



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม Orchestra บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 อาคารเอส พี อาเวต แขวงบางกะปิ เขตห้วยหมาก กรุงเทพมหานคร 10240

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวสุรชาติพย จันทรังษี เลขาธิการบริษัท และพิธีกรผู้ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในวันนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยในปีนี้เป็นปีที่สองที่บริษัทจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท 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. นายผดุงเดช	อินทรลักษณ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวกัลณิการ์	ตริยางกูรศรี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายสุรัตน์	ประลองศิลป์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นางนิริชรา	ศิริอำพันธ์กุล	กรรมการอิสระ
10. นายธนา	เรียรอัจฉริยะ	กรรมการอิสระ

ผู้บริหารบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

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

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวสุรียรัตน์	ทองอรุณแสง	กรรมการบริหารสอบบัญชี
---------------------	------------	-----------------------

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำเภากฎหมายและการบัญชี จำกัด

1. นายศุภพัชกิจ	กิตติสุนทร	ที่ปรึกษากฎหมายและกรรมการผู้จัดการ
-----------------	------------	------------------------------------



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

ลำดับต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจง**ขั้นตอนการดำเนินการประชุม และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น** ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินการประชุม

1. ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดวาระก่อนการลงคะแนน

2. บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ่น ต่อ 1 คะแนนเสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่

3. การนับคะแนนเสียง

3.1. วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

3.2. วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และไม่มีสิทธิออกเสียง

3.3. วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

4. หลังจบการรายงานในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุม จะให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ ผ่านช่องทาง DAP E-Shareholder Meeting ที่ได้ลงทะเบียนตอนเข้าร่วมประชุม โดยมีเวลาลงคะแนน 1 นาที ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการใดๆ ระบบจะบันทึกเป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในระบบลงคะแนนของ DAP E-Shareholder Meeting เพื่อการลงมติตามวาระไว้เรียบร้อยแล้ว

6. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ใน วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ที่ผู้เข้าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จาก สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ในหนังสือเชิญประชุม

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามสามารถดำเนินการได้

2 วิธีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามหรือข้อคิดเห็น ผ่านทางช่องทาง DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ลงทะเบียนตอนเข้าร่วมประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะตอบคำถามดังกล่าวในที่ประชุม



2. ในกรณีที่ต้องการถามด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ความประสงค์ดังกล่าว ผ่านทางช่องทาง DAP e-Shareholder Meeting เช่นกัน ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจะชานชื่อ นามสกุล ของผู้ถือหุ้น และเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามตามลำดับ ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ

อนึ่ง ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้นๆ หากท่านประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ขอให้ท่านนำเสนอเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอบถามและการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ DAP E-Shareholder Meeting มากขึ้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมรับชมวิดีโอแนะนำวิธีการใช้งานเพื่อให้เข้าใจก่อนเริ่มประชุมอีกครั้ง

เริ่มการประชุม : เวลา 13.30 น.

นายที อ่อนอิน ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลานี้ มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 12 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 169 ราย รวมทั้งหมดจำนวน 181 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 249,400,921 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.1520 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้ง แจ้งว่าในปีนี้จะไม่มีสิทธิพยานเพื่อตรวจการนับคะแนน เนื่องจากการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ DAP E-Shareholder Meeting

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 และได้แจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดแต่อย่างใด นอกจากนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างสะดวก บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้แจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565

อนึ่ง วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	247,324,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ –
งดออกเสียง	จำนวน	2,309,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ –

วาระที่ 3 **รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัท และคำอธิบายการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และก่อนที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ยังเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น ปัจจุบันบริษัทได้ผ่านการรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ต่อจากนั้น นางสาวปิยจิต ริกอริยะพงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“นางสาวปิยจิตฯ”) และนายอนเนก ลากสูงสภิต ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (“นายอนเนกฯ”) ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัทต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ประจำปี 2564

○ **ยอดขาย (Sale)** ในปี 2564 จำนวน 3,444.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 5.4 โดยมีสัดส่วนการขายในประเทศ จำนวน 1,209.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และการขายต่างประเทศ จำนวน 2,234.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

○ **อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย (Net Profit Margin)** ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 410.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.9 ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ 386.0 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักจากการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี

○ **ต้นทุนขาย (Cost of Goods)** ในปี 2564 บริษัทมีต้นทุนขายอยู่ที่ร้อยละ 60.7 ลดลงร้อยละ 2.6 จากปีที่ผ่านมาที่อยู่ที่ร้อยละ 63.3 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) การเพิ่ม Utilization rate ของเครื่องจักร 2) โครงการลดต้นทุน เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การติดตั้งหลังคาที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การปรับปรุงกระบวนการผลิตภายใน และ 3) การเติบโตของตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการตลาดที่ทำกำไรสูงกว่าตลาดในประเทศ

○ **ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses)** ในปี 2564 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 22.1 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 13.8 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายของสายเรือ (Freight) ที่ปรับขึ้นทั่วโลก

○ **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Expenses)** มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 9.2 เท่ากับปีที่ผ่านมา

นายอนเนกฯ รายงานเพิ่มเติมว่าในปี 2564 บริษัทส่งออกสินค้าไปจำหน่ายมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก โดยสัดส่วนการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 65 แบ่งออกเป็น ทวีปเอเชียร้อยละ 36.9 กลุ่มประเทศในกลุ่มยุโรปและสหรัฐอเมริการ้อยละ 16.4 และกลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลางและอื่นๆ ร้อยละ 11.6 สำหรับการจำหน่ายในประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 35



บริษัทมีสัดส่วนยอดขายสินค้าแบ่งตามกลุ่มสินค้าหลัก 5 กลุ่ม กล่าวคือ 1) กลุ่มสินค้า Fruit Juice / Juice Drink มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 62.3 ของยอดขายทั้งหมด 2) กลุ่มสินค้า Functional Drink มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 15.7 ของยอดขายทั้งหมด 3) กลุ่มสินค้า Functional Powder มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 7.0 ของยอดขายทั้งหมด 4) กลุ่มสินค้า Healthier Snack มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 4.2 ของยอดขายทั้งหมด และ 5) กลุ่มสินค้า All Coco มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 9.4 ซึ่งเห็นได้ว่าบริษัทมี Portfolio ที่หลากหลาย และมีการกระจาย Portfolio ที่ดีทั้งในเชิงช่องทางการจำหน่ายและผลิตภัณฑ์

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดภายใต้แบรนด์ครูเพ็ญศรี ผลิตภัณฑ์ลูกอมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท และ Workpoint Entertainment

2. ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

○ ถึงแม้ว่า โดยภาพรวม ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2564 จะกระทบกับตลาดต่างประเทศน้อยกว่าปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปที่หันมาเลือกซื้อสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อลดการเดินทางไปที่ร้านค้า โดยบริษัทได้เพิ่มความหลากหลายของสินค้ากลุ่มโมกู โมกุ และ Sappe Aloe Vera ทั้งการเพิ่มจำนวนรสชาติ การเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์และการเพิ่มขนาดขึ้นเนื้อมะพร้าว เป็นต้น

○ สำหรับการเติบโตในแต่ละภูมิภาค พบว่าทุกภูมิภาคมีอัตราการเติบโตของยอดขายอยู่ในระดับที่ดีและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 8 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2564 ภูมิภาคตะวันออกกลางและอื่นๆ มีอัตราการเติบโตสูงสุดที่ร้อยละ 72.6 ตามด้วยภูมิภาคยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่มีอัตราการเติบโตร้อยละ 46.3 และภูมิภาคเอเชียที่เป็นตลาดหลักมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 14.6

○ กลยุทธ์การเติบโตในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย 1) การพื้นฐานยอดขายในตลาดหลักให้กลับมาอยู่ในระดับที่เคยเป็นก่อนช่วงโควิด-19 ผ่านกลยุทธ์สร้างความคุ้มค่าให้กับผู้บริโภค (Value for money) โดยวางจำหน่ายสินค้าแบบ Pack size ตอบสนองรูปแบบ In-Home consumption เพื่อให้สินค้าของบริษัทเข้าไปอยู่ในบ้านของผู้บริโภคมากขึ้น 2) การขยายฐานตลาดไปในช่องทางที่มีศักยภาพในประเทศหลักๆ ในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย เช่น Auchan, Carrefour, Franprix, Coop, Aldi, Vinmart+, Daiso เป็นต้น 3) การขยายพื้นที่จัดจำหน่าย (Shelf Space) ในร้านค้าเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ 4) การทำการตลาดแบบ O2O (Online to Offline/Online) ในประเทศหลักอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นยอดขาย

3. ตลาดในประเทศ (Domestic Market)

○ ยังคงได้รับผลกระทบหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่มีการปรับตัวผ่านกลยุทธ์ที่หลากหลาย เช่น กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย กลยุทธ์การตลาดที่เน้นการทำการตลาดแบบ O2O การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและเปลี่ยนเป็นยอดขายได้มากขึ้น การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ดาน่อน Workpoint และ ตะเวน ผ่านการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน

○ มุ่งเน้นขยายช่องทางการจำหน่ายผ่าน E-commerce แพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2564 มีการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 600 จากปีก่อนหน้า

○ ส่งเสริมนวัตกรรมการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ลูกอมครูเพ็ญศรี เครื่องดื่มตะเวน เครื่องดื่มบิวตี้ ดริงค์ รูบี้ เลดี กาแฟกระชายดำแบรนด์ Maxtive ที่เจาะกลุ่มลูกค้าผู้ชาย โดยในปี 2564 บริษัทออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งสิ้นจำนวน 26 SKUs

4. บริษัท ดาน่อน เชีปเป้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด

○ ในปี 2564 ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์บลู (Blue) ยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดอยู่ใน 3 อันดับแรกของกลุ่ม Vitamin Water ผ่านกลยุทธ์หลักๆ กล่าวคือ 1) เพิ่มวิตามิน C 200% และวิตามินบีรวมที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกาย 2) ปรับลดราคาจาก 25 บาท เป็น 20 บาท เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น แต่ยังคงรสชาติที่อร่อยและให้ความสดชื่นเหมือนเดิม 3) เพิ่มรสชาติใหม่ๆ ตามฤดูกาล เพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับตลาด



- ปี 2564 เป็นปีแรกที่มี Presenter เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีฐานแฟนคลับมาก (นนท์ ธนนท์)
- การสื่อสารทางการตลาดครอบคลุมทั้ง In store marketing, Mass Media, การรีวิวสินค้าโดย Micro Influencer และ การร่วมมือกับแบรนด์พันธมิตร B'lue x Spider Man เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าและแบรนด์

5. กลุ่มธุรกิจออล โคโค (All Coco)

- ในปี 2564 มียอดขาย 316.52 ล้านบาท คิดเป็นเติบโตร้อยละ 0.5 และมีกำไรสุทธิ 0.85 ล้านบาท
- ถึงแม้ผลประกอบการในปีที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ แต่บริษัทมีการปรับตัวทางธุรกิจผ่านหลายกลยุทธ์ เพื่อรักษายอดขายและความสามารถในการทำกำไร กล่าวคือ 1) ขยายฐานตลาดในต่างประเทศมากขึ้น โดยในปี 2564 มีอัตราการเติบโตของยอดขายต่างประเทศที่ร้อยละ 291 2) ปิดสาขาคาเฟ่ที่ไม่สร้างกำไรส่งผลให้สาขาลดลง จากเดิม 12 สาขาเป็น 9 สาขา และเปลี่ยนเป็นรูปแบบสาขานาฬิกาเล็กแทน (IN THE BOX Model) ที่เคลื่อนย้ายง่ายและมีต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำกว่า 3) พัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ เป็นอาหารคาว 2 SKUs คือ ซุปครีมมะพร้าว และซุปครีมมะพร้าวผสมเห็ด กลิ่นทรัฟเฟิล 4) เน้นการขายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตของยอดขายที่ร้อยละ 362
- การสื่อสารทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ที่เน้นในเรื่องของความสดชื่นและประโยชน์ต่อสุขภาพ
- เปิดสาขาใหม่ในประเทศอินโดนีเซียจำนวน 2 สาขา และคาดว่าจะเปิดเพิ่มอีก 1 สาขาในปี 2565

ลำดับต่อมา นางสาวปิยจิตฯ ได้รายงานทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์การเติบโตในปี 2565 โดยมีเป้าหมายการเติบโตที่อัตราการร้อยละ 15 ถึง 20 ผ่านกลยุทธ์การเติบโตแบ่งตามภูมิภาค สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. ประเทศไทย ประมาณการสัดส่วนร้อยละ 35.1

- ขยายตลาดโดยเน้นช่องทาง Traditional Trade และ Out of Home มากขึ้น
- เน้นการทำตลาด Digital แบบเข้มข้น
- สื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเปลี่ยนให้เป็นยอดขายมากขึ้น (O2O)
- ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน

2. ภูมิภาคเอเชีย ประมาณการสัดส่วนร้อยละ 36.9

- ให้ความสำคัญกับประเทศคู่ค้าที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและเปลี่ยนให้เป็นประเทศคู่ค้าหลัก
- เน้นการทำตลาด Digital เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าผ่านหน้าร้านซึ่งเป็นช่องทางจำหน่ายหลัก (Online to Offline)
- สร้าง Brand engagement & loyalty ผ่านแคมเปญและการสื่อสารทางการตลาด

3. ภูมิภาคยุโรปและสหรัฐอเมริกา ประมาณการสัดส่วนร้อยละ 16.4

- เน้นขยายช่องทางการจัดจำหน่าย
- เน้นช่องทางการจำหน่ายบน E-Commerce Platform ในประเทศสหรัฐอเมริกา

4. ภูมิภาคตะวันออกกลาง ประมาณการสัดส่วนร้อยละ 10.2

- ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย
- เจาะตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ต่อมา ประธานฯ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ที่บริษัทมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆ ตลอดปี 2564 ตามพันธกิจ “เราจะทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรคของเรา” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)



เมื่อจบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 แล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

1. นายไพศาล วุฒินัญชร์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

1.1 งบการลงทุนในปีที่ผ่านมาใช้ไปกับอะไรบ้าง และงบการลงทุนในระยะ 1-3 ปีข้างหน้าเป็นเงินเท่าไรและลงทุนอะไรบ้าง

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทใช้งบลงทุนประมาณ 100-200 ล้านบาท เพื่อลงทุนในหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) และการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่มีอยู่เดิม ในปี 2565 บริษัทมีแผนการลงทุนในโกดังเก็บสินค้าที่เป็นระบบอัตโนมัติ (Automated Warehouse) และการ Upgrade เครื่องจักร โดยคาดว่าจะใช้งบลงทุนรวมประมาณ 500 ล้านบาท สำหรับปี 2566 เป็นปีที่บริษัทคาดการณ์ว่าจะลงทุนในเครื่องจักรใหม่เพื่อยุทธศาสตร์การผลิต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้รายงานร่างงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไขและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้วตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	249,653,722	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -



วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท จากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 338.06 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 79 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสุทธิของเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	426.17	386.64
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	1.10	1.02
รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด (ล้านบาท)	338.06	310.47

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

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

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นอุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	249,653,722	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
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 2565 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด มีจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | | | |
|-----------------|---------------|---------|-------------------------------|
| 1) นายอดิศักดิ์ | รักอริยะพงศ์ | ตำแหน่ง | รองประธานกรรมการ |
| 2) นายสุรัตน์ | ประลองศิลป์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายธนา | เธียรอัจฉริยะ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |

ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบตามกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ และนายธนา เธียรอัจฉริยะผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ยังมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ในการนี้ ประธานฯ จึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คนข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 คน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของ บริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ และนายธนา เธียรอัจฉริยะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยผลการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคลเป็นดังนี้



ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
นายอดิศักดิ์ รัตนริยะพงศ์	248,175,422 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4079	1,478,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5921	2 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	245,749,122 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.4360	3,904,602 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.5640	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
นายรณนา เรียงอจรรย์-	245,749,122 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.4360	3,904,602 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.5640	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7 พิจารณานโยบายที่กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงการความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งปริมาณธุรกรรมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2565 จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ รวมถึงค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายให้กรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) บาท ซึ่งเป็นวงเงินที่เทียบเท่ากับปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม

รายละเอียดค่าตอบแทน	2565		2564	
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการบริษัท	240,000 บาท/ปี	25,000 บาท/ครั้ง	216,000 บาท/ปี	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	240,000 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. **บำเหน็จกรรมการ** ซึ่งจะพิจารณาจากผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 อนึ่ง ในวาระนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและกรรมการอิสระที่ออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะตามที่เห็นสมควรสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่ต้องมีส่วนได้เสียเนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะมิใช่เป็นการให้ค่าตอบแทนแก่คนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายให้กรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้



เห็นด้วย	จำนวน	249,653,722	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

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

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดจนกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ญูมิโซย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีรายนามต่อไปนี้

ชื่อ	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	4409	5 ปี (2560 - 2564)
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	-
3. นายโชคชัย งามวุฒิกุล	9728	-
4. นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยยง	10728	-

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี
บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท	
Sappe Europe s.r.o	BDR Consult spol.s.r.o
บริษัท เซ็ปเป้ 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 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระ

2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **ไม่เกิน 4,500,000 บาท** ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เทียบเท่ากับปี 2564 ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง) และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี		หมายเหตุ
		ปี 2564	ปี 2565	
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	KPMG	2,050,000	1,790,000	ลดลง 13%
Sappe Europe s.r.o	BDR Consult spol.s.r.o	245,700*	280,800*	เพิ่มขึ้น 14% จากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	KPMG	170,000	150,000	ลดลง 12%
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด	KPMG	610,000	560,000	ลดลง 8%
บริษัท เค เอสที ฟาร์ม จำกัด	KPMG	200,000	200,000	เท่าเดิม
บริษัท ออล โคโค จำกัด	บริษัท พีค ออดิท จำกัด	8,500	8,500	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	44,000***	44,000***	เท่าเดิม
Σ		3,427,200	3,132,300	ลดลง 9 %

หมายเหตุ: *ปี 2564 ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (EUR/THB) = 35.00, ปี 2565 ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (EUR/THB) = 40.00, **ปี 2564 และ 2565 ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (HKD/THB) = 4.50 และ *** ปี 2564 และ 2565 ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (CNY/THB) = 5.00 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของปี 2564 เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งยอดที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าวงเงินที่อนุมัติไว้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One report) ของบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแม้บริษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีต่อบริษัทได้ตามกำหนดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการจัดทำงบการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

สำหรับในปี 2564 บริษัทไม่มีการจ่ายค่างานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท



ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 รวมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 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 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทประจำปี 2565 และมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรง และบริษัทย่อยทางอ้อม และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	247,288,822	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.0527
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,364,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.9473
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษั และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษั

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ได้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายในอนาคต เกี่ยวกับการผลิตและรับจ้างผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 46 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ เป็นข้อ 48 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

และ

“ข้อ 48. ประกอบกิจการผลิตและรับจ้างผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ทุกชนิด ทุกประเภท”

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษั และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษั

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษั และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษั ตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้



เห็นด้วย	จำนวน	249,653,722	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

อนึ่ง ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระที่ 1 ถึง 9 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม ประธานฯ จึงขอใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ปราบกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทในวันนี้ โดยบริษัทจะจัดทำมติและรายงานการประชุมฉบับเต็มแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม : เวลา 15.10น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายณที อ่อนอิน)

ลงชื่อ _____ เลขาธิการบริษัท
(นางสาวสุราก็พิพย์ จันทรัมย์)