

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
บริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วังส คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ

1.	นายผดุงเดช	อินทรลักษณ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
----	------------	-------------	--

ผู้บริหารบริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน)

1.	นายอเนก	ลาภสุขสถิต	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2.	นางสาวกัลยาพร	สกุตลากุล	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ
3.	นางสาวศรัณยา	ธนาดี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และเลขานุการบริษัท
4.	นายชินวิทย์	เลิศบรรณพงษ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการเงิน
5.	นายไกรสร	ศุภกาญจน์กันติ	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
6.	นางสาวจริญญา	บุราณสุข	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้บริหารบริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด

1. นางญาตา อ่อนอิน ประธานเจ้าหน้าที่การขายและการตลาด

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาววรรณวี จันทร์ภูงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
2. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้นๆ หากท่านใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ขอให้นำเสนอเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ
3. ผู้ใดที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้มาประชุมด้วยตัวเอง หรือรับมอบฉันทะ ต่อที่ประชุมและกรอกข้อมูลดังกล่าวลงในคู่มือคำถามซึ่งอยู่ในเอกสารการลงคะแนน และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อความถูกต้องในการบันทึกรายงานการประชุม
4. การลงคะแนนในแต่ละวาระจะมีการลงคะแนนโดยเปิดเผย และประธานฯ จะถามที่ประชุมในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในวาระใดโปรดทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน หากท่านใดนำส่งบัตรคะแนนล่าช้าหลังจากการปิดรับบัตรลงคะแนนแล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น
5. การนับคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงรวมทั้งบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
6. บัตรเสีย หมายถึง บัตรที่แสดงเจตนาในการลงคะแนนไม่ชัดเจน เช่น ลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่มีการลงนามกำกับ หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี คัดค้านแต่เห็นด้วย)
7. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ในวาระที่ 2 การพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นกรรมการอิสระ และแต่งตั้งเป็นประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบท่านเดิมที่ลาออกในคราวเดียวกัน ที่ผู้เข้าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

8. เพื่อเป็นการไม่ให้เกิดเวลาการประชุม เมื่อประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จแล้วจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบในวาระถัดไป

9. ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่งพร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลานั้น มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 46 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 21 ราย รวมทั้งหมดจำนวน 67 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 178,768,170 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 59.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และขอเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนแต่ละวาระ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น 1 ราย ได้แก่ นางสาวลักษณจิรายุสโยธิน ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง แสดงความประสงค์เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนดังกล่าว หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	178,769,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 2 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นกรรมการอิสระ และแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบท่านเดิมที่ลาออกในคราวเดียวกัน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยนายธนา เจริญจริยะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2560 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ทำให้จำนวนกรรมการตรวจสอบเหลือเพียง 2 ท่านจากเดิม 3 ท่าน ในขณะที่จำนวนกรรมการบริษัทยังคงมี 9 ท่านเท่าเดิม บริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีหน้าที่ต้องสรรหาและแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบแทนท่านที่ลาออกภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบว่างลง ซึ่งตามข้อกำหนดประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 กำหนดให้กรรมการตรวจสอบต้องมีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องมีสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัท บริษัทจึงต้องสรรหากรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่านโดยจะต้องขออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายกำหนด

ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 9 ท่านเป็น 10 ท่าน โดยเสนอชื่อให้พิจารณาแต่งตั้ง นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระและแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนนายธนา เจริญจริยะ ที่ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ เป็นผู้ที่มีการศึกษาและประสบการณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป อีกทั้งยังมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด โดยประวัติโดยสังเขปของนายผดุงเดช อินทรลักษณ์ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อจบการงานแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏมีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุของการลาออกจากตำแหน่งของนายธนา เจริญจริยะ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบท่านเดิมที่ลาออกจากตำแหน่ง (“นายธนา”)

ตอบข้อซักถาม นายธนาตอบข้อซักถามว่า เนื่องด้วยภาระหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้นของตน ที่มีกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารไทยพาณิชย์”) อาจจะส่งผลให้การดำเนินงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหย่อนประสิทธิภาพลงได้ ประกอบกับนายผดุงเดช อินทรลักษณ์ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ (“นายผดุงเดช”) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสม อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง จึงน่าจะมี ความเชี่ยวชาญเฉพาะมากกว่าตน

2. นายปรีชา ไชยวรรณ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเหมาะสมในการจัดที่นั่งให้นายผดุงเดช นั่งร่วมกับคณะกรรมการบริษัทด้านบนเวที โดยเสนอว่าควรจัดพื้นที่บริเวณด้านข้างให้นายผดุงเดช แยกออกจากกลุ่มคณะกรรมการ จนกว่าจะได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 อย่างเป็นทางการ

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“นางสาวปิยจิต”) กล่าวคำขอโทษต่อที่ประชุมและน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

3. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

3.1 สอบถามถึงความเหมาะสมและประสบการณ์ในเชิงธุรกิจที่แตกต่างกันค่อนข้างมากของนายธนา และนายผดุงเดช รวมไปถึงการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจาก 9 ท่านเป็น 10 ท่าน จะส่งผลกระทบให้คำตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร

ตอบข้อซักถาม นายธนาตอบข้อซักถามว่า นายผดุงเดชเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน ในขณะที่ตนมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดจึงมองว่านายผดุงเดชน่าจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะมากกว่าตน ในส่วนของการแต่งตั้งเพิ่มเติมคณะกรรมการบริษัทตนมองว่าค่าตอบแทนไม่น่าจะกระทบ เนื่องด้วยรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ไว้แล้วตั้งแต่ต้น อีกทั้งการมีคณะกรรมการบริษัทหลายท่านและมีความเชี่ยวชาญหลายแขนงจะเป็นผลดีกับการบริหารธุรกิจมากกว่า พร้อมกันนี้ นางสาวปิยจิตยังเสริมในประเด็นที่นายผดุงเดชเคยมีประสบการณ์ทำงานในหลายๆ ประเทศ อาทิเช่น ประเทศอินโดนีเซีย ประกอบกับบริษัทมีบริษัทย่อยในต่างประเทศมาก จึงเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ในการบริหารธุรกิจในระยะยาวอย่างแน่นอน

3.2 ขอให้นายผดุงเดช แสดงวิสัยทัศน์ ในฐานะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานกรรมการ ตรวจสอบท่านใหม่ให้ที่ประชุมรับทราบ

ตอบข้อซักถาม นายผดุงเดช เล่าถึงประวัติการทำงานในอดีตและปัจจุบันของตน พร้อมทั้งแสดงหลักการและแนวทางปฏิบัติงานให้ที่ประชุมรับทราบ (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม) โดยกล่าวว่า หลักการทำงานเบื้องต้นของตนในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบคือ การดำเนินการต่างๆ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ อีกทั้งยังยึดมั่นเสมอมาว่า หากตนเป็นคณะกรรมการของบริษัทใด จะไม่ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ นอกจากนี้ยังเชื่อว่าตนจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาช่วยให้บริษัทดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นกรรมการอิสระ และแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบท่านเดิมที่ลาออกในคราวเดียวกัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 9 ท่านเป็น 10 ท่าน โดยแต่งตั้ง นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบท่านเดิมที่ลาออกในคราวเดียวกันตามที่เสนอ โดยผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	178,818,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระที่ 1 ถึง 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในวาระที่ 3 ซึ่งเป็นการเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมนั้น เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมจึงควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

1.1 สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ดำเนินงานรวมถึงแผนการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตตอบข้อซักถามว่า เนื่องด้วยช่วงเวลานี้เป็นช่วงก่อนออกงบการเงินไตรมาสที่ 2 จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้มากนัก ในส่วนของแผนการดำเนินงานนั้น จะมุ่งให้ความสำคัญกับ 4 แบรินด์หลัก ได้แก่ บีวดี ดริงค์ (“Beauti Drink”), เพรีว (“Preaw”), อโล เวอร์่า (“Aloe Vera.”) และ โมกู โมกู (“Mogu Mogu”) โดยในช่วงครึ่งปีแรกนั้นมีการออกสินค้าใหม่ไปแล้วกว่า 7 รายการ ซึ่งได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี โดยเฉพาะกระแส Beauti Drink ขวดฟ้า ที่ทำให้สินค้าขาดตลาดไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ผลดังกล่าวยังช่วยให้ออขายของ Beauti Drink รสชาติอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันกำลังการผลิตในโรงงานของบริษัทเต็มไปถึงช่วงไตรมาสที่ 3 แล้ว ในส่วนของตลาดต่างประเทศบริษัทมุ่งให้ความสำคัญกับ 5 ประเทศหลัก ประกอบกับมีแผนจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังต่อไป

1.2 สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ภายหลังจำหน่ายหุ้นบริษัทย่อย Sappe Indonesia

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตตอบข้อซักถามว่า การจำหน่ายหุ้นดังกล่าวไม่กระทบการดำเนินการโดยภาพรวม เนื่องจากบริษัทยังได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นคืนในสัดส่วนร้อยละ 51 ในอีก 3 ปีข้างหน้า และยังคงใช้ชื่อบริษัทเป็น Sappe Indonesia ต่อไป รวมไปถึงยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทเช่นเดิม ในส่วนของผลการดำเนินงานยังคงเป็นไปตามเป้าที่วางไว้

1.3 สอบถามผลกระทบของบริษัทจากการที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) แข็งตัวขึ้น

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตตอบข้อซักถามว่า ได้รับผลกระทบไม่มากนักเนื่องจากการปรับค่าเงินในการรับสินค้ามาเป็นสกุลเงินบาท(THB) แล้ว คงเหลือเงินรับเป็นสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เพียงร้อยละ 40 ของยอดขายต่างประเทศทั้งหมด

1.4 สอบถามเกี่ยวกับนโยบายการให้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน (Company Visit)

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตตอบข้อซักถามว่า เนื่องด้วยโรงงานไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเข้าเยี่ยมชม จึงมีความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพการผลิต ปัจจุบันจึงยังไม่เปิดต้อนรับบุคคลภายนอก แต่ขอเสนอรับเอาข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

1.5 สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากภาวี่ความหวานและราคาน้ำตาล

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตตอบข้อซักถามว่า เกี่ยวกับประเด็นราคาน้ำตาลมีการประกาศจากทางรัฐบาลว่าจะไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค จึงต้องรอดูกันต่อไป ในส่วนของภาวี่ความหวานเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นสูตรไม่ผสมน้ำตาล จึงได้รับผลกระทบเพียงร้อยละ 20 ของสินค้าทั้งหมด และเนื่องจากปัจจุบันเรื่องดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างพิจารณาหลายประเด็น หากได้ข้อสรุปบริษัทจะพิจารณาดำเนินการต่อไป

2. นายปราโมทย์ ลิขรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

2.1 สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด (“ออล โคโค”)

ตอบข้อซักถาม นางญาตา อ่อนอิน ประธานเจ้าหน้าที่การขายและการตลาด บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด (“นางญาตา”) ตอบข้อซักถามว่า การดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นขยายช่องทางการขายกว่า 14 สาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ (franchise) ทั้งในและต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งโดยรวมถือว่าทำได้ดี พร้อมกันนี้ได้แจ้งข่าวดีให้ที่ประชุมทราบว่าวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดการขายสินค้า พุดดิ้ง (Pudding) ที่ประเทศญี่ปุ่น

2.2 สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบในช่วงที่มะพร้าวราคาแพง

ตอบข้อซักถาม นางญาตาตอบข้อซักถามว่า ในส่วนของปัญหาราคามะพร้าวแพง ได้รับผลกระทบไม่มากนัก เนื่องจากมีการผลิตสินค้าในรูปแบบสำเร็จรูปเพื่อสำรองเก็บไว้ในช่วงที่ราคามะพร้าวถูกเพื่อนำมาขายในช่วงที่มะพร้าวราคาแพง ประกอบกับมีสวนมะพร้าวกว่าหนึ่งหมื่นไร่ ที่ทำสัญญาข้อตกลงร่วมกับออล โคโค ซึ่งยังเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

2.3 สอบถามเกี่ยวกับผลกำไรของ ออล โคโค ในช่วงไตรมาสที่ 1

ตอบข้อซักถาม นางญาตาตอบข้อซักถามว่า ตามแผนการเข้าซื้อคาดว่าจะเข้าสู่จุดคุ้มทุนในช่วงปีที่ 2-3

3. นายธาดา สุขโข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

3.1 สอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนผลิตภัณฑ์ ต่อรายได้ของออล โคโค

ตอบข้อซักถาม นางญาตาตอบข้อซักถามว่า สัดส่วนของสินค้าคือ สินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Supply) คิดเป็นร้อยละ 70 สินค้าน้ำมะพร้าวคิดเป็นร้อยละ 15 และสินค้าอื่นๆ อีก ร้อยละ 15

3.3 สวนมะพร้าวที่มีอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นไร่ เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ตอบข้อซักถาม นางญาตาตอบข้อซักถามว่า อาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้าง แต่ยังสามารถวางแผนรับมือกับเรื่องดังกล่าวได้ ด้วยวิธีการจัดการของพันธมิตรทางธุรกิจท้องถิ่น

3.4 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าขายดีของ ออล โคโค คืออะไร

ตอบข้อซักถาม นางญาตาตอบข้อซักถามว่า ทั้งน้ำและเนื้อมะพร้าว ที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Supply) และพุดดิ้ง (Pudding) ล้วนเป็นสินค้าขายดี เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับเจ้าอื่น นอกจากนี้แฟรนไชส์ (Franchise) ก็เป็นอีกส่วนที่ได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นคาเฟ่ (Cafe) รูปแบบใหม่ในตลาด

3.5 สอบถามเกี่ยวกับกำลังการผลิต (Capacity Utilization) ของโรงงานในปัจจุบัน

ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตตอบข้อซักถามว่า กำลังการผลิตของโรงงานในปัจจุบันในไตรมาสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 50-55 และเต็มกำลังในไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 75-80 โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงพิจารณาแผนการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคตต่อไป

4. นายวสันต์ พงษ์พุทธรณต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

4.1 สัดส่วนการขายของบริษัทเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร

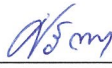
ตอบข้อซักถาม นางสาวปิยจิตตอบข้อซักถามว่า ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1 โตขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่อุตสาหกรรมเดียวกันติดลบ แม้ว่าผลประกอบการ

สำหรับไตรมาสที่ 1 ยังทำได้ไม่ดึ้นัก แต่จะกลับมาเป็นปกติในไตรมาสที่ 2 และยังคงตั้งเป้าการเติบโต ณ สิ้นปีที่ร้อยละ 10 เช่นเดิม

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นว่ามีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทในวันนี้ โดยบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.30 น. โดยมีผู้ถือหุ้น ณ เวลาปิดประชุมซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 54 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 23 ราย รวมทั้งหมดจำนวน 77 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 178,818,874 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 59.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายณที อ่อนอิน)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางสาวศรึญยา ธนาวดี)

