

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท เซ็ปปะ จำกัด (มหาชน)

1

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 3 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายนที	อ่อนอิน	ประธานกรรมการ
2.	นายอดิศักดิ์	รักอริยะพงศ์	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3.	นายอนันท์	รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานบริษัท
4.	นางสาวปิยจิต	รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.	นายอนุภาพ	รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
6.	นายผดุงเดช	อินทรลักษณ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7.	นางสาวกัลณิการ์	ตริยางกูรศรี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8.	นายสุรัตน์	ประลองศิลป์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9.	นางนิรัชรา	ศิริอำพันธ์กุล	กรรมการอิสระ
10.	นายธนา	เชียรอัฉริยะ	กรรมการอิสระ

ผู้บริหารบริษัท เซ็ปปะ จำกัด (มหาชน)

1.	นายอเนก	ลากสุขสถิต	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2.	นายวรงค์	เกียรติดำรงวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่ขายและการตลาด
3.	นางญาตา	อ่อนอิน	ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรมองค์กร
4.	นางสาวมณีรัตน์	จารุกิจโสภา	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
5.	นางสาวอภิวิชญ์	ชิระทานิ	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
6.	นายณัฐวุฒิ	จารุเมฆิน	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
7.	นายณัฐกิตติ์	พงศ์เลิศฤทธิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
8.	นางสาวศรัณยา	ธนาวดี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และเลขานุการบริษัท

9. นายชินวิทย์ เลิศบรรณพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการเงิน
10. นางสาวจริญญา บุราณสุข ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้บริหารบริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด

1. นายเข้มทัศน์ มั่นสร้างชีพ กรรมการบริษัท
2. นางวราภรณ์ มั่นสร้างชีพ กรรมการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง กรรมการบริหารสอบบัญชี
2. นางสาวนิตินาถ ขจรไตรเดช ผู้ช่วยผู้จัดการสอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอสพีแอลเอลอว์ จำกัด

1. นายปรีชา หยกวัฒน์ ทนายความที่ปรึกษาอาวุโส

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาววรรณรวี จันทร์ภูงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

2. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้นๆ หากท่านใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ขอให้นำเสนอเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

3. ผู้ใดที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้มาประชุมด้วยตัวเอง หรือรับมอบฉันทะ ต่อที่ประชุมและกรอกข้อมูลดังกล่าวลงในคู่มือคำถามซึ่งอยู่ในเอกสารการลงคะแนน และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อความถูกต้องในการบันทึกรายงานการประชุม

4. การลงคะแนนในแต่ละวาระจะมีการลงคะแนนโดยเปิดเผย และประธานฯ จะถามที่ประชุมในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใดโปรดทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน หากท่านใดนำส่งบัตรคะแนนล่าช้าหลังจากการปิดรับบัตรลงคะแนนแล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น ทั้งนี้ ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ขอให้ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นรายบุคคล

5. การนับคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

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

7. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่ผู้เข้าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

8. เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาการประชุม เมื่อประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จแล้วจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบในวาระถัดไป

9. ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่งพร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลานี้ มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 33 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 210 ราย รวมทั้งหมดจำนวน 243 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 234,850,064 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.1599 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และขอเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนแต่ละ

วาระ แต่เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความประสงค์ดังกล่าว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	234,879,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัท และคำอธิบายการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และก่อนที่จะรายงานผลการดำเนินงานด้านผลประกอบการของบริษัท ประธานฯ ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันว่า การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ยังเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันบริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 พร้อมทั้งส่งเอกสารแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน (Self Evaluation 71 ข้อ) เข้าร่วมโครงการเพื่อรอการประเมินเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่เดียวกันบริษัทยังพิจารณาทบทวนนโยบายต่างๆ รวมไปถึงศึกษาบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของบริษัทเพิ่มเติม เพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับการประเมินและขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในการ ต่อต้านคอร์รัปชันตามคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ภายใน 18 เดือน นับจากวันที่ประกาศเจตนารมณ์ ทั้งนี้บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือคดีความที่สำคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ การทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (“นางสาวปิยจิต”) ร่วมกับนายวรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ขายและ การตลาด (“นายวรพงศ์”) เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของบริษัทต่อที่ประชุม โดยได้ นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมในรูปแบบวิดีโอ และได้เสนอรายงานที่สำคัญ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยสรุปได้ดังนี้

