



เลขที่ SAPPE 003/2568

วันที่ 11 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 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 2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567**
การลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 260,238,752	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

วาระที่ 3 **รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567**
ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัท

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**
การลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 261,088,852	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567**
การลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 261,088,852	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท จากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม



2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดย เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (BOI) และจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non – BOI) ในอัตราหุ้นละ 2.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 693.65 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 55.65 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

วาระที่ 6 พิจารณาลือเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
การลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	บัตรเสีย	งดออกเสียง
นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	257,102,457 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.4732	3,986,395 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.5268	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -
นายรณนา เจริญกิจธรียะ	257,477,102 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.6167	3,611,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.3833	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -
นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	257,477,102 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.6167	3,611,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.3833	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นายรณนา เจริญกิจธรียะ และนายสุรัตน์ ประลองศิลป์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณามติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน (จากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน) และแต่งตั้งกรรมการใหม่ให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
การลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 261,088,852	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน และแต่งตั้ง นางสาวสุทธภาภา อมรวิวัฒน์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท



วาระที่ 8 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
การลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 261,078,852	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9962
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 10,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0038
บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 19,000,000 บาท (สิบเก้าล้านบาท)

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
การลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 261,088,852	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทดังมีรายนามต่อไปนี้ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทประจำปี 2568

ชื่อ	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายปิยะณัฐ สิงห์ธรณ์	11641	2 ปี (ปี 2566-2567)
2. นางสาวมาริษา ธรรณบรรพกุล	5752	-
3. นางสาวศศิธร พงศ์อดิศักดิ์	8802	-

และมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรง ดังนี้

1. KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

และมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางอ้อม ดังนี้

1. KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด
2. บริษัท พิค ออดิก จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ออล โคโค จำกัด
3. KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไวป จำกัด



4. Stephen YS Chan & Co. เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Hong Kong Company Limited และ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited
5. Shanghai LiXin JiaCheng DongShen CPAs เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Trading (Shanghai) Company Limited
6. KPMG R.G. Manabat & Co. เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Philippines Corporation

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร