



เลขที่ SAPPE 001/2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท แก๊วเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.65 บาท จากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 508.68 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

2. มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน ซึ่งได้แก่ 1) นายอนันต์ รัตอริยะพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ และประธานบริษัท 2) นางสาวปิยจิต รัตอริยะพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 3) นายอนุภาพ รัตอริยะพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ และที่ปรึกษาอาวุโส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และ 4) นายชินนทร์ อรรถนันท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

3. มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุกย่อย ประจำปี 2566 รวมจำนวนไม่เกิน 14,000,000 (สิบสี่ล้าน) บาท

4. มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 ดังมีรายนามต่อไปนี้

1) นางสาวสุรีย์รัตน์	ทองอรุณแสง	เลขทะเบียน	4409 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 6 ปี)
2) นายบัณฑิต	ตั้งภากรณ์	เลขทะเบียน	8509
3) นายปิยะณัฐ	สิงวรรณ	เลขทะเบียน	11641
4) นางสาวมาริษา	ธรรบรรพกุล	เลขทะเบียน	5752



ในส่วนของบริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี
<b>บริษัทย่อยของบริษัท</b>	
1. Sappe Europe s.r.o	Aktra, s.r.o.
2. บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
<b>บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท</b>	
1. บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
3. บริษัท ออล โคโค จำกัด	บริษัท พิค ออดิท จำกัด
4. Sappe Hong Kong Company Limited	Stephen YS Chan & Co.
5. Sappe Trading (Hong Kong) Company	Stephen YS Chan & Co.
6. Sappe Trading (Shanghai) Company Limited	Shanghai LiXn JiaCheng DongShen CPAs

และเห็นควรเสนออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

5. มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้จำหน่ายจำนวน 149,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกมาเพื่อรองรับโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทต่อผู้บริหารที่เป็นพนักงานและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 และเมื่อจบโครงการมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิและสิ้นผลไป เท่ากับจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ยังมีได้จำหน่าย

6. มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

**ข้อ 4.**

ทุนจดทะเบียนจำนวน	308,289,080 บาท (สามร้อยแปดล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	308,289,080 หุ้น (สามร้อยแปดล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดสิบลูกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	308,289,080 หุ้น (สามร้อยแปดล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดสิบลูกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)



7. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- |                   |  |
|-------------------|--|
| <u>วาระที่ 1</u>  | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  |
| <u>วาระที่ 2</u>  | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565                        |
| <u>วาระที่ 3</u>  | รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565  |
| <u>วาระที่ 4</u>  | พิจารณานอุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  |
| <u>วาระที่ 5</u>  | พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565  |
| <u>วาระที่ 6</u>  | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   |
| <u>วาระที่ 7</u>  | พิจารณานอุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566   |
| <u>วาระที่ 8</u>  | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566                               |
| <u>วาระที่ 9</u>  | พิจารณานอุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท   |
| <u>วาระที่ 10</u> | พิจารณานอุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท |

โดยกำหนดให้วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึง 2 ธันวาคม 2565 โดยได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของวาระการประชุม ระเบียบในการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.sappe.com](http://www.sappe.com) และหากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือเลขาฯของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-319-4949

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์)  
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร