



MISSION

TO

MARS

2023

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.



วันที่ 27 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 วันที่ 27 เมษายน 2566
2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ข้อมูลและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
7. จดหมายเหตุของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
9. ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น
10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 **ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.** ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เล่งที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1**เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เลขาธิการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3**รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2566 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One report) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4**พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อ 45 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามข้อ 54 ของข้อบังคับบริษัท กำหนดเรื่องการจ่ายเงินปันผลว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 2.18 บาท จากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 672.10 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 25 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบกับผลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,121.25	652.71
เงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทต่อหุ้น)	2.18	1.65
รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด (ล้านบาท)	672.10	508.68

อนึ่ง บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวน 30,843,808 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อ 20 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วน ไม่ได้ก็ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายนที อ่อนอิน ตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการบริษัท
2. นางนิริชรา ศิริอำพันธ์กุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวกรรณิการ์ ตรียางกูรศรี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางสาวกัลณิการ์ ตรียางกูรศรี ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ส่งผลให้ปัจจุบันมีที่นั่งกรรมการบริษัทว่างอยู่ 1 ที่นั่ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อมาทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงไม่ทันเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังนั้น จึงส่งผลให้จำนวนที่นั่งกรรมการบริษัทจะคงเหลือ 9 ที่นั่ง (จากเดิม 10 ที่นั่ง)

อนึ่ง ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบตามกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ นางนิริชรา ศิริอำพันธ์กุล ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ยังมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ **9 ตุลาคม 2566 – 29 ธันวาคม 2566** เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นายนที อ่อนอิน และนางนิริชรา ศิริอำพันธ์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้

ประวัติโดยสังเขปของทั้ง 2 คน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงการความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งปริมาณธุรกรรมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญในปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มจะเติบโตเพิ่มขึ้นในปี 2567 ตามเป้าหมายการเติบโตของรายได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายให้กรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 **เป็นจำนวนไม่เกิน 18,000,000 (สิบแปดล้าน) บาท** เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 4,000,000 (สี่ล้าน) บาท โดยรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	2567		2566	
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการบริษัท	240,000 บาท/ปี	27,000 บาท/ครั้ง	240,000 บาท/ปี	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	240,000 บาท/ปี	22,000 บาท/ครั้ง	240,000 บาท/ปี	20,000 บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	27,000 บาท/ครั้ง	-	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	-	22,000 บาท/ครั้ง	-	20,000 บาท/ครั้ง

2. บำเหน็จกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร

ทั้งนี้ ไม่มีการให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบในรูปแบบอื่นๆ

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามข้อ 53 ของข้อบังคับบริษัทกำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

1) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายนามต่อไปนี้

ชื่อ	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายปิยะณัฐ สิงวรรณ	11641	1 (ปี 2566)
2. นางสาวมาริษา ธารธรรมสกุล	5752	-
3. นางสาวศศิธร พงศ์อดิศักดิ์	8802	-

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี
บริษัทย่อยของบริษัท	
1. บริษัท เช็ปปี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท	
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 อดิท จำกัด
4. Sappe Hong Kong Co., Ltd.	Stephen YS Chan & Co.
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.

โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาบัญชีหน้าตาอย่างเป็นอิสระ

2) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **ไม่เกิน 4,500,000 บาท** ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เทียบเท่ากับปี 2566 ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง) และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี		หมายเหตุ
		ปี 2566	ปี 2567	
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	KPMG	1,905,000	2,000,000	เพิ่มขึ้น 5%
บริษัท เช็ปปี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	KPMG	155,000	160,000	เพิ่มขึ้น 3%
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด	KPMG	590,000	600,000	เพิ่มขึ้น 2%
บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด	KPMG	210,000	215,000	เพิ่มขึ้น 2%
บริษัท ออล โคโค จำกัด	Peak Audit Co. Ltd.	8,000	8,000	เท่าเดิม
Sappe Hong Kong Co., Ltd.	Stephen YS Chan & Co.	49,500*	49,500*	เท่าเดิม
Sappe Trading (Hong Kong) Co.,	Stephen YS Chan & Co.	49,500*	49,500*	เท่าเดิม
Sappe Trading Shanghai) Co., Ltd.	Shanghai LiXn JiaCheng DongShen CPAs	55,000**	55,000**	เท่าเดิม
Sappe Philippines Corporation	KPMG R.G. Manabat & Co.	133,000***	140,000***	เพิ่มขึ้น 5%
รวม		3,155,000	3,277,000	เพิ่มขึ้น 4%

หมายเหตุ: ใช้อัตราแลกเปลี่ยน *2566 & 2567 (HKD 11,000 x 4.5) **2566 & 2567 (CNY 11,000 x 5) *** 2566 (PHP 190,000 X 0.7) และ 2567 (200,000 x 0.7) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของปี 2566 เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งยอดที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าวงเงินที่ขออนุมัติไว้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One report) ของบริษัท

อนึ่ง แม้บริษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีต่อบริษัทได้ตามกำหนดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการจัดทำงบการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีแล้ว

สำหรับปี 2566 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ การส่งเสริมการลงทุน BOI (Board of Investment) เพื่อสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร เป็นจำนวนเงินรวม 80,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทกำหนดให้วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 11.30 น. เป็นต้นไป โดยประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เป็นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทนประธานกรรมการ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านโปรดนำหนังสือมอบอำนาจตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หรือ 6 (แล้วแต่กรณี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และหลักฐานการมอบอำนาจ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 รวมถึงแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ่งมีบาร์โค้ด (Barcode) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) โปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และหลักฐานการมอบอำนาจ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) รวมถึงแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ่งมีบาร์โค้ด (Barcode) **ส่งมายัง เลขาธิการบริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 อาคารเอสพี อาเวต ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ภายในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567** จักเป็นพระคุณยิ่ง

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ล่วงหน้าได้ที่ เลขาธิการบริษัท ตามที่อยู่ข้างต้น หรือทางอีเมล ir@sappe.com

บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม หากเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือเลขาธิการบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-319-4949

ขอแสดงความนับถือ



(นายณที อ่อนอิน)
ประธานกรรมการ