปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นอีก

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาวสุราก็พิชัย จันทรงษ์ เลขาธิการบริษัท (“นางสาวสุราก็พิชัย”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนให้กับที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

2. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้นๆ หากท่านใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ขอให้นำเสนอเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

3. การลงคะแนนในแต่ละวาระจะมีการลงคะแนนโดยเปิดเผย และประธานฯ จะถามที่ประชุมในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใดโปรดทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน หากท่านใดนำส่งบัตรลงคะแนนล่าช้าหลังจากการปิดรับบัตรลงคะแนนแล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น ทั้งนี้ ในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ขอให้ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นรายบุคคล

4. การนับคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วย

5. บัตรเสีย หมายถึง บัตรที่แสดงเจตนาในการลงคะแนนไม่ชัดเจน เช่น ลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่มีการลงนามกำกับ หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัดค้าน) เป็นต้น

6. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่ผู้เข้าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่าเป็นส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

7. นอกจากนี้ขอแถลงให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้แจ้งแก้ไขข้อความการลงมติในวาระที่ 9 และวาระที่ 10 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ข้อความครบถ้วนตรงตามสาระสำคัญ ซึ่งประธานฯ จะดำเนินการลงมติตามที่ได้แก้ไขแล้วในการลงมติในวาระดังกล่าวต่อไป

8. เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาการประชุม เมื่อประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จแล้วจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบในวาระถัดไป

9. ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก

ลำดับต่อมา นางสาวสุราก็พิชัยฯ ได้ชี้แจงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับการประชุมในวันนี้ ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
2. ขอให้ทุกท่านนั่งตามหมายเลขที่นั่งที่บริษัทจัดเตรียมไว้ และห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้
3. บริษัทงดจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการถามคำถาม หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะสอบถาม หรือ แสดงความเห็น ขอให้เขียนลงในแบบฟอร์มคำถามที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ โดยให้ระบุชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้น เป็นผู้มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้มอบฉันทะ เพื่อความถูกต้องในการบันทึกรายงานการประชุม และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อส่งให้แก่ประธานฯ ต่อไป



เมื่อชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นายณัฏฐ์ อ่อนอิน ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) จึงกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลานั้น มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 36 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 202 ราย รวมทั้งหมดจำนวน 238 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 272,636,301 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 89.5716 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และขอเชิญผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่านทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนแต่ละวาระ โดยนางสาวอรุณี สุริยันธ์กร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้แสดงความประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 และได้แจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดแต่อย่างใด โดยวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	268,287,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.4045
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	4,350,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.5955
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000



วาระที่ 3

รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัท และคำอธิบายการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และก่อนที่รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ยังเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และต่อมาบริษัทได้ขยายระยะเวลาการยื่นขอรับรองออกไปอีก 6 เดือน ซึ่งในขณะเดียวกันบริษัทได้ทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการส่งเอกสารการประเมินตามขั้นตอนของโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในระยะเวลาอันใกล้

ต่อจากนั้น นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“นางสาวปิยจิตฯ”) มอบหมายให้นายอนเนก ลากสุพสทิธ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (“นายอนเนกฯ”) นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของบริษัทต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ประจำปี 2562 (2019 Financial Performance)

- ยอดขาย ในปี 2562 จำนวน 3,299.5 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 16.7 โดยมีสัดส่วนการขายในประเทศและการขายต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 42 และร้อยละ 58 ตามลำดับ
- อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย (Net Profit Margin) ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 402.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.9 ของยอดขายรวม เติบโตร้อยละ 14.6 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้าที่ 351.4 ล้านบาท
- ต้นทุนขาย (Cost of Goods) ในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนขายอยู่ในระดับที่ต่ำ คิดเป็นร้อยละ 63.2 ทั้งนี้ หากไม่รวมธุรกิจ B'lue และออล โคโค่ กรุ๊ป (All Coco) สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวมจะอยู่ที่ร้อยละ 59.5 ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 63.7
- ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses) ในปี 2562 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 14.5 สูงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย ซึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางการขายและการตลาดเพื่อการสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างบลู (B'lue) และการรวมกิจการของกลุ่มธุรกิจออล โคโค่ (All Coco)
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Expenses) ในปี 2562 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 8.6 ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 9.2

