



เลขที่ SAPPE 001/2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 2.18 บาท จากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 672.1 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 25 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

2. มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 คน ซึ่งได้แก่ 1) นายณิธิ อ่อนอิน ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และ 2) นางนิริชรา ศิริอำพันกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

3. มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุกย่อย ประจำปี 2567 รวมจำนวนไม่เกิน 18,000,000 (สิบแปดล้าน) บาท

4. มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | | |
|-----------------|--------------|------------|---|
| 1) นายปิยะณัฐ | สิงวรรณ | เลขทะเบียน | 11641 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 1 ปี) |
| 2) นางสาวมาริษา | ธรรารบรพกุล | เลขทะเบียน | 5752 |
| 3) นางศศิธร | พงศอดิศักดิ์ | เลขทะเบียน | 8802 |

ในส่วนของบริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ้อม และการร่วมค้าของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี
บริษัทย่อยของบริษัท	
1. บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
บริษัทย่อยทางอ้อม และการร่วมค้าของบริษัท	
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 พีค ออดิท จำกัด
4. Sappe Hong Kong Co., Ltd.	Stephen YS Chan & Co.



รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี
5. Sappe Trading (Hong Kong) Co., Ltd.	Stephen YS Chan & Co.
6. Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd.	Shanghai LiXn JiaCheng DongShen CPAs
7. Sappe Philippines Corporation	KPMG R.G. Manabat & Co.
8. บริษัท ໄວປ ຈຳກັດ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

และเห็นควรเสนออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทย่อย และการร่วมค้าของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

5. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลนที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
- วาระที่ 3 รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึง 29 ธันวาคม 2566 โดยได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของวาระการประชุม เปรียบในการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.sappe.com และหากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือเลขาธิการบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-319-4949

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปิยจิต รักอริย-พงศ์)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร