

วันที่ 23 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
  2. รายงานประจำปี 2558 (CD-ROM)
  3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
  4. ข้อมูลและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าประชุม
  8. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 **ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชันเลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้**

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ตามที่เสนอ

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 2      รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในปี 2558 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558

**การลงมติ :** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

#### **วาระที่ 3      พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อที่ 45 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4      พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามข้อ 54 ของข้อบังคับบริษัทกำหนดเรื่องการจ่ายเงินปันผลว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาทจากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 126.56 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 40.3 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

### ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557*	หมายเหตุ
กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	313.92	364.16	
เงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.42	1.53	
-เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	-	1.22	จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากงวดการดำเนินงาน 3 เดือนแรกของปี 2557 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 (กำไรสุทธิในไตรมาสแรกของปี 2557 เท่ากับ 134.3 ล้านบาท)
-เงินปันผลในส่วนที่เหลือ (บาทต่อหุ้น)	-	0.31	จ่ายเงินปันผลจากงวดการดำเนินงาน 1 เม.ย.2557 – 31 ธ.ค.2557 (กำไรสุทธิในไตรมาสที่ 2 – 4 ของปี 2557 เท่ากับ 229.9 ล้านบาท)
รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด (ล้านบาท)	126.56	367.73	

หมายเหตุ \*บริษัทนำหุ้นเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 25 มิถุนายน 2557

อนึ่ง บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวน 30,462,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ****ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

ตามข้อ 20 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 มีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายธนา เตียรอัจฉริยะ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรพันธ์ ประลองศิลป์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 คนได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัท

**การลงมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559****ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นคำตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นคำตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เพื่อให้คำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสมและใกล้เคียงกับคำตอบแทนของบริษัทชั้นนำอื่นๆ ประกอบกับการพิจารณาปริมาณธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี 2559 แล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 เป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 (เจ็ดล้าน) บาท รายละเอียดดังนี้

**1. คำตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้**

รายละเอียดคำตอบแทน	2559		2558	
	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการบริษัท	144,000 บาท/ปี	25,000 บาท/ครั้ง	120,000 บาท/ปี	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	144,000 บาท/ปี	20,000 บาท/ครั้ง	120,000 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 2559 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร**

ทั้งนี้ ไม่มีการให้คำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบในรูปแบบอื่นๆ

**การลงมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7      พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามข้อ 53 ของข้อบังคับบริษัทกำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชานั้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** 1) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทดังมีรายนามต่อไป นี้ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2559

ชื่อ	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. คุณสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	4409	3 ปี (ตั้งแต่ปี 2555 - 2557)
2. คุณพรทิพย์ ริมดุสิต	5565	1 ปี (ในปี 2558)
3. คุณบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	-

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก BDR Consult Spol. s.r.o เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Europe s.r.o. และ RSM Indonesia เป็นผู้สอบบัญชีของ PT. Sappe Indonesia ประจำปี 2559

โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

**2) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559**

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน **2,500,000 บาท** (รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่างนี้) ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเท่ากับในปี 2558 พร้อมกันนี้ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีพร้อมกันในครั้งนี้ด้วย

บริษัท	สำนักงานสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี		หมายเหตุ
		ปี 2559	ปี 2558	
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	KPMG	1,485,000	1,350,000	เพิ่มขึ้น 10%
PT. Sappe Indonesia	RSM Indonesia	216,000	187,500	เพิ่มขึ้น 15%
Sappe Europe s.r.o	BDR Consult spol.s.r.o	264,000	256,000	เพิ่มขึ้น 3%
<b>รวม</b>		<b>1,965,000</b>	<b>1,793,500</b>	<b>เพิ่มขึ้น 9.5%</b>

อนึ่ง แม้บริษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีต่อบริษัทได้ตามกำหนดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการจัดทำงบการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 แล้ว เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีแล้ว

อนึ่ง การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนในปี 2559 ของบริษัท เช็ปปี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทย่อยอื่นที่ถือหุ้นโดย บริษัท เช็ปปี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จะผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เช็ปปี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งได้แก่ การสอบทานการควบคุมที่เกี่ยวกับสิทธิการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Access Right Controls Review) และการรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทกับบริษัทอื่นในประเทศไทย (Performance of Local Benchmarking Study) ให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 704,000 บาท

#### การลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อ 43 วรรค 2 ของข้อบังคับบริษัท กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้

ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจดทะเบียนตามมาตรฐานผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2559 และจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 11.30 น. เป็นต้นไป โดยประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เป็นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทนประธานกรรมการ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านโปรดนำหนังสือมอบอำนาจตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือ 6 (แล้วแต่กรณี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และหลักฐานการมอบอำนาจรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 รวมทั้งแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ่งมีบาร์โค้ด (Barcode) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และหลักฐานการมอบอำนาจรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 รวมทั้งแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ่งมีบาร์โค้ด (Barcode) ส่งมายัง **เลขานุการบริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า 28 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ภายในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559** จักเป็นพระคุณยิ่ง

บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือเลขานุการบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-319-4949 ต่อ 312 หรือ ต่อ 4141

ขอแสดงความนับถือ



(นายณที อ่อนอิน)

ประธานกรรมการ