



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

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

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายณที	อ่อนอิน	ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์	รักอริยะพงศ์	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายอนันต์	รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานบริษัท
4. นางสาวปิยจิต	รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายอนุภาพ	รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่โครงการและเทคโนโลยี
6. นายสุรัตน์	ประลองศิลป์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นางนิธรา	ศิริอำพันกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายชินนทร์	อรรจนานันท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

ผู้บริหารบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

1. นายอเนก	ลากสุสทิศ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
------------	-----------	--------------------------

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นายปิยะณัฐ	สิงพรณ์	หุ้นส่วนสอบบัญชี
---------------	---------	------------------

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายและการบัญชี จำกัด

1. นายศุภะพิง	กิตติสุนทร	ที่ปรึกษากฎหมายและกรรมการผู้จัดการ
---------------	------------	------------------------------------

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

บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.



นางสาวพิมลมาศ อวีวรรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“นางสาวพิมลมาศ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงขั้นตอนการประชุมและวิธีออกเสียงลงคะแนนให้แก่ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดวาระก่อนการลงคะแนน

2. บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้ ต่อ 1 คะแนนเสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

3. การนับคะแนนเสียง

3.1 วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย เท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

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

3.3 วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

4. การลงคะแนนในแต่ละวาระ จะมีการลงคะแนนโดยเปิดเผยโดยใช้บัตรลงคะแนน และประธานฯ จะถามที่ประชุมในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ประชุมไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนนจากท่าน หากท่านนำส่งบัตรคะแนนล่าช้าหลังจากการปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่ไม่เห็นด้วยเท่านั้น ทั้งนี้ ในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ขอให้ท่านออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นรายบุคคล

5. การนับคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

6. บัตรเสีย หมายถึง บัตรที่แสดงเจตนาในการลงคะแนนไม่ชัดเจน เช่น ลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่มีการลงนามกำกับ หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีใช้บัตรลงคะแนน)

7. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ใน วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ที่ผู้เข้าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่าเป็นส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

8. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้น ๆ หากท่านประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ ขอให้ท่านนำเสนอเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ลำดับต่อมา นายท๊อ อ่อนอิน ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 41 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 175 ราย รวมทั้งหมดจำนวน 216 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 259,936,452 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.3158 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายศุภพะกิจ ภัทรสุณทร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายและการบัญชี จำกัด จะเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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

อนึ่ง วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 3 รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

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

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



ต่อนั้น นางสาวปิยจิต รัตนริยะพงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“นางสาวปิยจิตฯ”) แจ้งที่ประชุมว่าในวันนี้จะมีการนำเสนอข้อมูล 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) ภาพรวมธุรกิจ (2) การดำเนินงานด้านการเงิน ปี 2567 นำเสนอโดย นายอนันต์ ลากุลสุภิต ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (“นายอนันต์ฯ”) (3) Business update นำเสนอโดย นางสาวปิยจิตฯ และ (4) การดำเนินงานด้านความยั่งยืน นำเสนอโดย นายอดิศักดิ์ รัตนริยะพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร (“นายอดิศักดิ์ฯ”) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. ภาพรวมธุรกิจ

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

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

2. การดำเนินงานด้านการเงิน ปี 2567

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

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

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

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

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

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



3. Business update

3.1 ตลาดต่างประเทศ

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

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

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

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

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

ภูมิภาคยุโรป มียอดขายลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายในประเทศฝรั่งเศส และอังกฤษไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อย่างไรก็ตาม ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคยุโรปยังคงสามารถรักษาการเติบโตได้ตามที่คาดการณ์ไว้

กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางและอื่น ๆ มียอดขายเติบโตขึ้นร้อยละ 53.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยการเติบโตมาจากทุกประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง

ภูมิภาคอเมริกา มียอดขายเติบโตขึ้นร้อยละ 37.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

3.2 ตลาดในประเทศ

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

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ เพรียว (Preaw) ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับพอร์ตสินค้าภายในประเทศ และขยายฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของช่องทาง e-Commerce บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาและขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยช่องทางดังกล่าวสามารถสร้างการเติบโตได้ดีในปีที่ผ่านมา



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

3.3 กิจทางการดำเนินงานในปี 2568

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตรายได้จากการขายรวมในปี 2568 ไว้ที่ประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการเติบโตจาก 2 ส่วนหลัก ได้แก่

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

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

3.4 โรงงานผลิต

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

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

สำหรับโครงการสายการผลิตใหม่ มูลค่าโครงการ 750 ล้านบาท ยังคงดำเนินการได้ตามแผนงาน โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการในปี 2570 ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ในอนาคต

4. การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

4.1 มิติเศรษฐกิจ

รายละเอียดปรากฏตามกึ่งนางสาวปิยจิตฯ และนายอนกฯ นำเสนอก่อนหน้านี้

4.2 มิติสังคม

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

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

ในส่วนของการมีส่วนร่วมกับชุมชน บริษัทฯ ได้ดำเนิน โครงการงาน หว่าน ว่วน ปีที่ 8 เพื่อช่วยฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกว่านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปลายปี 2566 โดยสามารถสร้างรายได้สะสมกลับคืนสู่ชุมชนรวม 866,089 บาท พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ เช่น มอบอุปกรณ์การแพทย์และตู้เย็นให้กับโรงพยาบาลรอบโรงงาน 13 แห่ง ติดตั้ง



เครื่องปรับอากาศให้มีสียึดชุมชน และมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดปทุมธานี กว่า 200 ราย และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ของบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

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

4.3 มิติสิ่งแวดล้อม

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

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

เมื่อจบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 แล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณามติตั้งกรรมการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรรัตน์ ประสงค์ศิลป์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (“นายสุรรัตน์”) เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยนายสุรรัตน์ รายงานว่างบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบไม่มีเงื่อนไขและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

1. นายปราโมทย์ สิริรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

1.1 รายได้จากการส่งออกไปที่อเมริกา มีสัดส่วนอยู่ที่เท่าใดของรายได้รวม

นายอนนทฯ ตอบข้อซักถามว่า รายได้จากการส่งออกไปอเมริกามีสัดส่วนต่ำกว่าร้อยละ 5 ของรายได้รวม



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



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

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

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

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

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ | ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายรณนา เรียรอัจฉริยะ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |

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

นอกจากนี้ นายรณนา เรียรอัจฉริยะ และ นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ยังคงมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท อีกทั้ง ยังเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ตลอดจนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

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



และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ประธานฯ ได้เรียนเชิญทั้ง 3 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้นออกจากที่ประชุมก่อนจนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะแล้วเสร็จ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

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

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

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

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

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

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น



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

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

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

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

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

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม

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

2. บำเหน็จกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568 หนึ่ง ในวาระนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและกรรมการอิสระที่ออกเสียงแทนผู้มอบอำนาจตามที่เห็นสมควรสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีส่วนได้เสีย เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะมิใช่เป็นการให้ค่าตอบแทนแก่คนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ



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

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

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

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

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดจนกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามข้อเสนองของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน) โดยให้คนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายนามต่อไปนี้

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

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

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



ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

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

(หน่วย : บาท)

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

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

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

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

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

การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแม้บริษัทฯ จะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทก็ยังสามารถจัดส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีต่อบริษัทฯ ได้ตามกำหนดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีการจัดทำงบการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น



1. นายปราโมทย์ สิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

1.1 บริษัท โวป จำกัด ประกอบกิจการใด และเหตุใดค่าสอบบัญชีของปี 2568 จึงปรับลดลงจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ

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

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

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

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

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

1. นายสรวิศ โปษยานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

1.1 ประเทศในกลุ่ม Rising Star มีกี่ประเทศ และเป็นประเทศที่อยู่ในยุโรปกี่ประเทศ รวมถึงในช่วงปีที่ผ่านมา มีจำนวนเพิ่มขึ้นกี่ประเทศ

นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า ประเทศในกลุ่ม Rising Star มีอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งกระจายอยู่ในภูมิภาคยุโรปบางส่วน โดยในช่วงปีที่ผ่านมา การขยายตัวที่โดดเด่นของกลุ่มนี้จะเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย



1.2 ตลาดในประเทศอินเดียเป็นอย่างไร

นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มองว่าประเทศอินเดียเป็นตลาดที่กำลังเติบโตและมีศักยภาพที่ดี โดยสินค้าของบริษัทฯ ได้กระจายอยู่ในเมืองใหญ่พอสมควร ซึ่งบริษัทฯ มองเห็นโอกาสการเติบโตในตลาดนี้

2. นายภัทรวิธ ธีระวงศ์เสรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

2.1 ในประเทศฝรั่งเศส บริษัทฯ เติบโตจากการแข่งขันจากคู่แข่งที่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ด้วยหรือไม่

นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า การมีคู่แข่งในตลาดเป็นเรื่องปกติ ซึ่งไม่ได้เป็นประเด็นที่น่ากังวลเป็นพิเศษ โดยสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกว่า คือ การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 หากบริษัทฯ ต้องเผชิญกับการเรียกเก็บภาษีจากสหรัฐอเมริกาในอัตราร้อยละ 10 บริษัทฯ คาดว่ายังสามารถรักษาการเติบโตของยอดขายได้หรือไม่

นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้ประเมินผลกระทบจากภาษีที่อาจเกิดขึ้นและคาดว่าแม้จะมีการปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นก็ยังอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ ดังนั้น ผลกระทบจะไม่รุนแรงมากนัก

3. นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

3.1 การจัดวางสินค้าบนชั้นวางในประเทศฝรั่งเศสเป็นหน้าที่ของห้างสรรพสินค้าหรือผู้จัดจำหน่าย

นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า การจัดวางสินค้าบนชั้นวางในประเทศฝรั่งเศสมีความคล้ายคลึงกับในประเทศไทยที่โดยทั่วไปจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของห้างค้าปลีก (Retail Chain) อย่างไรก็ตามแบรนด์ส่วนใหญ่รวมถึงบริษัทฯ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย (Merchandiser) ของตนเข้าไปดูแลเพิ่มเติม เพื่อให้การจัดวางสินค้าเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด และส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าในตลาด ซึ่งในอดีตการกระจายสินค้าของบริษัทฯ จะอยู่ในกรุงปารีส เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายดูแลได้ทั่วถึง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาขยายการดูแลไปยังพื้นที่นอกกรุงปารีสเพิ่มเติม

3.2 ยอดขายของสินค้า เซ็ปเป้ อโล เวอร์่า (Sappe Aloe Vera) ในตลาดยุโรป ที่ปัจจุบัน บริษัทฯ เริ่มทำการตลาดเอง (จากเดิมที่บริษัท Sappe Europe s.r.o เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งได้จำหน่ายสินค้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวไปแล้ว)

นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ เพิ่งเริ่มทำการตลาดสินค้าดังกล่าวด้วยตนเองในปีที่ผ่านมา ทำให้จำนวนสินค้าที่ออกสู่ตลาดยังคงค่อนข้างจำกัด เพราะต้องใช้เวลาในการดำเนินการเองทั้งหมด อีกทั้งการขยายสินค้าไปยังประเทศใหม่ ๆ ต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่เห็นผลกระทบที่ชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงนี้

3.3 บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายเงินทุนในบริษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ์ จำกัด (บริษัทร่วมทางอ้อม) แล้วหรือไม่

นายอนนทฯ ตอบข้อซักถามว่า เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งยังไม่มีการสรุปที่ชัดเจนในเรื่องนี้



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

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



ปิดการประชุม : เวลา 16.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายณที อ่อนอิน)

ลงชื่อ.....เลขาธิการบริษัท
(นางสาวสุรชาติพย์ จันทรังษี)