1. การรายงานด้านการเงินในปี 2560

นางสาวปิยจิตได้นำเสนอรายงานด้านการเงินด้วยการแสดงข้อมูลผ่านระบบวิดีโอทัศน์ พร้อมสรุปสาระสำคัญโดยย่อว่ายอดขายของบริษัทในปี 2560 มีจำนวน 2,687.3 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยอดขายในปี 2559 เนื่องจากในปีที่ผ่านมายังคงรวมยอดขาย ของบริษัทย่อย Sappe Indonesia ก่อนจำหน่ายหุ้นร่วมด้วย ดังนั้นหากพิจารณายอดขาย รวมของบริษัทในปี 2560 เทียบกับยอดขายปี 2559 แบบไม่รวมบริษัทย่อยจะทำให้มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

นางสาวปิยจิตรายงานเพิ่มเติมถึงรายได้รวมของบริษัทว่า สัดส่วนยอดขายสินค้าแบ่งตามประเภทสินค้าหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ สินค้าประเภท Juice Drink มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 71.7 ของยอดขายทั้งหมด สินค้าประเภท Functional Beverage มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 14.3 ของยอดขายทั้งหมด สินค้าประเภท Functional Powder มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 12.8 ของยอดขายทั้งหมด และสินค้าประเภท Ready to Drink มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 1.2 ของยอดขายทั้งหมด ทั้งนี้บริษัท ส่งออกสินค้าไปมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลกโดยสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทส่งออกไปจำหน่ายในทวีปเอเชียร้อยละ 38.4 รองลงมาเป็นการจำหน่ายในประเทศไทยร้อยละ 36.4 กลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลางร้อยละ 14.1 และประเทศในกลุ่มยุโรปและสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 11.1 ตามลำดับ ทำให้รายได้รวมของบริษัทสำหรับทั้งปี 2560 มีจำนวนรวมที่ 2,687.3 ล้านบาท แยกเป็นสัดส่วนในประเทศร้อยละ 36 และต่างประเทศร้อยละ 74

กำไรขั้นต้นของบริษัทสำหรับปี 2560 มีจำนวนร้อยละ 39.1 ทั้งนี้เพราะต้นทุนขาย (COGS) ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expense) บริษัทยังคงทำได้ค่อนข้างดี เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ 13.2 ของรายได้ ซึ่งหลัก ๆ มาจากกิจกรรมทางการขายในช่วงหน้าร้อนในตลาดในประเทศ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในส่วนของการบริหาร (SG&A) มีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 8.8 ของรายได้ ดังนั้น ในปี 2560 บริษัทจึงมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 400.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของปี 2559 แบบไม่รวมบริษัทย่อย

นอกจากนี้นางสาวปิยจิต ยังรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด (“ออลโคโค”) ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งยังไม่มีการจัดทำงบการเงินรวมกับบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดย ออลโคโค มีรายได้รวมสำหรับปี 2560 ดีกว่าที่คาดไว้และคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป

2. แผนการดำเนินงานประจำปี 2561

2.1 Company Direction

นายบรรพต รัญจวน รายงานว่า ในปีนี้บริษัทมุ่งเติบโตภายใต้กลยุทธ์ เติบโตด้วยนวัตกรรมทำด้วยความสุข โดยในปีนี้มีแผนจะเพิ่มกลุ่มประเภทสินค้าหลักของบริษัทอีกหนึ่งกลุ่มซึ่งได้แก่ Healthy Snack ซึ่งจะเป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัทในการบริหารงานให้ เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ในเบื้องต้นมีการออกสินค้าใหม่ในกลุ่มนี้มาแล้วช่วง ต้นไตรมาส 2 ที่ผ่านมาซึ่งได้แก่ Sappe Beauti Jelly

2.2 ตลาดในประเทศ

นายบรรพต รัญจวน รายงานว่า ปี 2560 เป็นอีกปีที่ตลาดในประเทศทำผลดำเนินงานได้ ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับภาพรวมตลาดที่ติดลบ โดยยอดขายของบริษัทมีอัตราเติบโต เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ในขณะที่ตลาดมีอัตราการเติบโตที่ลดลงร้อยละ 3 ในช่วงต้นปี 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทมีการทำกิจกรรมทางการตลาดสำหรับสินค้า Beauti Drink หลาย ช่องทาง อาทิเช่น TVC ,Radio และช่องทางออนไลน์ ผ่านแคมเปญ ชับถ่ายดีอะไรก็ ออกมาดี ซึ่งในช่วงต้นปี 2561 มีการออกสินค้าใหม่ที่แตกไลน์ออกมาจาก Beauti Drink ได้แก่ Beauti Jelly เพื่อขยายฐานผู้บริโภคที่รักสุขภาพ นอกจากนี้ยังได้ กล่าวถึงการทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ รวมไปถึง TVC ของสินค้า Preaw ร่วม ด้วย โดยมีแผนจะออกสินค้าใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ต่อไป

2.3 ตลาดต่างประเทศ

ในปี 2560 ยอดขายต่างประเทศมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ในเชิงมูลค่า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ในเชิงปริมาณการส่งออก เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยตั้งเป้า อัตราการเติบโตของปี 2561 ไว้ที่เติบโตร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับยอดขายปี 2560 ซึ่ง ในปี 2561 บริษัทมุ่งเน้นการทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึง เพิ่มศักยภาพของการจัดการหน้าร้านค้าให้ดีขึ้นเพื่อเพิ่มความโดดเด่นของสินค้า เมื่อวางอยู่ในชั้นวาง รวมไปถึงการทำการตลาดแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับการ

ตอบรับเป็นอย่างดีในตลาดปัจจุบัน โดยปัจจุบันบริษัทออกสินค้าใหม่ 2 รายการ สำหรับ Mogu Mogu ในปีนี้ได้แก่ Mogu Mogu Grapefruit และ Mogu Mogu Blackcurrant

3.4 ออล โคโค

นางสาวปิยจิตได้นำเสนอผลการดำเนินงานของออลโคโค ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบว่าในปี 2560 ออลโคโค มียอดขาย 349 ล้านบาท มีอัตราเติบโตร้อยละ 130 เมื่อเทียบกับยอดขายปีที่ผ่านมา ซึ่งทำได้ดีกว่าเป้าที่ตั้งไว้ค่อนข้างมาก ต่อจากนั้นมีการรายงานแผนการดำเนินงานในปีนี้อย่างดีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยบริษัทให้ความสำคัญใน 3 เรื่องใหญ่ ได้แก่

- **การจัดจำหน่ายสินค้า (Distribution)** : มีการตกลงคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายในหลายประเทศเรียบร้อยแล้ว
- **การขายในเชิงอุตสาหกรรม (Industrial Supply)** : เป็นส่วนของยอดขายที่เติบโตสูงที่สุดในขณะนี้ ซึ่งปัจจุบันมีการส่งสินค้าทั้งในส่วนของผลสด น้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าว ให้แก่ผู้ซื้อเจ้าใหญ่ของโลก และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมไปถึง Makro ซึ่งได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี
- **การให้สิทธิในการเปิดร้านขาย (International Franchise)** : ปัจจุบันมี 16 แห่งในประเทศไทย มี 1 แห่ง ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และ 1 แห่งที่ประเทศเกาหลี ซึ่งทุกแห่งถือว่าได้รับการตอบรับค่อนข้างดี และมีแผนจะเปิดเพิ่มอีก 1 ประเทศในปี 2561

3. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

นางสาวปิยจิตได้เรียนเชิญนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร (“นายอดิศักดิ์”) เป็นผู้รายงานเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายอดิศัย ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ในปี 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

นายอดิศัย รายงานต่อที่ประชุมถึงโครงการทางด้าน CSR ที่อิงกับผู้ที่มีความสำคัญกับองค์กร 5 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- พนักงานของบริษัท: ในปีนี้เป็นปีที่แรกที่เซ็ปเป้นำ 4 วัฒนธรรมของการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศนับเป็นเรื่องใหม่ที่ทำทุกปี แต่เต็มไปด้วยความสนุกสนานเข้มข้นทั้งปี โดยผลลัพธ์ของโครงการนี้ช่วยให้ประสิทธิภาพงานของทั้งองค์กร และดัชนีชี้วัดความสุขของพนักงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในปีนี้เซ็ปเป้ยังได้ย้ายส่วนออฟฟิศจากเดิมเป็นอาคาร 3 ชั้น รวมมาเป็นชั้นเดียวกันทั้งหมด เพื่อเพิ่มพื้นที่การทำงานของพนักงาน และให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานที่สนุกสนานในแนวคิด “Playground” ตามคติ “Dare to Dream, Play to Win” ของเรา
- ลูกค้าของบริษัท : บริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก จึงคิดค้นและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่ดูแลสุขภาพ
- Supplier ของบริษัท : บริษัทมีนโยบายการทำธุรกิจต่อกันด้วยความเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ Supplier เพื่อให้มีการเติบโตไปพร้อมๆ กัน
- ผู้ถือหุ้น : บริษัทเน้นสร้างการเติบโตทางธุรกิจ และดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
- ชุมชนสังคม : ในปี 2560 บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการ “วาน หวาน วาน” เพื่อให้คนในชุมชนได้ผลิตวัตถุดิบที่ไม่มีสารพิษได้มาตรฐาน และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง, โครงการ SAPPE Together เติม

ความสุขสูงสุด เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมกัน ระหว่างลูกค้า ชุมชน และ Supplier, โครงการเช็ปปี้ สถานรัก ส่งเสริมลูกค้า ทัศนีย, โครงการ 5ส. ฉบับเช็ปปี้, โครงการชุดเก่าเราขอปี 3, โครงการ แบ่งบัญชี 2 และโครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลชุมชน เป็นต้น

เมื่อจบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 แล้ว ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้ขอให้นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (“นายผดุงเดช”) เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยนายผดุงเดชได้รายงานว่างบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไขและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามี ความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการ บริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้วตามที่เสนอทุกประการ โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	235,011,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.69 บาทจากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210.01 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิขงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559
กำไรสุทธิของบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	419.80	400.91
เงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.69	0.54
รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด (ล้านบาท)	210.01	163.27

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอทุกประการ โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	235,026,876	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อ 20 ของข้อบังคับบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ทั้งนี้เนื่องจากประธานฯ เป็นผู้ที่ถูกกำหนดให้ออกตามวาระนี้ จึงขอเรียนเชิญให้นายอดิศศักดิ์ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร (“นายอดิศศักดิ์”) ทำหน้าที่เป็นประธานในวาระนี้แทน

นายอดิศศักดิ์รายงานว่าปัจจุบันกรรมการของบริษัท มีจำนวน 10 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด มีจำนวน 3 คน คือ

1. นายนที อ่อนอิน ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นายอดิศักดิ์ ได้แจ้งว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 คน ออกจากที่ประชุมก่อนจนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ้น และในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัท

นายอดิศักดิ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คนแล้ว จึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คนข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 คน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายอดิศักดิ์เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายณที อ่อนอิน นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล และนางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกเป็นรายบุคคลเป็นดังนี้

1. นายณที อ่อนอิน

เห็นด้วย	จำนวน	232,242,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7396
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,964,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2604
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี

เห็นด้วย	จำนวน	232,242,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7396
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,964,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2604
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล

เห็นด้วย	จำนวน	232,242,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7396
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,964,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2604
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งปริมาณธุรกรรมที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2561 จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาท) ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม

รายละเอียดค่าตอบแทน	2561		2560	
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการบริษัท	168,000 บาท/ปี	25,000 บาท/ครั้ง	144,000 บาท/ปี	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	168,000 บาท/ปี	20,000 บาท/ครั้ง	144,000 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: พิจารณาจากผลกำไรสุทธิประจำปี 2561 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 หนึ่ง ในวาระนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและกรรมการอิสระที่ออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะตามที่เห็นสมควรสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่ว่ามีส่วนได้เสียเนื่องจากเป็นการกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะมิใช่เป็นการให้ค่าตอบแทนแก่คนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาท) โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	235,154,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9778
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	52,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0222
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามข้อ 53 ของข้อบังคับบริษัทกำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดจนกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย: เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) โดยให้คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทประจำปี 2561

1. คุณสุริยรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 หรือ (คุณสุริยรัตน์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 1 ปี ตั้งแต่ปี 2560)
2. คุณบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8509 หรือ
3. คุณมาริษา ธรรมบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. BDR Consult Spol. s.r.o เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Europe s.r.o.
2. KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท เช็ปปี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทย่อยทางอ้อม คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. Stephen YS Chan & Co เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Hong Kong Company Limited และ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited
2. Shanghai LiXin JiaCheng DongShen CPAs เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Trading (Shanghai) Company Limited

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่างนี้) ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีน้อยกว่าปี 2560 พร้อมกันนี้ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในครั้งนี้อย่าง

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี		หมายเหตุ
		ปี 2560	ปี 2561	
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	KPMG	1,780,000	2,001,000	เพิ่มขึ้น 12.4 %
Sappe Europe s.r.o	BDR Consult spol. s.r.o	264,000	264,000	เท่าเดิม
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	KPMG	120,000	150,000	เพิ่มขึ้น 25 %
Sappe Hong Kong Co., Ltd.	Stephen YS Chan & Co	55,000	55,000	เท่าเดิม
Sappe Trading (Hong Kong) Co., Ltd.	Stephen YS Chan & Co	55,000	55,000	เท่าเดิม
Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd.	Shanghai LiXin JiaCheng DongShen CPAs	350,000	62,500	ลดลง
รวม		2,624,000	2,587,500	ลดลง 1.4 %

สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอในปีนี้ พิจารณาจากปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะดำเนินการภายในปี 2561 นี้ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เรียบร้อยแล้ว

แม้บริษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีต่อบริษัทได้ตามกำหนดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการจัดทำงบการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 บริษัทย่อยของบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทดังมีรายนามต่อไปนี้ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2561

ชื่อ	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. คุณสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง	4409	1 ปี (ตั้งแต่ปี 2560)
2. คุณบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	-
3. คุณมาริษา ธารธรบรรพกุล	5752	-

และมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในบริษัทย่อย ดังนี้

1. BDR Consult Spol. s.r.o เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Europe s.r.o.
2. KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

และมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางอ้อม ดังนี้

1. Stephen YS Chan & Co เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Hong Kong Company Limited และ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited
2. Shanghai LiXin JiaCheng DongShen CPAs เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Trading (Shanghai) Company Limited

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท พร้อมทั้งอนุมัติค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่

เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	235,208,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน		0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน		0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ข้อ 35

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 ว่าด้วยเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจซึ่งกำหนดให้มีการแก้ไข มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติและสอดคล้องกับแนวทางของกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ข้อ 35 รายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 35 ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45 วัน) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเช่นว่านั้นจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45 วัน) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสอง ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งได้แก่มิใช่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25 คน) หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ข้อ 35 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ข้อ 35 โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	235,208,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุน และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรรในโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAPPE-WA2)

วาระที่ 9.1 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รายละเอียดปรากฏในระเบียบวาระที่ 9.5 เพื่อรองรับโครงการโครงการการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทต่อผู้บริหารที่เป็นพนักงานและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAPPE-WA2)

ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 136 กำหนดให้บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนได้เมื่อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบและหุ้นที่เหลือดังกล่าวจะต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท

ในการนี้บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังมีได้จำหน่าย จำนวน 251,920 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกมาเพื่อรองรับโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทต่อผู้บริหารที่เป็นพนักงานและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (SAPPE-WA1) ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2556 ซึ่งเมื่อจบโครงการมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิและสิ้นผลไป เท่ากับจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ยังมีได้จำหน่าย

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไประเบียบปฏิบัติของกฎหมาย ในครั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 304,620,000 บาท (สามร้อยสี่ล้านหกแสนสองหมื่นบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 304,368,080 บาท (สามร้อยสี่ล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันแปดสิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมีได้จำหน่ายออก จำนวน 251,920 หุ้น (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทต่อผู้บริหารที่เป็นพนักงานและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (SAPPE-WA1)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	231,821,281	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5599
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,387,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4401
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9.2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 304,620,000 บาท (สามร้อยสี่ล้านหกแสนสองหมื่นบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 304,368,080 บาท (สามร้อยสี่ล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันแปดสิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายออก จำนวน 251,920 หุ้น (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9.2 ข้างต้น และเพื่อให้การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	304,368,080 บาท	(สามร้อยสี่ล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	304,368,080 หุ้น	(สามร้อยสี่ล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันแปดสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	304,368,080 หุ้น	(สามร้อยสี่ล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันแปดสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ทั้งนี้เสนอให้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจัดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไประเบียบปฏิบัติของกฎหมาย ในครั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	231,821,281	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5599
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,387,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4401
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9.3 พิจารณานุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 2 (SAPPE-WA2)

นายอเนก ลากสุขสถิต ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (“นายอเนก”) อีกทั้งยังเป็นผู้ดูแลฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่ขณะนี้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการ SAPPE-WA2 เป็นโครงการที่จัดขึ้นสำหรับพนักงานของบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญต่อผลประกอบการและการเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทในอนาคต โครงการนี้จะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กรโดยให้มีส่วนร่วมได้ ส่วนเสียร่วมกันกับผลประกอบการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทต่อผู้บริหารที่เป็นพนักงานและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAPPE-WA2) ซึ่งมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 4,070,000 หน่วย
มูลค่าการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาใช้สิทธิ	:	20.56 บาท/หุ้น (ราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาตลาดร้อยละ 10)
ราคาตลาด (ที่มาของการกำหนดราคา)	:	22.84 บาท/หุ้น ราคาตลาดคำนวณโดยอ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ ได้แก่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขาย SAPPE-WA2 ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด

	วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	: ไม่เกิน 4,070,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
วิธีการจัดสรร	: จัดสรรโดยตรงให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทในระดับ Division Manager ขึ้นไป 2. มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัท ณ วันที่จัดสรรใบสำคัญ มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 3. ได้รับผลประเมินการทำงานของบริษัท ประจำปี 2560 ตั้งแต่ระดับ rating 2 (ไม่น้อยกว่ากลุ่มค่าเฉลี่ยขององค์กร) เป็นต้นไป สำหรับบุคลากรที่ไม่มีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ข้อ แต่คณะกรรมการบริหาร (executive committee) พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นพนักงานที่มีศักยภาพและมีความสำคัญต่อองค์กร สามารถพิจารณาอนุมัติได้โดยต้องเป็นมติเอกฉันท์ ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะได้รับ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน ความสามารถ ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะทำให้แก่บริษัทในอนาคต โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทให้กับพนักงานแต่ละรายดังกล่าว
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	: ไม่เกิน 4,070,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท														
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	<p data-bbox="691 450 1433 591">: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนด นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="691 600 1353 1010"> <thead> <tr> <th data-bbox="691 600 1002 734">ระยะเวลา (เดือนที่)</th> <th data-bbox="1002 600 1353 734">ใช้สิทธิได้ (ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="691 734 1002 779">12</td> <td data-bbox="1002 734 1353 779">20%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="691 779 1002 824">18</td> <td data-bbox="1002 779 1353 824">30%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="691 824 1002 869">24</td> <td data-bbox="1002 824 1353 869">40%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="691 869 1002 913">30</td> <td data-bbox="1002 869 1353 913">55%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="691 913 1002 958">36</td> <td data-bbox="1002 913 1353 958">70%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="691 958 1002 1010">42</td> <td data-bbox="1002 958 1353 1010">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="691 1016 1433 1158">ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA2 สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p data-bbox="691 1167 1433 1518">ใบแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไปสำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	ระยะเวลา (เดือนที่)	ใช้สิทธิได้ (ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร)	12	20%	18	30%	24	40%	30	55%	36	70%	42	100%
ระยะเวลา (เดือนที่)	ใช้สิทธิได้ (ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร)														
12	20%														
18	30%														
24	40%														
30	55%														
36	70%														
42	100%														

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 2 (SAPPE-WA2) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 2 (SAPPE-WA2) และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	79,205,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.3873
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,351,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.4089
งดออกเสียง	จำนวน	174,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2038
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9.4 พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 2 (SAPPE-WA2)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากวาระ 9.3 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเรื่องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 2 (SAPPE-WA2) วาระนี้จึงเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA2

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในโครงการ SAPPE-WA2 ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จำนวน 51 ราย ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับสิทธิมากกว่า 5 % จำนวน 3 ราย (เป็นกรรมการของบริษัท 2 ราย) รวมเป็นหุ้นจำนวน 750,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.03 ของหุ้นทั้งโครงการ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (SAPPE – WA2)

รายชื่อผู้บริหารที่เป็นกรรมการ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรต่อจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด (ร้อยละ)
1. นายอานูภาพ รักอริยะพงศ์	250,000	6.14
2. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	250,000	6.14

รายชื่อพนักงานที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (SAPPE-WA2) เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า)

สำหรับพนักงานที่ได้รับการจัดสรร SAPPE-WA2 เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งโครงการ ต้องได้รับการอนุมัติเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อพนักงาน	อายุงาน (ปี)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (กรณีเป็นกรรมการ)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรต่อจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด (ร้อยละ)	*ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ SAPPE-WA2 เมื่อคำนวณเป็นยอดเงิน (บาท)
นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	5	7/7	250,000	6.14	570,000
นายอานูภาพ รักอริยะพงศ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	16	7/7	250,000	6.14	570,000
นางญาดา อ่อนอิน (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม)	15	-	250,000	6.14	570,000

*หมายเหตุ: คำนวณจากผลต่างของราคาเสนอขายและราคาตลาด รายละเอียดเป็นไปตามคำอธิบายเรื่อง **ราคาใช้สิทธิ** และ **ราคาตลาด**

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 2 (SAPPE-WA2) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 2 (SAPPE-WA2) และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

(1) นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์

เห็นด้วย	จำนวน	174,421,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3932
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,351,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5103
งดออกเสียง	จำนวน	174,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0965
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

(2) นายอานุกาฬ รักอริยะพงศ์

เห็นด้วย	จำนวน	181,945,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.5372
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,351,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.3702
งดออกเสียง	จำนวน	174,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0927
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

(3) นางญาตา อ่อนอิน

เห็นด้วย	จำนวน	228,433,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.2223
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,351,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.7034
งดออกเสียง	จำนวน	174,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0744
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9.5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อรองรับโครงการการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทต่อผู้บริหารที่เป็นพนักงานและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAPPE-WA2) รายละเอียดตามวาระ 9.3 บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยออกหุ้นสามัญจำนวน 4,070,000 หุ้น (สี่ล้านเจ็ดหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท คิดเป็นทุนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 4,070,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นบาท)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปแผนที่วางไว้และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของกฎหมาย ในครั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 304,368,080 บาท (สามร้อยสี่ล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันแปดสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 308,438,080 บาท (สามร้อยแปดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันแปดสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 4,070,000 หุ้น (สี่ล้านเจ็ดหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้บริหารที่เป็นพนักงานและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAPPE-WA2)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 228,683,081 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.2252

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,351,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.7005
งดออกเสียง	จำนวน	174,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0743
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9.6 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระ 9.5 โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 304,368,080 บาท (สามร้อยสี่ล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันแปดสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 308,438,080 บาท (สามร้อยแปดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันแปดสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 4,070,000 หุ้น (สี่ล้านเจ็ดหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพื่อให้การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	308,438,080 บาท	(สามร้อยแปดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันแปดสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	308,438,080 หุ้น	(สามร้อยแปดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันแปดสิบลูก)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	308,438,080 หุ้น	(สามร้อยแปดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันแปดสิบลูก)
	หุ้นบริคณห์สนธิ	- หุ้น	(-)

ทั้งนี้เสนอให้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมี

อำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	228,683,281	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.2252
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,351,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.7005
งดออกเสียง	จำนวน	174,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0743
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00


วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระที่ 1 ถึง 9 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในวาระที่ 10 ซึ่งเป็นการเสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุม นั้น เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจ้ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมจึงควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นว่ามีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทในวันนี้ โดยบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายณที อ่อนอิน)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางสาวศรัณยา ธนาวดี)