



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โพรวิจันส์
คอนเวนชัน เลนจ์ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายณที	อ่อนอิน	ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์	รักอริยะพงศ์	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายอนันต์	รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานบริษัท
4. นางสาวปิยจิต	รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายอนุภาพ	รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
6. นายผดุงเดช	อินทรลักษณ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายสุรัตน์	ประลองศิลป์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นางนิริชรา	ศิริอำพันกุล	กรรมการอิสระ
9. นายธนา	เธียรอัจฉริยะ	กรรมการอิสระ

ผู้บริหารบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

1. นายอนก	ลากสุขสถิต	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2. นางญาตา	อ่อนอิน	ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรมองค์กร

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวสุรีย์รัตน์	ทองอรุณแสง	หุ้นส่วนสอบบัญชี
----------------------	------------	------------------

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายและการบัญชี จำกัด

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

อนึ่ง สักส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากจำนวน
กรรมการ 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร
แล้ว ปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อีก

บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์



เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาวสุราก็พิย จันทริงยี เลขานุการบริษัท (“นางสาวสุราก็พิยฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงขั้นตอนการประชุมและวิธีออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้รับทราบดังนี้

1. ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดวาระก่อนการลงคะแนน
2. บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ่น ต่อ 1 คะแนนเสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. การนับคะแนนเสียง
 - 3.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย เท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - 3.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และไม่ออกเสียง
 - 3.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง
4. การลงคะแนนในแต่ละวาระ จะมีการลงคะแนนโดยเปิดเผย และประธานฯ จะถามที่ประชุมในทุกๆ วาระว่า จะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนนจากท่าน หากท่านนำส่งบัตรคะแนนล่าช้าหลังจากการปิดรับบัตรลงคะแนนแล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น ทั้งนี้ ในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ขอให้ท่านออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง เป็นรายบุคคล
5. การนับคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
6. บัตรเสีย หมายถึง บัตรที่แสดงเจตนาในการลงคะแนนไม่ชัดเจน เช่น ลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่มีการลงนามกำกับ หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)
7. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ใน วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ที่ผู้เข้าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ต้องมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
8. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้นๆ หากท่านประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ขอให้ท่านนำเสนอเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ



ลำดับต่อมา นายที อ่อนอิน ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลานี้ มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 175 ราย รวมทั้งหมดจำนวน 190 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 248,271,648 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.5321 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และขอเชิญผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมจำนวน 1 ท่านทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนแต่ละวาระ โดย **นางสาวพุกธิดา ไทยานนท์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้แสดงความประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ **2 ตุลาคม 2565 ถึง 2 ธันวาคม 2565** และได้แจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดแต่อย่างใด นอกจากนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างสะดวก บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้แจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ **21 มีนาคม 2566**

อนึ่ง วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้



เห็นด้วย	จำนวน	248,281,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัท และคำอธิบายการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และก่อนที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ยังเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น ปัจจุบันบริษัทได้ผ่านการรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ต่อจากนั้น นางสาวปิยจิต รัตนริยะพงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“นางสาวปิยจิตฯ”) และนายอนเนก ลากสุขสิต ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (“นายอนเนกฯ”) ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทต่อที่ประชุม โดยประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานด้านการเงิน ประจำปี 2565

○ **ภาพรวมธุรกิจ** องค์กรแห่งนวัตกรรมที่มุ่งเน้นผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โดยปัจจุบัน บริษัทผลิตสินค้า 5 กลุ่มภายใต้ 24 แบรินด์ และจำหน่ายใน 98 ประเทศทั่วโลก โดยมีแบรินด์อันดับ 1 คือ แบรินด์โมกโกโมก ตามด้วย แบรินด์บิวตี้ดริงค์ และ แบรินด์ออลโคโค ตามลำดับ

○ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่สำคัญในปี 2565

1) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ 1 บริษัท (“บริษัท โวป จำกัด”) ในไตรมาสที่ 4 โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 60 สำหรับการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนอื่นยังคงเป็นไปตามเดิมที่ สัดส่วนร้อยละ 51 ในบริษัท ออลโคโค จำกัด สัดส่วนร้อยละ 25 ในบริษัท ดาน่อนเซปป์ เบฟเวอร์ริจ จำกัด และสัดส่วนร้อยละ 16 ในบริษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ์ จำกัด

2) เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่องทางการจัดจำหน่าย Mainstream ของประเทศเกาหลีและฝรั่งเศส โดยสามารถสร้างแบรนด์ให้อยู่ในใจของผู้บริโภคทั้ง 2 ประเทศซึ่งเป็นผู้นำเทรนด์หลักของภูมิภาค

○ **กลุ่มผลิตภัณฑ์ (Product Category)** ประกอบด้วย 5 กลุ่ม กล่าวคือ 1) Functional Drink ครอบคลุมแบ่งการตลาดอันดับ 1 ในกลุ่มผู้หญิง 2) กลุ่ม Functional Powder ครอบคลุมแบ่งการตลาดอันดับ 1 ในเชิงปริมาณการขาย 3) กลุ่ม Fruit Juice มีการเติบโตอย่างโดดเด่น โดยเฉพาะแบรินด์โมกโกโมก และแบรินด์เซปป์ อโลว์ร่า 4) กลุ่ม Healthier Snack ที่ให้ความสำคัญในการผลิตและจำหน่ายมากขึ้น และ 5) กลุ่ม RTD & Others ที่จะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และสร้างการเติบโตของยอดขายในอนาคต

○ ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ประจำปี 2565

1) **ยอดขาย (Sales)** ในปี 2565 บริษัทมียอดขายรวมที่ 4,566 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 33 จากปีก่อนหน้า โดยเป็นการเติบโตของยอดขายต่างประเทศเป็นหลักที่ร้อยละ 57 ในส่วนของยอดขายในประเทศมีการเติบโตที่ลดลงร้อยละ 13 โดยเป็นผลมาจากภาค



เศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง และกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ อีกทั้ง ในปีที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญในการวางกลยุทธ์ของตลาดต่างประเทศเป็นหลัก

2) กำไรสุทธิ (Net Profit) เติบโตแข็งแกร่งสอดคล้องกับยอดขาย โดยมีกำไรสุทธิ 653 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าที่ 411 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 59

3) ต้นทุนขาย (Cost of Goods) ถึงแม้ว่าปี 2565 จะเป็นปีที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับทุกบริษัท เพราะเป็นปีที่ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นและค่าเงินมีความผันผวน แต่บริษัทยังคงสามารถบริหารจัดการต้นทุนในแต่ละไตรมาสของปีที่ผ่านมาได้ดี ส่งผลให้ต้นทุนขายรวมของบริษัทลดลงจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 1.5 ทั้งนี้ หากตัดปัจจัยด้านค่าเงินและราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นออก พบว่า บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนขายได้ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 3.5 โดยลดลงจากร้อยละ 60.6 เป็นร้อยละ 57.1

4) ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses) ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการเติบโตของยอดขายอย่างก้าวกระโดด แต่ยังสามารถบริหารจัดการอัตราค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายได้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า และยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารค่าใช้จ่ายทางการตลาดอย่างระมัดระวัง โดยจะมองควบคู่ไปกับการเติบโตของยอดขาย

5) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Expenses) มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 8.4 ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 9.2

นายอเนก รายงานเพิ่มเติมว่าในปี 2565 บริษัทส่งออกสินค้าไปจำหน่ายมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก โดยสัดส่วนการส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 77 แบ่งออกเป็น ทวีปเอเชียร้อยละ 43.3 ทวีปยุโรปร้อยละ 12.7 ทวีปอเมริการ้อยละ 5.2 และกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางและอื่นๆ ร้อยละ 15.7 สำหรับการจำหน่ายในประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 23

บริษัทมีสัดส่วนยอดขายสินค้าแบ่งตามกลุ่มสินค้าหลัก 5 กลุ่ม กล่าวคือ 1) กลุ่มสินค้า Fruit Juice / Juice Drink มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 74 2) กลุ่มสินค้า Functional Drink มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 10.5 3) กลุ่มสินค้า Functional Powder มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 4.7 4) กลุ่มสินค้า Healthier Snack มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 2.8 และ 5) กลุ่มสินค้า All Coco มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 7.1

สำหรับการเติบโตของยอดขายตามภูมิภาคนั้น นอกเหนือจากประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตติดลบแล้ว ภูมิภาคอื่นในต่างประเทศมีอัตราการเติบโตที่ดีมาก กล่าวคือ ทวีปยุโรปมีอัตราการเติบโตร้อยละ 149 กลุ่มตะวันออกกลางมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 44 และทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) มีอัตราการเติบโตร้อยละ 56 ในส่วนของทวีปอเมริกา อัตราการเติบโตติดลบจากปีก่อนหน้าเนื่องจากปัญหาด้าน Supply Chain โดยคาดว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติในปี

2. Business Update

○ ธุรกิจในประเทศ (Domestic Market)

1) การออกสินค้าใหม่ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการสร้างการเติบโตในประเทศ แต่ปีที่ผ่านมา บริษัทออกสินค้าใหม่ลดลงประมาณร้อยละ 70 โดยมีสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดประมาณ 4-5 สินค้า



2) กลุ่มผลิตภัณฑ์บลู (B'ue) ร่วมกับคาน่อนที่มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในอดีต ได้กลับมาคัมภีร์และมีผลการดำเนินงานที่เป็นบวกเล็กน้อยในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ การทำการตลาดยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องแต่จะเน้นในช่องทางที่มีประสิทธิภาพและตรงกับผู้บริโภคเป้าหมายมากขึ้น

3) กลุ่มผลิตภัณฑ์บิวตี้ดริงค์ (Beauti Drink) มีการออกแคมเปญใหม่ “สุขภาพดีคือคุณที่ดีที่สุด” โดยจะเน้นให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีที่จะนำไปสู่ความสุขตามแบบฉบับของแต่ละคน และจะใช้ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการสื่อสาร

4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ Functional Coffee แบนด์พรีเมียม ที่จะเน้นการทำตลาดแบบลงลึกมากขึ้นที่ Point of Sales

5) การออกสินค้าใหม่ 2 ตัว บิวตี้ ชอก สติ๊กซ์ (Beauti Shot Stix) ชอกเข้มข้นแบบซองดูดยอดนิยมของไทย สไตล์เกาหลี 2 สูตร คือ “คอลล่า-ซี” และ “อิมมู-ซี”

6) การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ โดยร่วมมือกับ Dek-D เปิดตัวเครื่องหอมสมุนไพร “สุดสุด” (Sood Sud) และ “ลูกอม Limitless” แก้ก Pain Point ของเหล่านักเรียนนักศึกษา

7) กลุ่มธุรกิจออลโคโค มีการเติบโตของยอดขายเชิงปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 แต่ยอดขายรวมลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าร้อยละ 1 โดยมีสาเหตุหลักจากราคาแม่พร้าวที่ลดลง ในส่วนของธุรกิจกาแฟ มีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 สาขาในประเทศอินโดนีเซีย รวมเป็นทั้งสิ้น 4 สาขา อีกทั้งยังคงออกสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค

○ ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

1) ในปี 2565 บริษัททำกิจกรรมด้านการขายและการตลาดอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์หลักยังคงเป็นน้ำผลไม้แบรนด์โมกุโมกุ และ แบนด์ซีปเปโอโลวรา โดยมีประเทศหลักดังต่อไปนี้

ประเทศเกาหลี: สัดส่วนการขายระหว่างช่องทาง Modern Trade (MT) : Traditional Trade (TT) อยู่ที่ร้อยละ 80 : 20 โดยแบรนด์โมกุโมกุได้รับการยอมรับให้เป็นแบรนด์อันดับ 1 ในช่องทาง Convenient Store (CVS) ถึงแม้ว่าช่องทาง TT จะมีสัดส่วนที่ต่ำอยู่ แต่ในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถเข้าช่องทาง Costco ที่เป็นช่องทาง Wholesales รายใหญ่ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเข้าช่องทาง TT ได้มากขึ้นในอนาคต

ประเทศฟิลิปปินส์: เป็นประเทศที่ทำตลาดมายาวนานประมาณ 15 ปี มีสัดส่วนการขายระหว่างช่องทาง Modern Trade (MT) : Traditional Trade (TT) อยู่ที่ร้อยละ 90 : 10 โดยแบรนด์โมกุโมกุได้รับการยอมรับให้เป็นแบรนด์อันดับ 1 ในช่องทาง Convenient Store (CVS) เช่นกัน สาเหตุที่สัดส่วนการขายผ่านช่องทาง TT อยู่ในระดับที่ต่ำ เนื่องจาก แบนด์โมกุโมกุเป็นสินค้ากลุ่ม Premium Mass ที่มีราคาขายค่อนข้างสูง ส่งผลให้การจำหน่ายสินค้าทำได้ในช่องทาง TT รายใหญ่เท่านั้น ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างวางแผนในการจำหน่ายสินค้าโมกุโมกุหรือสินค้าใหม่ในช่องทางนี้ให้มากขึ้น

ประเทศฝรั่งเศส: เติบโตอย่างก้าวกระโดดในปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 200 สัดส่วนการขายระหว่างช่องทาง Modern Trade (MT) : Traditional Trade (TT) อยู่ที่ร้อยละ 41 : 59 ซึ่งยังมีโอกาสในการทำตลาดและสร้างการเติบโตที่สูงในอนาคต

ประเทศอินโดนีเซีย: แบนด์โมกุโมกุเป็นน้ำผลไม้อันดับ 1 ใน Indomaret สัดส่วนการขายระหว่างช่องทาง Modern Trade (MT) : Traditional Trade (TT) อยู่ที่ร้อยละ 81 : 19 สัดส่วนการขายในช่องทาง TT ค่อนข้างต่ำ ซึ่งมีสาเหตุเดียวกับประเทศฟิลิปปินส์ที่โมกุโมกุเป็นสินค้ากลุ่ม Premium Mass



2) การทำกิจกรรมด้านการขายและการตลาดในต่างประเทศจะมุ่งเน้นสู่การเป็น Global Brand โดยทำกิจกรรมในทุกช่องทาง ทั้ง Online, Above the line และ On ground เช่น ในประเทศเกาหลี จะเน้นการทำกิจกรรมผ่าน Soft Power ผ่านการออกแคมเปญการตลาดกับ Global Influencer สดุดีอย่างวง “บีทีเอส” (BTS) ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาก ความร่วมมือระหว่างแบรนด์โมโกโมโกกับพันธมิตรแบรนด์เสื้อผ้า Online ที่ชื่อว่า Graver เป็นการนำแบรนด์ให้เข้าถึง Lifestyle ของผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึง การส่งโมโกโมโกให้เป็นแบรนด์ Lifestyle เจาะกลุ่ม Gen Z ทั่วโลกผ่าน “ZEPETO” แพลตฟอร์ม Metaverse ใหญ่ที่สุดในเอเชีย นอกจากนี้ บริษัทจะเน้นการจัด Shelf สินค้าโมโกโมโกในช่องทางจำหน่ายให้โดดเด่น และดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค

3. กลยุทธ์และทิศทางในปี 2566 (Strategy & Direction 2023)

○ เป้าหมายยอดขายที่ 10,000 ล้านบาท ในปี 2566 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 25-27 ต่อปี โดยปี 2566 ประมาณการเติบโตของยอดขายที่ร้อยละ 25 แบ่งเป็นการเติบโตในประเทศและต่างประเทศที่ร้อยละ 25 เท่ากัน ผ่านกลยุทธ์การเติบโต กล่าวคือ 1) สร้าง Global Brand ในประเทศเกาหลี (Korea FIRST) และประเทศฝรั่งเศส (France FIRST) 2) ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายที่สำคัญในประเทศหลักอื่นๆ 3) ขยายแบรนด์สินค้าอื่นนอกเหนือจากแบรนด์โมโกโมโกในตลาดต่างประเทศ 4) ทำ Brand Refreshment & Extension ในแบรนด์หลัก เช่น นิวตริคัล บลู และเพรียว 5) ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดในประเทศ 6) ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศรายใหม่ๆ และ 7) เน้นการขายและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์

○ แบ่งโมเดลการทำธุรกิจในต่างประเทศเป็น 3 รูปแบบ กล่าวคือ 1) Trading Model สำหรับประเทศที่ยังมียอดขายในระดับที่ต่ำโดยจะจำหน่ายผ่านผู้จัดจำหน่าย (Distributor) 2) Rising Star สำหรับประเทศที่มียอดขายอยู่ในระดับหนึ่ง และมีโอกาสที่จะขยายไปในช่องทาง MT มากขึ้น โดยบริษัทจะลงทุนทำการตลาด หากเห็นถึงโอกาสในการเติบโต 3) Consumer Market สำหรับประเทศที่มี Coverage ค่อนข้างดี โดยเฉพาะช่องทาง MT ที่มีสัดส่วนการขายประมาณร้อยละ 50-60 นำไปสู่การลงทุนด้านการตลาดที่ครอบคลุมมากขึ้นทั้ง Online, Above the line และ On Ground.

○ การลงทุนใน Capital Expenditure (CAPEX) ในปี 2566-2568

1) ปี 2566 ประกอบด้วย 1) การลงทุนในไลน์การผลิตใหม่ 2) การลงทุนในเครื่องจักร Preform และ เป่าขวด (Blower) และ 3) การลงทุนในคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Warehouse)

2) ปี 2567-2568 ประกอบด้วย 1) การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตในต่างประเทศ และ 2) การลงทุนในไลน์การผลิตใหม่เพิ่มอีก 1 ไลน์

○ กำลังการผลิตโดยรวมในปี 2566 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 30 โดย 1) เพิ่ม Speed การผลิต (กำลังการผลิตเพิ่มร้อยละ 10) 2) Upgrade ไลน์การผลิต (กำลังการผลิตเพิ่มร้อยละ 10) และ 3) จ้าง OEM ภายนอกผลิตสินค้าบางประเภท (กำลังการผลิตเพิ่มร้อยละ 10)

ลำดับถัดไป นายอดิศักดิ์ ธิกริชะพงศ์ รองประธานกรรมการ (“นายอดิศักดิ์”) ได้นำเสนอรายงานด้านความยั่งยืนพร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืนโดยมีนายอดิศักดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักครอบคลุม 3 ด้าน กล่าวคือ 1) สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 2) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ



ผู้คน และ 3) ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมด้านความยั่งยืนในปี 2565 ที่ผ่านมา สรุปโดยคร่าวๆคือ

○ การจัดอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ส่งผลให้ระดับคะแนน Employee Engagement Score อยู่ที่ 4.29 จากคะแนนเต็ม 5

○ ผนึกกำลังเกษตรกรบริเวณรอบโรงงานปลูกว่าน เพื่อนำมาแปรรูปและส่งออก ภายใต้โครงการว่าน หว่าน ว่าน ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

○ สร้างความรู้สู่ชุมชนผ่านการอบรมการทำสบู่ เจลแอลกอฮอล์ และยาต้ม เพื่อสร้างรายได้เสริม อีกทั้ง มอบถุงยังชีพช่วยเหลือแก่ชุมชนในช่วงน้ำท่วม ทั้งนี้ บริษัทได้รับการประเมินความพึงพอใจโดยชุมชนและได้รับคะแนนประเมินที่ร้อยละ 75.31

○ ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ให้พนักงานแยกขยะและพลาสติก รวมถึงการลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop ที่ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 3 ล้านกิโลกรัม

เมื่อจบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 แล้ว ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

1. นายสุวิทย์ ศรีวิไลภรณ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามและมีข้อเสนอแนะดังนี้

1.1 สาเหตุที่ทำให้การเติบโตของธุรกิจในพื้นที่อินโดนีเซียในปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่างก้าวกระโดดที่ อัตรา มากกว่าร้อยละ 50 ทั้งๆ ที่เป็นประเทศที่บริษัททำธุรกิจมาอย่างยาวนานและ coverage ใน 2 ประเทศนี้จะอยู่ในระดับที่สูงแล้ว

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า ในปีที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจของ 2 ประเทศนี้เริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์ Covid-19 ประกอบกับบริษัทยังคงทำเรื่อง Shelf Visibility และการสื่อสารอย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ก็ตาม รวมถึงการทำแคมเปญด้านการตลาดที่ช่วยสร้างการรับรู้ในแบรนด์ ส่งผลให้ เมื่อสถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติ แบรนด์ก็สามารถเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้มากขึ้น รวมถึงการไม่หยุดขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละปี

1.2 เป้าหมายการเติบโตของประเทศฝรั่งเศสในปี 2566

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมองการเติบโตของปี 2566 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 50 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่มีความเป็นไปได้ อีกทั้ง ในปัจจุบัน โมกุมอกูเป็นแบรนด์ที่อยู่ในกระแสหลักของกลุ่มประเทศในยุโรป

1.3 แผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ บริษัท คาน่อนเซ็ปเป้เฟออร์เรจ จำกัด นอกเหนือจากแบรนด์บลู และ แผนการนำเครื่องดื่มแบรนด์บลูไปจำหน่ายในต่างประเทศ

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันทั้ง 2 บริษัทอยู่ระหว่างการพูดคุยถึงแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากแบรนด์บลู ในส่วนของการจัดจำหน่ายในต่างประเทศนั้น บริษัทได้เริ่มนำไปจำหน่ายในกลุ่มประเทศ CLM บ้างแล้ว

1.4 เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในแต่ละปี

ตอบข้อซักถาม นายอดิศักดิ์ฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทเพิ่งเริ่มทำการตรวจวัดระดับปริมาณคาร์บอนที่ลดลงซึ่งอาจต้องใช้เวลาเพื่อตั้งเป้าหมายการลดปริมาณคาร์บอนของแต่ละปีให้ชัดเจน แต่มีความตั้งใจที่จะลดปริมาณดังกล่าวให้มากที่สุดในระยะยาวผ่านกิจกรรมและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น เช่น การลงทุนใน Solar Rooftop



1.5 ความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการผลิตเครื่องต้มในช่วงที่อากาศมีอุณหภูมิสูงและร้อนมาก

ตอบข้อซักถาม นายอนกฯ ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบัน บริษัทมีแหล่งน้ำอยู่ 3 แหล่ง กล่าวคือ 1) แหล่งน้ำจากคลองธรรมชาติหน้าโรงงาน 2) แหล่งน้ำบาดาล และ 3) แหล่งน้ำที่อยู่ในคลองที่ขุดขึ้นมาเพื่อใช้หมุนเวียนภายในโรงงาน ดังนั้น จึงไม่มีความน่ากังวลในการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการผลิต

1.6 สาเหตุการลงทุนใน บริษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ์ จำกัด ซึ่งมีการดำเนินงานธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัท

ตอบข้อซักถาม นายอนกฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่พัฒนา Customer Data Platform Software ภายใต้แบรนด์ ConnectX ที่เป็นเครื่องมือช่วยเก็บข้อมูลของลูกค้า (customer journey) บนโลกออนไลน์ และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้วิเคราะห์เพื่อพัฒนาสินค้าและการทำการตลาดที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค สร้างการเติบโตของยอดขายได้ ซึ่งทางบริษัทได้สังเกตเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของบริษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ์ จำกัด รวมถึงโอกาสในการแบ่งปันองค์ความรู้ที่จะช่วยให้บริษัทมีความเข้าใจเรื่อง Big data ที่สำคัญและเป็นของโลกรธุรกิจในทุกวันนี้ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการเข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าว

2. นายเทอดศักดิ์ หวังเสด ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามและมีข้อเสนอแนะดังนี้

2.1 ความเป็นไปได้ในการนำ ChatGPT หรือ Open AI มาช่วยในการสร้างความเติบโตให้ธุรกิจ

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า เห็นด้วยที่จะนำเครื่องมือดังกล่าวเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดบางขั้นตอนการทำงาน รวมถึงสร้างการเติบโตของยอดขาย โดยทีมงานอยู่ระหว่างศึกษาเครื่องมือดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ ได้รายงานว่างบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไขและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วที่มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้วตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	247,446,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	854,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.65 บาท จากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 508.68 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสุทธิงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	652.71	426.17
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	1.65	1.10
รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด (ล้านบาท)	508.68	338.06

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	248,299,259	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามข้อ 20 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายพดุงเดช อินทรลักษณ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอนันต์ รักอริยะพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ และประธานบริษัท
3. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ และที่ปรึกษาอาวุโสในการ

ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถถือประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบตามกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อ



บุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ **4 ตุลาคม 2565 ถึง 2 ธันวาคม 2565** เมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

อนึ่ง นายพดุงเดช อินทรลักษณ์ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ได้แสดงเจตจำนงต่อคณะกรรมการบริษัทว่าไม่ประสงค์ต่อวาระ เนื่องจากมีภารกิจอื่น ทำให้ไม่มีเวลาปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ ทางคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายชินทร์ อรรถนันท์ (“นายชินทร์”) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน นายพดุงเดช อินทรลักษณ์ โดยได้พิจารณาแล้วว่า นายชินทร์ฯ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถที่ตรงกับธุรกิจของบริษัท และยังมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายอนันท์ รัตริยะพงศ์ นางสาวปิยะจิต รัตริยะพงศ์ และนายอนุภาพ รัตริยะพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และ เลือกตั้ง นายชินทร์ อรรถนันท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ แทน นายพดุงเดช อินทรลักษณ์ ที่ต้องออกตามวาระ ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 คน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายอนันท์ รัตริยะพงศ์ นางสาวปิยะจิต รัตริยะพงศ์ และนายอนุภาพ รัตริยะพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และ เลือกตั้งนายชินทร์ อรรถนันท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ แทน นายพดุงเดช อินทรลักษณ์ ที่ต้องออกตามวาระ โดยผลการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคลเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นายอนันท์ รัตริยะพงศ์	244,707,435เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.5534	3,591,824เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.4466	1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ -	- ร้อยละ 0.0000
นางสาวปิยะจิต รัตริยะพงศ์	248,180,459เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9522	118,800เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0478	1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ -	- ร้อยละ 0.0000
นายอนุภาพ รัตริยะพงศ์	244,707,435เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.5534	3,591,824เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.4466	1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ -	- ร้อยละ 0.0000
นายชินทร์ อรรถนันท์	248,248,759เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9797	50,500เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0203	1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ -	- ร้อยละ 0.0000



วาระที่ 7 พิจารณานโยบายกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 ประธานฯ ได้แถลงแก้ไขข้อความในวาระนี้ โดยเพิ่มค่าเบี้ยประชุมของ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการตรวจสอบ ที่จำนวน 25,000 บาท และ 20,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2565 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งแก้ไขข้อความ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งปริมาณธุรกรรมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2566 จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ รวมถึงค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายให้กรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนไม่เกิน **14,000,000 (สิบสี่ล้าน) บาท** ซึ่งเป็นวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 4,000,000 (สี่ล้าน) บาท ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม

รายละเอียดค่าตอบแทน	2566		2565	
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการบริษัท	240,000 บาท/ปี	25,000 บาท/ครั้ง	240,000 บาท/ปี	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	240,000 บาท/ปี	20,000 บาท/ครั้ง	240,000 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 2566 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 อนึ่ง ในวาระนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและกรรมการอิสระที่ออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะตามที่เห็นสมควรสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่ต้องมีส่วนได้เสียเนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะมิใช่เป็นการให้ค่าตอบแทนแก่คนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายให้กรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน **14,000,000 (สิบสี่ล้าน) บาท** ตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้



เห็นด้วย	จำนวน	246,601,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3157
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,698,224	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6839
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

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

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดจนกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายนามต่อไปนี้

ชื่อ	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง	4409	6 ปี (2560 - 2565)
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	-
3. นายปิยะนัฐ สิงห์รณ์	11641	-
4. นางสาวมาริษา ธรรยรรพกุล	5752	-

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี
บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท	
Sappe Europe s.r.o	Aktra, s.r.o.
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	KPMG
บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท	
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด	KPMG
บริษัท เค เบลล์ 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 ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของนักบัญชีอย่าง เป็นอิสระ

2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนิติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **ไม่เกิน 4,500,000 บาท** ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เทียบเท่ากับปี 2566 ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง) และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี		หมายเหตุ
		ปี 2565	ปี 2566	
บริษัท เซ็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	KPMG	1,790,000	1,905,000	เพิ่มขึ้น 6%
Sappe Europe s.r.o	Akra, s.r.o.	280,800*	284,000*	เพิ่มขึ้น 1%
บริษัท เซ็ปปี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	KPMG	150,000	155,000	เพิ่มขึ้น 3%
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด	KPMG	560,000	590,000	เพิ่มขึ้น 5%
บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด	KPMG	200,000	210,000	เพิ่มขึ้น 5%
บริษัท ออล โคโค จำกัด	Peak Audit Co. Ltd.	8,500	8,000	ลดลง 6%
Sappe Hong Kong Co., Ltd.	Stephen YS Chan & Co.	49,500**	49,500**	เท่าเดิม
Sappe Trading (Hong Kong) Co., Ltd.	Stephen YS Chan & Co.	49,500**	49,500**	เท่าเดิม
Sappe Trading Shanghai Co., Ltd.	Shanghai LiXn JiaCheng DongShen CPAs	44,000***	55,000***	เพิ่มขึ้น 25%
รวม		3,132,300	3,306,000	เพิ่มขึ้น 5%

หมายเหตุ: ใช้อัตราแลกเปลี่ยน* 2565 (EUR 7,020 @ 40), 2566 (EUR 7,100 @ 40) **2565 และ 2566 (HKD 11,000 @ 4.5) ***2565 (CNY 8,800 @ 5) และ 2566 (CNY 11,000 @ 5) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของปี 2565 เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งยอดที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าวงเงินที่ขออนุมัติไว้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One report) ของบริษัท



การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแม้บริษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีต่อบริษัทได้ตามกำหนดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการจัดทำงานการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

สำหรับในปี 2565 บริษัทไม่มีการจ่ายค่างานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 รวมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ญูมิโซย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 และมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรง และบริษัทย่อยทางอ้อม และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	246,149,359	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1341
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,149,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8659
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 149,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกมาเพื่อรองรับโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทต่อผู้บริหารที่เป็นพนักงานและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAPPE-WA2) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งเมื่อจบโครงการมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิและสิ้นผลไป เท่ากับจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ยังมิได้จำหน่าย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัจากเดิมจำนวน 308,438,080 บาท (สามร้อยแปดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันแปดสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 308,289,080 บาท (สามร้อยแปดล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดสิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายออก จำนวน 149,000 หุ้น (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทต่อผู้บริหารที่เป็นพนักงานและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAPPE-WA2)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายออก จำนวน 149,000 หุ้น (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทต่อผู้บริหารที่เป็นพนักงานและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAPPE-WA2) ตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	248,299,259	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเสนอพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัจากเดิมจำนวน 308,438,080 บาท (สามร้อยแปดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันแปดสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 308,289,080 บาท (สามร้อยแปดล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดสิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายออก จำนวน 149,000 หุ้น (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9 นั้น และเพื่อให้การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจำนวน	308,289,080 บาท (สามร้อยแปดล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	308,289,080 หุ้น (สามร้อยแปดล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	308,289,080 หุ้น (สามร้อยแปดล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)



ทั้งนี้ เสนอให้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	247,711,659	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7629
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	588,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2371
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

อนึ่ง ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระที่ 1 ถึง 10 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจดทะเบียนสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม ประธานฯ จึงขอใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

1. นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามและมีข้อเสนอแนะดังนี้

1.1 เสนอแนะให้บริษัทนำผลิตภัณฑ์แบรนด์โมโกโมโก จัดจำหน่ายในช่องทางสนามบินและบนเครื่องบิน ซึ่งเป็นการทำการตลาดที่จะช่วยให้แบรนด์และผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ แสดงความขอบคุณและจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปศึกษาเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจต่อไป พร้อมทั้งได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์โมโกโมโกในประเทศในช่องทาง Tops Club เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1.2 เสนอแนะให้บริษัททำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมกับยุง (แบรนด์คัสฟ) ให้มีรสชาติและกลิ่นคล้ายกับเครื่องดื่มชูกำลัง ซึ่งเป็นรสชาติที่ผู้บริโภคคุ้นเคย

1.3 แผนและความพร้อมในการกลับเข้าไปในตลาดจีน



ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า ประเทศจีนยังไม่ใช่ตลาดหลักที่บริษัทให้ความสำคัญในปัจจุบัน ซึ่งหากจะกลับไป บริษัทจะต้องประเมินความพร้อมอีกครั้ง ทั้งในเรื่องของทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรด้านเงินลงทุนและความเหมาะสมของตัวแทนผู้จัดจำหน่าย สำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทได้มุ่งเน้นการทำการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์โมโกโมกู่ผ่านทางออนไลน์แทน

2. นายวรเจตน์ ชัยวีริตนะ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามและมีข้อเสนอแนะดังนี้

2.1 ความเป็นไปได้ในการลดปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์แบรนด์โมโกโมกู่ ที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปริมาณรวมของเครื่องดื่ม ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนให้บริษัทและช่วยเรื่องสุขภาพของผู้บริโภค และความหวานของผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งมาจากมันมะพร้าวที่อยู่ในเครื่องดื่มหรือไม่

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า ความหวานของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาจาก 2 ส่วนคือ ปริมาณน้ำตาลที่ใส่ในเครื่องดื่มและน้ำผลไม้ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของเครื่องดื่ม โดยในอดีตที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาสูตรหวานน้อยและทดลองจัดจำหน่ายในบางประเทศ แต่ไม่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเท่าที่ควร พร้อมกันนี้ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าผู้บริโภคที่ดื่มโมโกโมกู่โดยมากดื่มเพื่อสันทนาการและต้องการความสดชื่น (Refreshment) และพลังงาน แต่ทางบริษัทก็ใส่ใจในเรื่องการรักษาสุขภาพและอยู่ระหว่างการปรับปรุงสูตรที่เหมาะสมในแต่ละประเทศ

2.2 ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ในทวีปยุโรปจะส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่อย่างไร

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า จากการพูดคุยกับผู้จัดจำหน่ายของบริษัทในกลุ่มประเทศยุโรปประเมินว่า ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจถดถอยกับผลิตภัณฑ์โมโกโมกู่จะอยู่ในระดับที่ไม่สูง เมื่อเทียบกับสินค้ากลุ่ม Commodity ที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปใช้ House brand แทน ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดี ในขณะที่ผลิตภัณฑ์โมโกโมกู่เป็นสินค้าที่แตกต่างในเรื่องของรสชาติและขึ้นเนื้อ ผู้บริโภคจึงไม่ค่อยเปลี่ยนใจไปลองผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายกัน

เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทในวันนี้ โดยบริษัทจะจัดทำมติและรายงานการประชุมฉบับเต็มแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม : เวลา 16.00 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายที อ่อนอิน)

ลงชื่อ _____ เลขาธิการบริษัท

(นางสาวสุราทิพย์ จินทรังษี)