

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 2. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 3. ข้อมูลและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกถ้อยคำการประชุมมีความถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นกรรมการอิสระ และแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบท่านเดิมที่ลาออกในคราวเดียวกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องด้วยนายธนา เขียวอัจฉริยะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2560 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ทำให้จำนวนกรรมการตรวจสอบเหลือเพียง 2 ท่านจากเดิม 3 ท่าน ในขณะที่จำนวนกรรมการบริษัทยังมี 9 ท่านเท่าเดิม บริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องสรรหาและแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบแทนท่านที่ลาออกภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบว่างลง ซึ่งตามข้อกำหนดประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 กำหนดให้กรรมการตรวจสอบต้องมีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องมีสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัท บริษัทจึงต้องสรรหากรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่านโดยจะต้องขออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ขอบังคับบริษัทและกฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 9 ท่านเป็น 10 ท่าน โดยเสนอชื่อให้พิจารณาแต่งตั้ง นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระและแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนนายธนา เขียวอัจฉริยะ ที่ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ นายผดุงเดช อินทรลักษณ์เป็นผู้ที่มีการศึกษาและประสบการณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป อีกทั้งยังมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด โดยประวัติโดยสังเขปของนายผดุงเดช อินทรลักษณ์ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อ 43 วรรค 2 ของข้อบังคับบริษัท กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการ จัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 และจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 11.30 น. เป็นต้นไป โดยประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เป็นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทนประธานกรรมการ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านโปรดนำหนังสือมอบอำนาจตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือ 5 (แล้วแต่กรณี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และหลักฐานการมอบอำนาจรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รวมทั้งแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ่งมีบาร์โค้ด (Barcode) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และหลักฐานการมอบอำนาจรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รวมทั้งแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ่งมีบาร์โค้ด (Barcode) ส่งมายัง **เลขานุการบริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า 28 ถนนพระรามเก้า แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ภายในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560** จักเป็นพระคุณยิ่ง

บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือเลขานุการบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-319-4949 ต่อ 312 หรือ ต่อ 4144

ขอแสดงความนับถือ



(นายณที อ่อนอิน)

ประธานกรรมการ

Sappe Public Company Limited Office: 2 Soi Rama9 28, Huamark, Bangkok, BKK 10240 Tel. 02-319-4949 Fax: 02-319-7337
Bangchan Factory: 9/3 Bangchan Industrial Estate, Serithai Rd. Kannayao BKK 10230 www.sappe.com contact@sappe.com
Klong 13 Factory: 8 Moo 7 Tambon Puech-udom, Amphoe Lamlukka, Pathumthani 12150 Tel. 02-319-4949 Fax: 02-190-1021

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) สำนักงาน: 2 ซ. พระรามเก้า 28 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร. 02-319-4949 แฟกซ์: 02-319-7337
โรงงานบางชัน: 9/3 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ก. เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230 โทร. 02-517-7183-5 แฟกซ์: 02-517-6820
โรงงานคลอง 13: เลขที่ 8 หมู่ที่ 7 ตำบลพืชอุดม อำเภอสามโก้ จังหวัดปทุมธานี 12150 ทะเบียนเลขที่ 0107556000591

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารบริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน)

1.	นายอเนก	ลามสุขสถิต	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2.	นายณัฐวุฒิ	จารุเมสิน	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
3.	นางสาวศรัณยา	ธนาવી	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และเลขานุการบริษัท
4.	นายชินวิทย์	เลิศบรรณพงษ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการเงิน

ผู้บริหารบริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด

1.	นายเข้มทัศน์	มนัสรังษี	ประธานบริษัท
2.	นางวราภรณ์	มนัสรังษี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นางญาตา	อ่อนอิน	ประธานเจ้าหน้าที่การขายและการตลาด

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- | | | | |
|----|---------------|----------------|------------------------|
| 1. | นางสาวพรทิพย์ | วิมดูลิต | กรรมการบริหารสอบบัญชี |
| 2. | นางสาวอารียา | เชิดเกียรติกุล | ผู้จัดการสอบบัญชี |
| 3. | นางสาวนิตินาถ | ขจรไตรเดช | หัวหน้าสายตรวจสอบบัญชี |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

- | | | |
|----|--------------|-----------|
| 1. | นางสาวมาตุสร | ศรีเกิด |
| 2. | นายปพน | เจริญเผ่า |

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาววรรณวิ จันทร์ภูซังค์ 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 และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อความถูกต้องในการบันทึกการรายงานการประชุม

4. การลงคะแนนในแต่ละวาระจะมีการลงคะแนนโดยเปิดเผย และประธานฯ จะถามที่ประชุมในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในวาระใดโปรดทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน หากท่านใดนำส่งบัตรลงคะแนมาแล้วหลังจากการปิดรับบัตรลงคะแนนแล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น ทั้งนี้ ในวาระที่ 5 พิจารณา

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ขอให้ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เป็นรายบุคคล

5. การนับคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วยและงดออก
เสียง รวมทั้งบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ
คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

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

7. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ใน
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่ผู้เข้าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้
โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

8. เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาการประชุม เมื่อประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จแล้วจะ
ประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบในวาระถัดไป

9. ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่
ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวต้อนรับผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่งพร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลานั้น มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 74 ราย รวมทั้งหมดจำนวน 98 ราย
นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 245,689,818 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และขอเชิญผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนแต่ละวาระ แต่
เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความประสงค์ดังกล่าว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
ทุกท่านดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	246,031,018	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 2 รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัท และคำอธิบายการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และก่อนที่จะรายงานผลการดำเนินงานด้านผลประกอบการของบริษัท ประธานฯ ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในปีนี้ บริษัทได้นำนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เข้าหารือร่วมกันในกลุ่มผู้บริหารของบริษัทรวมไปถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำร่างแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Self-Evaluation Tool for

Countering Bribery) ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC จำนวน 71 ข้อเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในปีต่อไป ทั้งนี้บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือคดีความที่สำคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“นางสาวปิยจิต”) เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของบริษัทต่อที่ประชุม โดยนางสาวปิยจิตได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมในรูปแบบวิดีโอ และได้เสนอรายงานที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยสรุปได้ดังนี้

1. สินค้าและกิจกรรมทางการตลาดตลอดปี 2559

1.1 สินค้าใหม่

ปี 2559 บริษัทออกสินค้าใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 11 รายการแบ่งเป็นตลาดต่างประเทศ 6 รายการ ได้แก่ สินค้ากลุ่ม Juice Me Pineapple 1 รายการในตลาดตะวันออกกลาง และสินค้าในกลุ่ม Mogu Mogu 5 รายการ โดยเฉพาะ Mogu Mogu To Go 3 รสชาติใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเน้นธุรกิจการค้าปลีกแบบดั้งเดิมกับกลุ่มผู้บริโภคระดับล่าง (Traditional Trade) ในขณะที่ตลาดในประเทศบริษัทเปิดตัวสินค้าใหม่ 5 รายการ เช่น สินค้ากลุ่ม กุมิ กุมิ ที่จำหน่ายในราคาที่สูงขึ้นแทนกลุ่มสินค้าโมกู โมกู ที่เลิกขายในประเทศซึ่งได้รับผลตอบแทนจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีรวมทั้งการเพิ่มรสชาติใหม่ของสินค้ากลุ่ม เช็ปเป้ โอโลเวอร์่า และ กาแฟเปรี้ยว นอกจากนี้บริษัทยังได้วางขายสินค้ากลุ่มบิวตี้ ดริงค์ เพิ่มอีก 1 รายการเป็น Limited Edition ภายใต้อายุตร ชุปเปอร์ฟรุตส์ 10 ชนิด บิวตี้ดีเฟนซ์ ด้วยฉลากที่ออกแบบโดยคุณปอม ชาน นักวาดภาพประกอบสายเลือดไทยที่ดังระดับโลก เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 10 ปี บิวตี้ ดริงค์

1.2 กิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องสำหรับ 4 แปรนด์หลัก

- กิจกรรมบิวตี้ ดริงค์ Low Calories Series ความสุขวัดได้ บนสื่อ TVC และ Online เป็นกิจกรรมที่สื่อว่าความสุขของผู้หญิงมาจากการบริโภคสิ่งที่มีประโยชน์โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีแคลอรีต่ำ กิจกรรมนี้ได้รับรางวัล Silver Award จากประเทศสิงคโปร์ ในสาขา Best Use of Technology นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม 10 ปี บิวตี้ ดริงค์ที่กล่าวไปข้างต้น
- กิจกรรมทางการตลาดของ เซ็ปเป้ อโล เวอร์่า บนสื่อ Online โดยร่วมงานกับทีมงานเสิร์ชเอนจินซึ่งเป็นกลุ่ม Youtube Creator ที่ผลงานการสร้างสรรค์กำลังเป็นที่ยอมรับในขณะนี้
- กิจกรรม Music Marketing ของกาแฟ เฟรียว กับ MV เพลงสะบัดแสดงโดย กระแต อาร์สยามตัวแทนสินค้าเฟรียวคนปัจจุบันซึ่งมียอดชมมากถึง 35 ล้านครั้ง พร้อมกิจกรรมการดื่มกาแฟเย็นด้วยการเชคในช่วงหน้าร้อน
- ในส่วนของกิจกรรมของสินค้ากลุ่ม Mogu Mogu บนสื่อ TVC ในตลาดภูมิภาคต่างประเทศนั้น นางสาวปิยจิตได้นำเสนอตัวอย่างโฆษณาในรูปแบบวิดีโอให้ผู้ถือหุ้นรับชมในที่ประชุม

2. การรายงานด้านการเงิน

นางสาวปิยจิตได้นำเสนอรายงานด้านการเงินด้วยการแสดงข้อมูลผ่านระบบวิดีโอทัศน์ พร้อมสรุปสาระสำคัญโดยย่อว่ายอดขายในต่างประเทศมีการเติบโตที่ดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งเป็นผลมาจากการประกอบกาที่เ็นไปตามแผนในประเทศ อินโดนีเซีย ประเทศจีนและกลุ่มประเทศในแถบตะวันออกกลาง ในขณะที่ยอดขายในประเทศลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากภาวะการชะลอตัวทางการค้าของประเทศในช่วงไตรมาสที่ 4 พร้อมกันนั้นบริษัทตัดสินใจใช้บค่าใช้จ่ายด้านการตลาด

ที่จัดสรรไว้สำหรับกิจกรรมการค้าในประเทศมาใช้กับตลาดต่างประเทศทั้งหมด ทำให้โดยรวมแล้วบริษัทเติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 5

สำหรับการลงทุนในปี 2559 นางสาวปิยจิต กล่าวว่าบริษัทมีการลงทุนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการลงทุนในโครงการลดต้นทุนต่างๆ ส่งผลให้บริษัทสามารถลดต้นทุนได้กว่าร้อยละ 4.3 นอกจากนี้บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าจากมะพร้าว น้ำหอม คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งถือเป็นการลงทุนที่สำคัญอย่างมากของบริษัท เนื่องจากบริษัทประเมินว่ามะพร้าวน้ำหอมเป็นสินค้าที่มีศักยภาพและมีโอกาสในเชิงธุรกิจค่อนข้างสูงในตลาดปัจจุบัน

ในการนี้ นางสาวปิยจิตได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ประเทศอินโดนีเซีย ร้อยละ 51 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด ให้แก่นักธุรกิจชาวอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานให้สอดคล้องกับภาวะการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อรองรับแผนงานการขยายตลาดเครื่องดื่มผลไม้พร้อมดื่มในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทสามารถซื้อหุ้นกลับคืนได้ทั้งหมดภายหลังจากครบระยะเวลา 3 ปี

นางสาวปิยจิตรายงานเพิ่มเติมถึงรายได้รวมของบริษัทว่า สัดส่วนยอดขายสินค้าแบ่งตามประเภทสินค้าหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ สินค้าประเภท Juice Drink มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 72.5 ของยอดขายทั้งหมด สินค้าประเภท Functional Beverage มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 12.0 ของยอดขายทั้งหมด สินค้าประเภท Functional Powder มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 14.2 ของยอดขายทั้งหมด และสินค้าประเภท Ready to Drink มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 1.3 ของยอดขายทั้งหมด ทั้งนี้บริษัท ส่งออกสินค้าไปมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลกโดยสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทส่งออกไปจำหน่ายในทวีปเอเชียร้อยละ 44.7 รองลงมาเป็นการจำหน่ายในประเทศไทยร้อยละ 35 กลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลางร้อยละ 11.5 และ

ประเทศในกลุ่มยุโรปและสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 8.5 ตามลำดับ ทำให้รายได้รวมของบริษัท สำหรับทั้งปี 2559 มีจำนวนรวมที่ 2,712.50 ล้านบาท แยกเป็นสัดส่วนในประเทศร้อยละ 35 และต่างประเทศร้อยละ 65

กำไรขั้นต้นของบริษัทสำหรับปี 2559 สูงถึงร้อยละ 43 ทั้งนี้เพราะต้นทุนขาย (COGS) ลดลงเป็นอย่างมากเนื่องมาจากการย้ายฐานการผลิตทั้งหมดไปไว้ที่โรงงานคลอง 13 เพียงแห่งเดียว ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expense) บริษัทยังคงทำได้ตาม เป้าที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ 18.1 ของรายได้ ซึ่งหลัก ๆ มาจากกิจกรรมทางการขายในช่วง หน้าร้อนในตลาดในประเทศ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริหาร (SG&A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 9.4 ของรายได้รวม เนื่องมาจากการจัดตั้งและ บริหารจัดการบริษัทย่อยในประเทศจีน อีกทั้งจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นของบริษัทเพื่อ เตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในปี 2559 บริษัทจึงมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 398 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.3 และหากพิจารณาเฉพาะส่วนของบริษัทในงบการเงินเฉพาะกิจการแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 410.2 ล้านบาท

ในส่วนของสินทรัพย์รวมของบริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนอกจากกระแสเงินสดที่ เพิ่มขึ้นจากการขายหุ้นบริษัทย่อยที่ประเทศอินโดนีเซีย ในขณะที่อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังอยู่ในระดับที่ต่ำมากเช่นเดิม ทั้งนี้บริษัทลงทุนในส่วนของ Capital Expenditure เพียง 78 ล้านบาท ที่เกี่ยวกับโครงการลดต้นทุนตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

นอกจากนี้นางสาวปิยจิต ยังรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด (“ออลโคโค”) ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งยังไม่มีการจัดทำงบการเงินรวมกับบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดย ออลโคโค มีรายได้รวมสำหรับปี 2559 จำนวน

150.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป

3. แผนการดำเนินงานประจำปี 2560

3.1 ตลาดในประเทศ

ในช่วงต้นปี 2560 ที่ผ่านมามีบริษัทมีการออกจำหน่ายสินค้าใหม่มาแล้วทั้งสิ้น 7 รายการ ได้แก่ Lemo Play เพื่อเข้ามาเสริมตลาดน้ำผลไม้ และ Gumi Gumi จำนวน 2 รสชาติเพื่อนำมาทดแทนสินค้า Mogu Mogu ในประเทศที่ยกเลิกการขายไป นอกจากนี้ยังมี Aloe Vera สูตรไม่ผสมน้ำตาล และสินค้ากลุ่มบิวตี้ดริงค์ อีก 2 สูตรใหม่ที่ทำให้ความสำคัญกับสุขภาพ ได้แก่ Active Force และ Relaxing Calm เพื่อขยายฐานผู้บริโภคที่รักสุขภาพไม่ใช่เฉพาะเรื่องความงามเพียงอย่างเดียว โดยในช่วงไตรมาสที่ 1 บริษัทมีการเปลี่ยนผู้จัดจำหน่ายสินค้ากลุ่ม Beauti Drink รายใหม่ ซึ่งมีช่องทางการจัดจำหน่ายมากกว่าผู้จัดจำหน่ายเดิมร้อยละ 64 โดยคาดว่าจะในปี 2560 ตลาดในประเทศจะมีการเติบโตของยอดขายที่ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2559

พร้อมกันนี้นางสาวปิยจิต ได้เปิด TVC ของสินค้าใหม่กลุ่ม Beauti Drink, Aloe Vera และ Lemo Play ที่กล่าวมาให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมพร้อมกัน และรายงานถึงกิจกรรม “เซปป์คาราวาน: ภารกิจมอบมั่ง ช่าง เป๊ะ บัง” ที่ได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภค 1 ล้านคน ใน 31 จังหวัด 150 พื้นที่ ได้ชิมสินค้าของบริษัท โดยมี ฉายอน, โทนี่ รากแก่น และ กระแต อาร์สยาม มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับงานนี้ด้วย

3.2 ตลาดต่างประเทศ

บริษัทมีแผนจะปรับภาพลักษณ์ของ Mogu Mogu ให้มีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย โดยเน้นกิจกรรมการตลาดในกลุ่ม Online และ

In-Store Marketing อีกทั้งยังมีแผนจะเจาะกลุ่มผู้บริโภคในตลาดแบบดั้งเดิมที่มีกำลังซื้อไม่มากนักโดยวางขาย Mogu To Go ซึ่งมีราคาต่ำกว่า Mogu Mogu ธรรมดา

- ประเทศอินโดนีเซีย : บริษัทมีแผนจะจำหน่ายสินค้าใหม่ 2 รายการ ได้แก่ Mogu Mogu รสอุ่นแดง และรสเมล่อน ทั้งนี้บริษัทเป็นผู้ผลิตรายแรกที่จะจัดจำหน่ายรสเมล่อนในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งรสเมล่อนนี้เป็นสินค้าขายดีของบริษัทในหลายๆประเทศในปีที่ผ่านมา โดยในปี 2560 บริษัทมีแผนจะขยายตลาดไปในกลุ่ม Local Modern Trade รวมทั้ง สถานศึกษา สุขาภิบาลให้มากขึ้น พร้อมกันนี้ยังตั้งเป้าในการบริหารจัดการไม่ให้สินค้าขาดตลาดให้ได้ที่ร้อยละ 85 (เทียบกับปี 2559 ที่ร้อยละ 75)
- ประเทศจีน : ในปีนี้บริษัทให้ความสำคัญใน 3 เรื่องใหญ่ ได้แก่ การขยายฐานช่องทางการขาย(Channel Coverage) การสร้างความประทับใจของผู้บริโภคต่อสินค้า (Consumer Experiences) และการสร้าง Brand อย่างยั่งยืน (Branding) ซึ่งในไตรมาสที่ 1 บริษัทเข้าไปขยายฐานตลาดได้ร้อยละ 70 ของร้านค้าทั้งหมดในธุรกิจค้าปลีกรูปแบบ Modern Trade ในมณฑลเซี่ยงไฮ้ ผ่านผู้จัดจำหน่ายสินค้ารายใหม่ (Distributor) และมีแผนขยายฐานการตลาดให้ได้ร้อยละ 90 ในไตรมาสที่ 3 โดยเพิ่มรสชาติใหม่ที่เป็นที่ต้องการสูงของตลาดจีน นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นการทำการตลาดผ่านช่องทาง Online เพื่อสร้าง Brand Awareness ของผู้บริโภค และมีแผนจะจัดหาผู้จัดจำหน่ายสินค้ารายอื่นในประเทศจีนเพิ่มเติมเพื่อขยายตลาดและกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคต่อไป โดยในปี 2560 บริษัทตั้งเป้าการเติบโตที่ร้อยละ 20 ในประเทศจีน

3.3 ออล โคโค

นางสาวปิยจิตได้นำเสนอผลการดำเนินงานของออลโคโค ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมในรูปแบบวิดีโอ ต่อจากนั้นมีการรายงานแผนการดำเนินงานในปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยบริษัทให้ความสำคัญใน 3 เรื่องใหญ่ ได้แก่

- **การจัดจำหน่ายสินค้า (Distribution)** : มีการตกลงคัดเลือกผู้จำหน่ายในหลายประเทศเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุญาตตามกฎหมายอาหารและยา (FDAs)
- **การขายในเชิงอุตสาหกรรม (Industrial Supply)** : เป็นส่วนของยอดขายที่เติบโตสูงที่สุดในขณะนี้ ซึ่งปัจจุบันมีการส่งสินค้าทั้งในส่วน of ผลสด น้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าว ให้แก่ผู้ซื้อเจ้าใหญ่ของโลก และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมไปถึง Makro ซึ่งได้รับผลตอบแทนค่อนข้างดี
- **การให้สิทธิในการเปิดร้านขาย (International Franchise)** : มีแผนจะเปิด Café ในเมืองใหญ่ของโลก อย่างน้อย 1 แห่งในปี 2560 ซึ่งปัจจุบันมีการตกลงทำสัญญากับลูกค้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย เป็นที่เรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะสามารถเปิดร้านค้าได้ภายในไตรมาสที่ 4 ที่มหานคร Los Angeles นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การขายสินค้าในพื้นที่รับรองของสายการบิน Bangkok Airways การออกงานแสดงสินค้าในประเทศต่างๆ (Exhibition) ซึ่งได้รับผลตอบแทนค่อนข้างดี รวมไปถึงในปี 2559 มีการเปิดร้าน Signature Store ที่ถนนทองหล่อในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นร้านค้าต้นแบบให้กับผู้ซื้อสิทธิ franchise ต่อไป

4. รางวัลที่ได้รับและความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

นางสาวปิยจิตได้เรียนเชิญนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร (“นายอดิศักดิ์”) เป็นผู้รายงานเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายอดิศักดิ์ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) และรางวัลต่างๆ ที่บริษัทได้รับในปี 2559 รายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 รางวัลที่บริษัทได้รับ

- Prime Minister's Export Award 2016: รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งบริษัทสามารถคว้ารางวัลได้ใน 3 สาขา ดังนี้ รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand), รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) และรางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal)
- Thailand Sustainability Investment 2016: บริษัทได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ได้รับรางวัล “Thailand Sustainability Investment 2016” หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2559
- Corporate Governance and Environment Award: กระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี มอบรางวัลธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีจากการบริหารจัดการโรงงานที่ดีให้กับบริษัท

4.2 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

นายอดิศักดิ์ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงโครงการทางด้าน CSR ที่อิงกับผู้ที่มีความสำคัญกับองค์กร 5 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- พนักงานของบริษัท: บริษัทมุ่งส่งเสริมศักยภาพและมอบความสุขให้แก่พนักงานของบริษัทผ่านกิจกรรมสันทนาการและการอบรมที่มีประโยชน์
- ลูกค้าของบริษัท : บริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก จึงคิดค้นและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่ดูแลสุขภาพ

- Supplierของบริษัท : บริษัทมีนโยบายการทำธุรกิจต่อกันด้วยความเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ Supplier เพื่อให้มีการเติบโตไปพร้อมๆ กัน
- ผู้ถือหุ้น : บริษัทเน้นสร้างการเติบโตทางธุรกิจ และดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
- ชุมชนสังคม : ในปี 2559 บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการ “วาน หวาน วาน” เพื่อให้คนในชุมชนได้ผลิตวัตถุดิบที่ไม่มีสารพิษ ได้มาตรฐาน และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง, โครงการ SAPPE Together เติมความสุขสู่สังคม เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมกันระหว่างลูกค้า ชุมชน และ Supplier, โครงการ Happy B Day, โครงการ เชื้อเป๊ สาธารณสุข ส่งเสริมลูกกตัญญู, โครงการ 5ส. ฉบับเชื้อเป๊, โครงการ NPD Internal launch, โครงการชุดเก่าเราขอปี 2, โครงการแบ่งปัน, โครงการ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และโครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลในชุมชน เป็นต้น

เมื่อจบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 แล้ว ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏมีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

1. นายเมธี รัชชีวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

1.1 สอบถามเกี่ยวกับนโยบายการกระจายสินค้า (Distribution) ของอออลโคโคว่ามีแผนจะขยายไปในกี่ประเทศและคาดว่าจะเห็นผลในไตรมาสใด

นางสาวปิยจิต มอบหมายให้นางญาดา อ่อนอิน ประธานเจ้าหน้าที่การขายและการตลาด (“นางญาดา”) ของ บริษัท อออล โคโค กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ตอบคำถาม ดังนี้

ตอบข้อซักถาม นางญาตา ตอบข้อซักถามว่า ออลโคโคมีแผนจะกระจายสินค้าไปในกลุ่มประเทศชั้นนำต่าง ๆ ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ได้ไปออกงานแสดงสินค้า ปัจจุบันมีการตกลงทำสัญญากับผู้จัดจำหน่ายในบางประเทศแล้ว เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น และอยู่ในระหว่างการเจรจาที่จะทำสัญญากับอีกหลายประเทศต่อไป โดยจะมุ่งเน้นประเทศที่มีกำลังการซื้อค่อนข้างสูง

- 1.2 สอบถามเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการผลิตสินค้าในกลุ่ม Industrial Supply ให้ทันและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด เช่น Makro

ตอบข้อซักถาม นางญาตา ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการจัดหามาพร้อมให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดอัตราการใช้ประโยชน์ในผลมะพร้าวมากที่สุดในทุก ๆ กระบวนการผลิต

- 1.3 รูปแบบของร้านค้าที่ ออลโคโค คาดว่าจะเปิดในสหรัฐอเมริกาภายในไตรมาสที่ 4 เป็นลักษณะใด

ตอบข้อซักถาม นางญาตา ตอบข้อซักถามว่า รูปแบบการขยายร้านค้าของ Franchise ในต่างประเทศ มีทั้งหมด 4 รูปแบบคือ 1.รูปแบบ Take away 2.รูปแบบ Kiosk 3. รูปแบบ Cafe 4.รูปแบบ Signature Store โดยมีแผนจะเริ่มต้นจากรูปแบบ Take away หรือ Kiosk ก่อน เนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่มากและง่ายต่อการบริหารจัดการ

2. นายเทิดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- 2.1 สอบถามเกี่ยวกับยอดขายที่ลดลงอย่างต่อเนื่องของตลาดในประเทศไทย

Sappe Public Company Limited Office: 2 Soi Rama9 28, Huamark, Bangkok, BKK 10240 Tel. 02-319-4949 Fax: 02-319-7337
Bangchan Factory: 9/3 Bangchan Industrial Estate, Serithai Rd. Kannayao BKK 10230 www.sappe.com contact@sappe.com
Klong 13 Factory: 8 Moo 7 Tambon Puech-udom, Amphoe Lam Lukka, Pathumthani 12150 Tel. 02-319-4949 Fax: 02-190-1021

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) สำนักงาน: 2 ซ. พระรามเก้า 28 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร. 02-319-4949 แฟกซ์: 02-319-7337
โรงงานบางชัน: 9/3 อีโคอุตสาหกรรมบางชัน ถ. เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230 โทร. 02-517-7183-5 แฟกซ์: 02-517-6820
โรงงานคลอง 13: เลขที่ 8 หมู่ที่ 7 ตำบลพิชิตอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 ทะเบียนเลขที่ 0107556000591

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า ตามที่ยอดขายในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องนั้น มาจากภาวะการชะลอตัวทางการค้าในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2559 ทำให้แผนการดำเนินงานต่าง ๆ ในประเทศต้องหยุดชะงักไปจึงส่งผลให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ ประกอบกับภาพรวมของตลาดเครื่องดื่มของประเทศไทยก็ไม่เติบโตเช่นเดียวกัน ดังนั้นภาพรวมของปีจึงอาจจะไม่สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทวิเคราะห์แล้วเห็นว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาตลาดเครื่องดื่มประเภท Functional Drink ลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีแผนจะปรับกลยุทธ์สินค้าของ Beauti Drink เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะสินค้าประเภทความสวยงามเท่านั้น อีกทั้งมีแผนจะขยายสินค้าของบริษัทไปยัง category อื่น ๆ ด้วยในอนาคต

- 2.2 บริษัทกำหนดงบประมาณเพื่อวิจัยและพัฒนาของบริษัท สำหรับปี 2560 ไว้เท่าไร และมีการทำวิจัยเรื่องปริมาณการทาน Beauti Drink สูตร Relaxing Calm ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่าบริษัทกำหนดงบประมาณไว้ประมาณ 20-30 ล้านบาทต่อปี และขอรับข้อเสนอแนะในการทำวิจัยเรื่องปริมาณการทาน Beauti Drink สูตร Relaxing Calm เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไปพิจารณาต่อไป

- 2.3 บริษัทมีแผนกระจายสินค้า ออลโคโค ในประเทศอย่างไร

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตมอบหมายให้นางญาดา เป็นผู้ตอบข้อซักถามในข้อนี้ ซึ่งนางญาดาตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า อยู่ระหว่างคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายในประเทศที่เหมาะสมกับลักษณะผลิตภัณฑ์ของออลโคโคและช่องทางการ

จำหน่ายที่สามารถรองรับผู้บริโภคสินค้าออลโคโคได้ นอกจากนี้ ออลโคโคจะจัดจำหน่ายสินค้าเองผ่านตลาดทั้ง supermarket และ hypermarket ที่เหมาะสมต่อไป

2.4 บริษัทมีแผนพัฒนาการยืดอายุของสินค้า ออลโคโค อย่างไร เนื่องจากมี shelf life ที่ค่อนข้างสั้น

ตอบข้อซักถาม นางญาตาตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า สินค้าทุกตัวมีอายุ 1 ปีเมื่อเก็บในอุณหภูมิแช่แข็ง (-18 องศา) และจะมีอายุ 1 เดือนหลังจากนำมาไว้ในอุณหภูมิ 2- 4 องศา

3. นายวสันต์ อาลัยภัทรกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

3.1 ขอให้บริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศที่มีการบริหารจัดการที่ค่อนข้างยุ่งยากและมีมูลค่าการลงทุนค่อนข้างสูงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อกำไรที่ลดลงหากเทียบกับการส่งออกสินค้าไปขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายในประเทศนั้น ๆ

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า บริษัทมีแนวทางการดำเนินงาน 2 รูปแบบคือ การจำหน่ายผ่านตัวแทนผู้จัดจำหน่าย และการจัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศเพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ในประเทศนั้น ๆ อย่างยั่งยืนนอกเหนือไปจากการทำกำไร เนื่องจากว่าบ่อยครั้งตัวแทนผู้จัดจำหน่ายไม่อยากจะลงทุนในส่วนการสร้างแบรนด์กับผู้ผลิต ดังนั้นการมีบริษัทย่อยเป็นของตนเองจะสามารถนำกำไรบางส่วนมาทำการตลาดเพื่อการสร้างแบรนด์ได้

3.2 ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมุ่งเน้นการสร้าง Brand ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับประเทศไทย

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำและจะรับไว้พิจารณาและอธิบายเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทมีการขายสินค้าในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV อาทิเช่น พม่า กัมพูชา เป็นต้น อยู่แล้ว แต่เบื้องต้นอาจจะต้องมีการลำดับความสำคัญให้ประเทศใหญ่ๆ ที่มีศักยภาพและกำลังซื้อที่มากกว่าก่อน โดยมีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศไทยเป็นหลัก

3.3 บริษัทมีบริษัทย่อยในประเทศใดบ้าง

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม 3 ที่ ได้แก่ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน และประเทศสโลวาเกีย

4. นายภาคย์ภูมิ ศิริหงษ์ทอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

4.1 ขอให้บริษัทบอกรายละเอียดของเป้าหมายการเติบโตของประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศจีน และในประเทศไทย

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า บริษัทตั้งเป้าอัตราการเติบโตทั้งหมดของปี 2560 ประมาณร้อยละ 10 โดยแบ่งเป็นตลาดในประเทศไทย ที่คาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และตลาดต่างประเทศเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ซึ่งในปีนี้อาจว่าสัดส่วนการขายจะอยู่ที่ร้อยละ 67 กับร้อยละ 33 สำหรับตลาดต่างประเทศกับตลาดในประเทศตามลำดับ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคาดว่าจะในประเทศอินโดนีเซียจะเติบโตขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

4.2 เหตุใดจึงตั้งเป้าการเติบโตในประเทศอินโดนีเซียไว้เพียงร้อยละ 6 ไม่สอดคล้องกับนโยบายการจำหน่ายหุ้น

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า ปัจจุบันบริษัท กระจายสินค้าในประเทศอินโดนีเซียได้เต็มเกือบทุกพื้นที่แล้วโดยเฉพาะในตลาด Modern Trade (MT) ประมาณร้อยละ 90 ในขณะที่ตลาด Traditional Trade (TT) ปัจจุบันกำลังซื้อของผู้บริโภคอาจจะมีผลต่อการขายพอสมควรหากพิจารณาในแง่ราคาสินค้า ดังนั้น อัตราการเติบโตในปี 2560 จึงเป็นการประเมินจากภาพรวมตลาด MT ที่บริษัททำได้ดีอยู่แล้ว จึงอาจจะไม่สะท้อนการเพิ่มขึ้นของยอดขายมากนัก ทั้งนี้การปรับแผนงานที่ผ่านมา ก็เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีก

4.3 บริษัทมีแผนผลิตสินค้าใน Category อื่นเพิ่มเติมจากปัจจุบันของบริษัทบ้างหรือไม่

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า การออกสินค้าใหม่อยู่ในแผนการดำเนินการผลิตสินค้าใหม่ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมไปถึงการวางแผนระยะยาว 5 ปี สำหรับการออกสินค้าใน Category ใหม่ ๆ เพิ่มเติม

4.4 บริษัทมีแผนการขายสินค้าประเภทน้ำมะพร้าวเพื่อกระตุ้นยอดขายของ ออลโคโค อย่างไร และมีเป้าอัตราการเติบโตในปี 2560 อยู่ที่เท่าไร

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า บริษัทส่งเสริมการขายสินค้าออลโคโคอย่างต่อเนื่อง ทั้งการดำเนินการเองและการส่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ของบริษัท เข้าไปช่วยออลโคโคเพื่อกระตุ้นยอดขายในแง่อัตราการเติบโต ตั้งเป้ายอดขายที่ 200 ล้านบาทในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

5. นางสาวกัลปิตุญา ศุขเทวา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

5.1 ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมายของ Beauti Drink สูตร Relaxing Calm ว่ากลุ่มผู้หนี้ออกหักเป็นกลุ่มที่เลิกกินไปหรือไม่ รวมถึงมีการวิจัยก่อนจำหน่ายสินค้าหรือไม่ อีกทั้งมีแผนจะนำ Beauti Drink ไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศหรือไม่อย่างไร

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตตตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของสินค้านี้คือ ผู้ที่มีความเครียดต้องการการผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นเพศใด ซึ่งผลตอบรับออกมาค่อนข้างดี และมีการทำวิจัยก่อนออกวางจำหน่ายสินค้าทุกครั้ง ในส่วนของการจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศอยู่ระหว่างการพิจารณา

5.2 การเปิดร้านค้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีแผนจะเปิดในบริเวณใด

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตตมอบหมายให้นางญาตา เป็นผู้ตอบข้อซักถามในข้อนี้ ซึ่งนางญาตาตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า ออกโคโคมีแผนจะเปิดร้านค้ากับลูกค้ารายนี้ตามสัญญา 4 แห่ง ในหลาย ๆ พื้นที่ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างหาพื้นที่ที่เหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้ขอให้นายธนา เขียวธวัชจริยะ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (“นายธนา”) เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยนายธนาได้รายงานร่างงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไขและการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้วตามที่เสนอทุกประการ โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	246,037,824	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 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.54 บาทจากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 163.27 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 40.7 ของกำไรสุทธิทางการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558
กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	400.91	313.92
เงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.54	0.42
รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด (ล้านบาท)	163.27	126.56

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอทุกประการ โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	246,037,824	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

ปัจจุบันกรรมการของบริษัท มีจำนวน 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด มีจำนวน 3 คน คือ

1. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ และประธานบริษัท
2. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 คน ออกจากที่ประชุมก่อนจนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ้น และในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคณะคุณสมบัติในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คนแล้ว จึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คนข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 คน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายอนันท์ รักจริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักจริยะพงศ์ และนายอานูภาพ รักจริยะพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกเป็นรายบุคคลเป็นดังนี้

1. นายอนันท์ รักจริยะพงศ์

เห็นด้วย	จำนวน	245,886,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9386
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	150,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0613
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. นางสาวปิยจิต รักจริยะพงศ์

เห็นด้วย	จำนวน	246,037,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. นายอานูภาพ รักจริยะพงศ์

เห็นด้วย	จำนวน	245,886,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9386
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	150,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0613
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งปริมาณธุรกรรมที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2560 จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม

รายละเอียดค่าตอบแทน	2560		2559	
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการบริษัท	144,000 บาท/ปี	25,000 บาท/ครั้ง	144,000 บาท/ปี	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	144,000 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 2560 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 หนึ่ง ในวาระนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและกรรมการอิสระที่ออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะตามที่เห็นสมควรสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะมิใช่เป็นการให้ค่าตอบแทนแก่คนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	246,019,224	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9924
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	18,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0075
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามข้อ 53 ของข้อบังคับบริษัทกำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชานั้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดจนกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน) โดยให้คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทประจำปี 2560

1. คุณสุริยรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 หรือ (คุณสุริยรัตน์เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 3 ปี คือ ตั้งแต่ปี 2555-2557)

2. คุณบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8509 หรือ
3. คุณมาริษา ธารารบวรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

บริษัทย่อยทางฮ่องกง 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 ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

2. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่างนี้) ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมากกว่าปี 2559 พร้อมกันนี้ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในครั้งนี้ด้วย

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี		หมายเหตุ
		ปี 2559	ปี 2560	
บริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน)	KPMG	1,485,000	1,780,000	เพิ่มขึ้น 20%
Sappe Europe s.r.o	BDR Consult spol. s.r.o	264,000	264,000	-
บริษัท เชีปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	KPMG	50,000	120,000	เพิ่มขึ้น 140 %
Sappe Hong Kong Co., Ltd.	Stephen YS Chan & Co	45,000	55,000	เพิ่มขึ้น 22 %

Sappe Public Company Limited Office: 2 Soi Rama9 28, Huamark, Bangkok, BKK 10240 Tel. 02-319-4949 Fax: 02-319-7337
 Bangchan Factory: 9/3 Bangchan Industrial Estate, Serithai Rd, Kannayao BKK 10230 www.sappe.com contact@sappe.com
 Klong 13 Factory: 8 Moo 7 Tambon Puech-udom, Amphoe Lam Lukka, Pathumthani 12150 Tel. 02-319-4949 Fax: 02-190-1021

บริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน) สำนักงาน: 2 ซ. รามาย 28 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร. 02-319-4949 แฟกซ์: 02-319-7337
 โรงงานบางชัน: 9/3 อีโคอุตสาหกรรมบางชัน ก. เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230 โทร. 02-517-7183-5 แฟกซ์: 02-517-6820
 โรงงานคลอง 13: เลขที่ 8 หมู่ที่ 7 ตำบลเพ็ญอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 ทะเบียนเลขที่ 0107556000591

Sappe Trading (Hong Kong) Co., Ltd.	Stephen YS Chan & Co	45,000	55,000	เพิ่มขึ้น 22 %
Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd.	Shanghai LiXin JiaCheng DongShen CPAs	-	350,000	*จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จเมื่อพฤศจิกายน 2559 และจะเริ่มจัดทำงบการเงินในปี 2560
รวม		1,889,000	2,624,000	เพิ่มขึ้น 39 %

สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอในปีนี้ พิจารณาจากปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะดำเนินการภายในปี 2560 นี้ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เรียบร้อยแล้ว

แม้บริษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและให้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีต่อบริษัทได้ตามกำหนดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการจัดทำงบการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติมว่า ในปี 2559 บริษัทย่อยของบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งได้แก่ การรายงานการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและภาษีอากร ให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2559 เป็นจำนวนรวม 1,200,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. นายวสันต์ อาลัยภัทรกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

1.1 เหตุใดจึงมีการปรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ค่าสอบบัญชีในปี 2560 พิจารณาจากปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มมากขึ้นประกอบกับรูปแบบทางธุรกิจที่หลากหลายกว่าปีที่ผ่านมา จึงส่งผลให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก โดยนางสาวศรัณยา ธนาวดี (“นางสาวศรัณยา”) ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่าบริษัทได้มีการเปรียบเทียบราคากับผู้สอบบัญชีรายอื่นแล้ว ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมที่สุดเมื่อเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นที่มีมาตรฐานวิชาชีพในระดับเดียวกัน

1.2 ขอให้บริษัทแจ้งจำนวนและทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมทั้งหมด

ตอบข้อซักถาม ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวศรัณยา ธนาวดี เป็นผู้ตอบข้อซักถามในข้อนี้ โดยนางสาวศรัณยาตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า บริษัทมีบริษัทย่อยทางตรงทั้งหมด 2 บริษัท และบริษัทย่อยทางอ้อมทั้งหมด 3 บริษัท รายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อยทางตรง

- 1) Sappe Europe s.r.o : ทุนจดทะเบียน 6,639 ยูโร
- 2) บริษัท เชีปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด : ทุนจดทะเบียน 197,000,000 บาท

บริษัทย่อยทางอ้อม

- 1) Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited: ทุนจดทะเบียน 100,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
- 2) Sappe Hong Kong Company Limited: ทุนจดทะเบียน 3,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
- 3) Sappe Trading (Shanghai) Company Limited: ทุนจดทะเบียน 2,000,000 หยวน

2. นายบุญสรรค์ สิ้นพรชัย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้ชี้แจงรายการค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) จำนวน 1,200,000 บาท ซึ่งอธิบายไว้ว่าเป็นรายการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

ตอบข้อซักถาม ประธาน ฯ มอบหมายให้นางสาวศรัณยา ธนาบดี เป็นผู้ตอบข้อซักถามในข้อนี้ โดยนางสาวศรัณยาตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า เป็นการทำให้ Due Diligence ซึ่งเป็นงานวิเคราะห์สถานะทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ ออลโคโค ก่อนที่บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธาน ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 รวมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท และขออนุมัติค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีพร้อมกันในครั้งนี้ด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทดังมีรายนามต่อไปนี้ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2560

ชื่อ	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. คุณสุริยรัตน์ ทองอรุณแสง	4409	3 ปี (ตั้งแต่ปี 2555 - 2557)
2. คุณบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	-
3. คุณมาริษา ธาราบรรพกุล	5752	-

และมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในบริษัทย่อย ดังนี้

1. BDR Consult Spol. s.r.o เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Europe s.r.o.
2. KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท เช็ปปี้ 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 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท พร้อมทั้งอนุมัติค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	246,019,224	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9924
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	18,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0075
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระที่ 1 ถึง 7 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นการเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมนั้น เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมจึงควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

1. นายวสันต์ อาลัยภัทรกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

Sappe Public Company Limited Office: 2 Soi Rama9 28, Huamark, Bangkok, BKK 10240 Tel. 02-319-4949 Fax: 02-319-7337
Bangchan Factory: 9/3 Bangchan Industrial Estate, Serithai Rd. Kannayao BKK 10230 www.sappe.com contact@sappe.com
Klong 13 Factory: 8 Moo 7 Tambon Puech-udom, Amphoe Lam Lukka, Pathumthani 12150 Tel. 02-319-4949 Fax: 02-190-1021

บริษัท เชปปี จำกัด (มหาชน) สำนักงาน: 2 ซ. พระรามเก้า 28 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร. 02-319-4949 แฟกซ์: 02-319-7337
โรงงานบางชัน: 9/3 อีโคอุตสาหกรรมบางชัน ก. เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230 โทร. 02-517-7183-5 แฟกซ์: 02-517-6820
โรงงานคลอง 13: เลขที่ 8 หมู่ที่ 7 ตำบลเพ็ญอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 ทะเบียนเลขที่ 0107556000591

1.1 ออลโคโค มีร้านค้าในประเทศไทยหรือไม่ และมีร้านค้าลักษณะเดียวกันเปิดในประเทศจีนและประเทศอินโดนีเซียหรือไม่

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ออลโคโคมีร้านค้าประเภท Take Away 13 สาขา และมี Signature Store 1 แห่งที่ทองหล่อ

1.2 ให้ข้อแนะนำว่าควรเปิดร้านค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ในเขตพื้นที่ที่ผู้บริโภคมีลักษณะความชอบใกล้เคียงกับคนไทย ซึ่งน่าจะดีกว่าพื้นที่ใน Los Angeles

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตกล่าวขอบคุณและจะรับเอาข้อเสนอแนะมาพิจารณาต่อไป

1.3 สอบถามผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงก่อนออกงบการเงินประจำงวดไตรมาส 1 ปี 2560 ซึ่งบริษัทไม่สามารถให้ข้อมูลได้ แต่อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดโดยรวมซึ่งปัจจุบันค่อนข้างติดลบยกเว้นสินค้าในกลุ่มน้ำเปล่า

1.4 บริษัทมีการออกงานแสดงสินค้าใหญ่ ๆ บ้างหรือไม่อย่างไร

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า บริษัทมีการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มในทุกๆ งาน ทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น THAIFEX ในประเทศ หรืองาน SIAL ที่ต่างประเทศ เป็นต้น

2. นายเทิดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

2.1 บริษัทมีวิธีการจัดการกับสินค้าลอกเลียนแบบ หรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ อย่างไร

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า บริษัทจัดการปัญหาสินค้าลอกเลียนแบบควบคู่กันไปทั้งในทางกฎหมาย และในเชิงของการตลาด โดยเฉพาะในประเทศจีน โดยมุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าที่มาจากประเทศไทยที่ไม่สามารถเลียนแบบได้

2.2 บริษัทมีวิธีการบริหารจัดการ Portfolio ของสินค้าของบริษัทอย่างไร เนื่องจากมี SKU ค่อนข้างมาก

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า บริษัทมีการบริหารจัดการและ update portfolio สินค้าของบริษัทเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในแต่ละช่วง

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นว่ามีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัทในวันนี้ โดยบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายณที อ่อนอิน)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางสาวศรัณยา ธนาวดี)

ประวัติโดยสังเขป
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ท่านใหม่พร้อมกับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ



นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ (อายุ 63 ปี)

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 29/446 หมู่ 9 หมู่บ้านเมืองทองธานี ซอย 11 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี B.A. (Economics), Chulalongkorn University
- Postgraduate Diploma (Development Economics), North London Polytechnic, UK

การอบรม

- หลักสูตร SCG Management Development Program (Wharton Business School)
- หลักสูตร National Defence College (วปอ 2548)
- หลักสูตร Corporate Finance Certificate, INSEAD, France.
- หลักสูตร Capital Market Academy (วตท18)
- หลักสูตร Director Accreditation Program Class 103/2013

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการของบริษัท : เป็นผู้บริหารระดับสูงผู้มีประสบการณ์การบริหารงานด้านการเงินของบริษัทชั้นนำในประเทศไทย และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 3 บริษัท

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) / สถาบันการเงิน
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย

● บริษัทอื่น : จำนวน 1 บริษัท

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจประกันภัย

● บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

● ประสบการณ์ทำงานในระยะ 7 ปีย้อนหลัง : จำนวน 9 บริษัท

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) / สถาบันการเงิน
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2556 – 2558	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสายการบิน
พ.ศ. 2557 – 2558	กรรมการ	บริษัท นกมั่งคั่ง จำกัด / ธุรกิจสายการบิน
พ.ศ. 2557 – 2558	กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด / ธุรกิจเสริมความงาม
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558	รองกรรมการผู้จัดการ	กลุ่มบริษัท ยูนิแม็คไทยชิปปิง จำกัด / ธุรกิจท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้า
พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2555	ผู้อำนวยการ สำนักงานการเงิน	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจปูนซิเมนต์

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี (อายุ 50 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 10 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 56/1-2 ถนนรามคำแหง 9 ซอยธารารมณ 4 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการเงินระหว่างประเทศ, American Graduate School of International Management, USA.
- ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- หลักสูตร Healthcare and Wellness Management (HWM) / Certificate of Advanced Graduate Study, มหาวิทยาลัยมหิดล (ปี 2559)
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee RNG 7/2015 (ปี 2558)
- หลักสูตร Audit Committee Program 45/2013 (ปี 2556)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 133/2010 (ปี 2553)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560): 0.017%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่นำเสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- บริษัทอื่น : จำนวน 4 บริษัท

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ เอช จี พาร์ตเนอร์ จำกัด / ธุรกิจดูแลสุขภาพ
ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สอนสุขภาพอรุณ จำกัด / ธุรกิจคลินิกดูแลสุขภาพ
ปี 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อรุณเทเล จำกัด / โรงแรมและร้านอาหาร
เม.ย 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อรุณ พาร์ตเนอร์ จำกัด / ที่ดินและโรงแรม

- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธ.ค. 2555 – ธ.ค. 2559	กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์
ต.ค. 2555 – ปี 2559	กรรมการลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี ฟรินซิเพิล จำกัด
ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรีฟายน์เอ็นด์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่าย เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ก.ค.2544 – ส.ค.2555	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6/6 ครั้ง

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....
วันที่.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... ที่อยู่เลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น
จำนวนทั้งสิ้น..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

ขอมอบฉันทะให้

- ☐ 1.อายุ.....ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ☐ 2.อายุ.....ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ☐ 3.อายุ.....ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ☐ 4.นางสาวกัลณิการ์ ตรียางกูรศรี.....อายุ.....50.....ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ..3 1009 01312 49 9..
อยู่บ้านเลขที่..56/1-2..ถนน ..รามคำแหง..ตำบล/แขวง..พลับพลา อำเภอ/เขต...วังทองหลาง....
จังหวัด.....กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์.....10310.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม
เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นกรรมการอิสระและแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบท่านเดิมที่ลาออกในคราวเดียวกัน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
3. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ในวันที่ลงมติออกเสียงลงคะแนน มิฉะนั้นการมอบฉันทะจะไม่มีผลบังคับใช้



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ศรีนครินทร์1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลือกไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคสดีเคียนในประเทศไทยเท่านั้น)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เขียนที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....ที่อยู่เลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชีปเปี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น
จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ขอมอบฉันทะให้

- ☐ 1.อายุ.....ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ☐ 2.อายุ.....ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ☐ 3.อายุ.....ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ☐ 4.นางสาวกัลณิการ์ ตรียางกูรศรี.....อายุ.....50.....ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ..3 1009 01312 49 9..
อยู่บ้านเลขที่..56/1-2..ถนน ..รามคำแหง..ตำบล/แขวง..พลับพลา อำเภอ/เขต...วังทองหลาง....
จังหวัด.....กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์.....10310.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม
เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ หุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
.....เสียง



ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่ 2 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นกรรมการอิสระ และแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบท่านเดิมที่ลาออกในคราวเดียวกัน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. ในกรณีที่มั่ววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่ตั้ง domiciled ในประเทศไทยเท่านั้น)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ สัญชาติต่างด้าว :

1.1.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด

1.1.2 แสดงเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุซึ่งมีรูปถ่าย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา มีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย :

1.2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด

1.2.2 สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้นๆ และประทับตรา (ถ้ามี)

1.2.3 สำเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอำนาจที่มาเข้าร่วมประชุมซึ่งรับรองความถูกต้องแล้ว

1.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ :

1.3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด

1.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือ เอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิกหรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

1.3.3 สำเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอำนาจที่มาเข้าร่วมประชุมซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และสัญชาติต่างด้าว:

2.1.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด

2.1.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน

2.1.3 สำเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

2.1.4 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม

2.2 กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย:

2.2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด

2.2.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน

2.2.3 สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้นๆ และประทับตรา (ถ้ามี)

2.2.4 สำเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้นๆ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าวแล้ว

2.2.5 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม

2.3 กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ :

2.3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โคด

2.3.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน

2.3.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือ เอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิกหรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

2.3.4 สำเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้นๆ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าวแล้ว

2.3.5 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โคด

3.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กรอกข้อความครบถ้วน

3.3 สำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศ ตามข้อ 1 แล้วแต่กรณี

3.4 สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่มอบอำนาจให้ Custodian ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

3.5 สำเนาหนังสือยืนยัน หรือ สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

3.6 สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ Custodian มอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ Custodian มอบฉันทะได้ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

3.7 สำเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

3.8 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม

ในหนังสือมอบฉันทะแต่ละฉบับนั้น โปรดติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทและขีดฆ่าอากรด้วย

เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้มอบฉันทะ

4. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ : ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นางสาวกัลณิกา ตรียางกูรศรี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยส่งถึง เลขาธิการบริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า 28 ถนนพระรามเก้า แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ภายในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 จักเป็นพระคุณยิ่ง

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับ 1 (หนึ่ง) หุ่น มี 1 (เสียง) และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 รายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้

3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

4. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

ข้อบังคับของบริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเช่นนั้นจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงแล้ว

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญ หรือการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย

คำบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นนั้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 39. กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ผู้เป็นประธานในที่ประชุมจะเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ และให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไปด้วย แต่ในที่ประชุมซึ่งได้เลื่อนมานั้น ห้ามมิให้ปรึกษากิจการอื่นใดนอกจากกิจการที่ค้างมาแต่วันประชุมครั้งก่อน อนึ่ง วิธีการส่งคำบอกกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 37.

ข้อ 43. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

- ข้อ 44. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชুমือ หรือโดยการลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 45. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

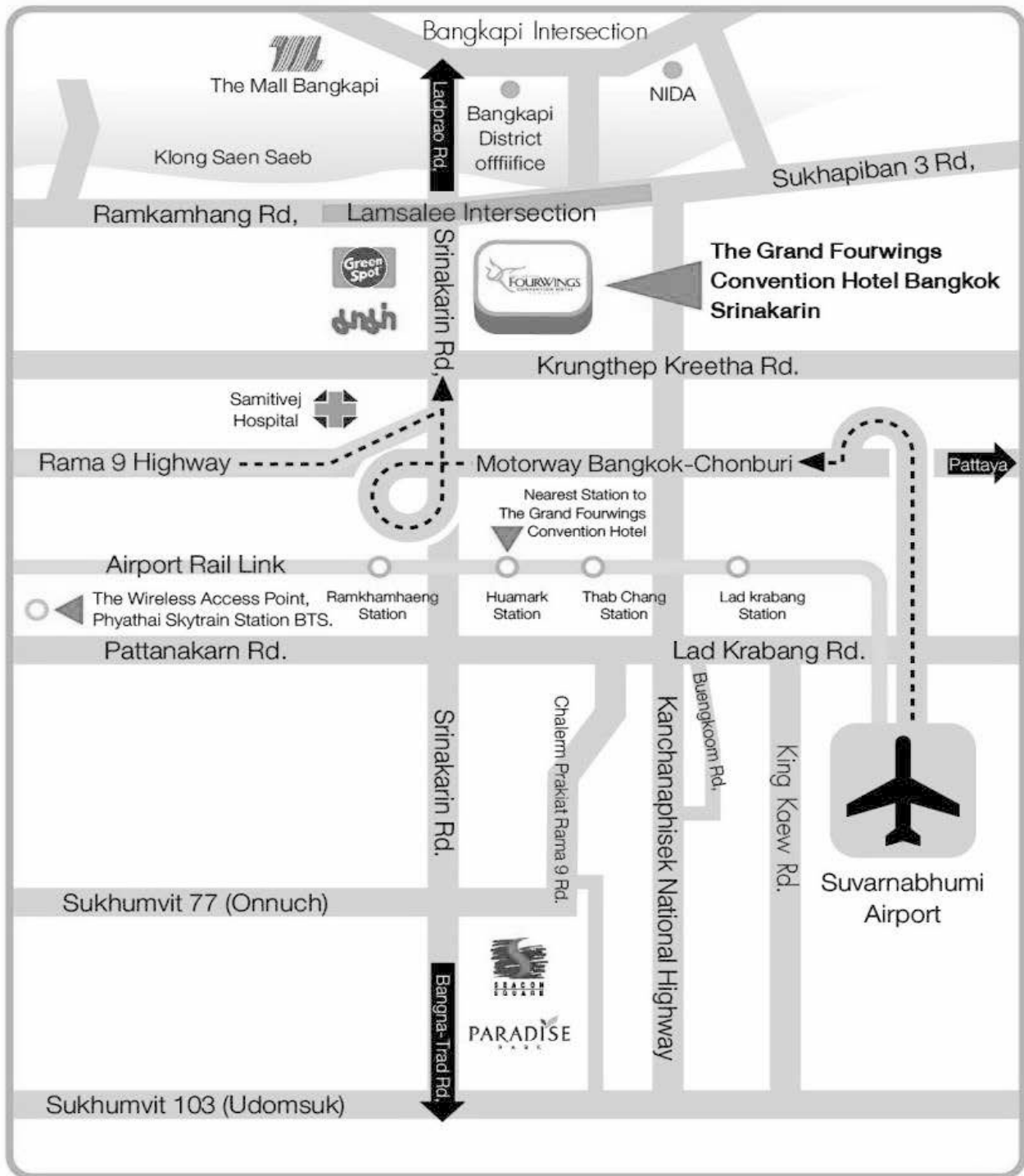
การแต่งตั้งกรรมการ

- ข้อ 19. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 24. (ที่ประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ข้อ 20. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้



THE GRAND FOURWINGS CONVENTION HOTEL BANGKOK, SRINAKARIN

333 Srinakarin Rd, Huamark, Bangkok 10240 THAILAND

Tel : +66 (0) 2 378 8000 Fax : +66 (0) 2 378 8080

Email : hotel@grandfourwings.com, www.grandfourwings.com