นายอนเนกฯ รายงานเพิ่มเติมว่าในปี 2562 บริษัทยังคงมีกลุ่มสินค้าหลักรวม 5 กลุ่ม โดยมีสัดส่วนยอดขายสินค้าแบ่งตามกลุ่มสินค้าหลัก 5 กลุ่ม กล่าวคือ 1) กลุ่มสินค้า Juice Drink มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 61 ของยอดขายทั้งหมด 2) กลุ่มสินค้า Functional Beverage มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 16.6 ของยอดขายทั้งหมด โดยมีผลิตภัณฑ์บลู (B'lue) เข้ามาเพิ่มยอดขายให้กับกลุ่มสินค้านี้ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 3) กลุ่มสินค้า Functional Powder มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 9 ของยอดขายทั้งหมด 4) กลุ่มสินค้า Ready to Drink มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 1 ของยอดขายทั้งหมด และ 5) กลุ่มสินค้า Healthier Snack มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 4.8 ซึ่งนับว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสัดส่วนการขายแบ่งตามภูมิภาค (Geographic) นั้น ในปี 2562 บริษัทส่งออกสินค้าไปจำหน่ายมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก โดยสัดส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายในประเทศไทยร้อยละ 42.4 รองลงมาเป็นการส่งออกไปจำหน่ายในทวีปเอเชียร้อยละ 38.5 กลุ่มประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริการ้อยละ 9.9 และกลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลางร้อยละ 9.1 ตามลำดับ



2. ตลาดในประเทศ (Domestic Market)

○ ในปี 2562 บริษัทออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product development : NPD) จำนวนถึง 24 SKUs ซึ่งเกิดจากทั้งความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) บริษัทยักษ์ใหญ่ (Global Brand) การขยายแบรนด์เดิมด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การสร้างสรรค์สินค้าใหม่ และสินค้าที่เกิดจากพัฒนาด้วยความคิดแปลกใหม่ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เพิ่มช่องทางการจำหน่าย Out of Home ที่เป็นช่องทางใหม่ ซึ่งมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เหล่านี้ล้วนสนับสนุนยอดขายให้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

3. ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

○ โดยภาพรวมธุรกิจระหว่างประเทศมีการเติบโตเล็กน้อยที่ร้อยละ 2 จากปีที่ผ่านมา

○ ภูมิภาคเอเชียมีอัตราการเติบโตของยอดขายสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 7 รองลงมาคือภูมิภาคยุโรปและสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 0.1 ภูมิภาคตะวันออกกลางมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 19

4. กลุ่มธุรกิจออล โคโค (All Coco)

○ ในภาพรวมยอดขายรวมปรับลดลงประมาณร้อยละ 20 และมีกำไรสุทธิ จำนวน 4.89 ล้านบาท ปรับลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา ที่จำนวน 5.73 ล้านบาท ทั้งนี้ ยอดขายที่ลดลงเกิดจากราคาแม่พรวที่ปรับลดลงจากปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อรายได้ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างการกำหนดราคาแบบ Cost Plus ที่เป็นการกำหนดราคาโดยที่ไม่สามารถคาดการณ์ต้นทุนได้ล่วงหน้า แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงบริหารจัดการกำไรให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาได้

○ นอกจากนี้ สินค้า All Coco ที่มีการวางจำหน่ายแล้วทั้งในสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง ที่แม้ว่าในช่วงนี้จะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แต่บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถกลับมาสร้างยอดขายให้กับกลุ่มธุรกิจออล โคโค (All Coco) ได้ในอนาคต

5. บริษัท คาน่อน เซปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด

○ ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบู (B'ue) สามารถสร้างยอดขายได้มากกว่า 200 ล้านบาท และภายหลังจากที่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบู (B'ue) เข้ามามีส่วนแบ่งในตลาดเครื่องดื่ม Water Plus อัตราการเติบโตในกลุ่มสินค้าหมวด Functional Beverage เพิ่มขึ้นถึง 50 เท่า

ลำดับต่อมา นางสาวปิยจิตฯ ได้รายงานภาพรวมผลการดำเนินงานที่สำคัญในไตรมาสที่ 1/2563 และผลกระทบจาก COVID-19 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

○ **ยอดขาย** ในไตรมาสที่ 1/2563 เท่ากับ 830 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 7 โดยแบ่งเป็นการขายในประเทศ จำนวน 372 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 และการขายต่างประเทศ จำนวน 458 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 เทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อนหน้า

○ **ต้นทุนขาย (Cost of Goods)** ในไตรมาสที่ 1/2563 คิดเป็นร้อยละ 64.3 ต่อรายได้รวม เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้าที่ 1.6 pts อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนยอดขายของเครื่องดื่มบู (B'ue) และ All Coco ที่มีสัดส่วนต้นทุนการขายที่สูง และผลกระทบจากภาษีสรรพสามิต

○ **ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses)** ในไตรมาสที่ 1/2563 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 12.8 ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

○ **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Expenses)** ในไตรมาสที่ 1/2563 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 8.9 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 8.4 จากการรวมกิจการของกลุ่มธุรกิจออล โคโค (All Coco)

○ **อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย (Net Profit Margin)** ในไตรมาสที่ 1/2563 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 83 ล้านบาท หรือ

ปรับลดลงร้อยละ 29.5 จากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า ทั้งนี้หากไม่นับรวมรายการพิเศษ อาทิ กำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทร่วมในไตรมาส 1/2562 จากการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มในออลโคโค กรุ๊ป ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากภาษีสรรพสามิต บริษัทจะมีผลกำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 จากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลให้เกิด มาตรการปิดประเทศ (Lockdown) ที่เกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ความผันผวนของค่าเงินบาท เศรษฐกิจชะลอตัว และระบบขนส่งสินค้าที่ล่าช้าหรือหยุดชะงัก ซึ่งบริษัทได้ปรับแผนงานเพื่อรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยแผนระยะสั้นบริษัทได้ดำเนินการวางจำหน่ายสินค้าของบริษัทให้มากที่สุดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรองรับหากเกิดการกักตุนสินค้า ทำสินค้าในราคาย่อมาช่วยเพิ่มขึ้นเพื่อปรับให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลง ลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงโรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ปรับลดค่าใช้จ่ายในการขาย และมุ่งเน้นตลาดออนไลน์ยิ่งขึ้น สำหรับแผนระยะยาวบริษัทจะมุ่งเน้นผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพ (Health and Wellness) ผ่านการร่วมทุนกับพันธมิตร พร้อมกันนี้ นางสาวปิยจิต ๔ ได้รายงานทิศทางการดำเนินงานในปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ

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

นายอดิศักดิ์ฯ ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่บริษัทได้ดำเนินการตลอดปี 2562 เช่น 1) **โครงการ 90 วันโหมเงินเพื่อเธอ ปีที่ 2** เพื่อสมทบทุนบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำสะอาด 2) **กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่มากกว่าในห้องเรียน** ผ่านโครงการผู้นำในตัวเอง รวมถึงการบริจาคเพื่อปรับปรุงห้องน้ำและหลังคา มอบเครื่องทำน้ำเย็น พัฒนาระบบน้ำดื่ม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน 3) **กิจกรรมร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปัน** ผ่านโครงการชุดกาแฟเธอ ปีที่ 5 และการนำความรู้สู่ชุมชนในการทำเจลล้างมือจากवानหางจระเข้ รวมถึงการปล่อยปลาคืนสู่แหล่งน้ำคลอง 13 และ 4) **กิจกรรมที่ร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังสนับสนุนให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19** โดยการบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น อาหารและเครื่องดื่มให้แก่ชุมชนและโรงพยาบาลกว่า 30 แห่ง รวมถึงกิจกรรมที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยได้ไปต่อกับกิจกรรมซิปเป็กใจจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพของบริษัทในราคาพิเศษ เป็นต้น

เมื่อจบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 แล้ว ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มคำถาม ซึ่งคำถามส่วนหนึ่งมีความซ้ำซ้อนกัน ประธานฯ จึงรวบรวมและสรุปคำถามออกเป็นประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้แก่ นายวรพจน์ เกตุอร่าม , นายกวีชา ชินธาดาพงศ์ , นายเทอดศักดิ์ หวังเสด , นายวันดี พงษ์พุทธมนต์ , นายวัฒน์ ชมเชยวงษ์ และนายปรัชญา เทียวเจริญ **ผู้รับมอบฉันทะ**จากนายสม จินสุทธินางกูร ได้แก่ นางสาวณิฏฐกิตา จินสุทธินางกูร **ได้สอบถามในเรื่องดังต่อไปนี้**

