



HOME OF INNO- VATORS

หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9
โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วี่งส์ คอนเวนชั่น
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.



วันที่ 3 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26 เมษายน 2561
2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ข้อมูลและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าประชุม
8. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561****ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ

การลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2**รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561****ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในปี 2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

การลงมติ :

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3**พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561****ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อที่ 45 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ งบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนทั้งสิ้น 335,264,037 บาท จึงจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้สำรองตามกฎหมายครบร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท (308,438,080 บาท)

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล นโยบายของบริษัทกำหนดไว้ว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามข้อ 54 ของข้อบังคับบริษัทกำหนดเรื่องการจ่ายเงินปันผลว่าห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีนี้บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังนี้

- 1) อนุมัติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายให้ครบเต็มจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.66 บาท จากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200.88 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่

ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560
กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	335.26	419.80
เงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.66	0.69
รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด (ล้านบาท)	200.88	210.01

การลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อ 20 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
3. นายธนา เขียวอัจฉริยะ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 คนได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2562**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสมและใกล้เคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำอื่นๆ ประกอบกับการพิจารณาปริมาณธุรกรรมที่เกิดขึ้นในปี 2562 แล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 เป็นจำนวนไม่เกิน 9,000,000 (เก้าล้าน) บาท ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมจากปี 2561 รายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	2562		2561	
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการบริษัท	168,000 บาท/ปี	25,000 บาท/ครั้ง	168,000 บาท/ปี	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	168,000 บาท/ปี	20,000 บาท/ครั้ง	168,000 บาท/ปี	20,000 บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	25,000 บาท/ครั้ง	-	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	-	20,000 บาท/ครั้ง	-	20,000 บาท/ครั้ง

2. บำเหน็จกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร

ทั้งนี้ ไม่มีการให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบในรูปแบบอื่นๆ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามข้อ 53 ของข้อบังคับบริษัท กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 1) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทดังมีรายนามต่อไปนี้ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2562

ชื่อ	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง	4409	2 ปี (2560 - 2561)
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	-
3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล	5752	-

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี
บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท	
Sappe Europe s.r.o	BDR Consult spol.s.r.o
บริษัท เช็ปปี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท	
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
บริษัท ออล โคโค จำกัด	บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ออดิท จำกัด
Sappe Hong Kong Co., Ltd.	Stephen YS Chan & Co.
Sappe Trading (Hong Kong) Co., Ltd.	Stephen YS Chan & Co.
Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd.	Shanghai LiXn JiaCheng DongShen CPAs

โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

2) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 เป็นจำนวนวงเงินรวมทั้งสิ้น **ไม่เกิน 4,500,000 บาท** ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่มากกว่าปี 2561 ประกอบไปด้วยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่างนี้) และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมจากการตรวจสอบบัญชี

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี		หมายเหตุ
		ปี 2561*	ปี 2562	
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	KPMG	1,850,000	1,900,000	เพิ่มขึ้น 3 %
Sappe Europe s.r.o	BDR Consult spol.s.r.o	264,000	281,000**	เพิ่มขึ้น 6 %
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)	KPMG	150,000	170,000	เพิ่มขึ้น 13 %
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด	KPMG	-	830,000	เป็นบริษัทย่อยในปีแรก
บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด	KPMG	-	310,000	เป็นบริษัทย่อยในปีแรก
บริษัท ออล โคโค จำกัด	N&N Audit Co. Ltd.	-	25,000	เป็นบริษัทย่อยในปีแรก
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 LiXn JiaCheng DongShen CPAs	62,500	62,500****	เท่าเดิม
รวม		2,436,500	3,688,500	เพิ่มขึ้น 51 %

หมายเหตุ: *ค่าสอบบัญชีของปี 2561 เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งยอดที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าวงเงินที่ขออนุมัติไว้ รายละเอียดปรากฏในรายงาน 56-1 ของบริษัท

ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (EUR/THB) = 40.00 / *ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (HKD/THB) = 5.00 / ****ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (CNY/THB) = 5.68

อนึ่ง แม้บริษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีต่อบริษัทได้ตามกำหนดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการจัดทำงบการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีแล้ว

สำหรับปี 2562 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีของบริษัท

การลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8**เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)****ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อ 43 วรรค 2 ของข้อบังคับบริษัท กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัท กำหนดให้วันที่ 27 มีนาคม 2562 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป โดยประธานกรรมการ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เป็นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทนประธานกรรมการ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านโปรดนำหนังสือมอบอำนาจตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หรือ 6 (แล้วแต่กรณี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และหลักฐานการมอบอำนาจ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 รวมทั้งแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ่งมีบาร์โค้ด (Barcode) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) โปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และหลักฐานการมอบอำนาจรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 รวมทั้งแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ่งมีบาร์โค้ด (Barcode) ส่งมายัง เลขานุการบริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ **71 อาคารเอสพี อาเขต ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562** จักเป็นพระคุณยิ่ง

บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือเลขานุการบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-319-4949

ขอแสดงความนับถือ



(นายনী อ่อนอิน)

ประธานกรรมการ

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท เซ็ปปี้ จำกัด (มหาชน)**

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับที่ 1

เวลาและสถานที่

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

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายหนี่	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	เกียรติ์จรรย์ยะ	กรรมการอิสระ

ผู้บริหารบริษัท เซ็ปปี้ จำกัด (มหาชน)

1.	นายอเนก	ลาภสุขสถิต	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2.	นายวรพงศ์	เกียรติ์ดำรงวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่ขายและการตลาด
3.	นางญาดา	อ่อนอิน	ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรมองค์กร
4.	นางสาวมณีรัตน์	จารุกิจโสภา	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
5.	นางสาวอภิวิชญ์	ชิระทานิ	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
6.	นายณัฐวุฒิ	จารุเมฆิน	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
7.	นายณัฐสุกิตต์	พงศ์เลิศฤทธิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
8.	นางสาวศรัณยา	ธนาวดี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และเลขานุการบริษัท

- | | | | |
|-----|--------------|--------------|---|
| 9. | นายชินวิทย์ | เลิศบรรณพงษ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการเงิน |
| 10. | นางสาวจริญญา | บุราณสุข | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ผู้บริหารบริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด

- | | | | |
|----|--------------|-----------|---------------|
| 1. | นายเข้มทัศน์ | มนัสรังษี | กรรมการบริษัท |
| 2. | นางวราภรณ์ | มนัสรังษี | กรรมการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- | | | | |
|----|-------------------|------------|--------------------------|
| 1. | นางสาวสุรีย์รัตน์ | ทองอรุณแสง | กรรมการบริหารสอบบัญชี |
| 2. | นางสาวนิตินาถ | ขจรไตรเดช | ผู้ช่วยผู้จัดการสอบบัญชี |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอสพีแอลเอลอว์ จำกัด

- | | | | |
|----|----------|----------|-------------------------|
| 1. | นายปรีชา | หยกวัฒนา | ทนายความที่ปรึกษาอาวุโส |
|----|----------|----------|-------------------------|

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาววรรณรวิ จันทรวิฑูรงค์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

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

2. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้นๆ หากท่านใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ขอให้นำเสนอเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

3. ผู้ใดที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่า เป็นผู้มาประชุมด้วยตัวเอง 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 เวลานั้น 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 ในขณะที่เดียวกันบริษัทยังพิจารณาบททวนนโยบายต่างๆ รวมไปถึงศึกษาบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของบริษัทเพิ่มเติม เพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับการประเมินและขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในการ ต่อต้านคอร์รัปชันตามคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ภายใน 18 เดือน นับจากวันที่ประกาศเจตนารมณ์ ทั้งนี้บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือคดีความที่สำคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ การทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

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

1. การรายงานด้านการเงินในปี 2560

นางสาวปิยจิตได้นำเสนอรายงานด้านการเงินด้วยการแสดงข้อมูลผ่านระบบวิดีโอ 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 รายนานว่า ในปีนี้บริษัทมุ่งเติบโตภายใต้กลยุทธ์เติบโตด้วยนวัตกรรมทำด้วยความสุข โดยในปีนี้มีแผนจะเพิ่มกลุ่มประเภทสินค้าหลักของบริษัทอีกหนึ่งกลุ่มซึ่งได้แก่ Healthy Snack ซึ่งจะเป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัทในการบริหารงานให้ เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ในเบื้องต้นมีการออกสินค้าใหม่ในกลุ่มนี้มาแล้วช่วง ต้นไตรมาส 2 ที่ผ่านมาซึ่งได้แก่ Sappe Beauti Jelly

2.2 ตลาดในประเทศ

นายบรรพต รายนานว่าปี 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 Preew 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 ต่อจากนั้นมีการรายงานแผนการดำเนินงานในปีนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ 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)

นายอดิศัยรายงานต่อที่ประชุมถึงโครงการทางด้าน CSR ที่อิงกับผู้ที่มีความสำคัญกับองค์กร 5 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- พนักงานของบริษัท: ในปีนี้เป็นปีแรกที่เข้าเป้า 4 วัณของการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศนับเป็นเรื่องใหม่ที่ทำทหาย แต่เต็มไปด้วยความสนุกสนานเข้มข้นทั้งปี โดยผลลัพธ์ของโครงการนี้ช่วยให้ประสิทธิภาพงานของทั้งองค์กร และดัชนีชี้วัดความสุขของพนักงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในปีนี้เข้าเป้ายังได้ย้ายส่วนออฟฟิศจากเดิมเป็นอาคาร 3 ชั้น รวมมาเป็นชั้นเดียวกันทั้งหมด เพื่อเพิ่มพื้นที่การทำงานของพนักงาน และให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานที่สนุกสนานในแนวคิด “Playground” ตามคติ “Dare to Dream, Play to Win” ของเรา
- ลูกค้าของบริษัท : บริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก จึงคิดค้นและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่เน้นดูแลสุขภาพ
- 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 สานรัก ส่งเสริมลูก กตัญญู, โครงการ 5ส. ฉบับเช็ปปี้, โครงการชุดเก่าเราขอปี 3, โครงการ แบ่งปันปี 2 และโครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลชุมชน เป็นต้น

เมื่อจบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 แล้ว ประธานฯ จึงเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้ขอให้นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (“นายผดุงเดช”) เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยนายผดุงเดชได้รายงานว่างบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไขและผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามี ความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปี 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 ของกำไรสุทธิเชิงบวกการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559
กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (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

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

นายอดิศักดิ์เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายธนที อ่อนอิน นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล และนางสาวกถณิการ์ ตริยางกูรศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกเป็นรายบุคคลเป็นดังนี้

1. นายธนที 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. นางนริศรา 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 โดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 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 ในวาระนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและกรรมการอิสระที่ออกเสียงแทนผู้มอบอำนาจตามที่เห็นสมควรสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะมิใช่เป็นการให้ค่าตอบแทนแก่คนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ

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

ผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชานั้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดจนกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามข้อเสนอกของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

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

1. คุณสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 หรือ (คุณสุริย์รัตน์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 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 เซ็ปเป้ 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 ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

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 เซ็ปปี้ 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 เซ็ปปี้ 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 %

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

แม้บริษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีต่อบริษัทได้ตามกำหนดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการจัดทำงบการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

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. คุณสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	4409	1 ปี (ตั้งแต่ปี 2560)
2. คุณบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	-
3. คุณมาริษา ธาราธรรพกุล	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 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท พร้อมทั้งอนุมัติค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์ 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 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ข้อ 35

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

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

ข้อ 35 ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร 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) หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) ข้อ 35 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เช็ปปี้ 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 พิจารณานุมัติการลดทุน และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 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

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

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไประเบียบปฏิบัติของกฎหมาย ในครั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 304,620,000 บาท (สามร้อยสี่ล้านหกแสนสองหมื่นบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 304,368,080 บาท (สามร้อยสี่ล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันแปดสิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมีจำหน่ายออก 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 ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 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 หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจัดระเบียบแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจัดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

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”) อีกรั้งยังเป็นผู้ดูแลฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่ขณะนี้ 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 ได้แก่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่. ต่อบุคคลในวงจำกัด
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขาย SAPPE-WA2 ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนด

	วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
อายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 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	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนด นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้ <table border="1" data-bbox="694 548 1353 958"> <thead> <tr> <th>ระยะเวลา (เดือนที่)</th> <th>ใช้สิทธิได้ (ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA2 สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>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 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 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
นางญาตา 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) นายอนุภาพ 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 ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระ 9.5 โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 304,368,080 บาท (สามร้อยสี่ล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันแปดสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 308,438,080 บาท (สามร้อยแปดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันแปดสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 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	(สามร้อยแปดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันแปดสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	308,438,080 หุ้น	(สามร้อยแปดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันแปดสิบบาท)
	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 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระที่ 1 ถึง 9 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในวาระที่ 10 ซึ่งเป็นการเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมนั้น เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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)

ประวัติโดยสังเขปของ
กรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับที่ 3

นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ (อายุ 46 ปี)

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2566)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Business Management, Nagoya University, Japan
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม

- หลักสูตร Chief People Officer (CPO) รุ่น 5 (ปี 2558)
- หลักสูตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 21 (ปี 2557)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556)
- หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่น 1 (ปี 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : 17.16

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

เป็นบุตรของนายอนันท์ รักอริยะพงศ์ และเป็นพี่น้องกับนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายอานูภาพ รักอริยะพงศ์

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : จำนวน 7 บริษัท*

ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ออลโคโค กรุ๊ป จำกัด 1 / บริษัทร่วม
ธ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ Sappe Hong Kong Company Limited / บริษัทย่อย
มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / บริษัทย่อย
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัทย่อย
ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด
ก.ค. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็ปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / ขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
ปี 2550 – ปัจจุบัน	Managing Director บริษัท ไทโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด



● บริษัทอื่น : จำนวน 6 บริษัท*

ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป / ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มีทสเตอร์ จำกัด / ขายปลีกและขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โคโค อาร์ท จำกัด / ผลิตและจำหน่ายมะพร้าว และผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ
ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทโยกซ์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด / ผลิตเพื่อจำหน่ายท่อ ข้อต่อพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไฮสเซ็นเตอร์ จำกัด / ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมท่อข้อต่อที่ใช้ในเครื่องจักร
ก.ย. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไมแทน อินทิเรีย ดีไซน์ เซอร์วิส จำกัด / ธุรกิจขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : จำนวน 16 บริษัท*

*หมายเหตุ : เนื่องจากข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลเดียวกับหัวข้อ การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน จึงขอแสดงเพียงส่วนที่เพิ่ม

ก.ย. 2556 – ม.ค. 2558	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปปะ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ
ส.ค. 2556 – พ.ค. 2559	กรรมการ บริษัท สามที เอ็นจิเนียริง จำกัด
ก.ค. 2551 – ส.ค. 2556	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวิเพ็ญนันท์ เยนเนอร์ลี้ ฟู้ด จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/9 ครั้ง

นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ (อายุ 48 ปี)



ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท M.A in Finance and Investment, University of Exeter
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 259/2018 (ปี 2561)
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 14/2014 (ปี 2557)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- บริษัทอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

ก.ย. 2558 – มิ.ย. 2560	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)/ ดำเนินกิจการบริหารท่าเรือและขนส่งสินค้า
ม.ค. 2558 – ส.ค. 2558	รองประธานอาวุโส การตลาดและซัพพลายเชน บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จำกัด
ส.ค. 2557 – ส.ค. 2558	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)/ดำเนิน กิจการบริหารท่าเรือและขนส่งสินค้า
ก.ค. 2556 – ส.ค. 2556	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอร์ล ฟู้ด จำกัด/ผลิตและ จำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ม.ค. 2556 – ธ.ค. 2557 ปี 2555	ผู้อำนวยการ – การบริหารจัดการซัพพลายเชน บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จำกัด รองประธาน การส่งออกและโลจิสติกส์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ประกอบธุรกิจหลักคือการผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

นายธนา เขียรอัจฉริยะ (อายุ 50 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Business Administration, Washington State University, USA.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 181/2013 (ปี 2556)
- TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8/2554
- ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1/2554
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการการตลาด (วตท.) รุ่นที่ 8

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 2 บริษัท*

ปี 2558 – ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)/ธนาคารพาณิชย์
รักษาการ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและ CSR ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)/ธนาคารพาณิชย์

ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)/แบบสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ

- บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

- บริษัทอื่น : จำนวน 2 บริษัท*

ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เซ้าท์พอร์วิ บิสซิเนส จำกัด

ปี 2556 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ หลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : จำนวน 10 บริษัท*

*หมายเหตุ : เนื่องจากข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลเดียวกับหัวข้อ การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน จึงขอแสดงเพียงส่วนที่เพิ่ม

ปี 2558 – ก.ค. 2559 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)/อสังหาริมทรัพย์

ส.ค. 2556 – ปี 2559 กรรมการ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด



ก.ค. 2556 – ส.ค. 2556	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด / ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ปี 2555 – ปี 2556	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายธุรกิจบรอดแคสติง) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจบันเทิงและสื่อ
ปี 2554 – ปี 2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.เค. การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต) จำกัด / ธุรกิจ ผลิตเครื่องแต่งกาย
ปี 2553 – ปี 2554	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกลยุทธ์และกิจการองค์กร บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมู นิเคชั่น จำกัด / ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 :	ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/9 ครั้ง

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 หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบ

บัญชีของบริษัท 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

ประวัติโดยสังเขป
ของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับที่ 4

นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ (อายุ 65 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 5 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2560)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรม

- หลักสูตร SCG Management Development Program (Wharton Business School)
- หลักสูตร National Defence College (วปอ 2548)
- หลักสูตร Corporate Finance Certificate, INSEAD, France.
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 18
- หลักสูตร Director Accreditation Program Class 103/2013

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่นำเสนอในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 4 บริษัท*

ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) / สถาบันการเงิน
ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย
ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย

- บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

- บริษัทอื่น : จำนวน 1 บริษัท*

ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจ leasing
--------------------	--



ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี : จำนวน 8 บริษัท*

*หมายเหตุ : เนื่องจากข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลเดียวกับหัวข้อ การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน จึงขอแสดงเพียงส่วนที่เพิ่ม

ปี 2557 – ปี 2558	กรรมการบริษัท นกมั่งคั่ง จำกัด / ธุรกิจสายการบิน
ปี 2557 – ปี 2558	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด / ธุรกิจเสริมความงาม
ปี 2556 – ปี 2558	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสายการบิน
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 :	ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี (อายุ 52 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการเงินระหว่างประเทศ, American Graduate School of International Management, USA.

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- 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 31 ธันวาคม 2561): 0.016

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่นำเสนอในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

- บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

- บริษัทอื่น : จำนวน 5 บริษัท*

ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน

ปรึกษาด้านการกำกับ ตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามกฎกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน/ หน่วยงานราชการ

ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน

อนุกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก เงิน/หน่วยงานราชการ

ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอ เอช ซี พาร์ทเนอร์ จำกัด / ธุรกิจดูแลสุขภาพ

ปี 2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท สวนสุขภาพอรุณ จำกัด / ธุรกิจคลินิกดูแลสุขภาพ

ปี 2548 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท อรุณเทล จำกัด / ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร





ปิดอาคารแสดมปี 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

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

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... ที่อยู่เลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซ็ปปี้ 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. **นายผดุงเดช อินทรลักษณ์** อายุ 65 ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 1206 00418 09 3
อยู่บ้านเลขที่ 29/446 หมู่ 9 หมู่บ้านเมืองทองธานี ซอย 11 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล/แขวง บางพูด อำเภอ/เขต
ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 หรือ
4. **นางสาวกัลณิการ์ ตรียางกูรศรี** อายุ 52 ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 1009 01312 49 9
อยู่บ้านเลขที่ 56/1-2 ซอยธารารมณ 8 ถนน รามคำแหง 9 ตำบล/แขวง พลับพลา อำเภอ/เขต วังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้า
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม
เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26 เมษายน 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3. นายธนา เขียวจรัส

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง 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) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

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
()



ปิดอาคารแสดตมปี 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

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

วันที่.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... ที่อยู่เลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซ็ปปี้ 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. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ อายุ 65 ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 1206 00418 09 3

อยู่บ้านเลขที่ 29/446 หมู่ 9 หมู่บ้านเมืองทองธานี ซอย 11 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล/แขวง บางพูด อำเภอ/เขต

ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 หรือ

4. นางสาวกัลณิการ์ ตรียางกูรศรี อายุ 52 ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 1009 01312 49 9

อยู่บ้านเลขที่ 56/1-2 ซอยธารารมณ 8 ถนน रामคำแหง 9 ตำบล/แขวง พลับพลา อำเภอ/เขต วังทองหลาง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 เมษายน 2562 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 ปี 2561 วันที่ 26 เมษายน 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์

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

2. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์

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

3. นายธนา เร็ยรัจฉริยะ

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



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือ มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
3. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ในวันที่ลงมติออกเสียงลงคะแนน มิฉะนั้นการมอบฉันทะจะไม่มีผลบังคับใช้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วยเสียง

งดออกเสียง.....เสียง

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีการแก้ไข 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 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย :

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 เดือนซึ่งแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ 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 : ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านหนึ่ง รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยส่งถึง **เลขานุการบริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 อาคาร เอสพี อาเขต ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562** จักเป็นพระคุณยิ่ง จักเป็นพระคุณยิ่ง

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

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

- ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 รายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้

3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

4. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

ข้อบังคับของบริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 33. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆจากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา กำหนดโดยอาศัยมติซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นยังมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท (ถ้ามี)

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกทางหนึ่ง

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ ที่ซึ่งที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือนแม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงแล้ว

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าเป็นการประชุมสามัญ หรือการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ 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 หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (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 เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

- 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 45. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยมีดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการ

ข้อ 19. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 24. (ที่ประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ข้อ 53. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้น มีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 54. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

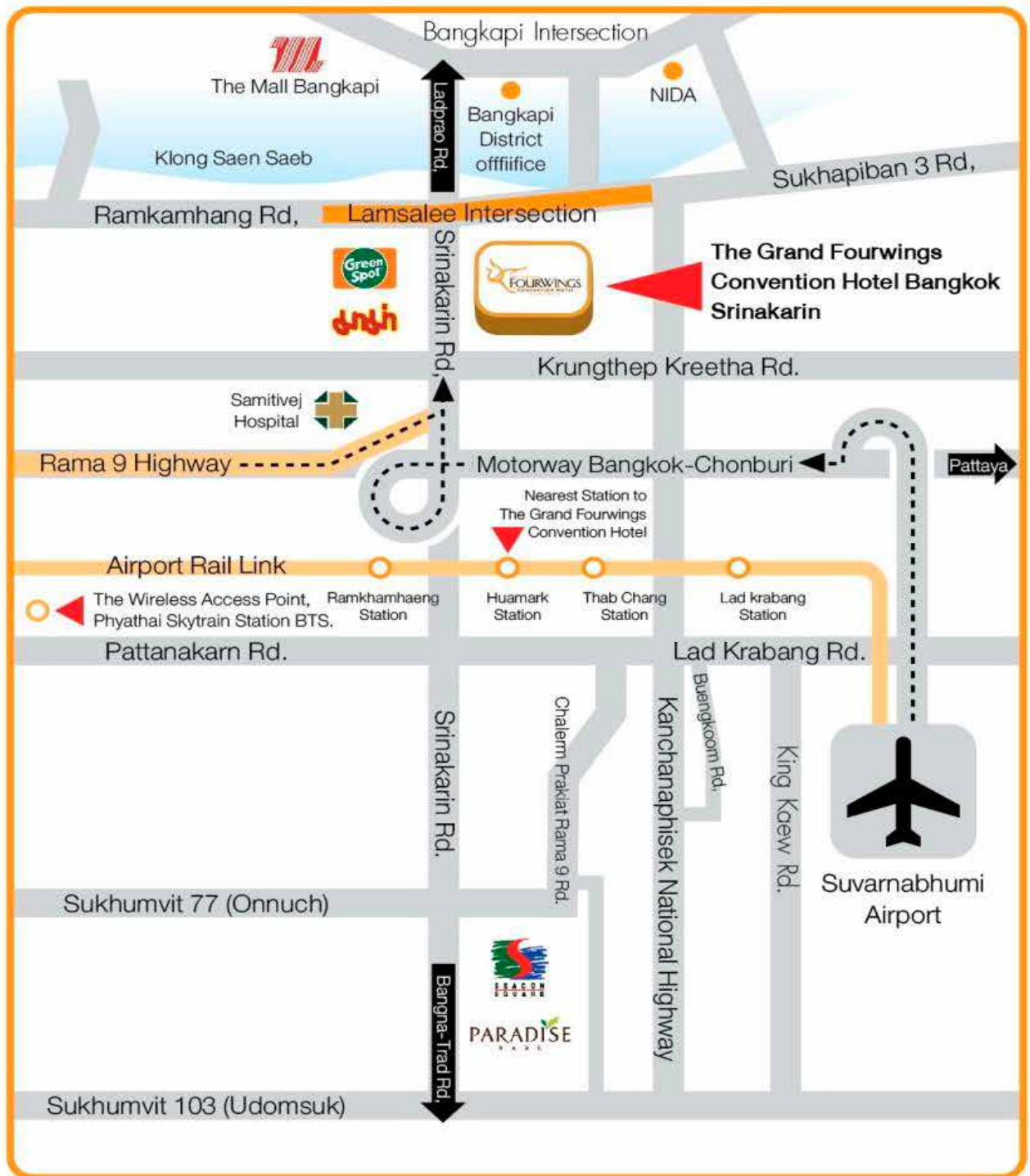
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาข้อความการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย ถ้าหากจ่ายเงินปันผลภายในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด ห้ามมิให้เรียกเรื่องดอกเบี้ยต่อบริษัท

- ข้อ 55. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับที่ 9



THE GRAND FOURWINGS CONVENTION HOTEL BANGKOK, SRINAKARIN

333 Srinakarinn Rd, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND

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

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

