



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นายเนที | อ่อนอิน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอดิศักดิ์ | รักอริยะพงศ์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายอนันต์ | รักอริยะพงศ์ | กรรมการ และประธานบริษัท |
| 4. นางสาวปิยจิต | รักอริยะพงศ์ | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายอนุภาพ | รักอริยะพงศ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี |
| 6. นายสุรัตน์ | ประลองศิลป์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายชินันท์ | อรธนานันท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 8. นางสาวสุทธภา | อมรวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางนิริชรา | ศิริอำพันธ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 10. นายธนา | เรียรอัจฉริยะ | กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

| | | |
|------------------------------------|------------|--|
| 1. นายอเนก | ลาภสุขสถิต | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. นางญาดา | อ่อนอิน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด – ประเทศไทย |
| 3. นายคาร์ลอส เลโอนัล ดิอาซ ริกบี้ | | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

| | | |
|---------------|---------|------------------|
| 1. นายปิยะณัฐ | สิงวรรณ | หุ้นส่วนสอบบัญชี |
|---------------|---------|------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายและการบัญชี จำกัด

| | | |
|-------------------|------------|------------------------------------|
| 1. นายศุภพัชระกิจ | ทีรติสุนทร | ที่ปรึกษากฎหมายและกรรมการผู้จัดการ |
|-------------------|------------|------------------------------------|

สำหรับสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จากจำนวน
กรรมการ 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.



นางสาวพิมลมาศ อวีวรรณ์ เลขาธิการบริษัท (“เลขาธิการบริษัท”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงขั้นตอนการประชุมและวิธีออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดวาระก่อนการลงคะแนน

2. บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

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 จะมีการลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยใช้บัตรลงคะแนน และประธานฯ จะถามที่ประชุมในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ประชุมไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนนจากท่าน หากท่านนำส่งบัตรลงคะแนนล่าช้าหลังจากการปิดรับบัตรลงคะแนนแล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น ทั้งนี้ ในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ขอให้ท่านออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นรายบุคคล

5. การนับคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

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

7. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ใน วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ที่ผู้เข้าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

8. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้น ๆ หากท่านประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ ขอให้ท่านนำเสนอเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

อนึ่ง การประชุมในวันนี้ นายศุภพะกิจ ทิรติสุนทร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำภาพกฎหมายและการบัญชี จำกัด จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทได้แจ้งเพิ่มเติมว่า เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เค เบทส์ ฟาร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ โดยปรับรายละเอียดจากเดิม 217,000 บาท เป็น 217,500 บาท โดยการปรับข้อมูลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อค่าสอบบัญชีรวมประจำปี 2569 ซึ่งยังคงเป็นวงเงินรวม 4,500,000 บาท ตามที่เสนอของอนุมัติในครั้งนี้ จึงไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการพิจารณาและการลงมติในวาระดังกล่าวแต่อย่างใด



ลำดับต่อมา นายณที อ่อนอิน ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 25 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 86 ราย รวมทั้งหมดจำนวน 111 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 259,725,032 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.2472 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 รวมถึงแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า

อนึ่ง วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 259,358,333 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 370,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |



วาระที่ 3 รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 รวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ก่อนรายงานผลการดำเนินงาน ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ตลอดปี 2568 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาและยกระดับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน ทั้งด้านการสื่อสารนโยบาย การเสริมสร้างความตระหนักแก่พนักงาน ตลอดจนการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) อย่างต่อเนื่อง

ต่อจากนั้น นางสาวปิยจิต ริกอริยะพงศ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (“นางสาวปิยจิตฯ”) ได้รายงานภาพรวมการดำเนินงาน สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. ภาพรวมการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์กว่า 20 แบรินด์ ภายใต้ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ และจัดจำหน่ายไปกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยในปี 2568 กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มน้ำผลไม้ (มีและไม่มีชิ้นเนื้อ) ยังคงเป็นกลุ่มสินค้าหลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.6 ของยอดขายรวม รองลงมา ได้แก่ กลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม ร้อยละ 20.9 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผงพร้อมชงเพื่อสุขภาพและความงาม ร้อยละ 5.8 และกลุ่มขนมเพื่อสุขภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอื่น ๆ ร้อยละ 2.6 ทั้งนี้ แบรินด์หลัก 3 อันดับแรกของบริษัทฯ ได้แก่ โมกู โมกู (Mogu Mogu) อโลเวอร์่า (Aloe Vera) และบิวตี้ดริงค์ (Beauti Drink)

โครงสร้างรายได้ยังคงมาจากต่างประเทศเป็นหลักในสัดส่วนร้อยละ 70.5 ขณะที่รายได้จากในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 29.5 โดยรายได้จากต่างประเทศกระจายอยู่ในหลายภูมิภาค ทั้งในเอเชีย ยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุม โดยในประเทศกระจายสินค้าผ่านทั้ง Modern Trade และ Traditional Trade ขณะที่ช่องทาง E-commerce มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ มีเครื่องอำนวยความสะดวกจำหน่ายผ่านพันธมิตรและผู้ค้าปลีกชั้นนำในหลายภูมิภาค ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง

ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,253 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.5 จากปีก่อนหน้า ซึ่งหากไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX) ยอดขายจะลดลงร้อยละ 19.60 และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 14.8 ลดลงจากร้อยละ 18.5 ในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตรารส่วนสภาพคล่องปรับตัวดีขึ้นจาก 2.09 เท่า เป็น 2.20 เท่า

ในปี 2568 บริษัทฯ มีอัตรการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 53 ลดลงจากร้อยละ 61 ในปีก่อนหน้า จากการเริ่มดำเนินการสายการผลิตใหม่ อย่างไรก็ตาม ระดับการใช้กำลังการผลิตยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งสู่การเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มประเภท Snack Drink ในระดับโลก โดยมีแบรินด์หลัก “โมกู โมกู” (Mogu Mogu) เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตในตลาดต่างประเทศ ด้วยรสชาติที่หลากหลาย และเอกลักษณ์ของเนื้อสัมผัส “ฉ่ำ มะพร้าว” ที่แตกต่าง ควบคู่กับการมุ่งเน้นทำการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค (User-Generated Content: UGC) และการทดลองสินค้า โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่และการสร้างฐานแฟนคลับในแต่ละตลาด เพื่อขยายการรับรู้แบรินด์และสนับสนุนการเติบโตในระดับสากล

ในปี 2568 บริษัทฯ มีการพัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดจำนวน 36 รายการ ครอบคลุมหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในหลากหลายกลุ่ม

ด้านศักยภาพการผลิต บริษัทฯ มีโรงงานหลักที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและตั้งอยู่ในทำเลที่มีความได้เปรียบด้านโลจิสติกส์ โดยมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 202 ล้านลิตรต่อปี พร้อมระบบการผลิตแบบครบวงจรและคลังสินค้าอัตโนมัติที่สามารถรองรับการจัดเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ต่อจากนั้น นายอนก ลากสูงสทิต ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (“นายอนกฯ”) ได้รายงานผลการดำเนินงานด้าน การเงิน และความคืบหน้าการดำเนินธุรกิจ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

2. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ปี 2568

รายได้จากการขาย (Revenue) โดยในช่วงต้นปีมีการหดตัวค่อนข้างสูง ก่อนทยอยฟื้นตัวดีขึ้นในแต่ละไตรมาส ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 5,253 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.5 จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากรายได้จากต่างประเทศที่ ปรับตัวลดลง ขณะที่รายได้ในประเทศยังคงเติบโตเล็กน้อย

กำไรสุทธิ (Net Profit) อยู่ที่ 776 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 38 ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิปรับลดลงจากปีก่อนหน้า

ต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold: COGS) อัตราร้อยละต้นทุนขาย (COGS) เพิ่มขึ้น 2 จุดจากปีก่อน อยู่ที่ร้อยละ 55.6 โดยมีสาเหตุหลักจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน (FX) คิดเป็นมูลค่า 198.9 ล้านบาท ทั้งนี้ ต้นทุนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ (RM/PM) ที่ลดลงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 44.5 ล้านบาท ซึ่งช่วยชดเชยผลกระทบจาก FX ได้บางส่วน ซึ่งหากไม่รวมผลกระทบจาก FX และ RM/PM อัตราร้อยละต้นทุนขายปกติจะอยู่ที่ร้อยละ 54.5

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้รายได้จะ ปรับตัวลดลง โดยอัตราร้อยละค่าใช้จ่ายในการขาย (ไม่รวมค่าขนส่ง) อยู่ที่ร้อยละ 14.8 เพิ่มขึ้น 1.5 จุดจากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลัก จากฐานรายได้ที่ลดลง ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้า อยู่ที่ 495 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการบริหาร ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงลงทุนในกิจกรรมสร้างแบรนด์เพื่อสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว

3. ความคืบหน้าการดำเนินธุรกิจ

3.1 ตลาดต่างประเทศ

ภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.7 ของรายได้รวม ยอดขายโดยรวม ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายในตลาดเกาหลีใต้ที่ชะลอตัว อันเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและแรงกดดันจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ตลาดอินโดนีเซียได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างของตัวแทนจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ในส่วนของตลาดฟิลิปปินส์และอินเดีย ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพ

ภูมิภาคยุโรป ยอดขายในปี 2568 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีรายได้รวม 813.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 35.3 (หรือลดลงร้อยละ 33.8 หากไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.5 ของรายได้ รวม การปรับตัวลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการใช้ระยะเวลาในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเข้าสู่ Modern Trade นานกว่า ที่วางแผนไว้ รวมถึงระดับสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูงในช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับระดับสินค้าคงคลังแล้วเสร็จในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 ซึ่งช่วย สนับสนุนการฟื้นตัวของยอดขายในช่วงครึ่งหลังของปีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายการดำเนินงานไปยังประเทศอื่น เพิ่มเติม นอกเหนือจากประเทศหลัก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขนาดธุรกิจในประเทศใหม่ยังอยู่ในระดับเริ่มต้น จึงยังไม่ส่งผลต่อภาพรวม ของภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญ

ภูมิภาคตะวันออกกลางและอื่น ๆ เป็นภูมิภาคที่บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกปี ยกเว้นบางปีที่เกิด เหตุการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ สำหรับปี 2568 มีบางประเทศที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขายลดลงร้อยละ 44.8 (หรือลดลงร้อยละ 41.3 หากไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.3 ของรายได้รวม สำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2569 บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อ เตรียมพร้อมปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสม

ภูมิภาคอเมริกา ในปี 2568 มียอดขายรวม 367.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.7 (หรือลดลงร้อยละ 12.8 หากไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 ของรายได้รวม โดยเป็นผลจากภาษีนำเข้าที่ปรับสูงขึ้น



อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ปรับตัวผ่านการปรับราคาให้เหมาะสมและสะท้อนต้นทุนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการด้านการดำเนินงาน ทั้งนี้ จากการปรับราคา บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถกลับมาเติบโตได้ดี

3.2 ตลาดในประเทศ

ปี 2568 มียอดขายรวม 1,550.8 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 13.1 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.5 ของรายได้รวม โดยการเติบโตดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบลู (Blue) ที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่น และในภาพรวมเป็นผลจากนวัตกรรมสินค้าและการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ออล โคโค (All Coco) ในปี 2568 มีรายได้รวม 536 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยปริมาณการขาย (Volume) เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 สำหรับผลการดำเนินงานด้านกำไรสุทธิ อยู่ที่ 51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 29 ล้านบาทในปีก่อนหน้า โดยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 9 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6 ในปีก่อนหน้า

นอกจากนี้ นายอนงข ไตรรายงานกลยุทธ์ที่จะดำเนินการในปี 2569 โดยแบ่งเป็นกลยุทธ์สำหรับตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศให้ที่ประชุมทราบ

ต่อจากนั้น นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (“นายอดิศักดิ์ฯ”) ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

4. ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2568

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามนโยบายด้านความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ (1) การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (2) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของทุกคนที่สำคัญของเราให้เติบโตไปด้วยกัน (3) การดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ด้านสังคม (Social Performance) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการมีส่วนร่วมของพนักงานและชุมชน โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่รวม 36 รายการ และมีสัดส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอยู่ที่ร้อยละ 43.9 หนะเดียวกัน บริษัทฯ มีผลการสำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) อยู่ที่ระดับ 4.31 จาก 5 และความพึงพอใจของชุมชนอยู่ที่ร้อยละ 81.62

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง อาทิ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว อุทกภัย และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน การดำเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการ “หวานว่าน” และ “ความรู้สู่ชุมชน” การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล จำนวน 20 แห่ง และการเริ่มต้นโครงการ “SAPPE Eye Care” เพื่อส่งเสริมสุขภาพสายตาในชุมชน

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Performance) บริษัทฯ ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบริหารจัดการน้ำในรูปแบบ Zero Discharge ด้านพลังงานบริษัทฯ สามารถลดใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 5,891,249 กิโลวัตต์ชั่วโมง นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการบรรจุภัณฑ์และของเสีย โดยมีการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ และควบคุมการเกิดของเสีย

ในด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ มีการติดตามและรายงานการปล่อยก๊าซในทุกขอบเขต (Scope 1, 2 และ 3) อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 1 ลงร้อยละ 30 จากปีฐาน 2567 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2608

บริษัทฯ มุ่งยกระดับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยนำระบบมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO มาใช้ในกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือด้านความยั่งยืนกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ UN Global Compact, UN Women, แนวนร่วมต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย (CAC), สมาคมอุตสาหกรรม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ส.ต.



จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมิน ESG Rating ในระดับ A ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งให้การเติบโตของธุรกิจเป็นไปควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

เมื่อจบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 แล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

1. นางสาวกัญญาดา ธรรมวงศ์สกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

1.1 ขอทราบถึงมุมมองในอนาคตเกี่ยวกับสัดส่วนรายได้ระหว่างตลาดในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างไร

นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับตลาดในประเทศ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเพื่อสุขภาพ ขณะที่สัดส่วนรายได้จากตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ แม้ว่าในปีที่ผ่านมาตลาดต่างประเทศในบางประเทศจะมีความท้าทาย แต่บริษัทฯ คาดว่าสัดส่วนรายได้จากตลาดต่างประเทศจะยังคงอยู่ในระดับสูงในระยะข้างหน้า เนื่องจากเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่

1.2 กลยุทธ์ Korea First ที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และจะยังคงใช้เป็นกลยุทธ์หลักต่อไปหรือไม่

นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กลยุทธ์ Korea First มีส่วนสำคัญในการผลักดันแบรนด์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ โมกู โมกู (Mogu Mogu) ให้เป็นที่รู้จักในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งได้รับอานิสงส์จากกระแส Korean Soft Power โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ในการดำเนินแคมเปญระดับโลก พบว่าการใช้แคมเปญเดียวกันในทุกประเทศอาจไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมในแต่ละตลาด

ดังนั้น บริษัทฯ จะยังคงใช้กลยุทธ์ Korea First ต่อไป โดยจะปรับแนวทางนำกลยุทธ์ Glocalization มาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละตลาดมากขึ้น ผ่านการคัดเลือกและปรับใช้แคมเปญที่เหมาะสมในแต่ละประเทศ โดยยังคงมีแคมเปญหลักในภาพรวม และให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละตลาด

1.3 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ โมกู โมกู (Mogu Mogu) ยังคงมีความแปลกใหม่อยู่หรือไม่ และในอนาคตจะยังคงความแปลกใหม่ได้อย่างไร

นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า ในบางประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน เช่น ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซึ่งมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากกว่า 10 ปี ความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์อาจลดลงตามระยะเวลา อย่างไรก็ตาม ในประเทศใหม่ที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ยังคงมีความแปลกใหม่สำหรับผู้บริโภค

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อยอดแบรนด์ โมกู โมกู (Mogu Mogu) อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ได้มีการขยายผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มอื่น เช่น ขนม (Candy และ Pretzel) ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อรักษาความน่าสนใจของแบรนด์และรองรับการเติบโตในระยะยาว

1.4 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อาจยังไม่สะท้อนถึงความเป็นไทย (Thai Pride) อย่างชัดเจนหรือไม่ และในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการคำนึงถึงเรื่องนี้หรือไม่ อย่างไร

นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจในการพัฒนาแบรนด์ไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล โดยความเป็น Thai Pride ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการนำเสนอภาพลักษณ์ความเป็นไทยในเชิงรูปลักษณ์ (look and feel) เท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงแหล่งที่มา (origin) ของสินค้าในฐานะแบรนด์ที่พัฒนาโดยคนไทย รวมถึงการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรของไทยเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของแบรนด์ยังขึ้นอยู่กับยอมรับของผู้บริโภคในแต่ละตลาด ทั้งในด้านรสชาติ วัตถุดิบ และภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อให้สามารถเข้าไปอยู่ใน Top of mind ของผู้บริโภคได้



ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งนำเสนอความเป็น Thai Pride ในมิติของศักยภาพของแบรนด์ไทยที่สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ พร้อมทั้งมีความตั้งใจที่จะเป็นแบบอย่าง (Role Model) ให้แก่ผู้ประกอบการไทยหรือธุรกิจ SME อื่น ๆ ในการพัฒนาแบรนด์สู่ระดับสากล

1.5 บริษัทฯ มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทุกฤดูกาลหรือไม่ อย่างไร

นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับฤดูกาล โดยในตลาดในประเทศสามารถออกสินค้าใหม่ได้รวดเร็วจากช่องทาง direct to market ขณะที่ตลาดต่างประเทศมีข้อจำกัดด้านกระบวนการอนุญาตและพิธีการทางธุรกิจ ส่งผลให้การดำเนินงานใช้เวลานานกว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการในแต่ละช่วงเวลา

2. นางสาวนันทญา หาญสมภพ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของค่าเงินที่แข็งค่าต่อการปรับราคาสินค้าในต่างประเทศ และแนวทางในการเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ

นายอนุชฯ ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในภาวะที่ต้นทุนปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้ส่งออกบริษัทฯ อาจได้รับประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยน (FX) ในบางช่วง ซึ่งช่วยชดเชยผลกระทบด้านต้นทุนบางส่วน ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องปรับราคาสินค้าในทันที อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์ต้นทุนและอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดหากต้นทุนยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับราคาสินค้า โดยจะพิจารณาจากความเหมาะสมและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ประกอบกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับรายการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติตั้งงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (“นายสุรัตน์ฯ”) เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยนายสุรัตน์ฯ รายงานร่างงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบไม่มีเงื่อนไขและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วที่มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติตั้งงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 259,740,233 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non BOI) ในอัตราหุ้นละ 1.36 บาท และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.39 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 539.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2568 | ปี 2567 |
|--------------------------------------|---------|----------|
| กำไรสุทธิงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) | 759.02 | 1,246.53 |
| เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น) | 1.75 | 2.25 |
| รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด (ล้านบาท) | 539.5 | 693.65 |

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวน 30,843,808 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 259,740,233 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามข้อ 20 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายอนันต์ รักอริยะพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ
2. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ
4. นายชินนทร์ อรรถจนานันท์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา คัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยใช้ Board Skill Matrix มาร่วมใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นายชินนทร์ อรรถจนานันท์ ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ยังคงมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท อีกทั้ง ยังเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ตลอดจนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ประธานฯ ได้เรียนเชิญทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้นออกจากที่ประชุมก่อนจนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะแล้วเสร็จ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของ บริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายอนันท์ รักธริยะพงศ์ (2) นางสาวปิยจิต รักธริยะพงศ์ (3) นายอนุภาพ รักธริยะพงศ์ และ (4) นายชินันท์ อรรถนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายอนันท์ รักธริยะพงศ์ (2) นางสาวปิยจิต รักธริยะพงศ์ (3) นายอนุภาพ รักธริยะพงศ์ และ (4) นายชินันท์ อรรถนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผลการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| ชื่อกรรมการ | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | บัตรเสีย | งดออกเสียง |
|---------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|
| นายอนันท์ รักธริยะพงศ์ | 259,191,535 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7888 | 548,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2112 | 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 | 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - |
| นางสาวปิยจิต รักธริยะพงศ์ | 259,740,233 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 | 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 | 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 | 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - |
| นายอนุภาพ รักธริยะพงศ์ | 259,191,535 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7888 | 548,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2112 | 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 | 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - |
| นายชินันท์ อรรถนันท์ | 258,162,433 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3925 | 1,577,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6075 | 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 | 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - |

ประธานฯ เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุมเพื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการได้คำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และปริมาณธุรกรรมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ รวมถึงค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายให้กรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 19,000,000 (สิบเก้าล้าน) บาท ซึ่งเป็นวงเงินเท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม

| รายละเอียดค่าตอบแทน | 2569 | | 2568 | |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 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 2569 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569 อนึ่ง ในวาระนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและกรรมการอิสระที่ ออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะตามที่เห็นสมควรสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่ว่ามีส่วนได้เสีย เนื่องจากเป็นการกำหนด ค่าตอบแทนทั้งคณะมิใช่เป็นการให้ค่าตอบแทนแก่คนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายให้ กรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 19,000,000 (สิบเก้าล้าน) บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 259,730,433 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9962 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 9,800 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0038 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามข้อ 53 ของข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่ เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดจน กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามข้อเสนองของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีพีแสบ จำกัด (มหาชน) โดยให้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายนามต่อไปนี้

| ชื่อ | เลขทะเบียน | จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท |
|-----------------------------|------------|------------------------------------|
| 1. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ | 11641 | 3 ปี (ปี 2566 - 2568) |
| 2. นางสาวมาริษา ธารณบรรพกุล | 5752 | - |
| 3. นางศศิธร พงศ์อศิศคี | 8802 | - |

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

| รายชื่อบริษัท | รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี |
|--|--|
| บริษัทย่อยทางตรง | |
| บริษัท ซีพีแสบ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| บริษัทย่อยทางอ้อม | |
| บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| บริษัท เค เบบาร์ ฟาร์ม จำกัด | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| บริษัท ออล โคโค จำกัด | บริษัท พีค ออดิท จำกัด |



| รายชื่อบริษัท | รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี |
|---|--------------------------------------|
| 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 |
| SAPPE Philippines Corporation | KPMG R.G. Manabat & Co. |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นอิสระ

2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 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 2569 | ปี 2568 | |
| บริษัท ซีพีแรม จำกัด (มหาชน) | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด | 1,920,000 | 2,060,000 | ลดลง 7% |
| บริษัท ซีพีแรม โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด | 100,000 | 165,000 | ลดลง 39% |
| บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด | 620,000 | 620,000 | เท่าเดิม |
| บริษัท เค เบบี้ ฟาร์ม จำกัด | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด | 217,500 | 215,000 | เพิ่มขึ้น 1% |
| 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. | 165,000*** | 175,000*** | ลดลง 6% |
| รวม | | 3,184,500 | 3,397,000 | ลดลง 6% |

หมายเหตุ: ใช้อัตราแลกเปลี่ยน *ปี 2568 = HKD 11,000 x 4.5, ปี 2569 = HKD 11,000 x 4.5

**ปี 2568 = CNY 11,000 x 5, ปี 2569 = CNY 11,000 x 5

*** ปี 2568 = 250,000 x 0.7, ปี 2569 = 250,000 x 0.55

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของปี 2568 เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งยอดที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าวงเงินที่อนุมัติไว้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One report) ของบริษัทฯ

การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแม่บริษัทฯ จะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีต่อบริษัทฯ ได้ตามกำหนดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีการจัดทำงบการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

สำหรับปี 2568 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ การส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นจำนวนเงินรวม 100,000 บาท



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 รวมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569 และมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรง และบริษัทย่อยทางอ้อม และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 วงเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 259,739,933 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0001 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

อนึ่ง ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระที่ 1 ถึง 8 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม ประธานฯ จึงขอใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ในวันนี้ โดยบริษัทฯ จะจัดทำมติและรายงานการประชุมฉบับเต็มแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม : เวลา 15.10 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายที อ่อนอิน)

ลงชื่อ.....เลขาธิการบริษัท
(นางสาวพิมลมาศ ฉวีวรรณ)