1. แผนการเติบโตในช่วงครึ่งปีหลังภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19
2. แผนการลดต้นทุน (Cost Reduction) ในช่วงครึ่งปีหลัง และต้นทุนของ PET จะส่งผลต่อต้นทุนอย่างไร
3. แผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงครึ่งปีหลัง รวมถึงแผนการออกผลิตภัณฑ์ในหมวดเครื่องดื่มวิตามินซี (หากมี)
4. จุดขายหรือข้อดีของ Functional Jelly ของบริษัทที่แตกต่างจากยี่ห้ออื่น
5. การสูญเสียความสามารถในการหาลูกค้าใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากงานแสดงสินค้าอาหารในตลาดโลกที่ถูกเลื่อนออกไป หรือถูกยกเลิก
6. ความสนใจในการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางตู้จำหน่ายสินค้า (Vending Machine) ของตนเอง



7. การขาย License ให้เกาหลีที่นอกจากจะได้รับค่า License แล้ว บริษัทได้รับรายได้อื่นที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามยอดขายด้วยหรือไม่
8. ผลกระทบต่อธุรกิจกลุ่ม All Coco หากมีการใช้แรงงานลิงเก็บมะพร้าว และการแก้ปัญหา
9. ข้อตกลงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดำนอนในกลุ่มประเทศ CLMV และโครงสร้างการแบ่งรายได้หรือยอดขายสินค้า
10. ปัญหาการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศในช่วงสถานการณ์ COVID-19
11. ความสนใจในการเจาะตลาดกลุ่มผู้สูงอายุด้วยสินค้าในกลุ่ม Healthier Snack เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
12. ค่าใช้จ่ายภาษีสรรพสามิตที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 2 และประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมในปี 2563 รวมถึงแผนการลดอัตราการเสียภาษีดังกล่าว และแนวโน้มการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราภาษีสรรพสามิตในปี 2564

ในการนี้ นางสาวปิยจิตฯ นายอนกะ และนายวรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การขายและการตลาด (“นายวรพงศ์”) ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามจากคำถามข้างต้น ดังนี้

1. คำถาม แผนการเติบโตในช่วงครึ่งปีหลังภายหลังสถานการณ์ COVID-19

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่าแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาบริษัทจะมองการเติบโตของบริษัทในอัตราตัวเลขสองหลัก (double digit) ในทุกๆ ปี แต่สำหรับปี 2563 ถือเป็นปีที่ยากและท้าทาย จากการที่บริษัทได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 2 ที่เกิดการปิดประเทศในหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย อย่างไรก็ตามทีมงานพยายามทำงานอย่างเต็มที่เพื่อที่จะปิดยอดขายให้ได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา สำหรับครึ่งปีหลังบริษัทมองเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้น ทั้งตลาดในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม Functional drink ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้บริโภค ตอกย้ำคุณภาพของสินค้าที่เห็นผลในการรับประทาน และตลาดต่างประเทศที่เห็นสัญญาณที่ดีขึ้นจากการกลับมาเปิดประเทศของหลายประเทศ ประกอบกับลูกค้าที่เริ่มกลับมามีความมั่นใจในการสั่งซื้อสินค้า โดยบริษัทจะกลับมาทำการตลาดมากขึ้นทั้งในรูปแบบของการแจกตัวอย่างให้ชิม รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในร้านค้า (In-store Promotion) อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคที่ 2 ของ COVID-19 ดังนั้น การดำเนินกิจกรรมต่างๆ จะพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง

2. คำถาม แผนการลดต้นทุน (Cost Reduction) ในช่วงครึ่งปีหลัง และต้นทุนของ PET จะส่งผลต่อต้นทุนโดยรวมอย่างไร

ตอบข้อซักถาม นายอนกะ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทมีโครงการเพิ่มกำลังการผลิตโดยจะไม่ลงทุนเพิ่มในเครื่องจักร แต่จะผ่านความชำนาญของพนักงานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับราคาของ PET ที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้าประมาณร้อยละ 35 – 40 นั้น มีการปรับลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 20 รวมถึง ต้นทุนวัตถุดิบอื่นๆ ที่มีราคาปรับลดลงเช่นกัน ถึงแม้จะไม่ได้รับลดลงในสัดส่วนที่สูงแต่ก็ช่วยให้บริษัทได้รับแรงกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง ประกอบกับบริษัทได้ดำเนินโครงการลดต้นทุนในหลายโครงการ จึงมีความเห็นว่าแม้บริษัทจะเผชิญความท้าทายจากยอดขายที่มีความผันผวนในช่วงไตรมาสที่ 2 จากสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงผลกระทบจากภาษีสรรพสามิต แต่คาดการณ์ว่าเป้าหมายที่จะลดต้นทุนทั้งหมดจะสามารถชดเชยกับภาษีสรรพสามิตที่เพิ่มขึ้นได้ ดังนั้น ในปีนี้การบริหารจัดการต้นทุนจะยังคงอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

3. คำถาม แผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงครึ่งปีหลัง และ แผนการออกผลิตภัณฑ์ในหมวดเครื่องดื่มวิตามินซี (หากมี)



ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทยังคงมีแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังอย่างต่อเนื่อง สำหรับแผนการออกผลิตภัณฑ์ในหมวดเครื่องดื่มวิตามินซีนั้น บริษัทเห็นว่ามีความน่าสนใจในตลาดนี้มากพอสมควรแล้ว ดังนั้นบริษัทอาจจะพิจารณาออกผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นแทน

4. คำถาม จุดขายหรือข้อดีของ Functional Jelly ของบริษัทที่แตกต่างจากยี่ห้ออื่น

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า สำหรับแบรนด์ Beauti Jelly เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดความสำเร็จจาก Beauti Drink ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งแบรนด์ Beauti Jelly เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเจลลี่ที่นอกจากตอบโจทย์ด้านความงามที่รับประทานและเห็นผลแล้วยังช่วยให้ท้องอีกด้วย

5. คำถาม บริษัทจะเสียความสามารถในการหาลูกค้าจากการเลื่อนหรือยกเลิกงานแสดงสินค้าอาหารในตลาดโลกหรือไม่

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่าอาจได้รับผลกระทบในแง่ที่ลูกค้าไม่สามารถทดลองชิมผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ทันที แต่เป็นผลกระทบเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผู้ค้ารายอื่น เนื่องจากบริษัทได้สร้างฐานการตลาดในต่างประเทศมากพอสมควรแล้ว ดังนั้นจะเห็นได้จากการที่แบรนด์โมกมีการจำหน่ายไปแล้วกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

6. คำถาม บริษัทสนใจการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางตู้จำหน่ายสินค้า (Vending Machine) ของตนเอง หรือไม่

ตอบข้อซักถาม นายวรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การขายและการตลาด (“นายวรพงศ์ฯ”) ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทมีการจำหน่ายสินค้าผ่านตู้จำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่นอยู่แล้ว ซึ่งเป็นความหลากหลายของการเสนอสินค้าให้กับผู้บริโภคที่ต้องการมีทางเลือกที่จะซื้อสินค้าจากตู้จำหน่ายสินค้าอีกช่องทางหนึ่ง

7. คำถาม การขาย License ให้เกาหลีที่นอกจากจะได้รับค่า License แล้ว บริษัทได้รับรายได้อื่นที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามยอดขายด้วยหรือไม่

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้รับค่าตอบแทนจาก License เป็นเปอร์เซ็นต์ต่อยอดขาย ซึ่งแม้ว่าจะมีจำนวนไม่มากแต่บริษัทมองเห็นถึงโอกาสทางการตลาดที่จะสร้างให้แบรนด์โมกูแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

8. คำถาม กรณีใช้แรงงานลิงเก็บมะพร้าว มีผลต่อธุรกิจกลุ่ม All Coco หรือไม่ และจะมีการแก้ปัญหาเช่นไร

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า ธุรกิจของกลุ่ม All Coco ใช้มะพร้าวน้ำหอมซึ่งมีลักษณะต้นเตี้ยจึงไม่มีการใช้แรงงานลิงเก็บมะพร้าวแต่อย่างใด ดังนั้นจึงไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องดังกล่าว

9. คำถาม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดำนอนในกลุ่มประเทศ CLMV เป็นข้อตกลงแบบใด และมีโครงสร้างการแบ่งรายได้หรือยอดขายสินค้าเช่นไร

ตอบข้อซักถาม นายอนนกฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัททำหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดำนอนแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Distributor) ในกลุ่มประเทศ CLMV เช่นเดียวกับในประเทศไทย โดยบริษัทจะทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตสินค้าให้กับทางดำนอน และทางดำนอนจะจำหน่ายสินค้าให้บริษัทเพื่อจำหน่ายต่อไป สำหรับโครงสร้างราคาเป็นไปตามกลไกปกติทั่วไป ทั้งนี้ ดำนอนจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนทางการตลาดซึ่งเป็นจุดแข็งของดำนอนที่มีประสบการณ์และความชำนาญทางด้านการตลาดเป็นอย่างดี โดยบริษัทจะมีบทบาทในการผลักดันสินค้าเข้าสู่ตลาดให้มากที่สุด



10. คำถาม ปัญหาการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ตอบข้อซักถาม นายวรพงศ์ฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทประสบปัญหาดังกล่าวเพราะมีการปิดท่าเรือจากสถานการณ์ COVID-19 ในหลายประเทศ ส่งผลให้การบริหารจัดการท่าเรือในต่างประเทศไม่สะดวกอย่างเดิม

11. คำถาม ความสนใจในการเจาะตลาดกลุ่มผู้สูงอายุด้วยสินค้าในกลุ่ม Healthier Snack เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวกลับไปพิจารณา

12. คำถาม ค่าใช้จ่ายภาษีสรรพสามิตที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 2 และประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมในปี 2563 รวมถึงแผนการลดอัตราการเสียภาษีดังกล่าว และแนวโน้มการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราภาษีสรรพสามิตในปี 2564

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า ในเดือนตุลาคม 2562 บริษัทเริ่มเสียภาษีสรรพสามิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ในกลุ่มสินค้า Beauti Drink และน้ำผลไม้ จากเดิมที่ไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีสรรพสามิตในกลุ่มสินค้านี้ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีประกาศปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้านี้เหลือเพียงร้อยละ 3 สำหรับสินค้าในหมวด Functional water อัตราภาษีสรรพสามิตได้ปรับลดลงจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามลดต้นทุน ควบคุมค่าใช้จ่าย และพัฒนาสินค้าในหมวดอื่นเพิ่มเติม เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายจากภาษีสรรพสามิต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้ขอให้นายพดุงเดช อินทรลักษณ์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (“นายพดุงเดชฯ”) เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยนายพดุงเดชฯ ได้รายงานว่ งบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไขและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่ามีถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้วตามที่เสนอทุกประการ โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	272,673,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 ประธานฯ ได้แถลงแก่การลงมติในวาระที่ 5 จากเดิมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอแก้ไขเป็นไม่ต้องลงมติ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อแจ้งให้ทราบ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอเริ่มการพิจารณาในวาระที่ 5 ต่อไป

วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ รายงานว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไป และให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 ที่ให้ดำเนินการได้ กล่าวคือ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่ทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และสอดคล้องกับแนวทางตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กสท.จก. -1.(ว) 9/2563 เรื่องการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.83 บาท จากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 252.63 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 เมษายน 2563 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว เพื่อมิให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เดิมกำหนดไว้ในวันที่ 30 เมษายน 2563 และคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก



ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562 (ระหว่างกาล)	ปี 2561
กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	418.89	335.26
เงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.83	0.66
รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด (ล้านบาท)	252.63	200.88

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.83 บาท จากกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 252.63 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วัน กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 เมษายน 2563 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 และจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

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 2563 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด มีจำนวน 4 คน คือ

- | | | |
|------------------------------|---------|--|
| 1. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ | ตำแหน่ง | กรรมการ และประธานบริษัท |
| 3. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ | ตำแหน่ง | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ | ตำแหน่ง | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ขอเชิญกรรมการทั้ง 4 คน ออกจากที่ประชุมก่อนจนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ้น และในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัท



ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทของกรรมการที่ออกตามวาระถึง 4 คนแล้ว จึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คนข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 คน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่ นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ นายอนันต์ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และ นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกเป็นรายบุคคลเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นายผดุงเดช อินทรลักษณ์	272,673,301 เสียง ร้อยละ 100.0000	- ร้อยละ 0.0000	- ร้อยละ 0.0000	- ร้อยละ 0.0000
นายอนันต์ รักอริยะพงศ์	270,393,001 เสียง ร้อยละ 99.1637	2,280,300 เสียง ร้อยละ 0.8363	- ร้อยละ 0.0000	- ร้อยละ 0.0000
นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	272,636,501 เสียง ร้อยละ 99.9865	36,800 ร้อยละ 0.0135	- ร้อยละ 0.0000	- ร้อยละ 0.0000
นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์	270,393,001 เสียง ร้อยละ 99.1637	2,280,300 เสียง ร้อยละ 0.8363	- ร้อยละ 0.0000	- ร้อยละ 0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งปริมาณธุรกรรมที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2563 จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนไม่เกิน 9,000,000 (เก้าล้าน) บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่คงเดิมจากค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดดังนี้



1. ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม

รายละเอียดค่าตอบแทน	2563		2562	
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการบริษัท	216,000 บาท/ปี	25,000 บาท/ครั้ง	168,000 บาท/ปี	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	216,000 บาท/ปี	20,000 บาท/ครั้ง	168,000 บาท/ปี	20,000 บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	25,000 บาท/ครั้ง	-	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	-	20,000 บาท/ครั้ง	-	20,000 บาท/ครั้ง

2. บำเหน็จกรรมการ พิจารณาจากผลกำไรสุทธิประจำปี 2563 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นส่งแบบฟอร์มคำถามสรุปได้ดังนี้

1. นายวสันต์ พงษ์พุทธรนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามในเรื่องดังต่อไปนี้

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริงในปีที่ผ่านมา

ตอบข้อซักถาม ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่าในปี 2562 จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการรวมทั้งสิ้น 7,712,270 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3,685,000 บาท ค่าบำเหน็จกรรมการ จำนวน 4,027,270 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 อนึ่ง ในวาระนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและกรรมการอิสระที่ออกเสียงแทนผู้มอบอำนาจตามที่เห็นสมควรสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่ต้องมีส่วนได้เสียเนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะมิใช่เป็นการให้ค่าตอบแทนแก่คนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาท) โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	258,573,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 94.8290
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	14,100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 5.1710
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000



วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

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

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดจนกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีบีพี จำกัด (มหาชน) โดยให้คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทประจำปี 2563

ชื่อ	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	4409	3 ปี (2560 - 2562)
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	-
3. นางสาวมาริษา ธราธรรพพกุล	5752	-

ในส่วนของบริษัทย่อยทางตรง คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

บริษัทย่อยทางอ้อม คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 เป็นจำนวนวงเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงิน



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เทียบเท่ากับปี 2562 ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/ สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี		หมายเหตุ*
		ปี 2562**	ปี 2563	
บริษัท เซียเป่ จำกัด (มหาชน)	KPMG	1,900,000	2,070,000	เพิ่มขึ้น 9%
Sappe Europe s.r.o	BDR Consult spol.s.r.o	281,000 ¹ (EUR 7,020)	245,700 ⁴ (EUR 7,020)	เท่าเดิม
บริษัท เซียเป่ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	KPMG	170,000	170,000	เท่าเดิม
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด	KPMG	830,000	610,000	ลดลง 27%
บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด	KPMG	310,000	200,000	ลดลง 35%
บริษัท ออล โคโค จำกัด	Peak Audit Co. Ltd.	25,000	15,000	ลดลง 40%
Sappe Hong Kong Co., Ltd.	Stephen YS Chan & Co.	55,000 ² (HKD 11,000)	49,500 ⁵ (HKD 11,000)	เท่าเดิม
Sappe Trading (Hong Kong) Co., Ltd.	Stephen YS Chan & Co.	55,000 ² (HKD 11,000)	49,500 ⁵ (HKD 11,000)	เท่าเดิม
Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd.	Shanghai LiXn JiaCheng DongShen CPAs	62,500 ³ (CNY 11,000)	55,000 ⁶ (CNY 11,000)	เท่าเดิม
รวม		3,688,500	3,464,700	ลดลง 4%

หมายเหตุ: *ค่าสอบบัญชีในสกุลเงินต่างประเทศเป็นจำนวนเงินเท่าเดิม แต่เมื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะอัตราแลกเปลี่ยน

**ค่าสอบบัญชีของปี 2562 เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งยอดที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าวงเงินที่ขออนุมัติไว้ รายละเอียดปรากฏในรายงาน 56-1 ของบริษัท

¹ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (EUR/THB) = 40.00 , ² ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (HKD/THB) = 5.00 และ ³ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (CNY/THB) = 5.68

⁴ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (EUR/THB) = 35.00 , ⁵ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (HKD/THB) = 4.50 และ ⁶ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (CNY/THB) = 5.00

การกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแม้บริษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีต่อบริษัทได้ตามกำหนดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการจัดทำงบการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติมว่า ในปี 2562 บริษัทไม่มีการจ่ายค่างานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 รวมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท พร้อมทั้งอนุมัติค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทดังมีรายนามต่อไปนี้ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทประจำปี 2563

ชื่อ	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	4409	3 ปี (2560 - 2562)
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	-
3. นางสาวมาริษา ธารธรรพพกุล	5752	-

และมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรง ดังนี้

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

และมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางอ้อม ดังนี้

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

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท พร้อมทั้งอนุมัติค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	272,673,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000



วาระที่ 9 พิจารณานโยบายการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทในครั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ คือข้อ 46 โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมดังนี้

“ข้อ 46 ประกอบกิจการรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รับทำการวิจัยขั้นพื้นฐานหรือการวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน รับทำการวิจัยเชิงประยุกต์ รับทำการพัฒนาเชิงทดลองปฏิบัติการ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ องค์กรของรัฐ และให้แก่ตนเอง”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานโยบายการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	272,673,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 10 พิจารณานโยบายแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ข้อ 34 และข้อ 37

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 27 และหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 และข้อ 37 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้บริษัทสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานโยบายแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 27 และหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 และข้อ 37 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้บริษัทสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 27 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง โดยสถานที่ประชุมนั้น อาจประชุมกัน ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรหรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร โดยมีประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ



กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจจะร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีดังกล่าวให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ จอกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต กรรมการอาจเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดสามารถหาหรือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ และให้ถือว่าการเข้าร่วมประชุมโดยวิธีดังกล่าวเป็นการมาเข้าประชุมคณะกรรมการ

อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการอาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

“ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ จอกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต”

“ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญ หรือ การประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุมและให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

คำบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นนั้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

อนึ่ง ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ข้อ 34 และข้อ 37



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ข้อ 34 และข้อ 37 โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	272,673,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

อนึ่ง ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระที่ 1 ถึง 10 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม ประธานฯ จึงขอใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยในวาระนี้ผู้ถือหุ้นส่งแบบฟอร์มคำถาม สรุปดังนี้

1. นายเทอดศักดิ์ หวังเสด ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามในเรื่องดังต่อไปนี้

1.1 บริษัทมีการนำ Artificial Intelligence (AI) Data Analytic และ Big Data ต่างๆ มาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างไรบ้าง

ตอบข้อซักถาม นายอนกฯ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทใช้ระบบ SAP เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลภายในของบริษัท ทั้งในส่วนของการลดต้นทุน หรือการลดกระบวนการทำงานต่างๆ และใช้ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากทั้งในและต่างประเทศและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อให้สามารถทำการตลาดและพัฒนาสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation) ที่ปัจจุบันหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทกำลังศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้สามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพมากขึ้นในขณะที่มีต้นทุนลดลง

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจท่านอื่นว่ามีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทในวันนี้ โดยบริษัทจะจัดทำมติและรายงานการประชุมฉบับเต็มแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.20 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายที อ่อนอิน)

ลงชื่อ _____ เลขาธิการบริษัท
(นางสาวสุราก็ย์ จันทรังษี)