



เลขที่ SAPPE 005/2566

วันที่ 27 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุมและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระซึ่งบริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้าโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย เท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและไม่มีสิทธิออกเสียง

3) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

**วาระที่ 1** **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**วาระที่ 2** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565**

การลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	248,281,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565



**วาระที่ 3**      **รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565**

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของบริษัท

**วาระที่ 4**      **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

การลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	247,446,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	854,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

**วาระที่ 5**      **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565**

การลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	248,299,259	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.65 บาท จากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 508.68 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิทางการเงินเฉพาะกิจการ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

**วาระที่ 6**      **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

การลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
นายอนันต์ รักอริยะพงศ์	244,707,435 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.5534	3,591,824 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.4466	1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	248,180,459 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9522	118,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0478	1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์	244,707,435 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.5534	3,591,824 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.4466	1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
นายชินันท์ อรรถนันท์	248,248,759 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9797	50,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0203	1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ -



จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยคณะกรรมการและคณะผู้บริหารซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเลือกตั้ง  
เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายอนันต์ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยะจิต  
รักอริยะพงศ์ และนายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และมีมติเลือกตั้ง  
เลือกตั้ง นายชินทร์ อรรถนันท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ แทน นายผดุงเดช อินทรลักษณ์  
ที่ต้องออกตามวาระ

**วาระที่ 7 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566**

การลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	246,601,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3157
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,698,224	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6839
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยคณะกรรมการและคณะผู้บริหารซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติ  
ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้าน  
บาท)

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566**

การลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	246,149,359	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1341
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,149,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8659
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยคณะกรรมการและคณะผู้บริหารซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติแต่งตั้งผู้สอบ  
บัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ โดยให้คนใดคน  
หนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2566

ชื่อ	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง	4409	6 ปี (2560 - 2565)
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	-
3. นายปิยะนัฐ สิงวรรณ	11641	-
4. นางสาวมาริษา ธารธรรมพุก	5752	-



และมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรง ดังนี้

1. Aktra, s.r.o. เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Europe s.r.o.
2. KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ซีพีแสบ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

และมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางอ้อม ดังนี้

1. KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท เค เบลล์ ฟาร์ม จำกัด
2. บริษัท พีค ออดิก จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ออล โคโค จำกัด
3. Stephen YS Chan & Co. เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Hong Kong Company Limited และ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited
4. Shanghai LiXin JiaCheng DongShen CPAs เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Trading (Shanghai) Company Limited

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

#### **วาระที่ 9 พิจารณานโยบายการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

การลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	248,299,259	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9996
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0004

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 308,438,080 บาท (สามร้อยแปดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันแปดสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 308,289,080 บาท (สามร้อยแปดล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดสิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายออก จำนวน 149,000 หุ้น (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากโครงการเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทต่อผู้บริหารที่เป็นพนักงานและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAPPE-WA2)

#### **วาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

การลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	247,711,659	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.7629
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	588,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.2371



จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

**ข้อ 4.**

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

ทั้งนี้เสนอให้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์)  
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร