

INNOVATION



หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

เวลา 13.30 น.

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3

โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วี่งส์ คอนเวนชั่น

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์

แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กทม.



วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันที่ 18 เมษายน 2562
2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ข้อมูลและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าประชุม
8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 **ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.** ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลนที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 <u>การลงมติ :</u>	<u>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</u> เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
วาระที่ 2 <u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล :</u>	<u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562</u> เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)
<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :</u>	คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 <u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล :</u>	<u>รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562</u> บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2562 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :</u>	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562
<u>การลงมติ :</u>	เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
วาระที่ 4 <u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล :</u>	<u>พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562</u> ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อที่ 45 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา
<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :</u>	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว
<u>การลงมติ :</u>	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :****รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562**

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามข้อ 54 ของข้อบังคับบริษัทกำหนดเรื่องการจ่ายเงินปันผลว่าห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.83 บาท จากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 252.63 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ต่อมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้รุนแรงขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ มีผลวันที่ 26 มีนาคม 2563 และประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) มีผลวันที่ 28 มีนาคม 2563 และคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นโดยรวมและเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ดังนี้

1. เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 30 เมษายน 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะคลี่คลาย และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 2 เมษายน 2563
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.83 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 252.63 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2563

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นไปเพื่อทดแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 โดยมีอัตราเท่ากับจำนวนที่จะเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้สิทธิในการ

ได้รับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องถูกกระทบจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ กสท. จก.-1. (ว) 9/2563 เรื่องการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับบริษัท โดยเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562 (ระหว่างกาล)	ปี 2561
กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	418.89	335.26
เงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.83	0.66
รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด (ล้านบาท)	252.63	200.88

อนึ่ง บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวน 30,843,808 บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.83 บาท จากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 252.63 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 เมษายน 2563 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว เพื่อให้มีสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เดิมกำหนดไว้ในวันที่ 30 เมษายน 2563 และคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

การลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อ 20 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น

ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอนันต์ รักอริยะพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ และประธานบริษัท
3. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

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

นอกจากนี้ นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ยังมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยประวัติโดยสังเขปของทั้ง 4 คนได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563**

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสมและใกล้เคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำอื่นๆ ประกอบกับการพิจารณาปริมาณธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี 2563 แล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 เป็นจำนวนไม่เกิน 9,000,000 (เก้าล้าน) บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2562 โดยรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	2563		2562	
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการบริษัท	216,000 บาท/ปี	25,000 บาท/ครั้ง	168,000 บาท/ปี	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	216,000 บาท/ปี	20,000 บาท/ครั้ง	168,000 บาท/ปี	20,000 บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	25,000 บาท/ครั้ง	-	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	-	20,000 บาท/ครั้ง	-	20,000 บาท/ครั้ง

2. บำเหน็จกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร

ทั้งนี้ ไม่มีการให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบในรูปแบบอื่นๆ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามข้อ 53 ของข้อบังคับบริษัทกำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญ

ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

1) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทดังมีรายนามต่อไปนี้ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทประจำปี 2563

ชื่อ	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	4409	3 ปี (2560 - 2562)
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	-
3. นางสาวมาริษา ธารธนรรพกุล	5752	-

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี
บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท	
Sappe Europe s.r.o	BDR Consult spol.s.r.o
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท	
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
บริษัท ออล โคโค จำกัด	บริษัท พีค ออดิท จำกัด
Sappe Hong Kong Co., Ltd.	Stephen YS Chan & Co.
Sappe Trading (Hong Kong) Co., Ltd.	Stephen YS Chan & Co.
Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd.	Shanghai LiXn JiaCheng DongShen CPAs

โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

2) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น **ไม่เกิน 4,500,000 บาท** ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เทียบเท่ากับปี 2562 ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง) และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี		หมายเหตุ*
		ปี 2562**	ปี 2563	
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	KPMG	1,900,000	2,070,000	เพิ่มขึ้น 9%
Sappe Europe s.r.o	BDR Consult spol.s.r.o	281,000 ¹ (EUR 7,020)	245,700 ⁴ (EUR 7,020)	เท่าเดิม
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	KPMG	170,000	170,000	เท่าเดิม
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด	KPMG	830,000	610,000	ลดลง 27%
บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด	KPMG	310,000	200,000	ลดลง 35%
บริษัท ออล โคโค จำกัด	Peak Audit Co. Ltd.	25,000	15,000	ลดลง 40%
Sappe Hong Kong Co., Ltd.	Stephen YS Chan & Co.	55,000 ² (HKD 11,000)	49,500 ⁵ (HKD 11,000)	เท่าเดิม
Sappe Trading (Hong Kong) Co., Ltd.	Stephen YS Chan & Co.	55,000 ² (HKD 11,000)	49,500 ⁵ (HKD 11,000)	เท่าเดิม
Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd.	Shanghai LiXn JiaCheng DongShen CPAs	62,500 ³ (CNY 11,000)	55,000 ⁶ (CNY 11,000)	เท่าเดิม
รวม		3,688,500	3,464,700	ลดลง 4%

หมายเหตุ: *ค่าสอบบัญชีในสกุลเงินต่างประเทศเป็นจำนวนเงินเท่าเดิม แต่เมื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะอัตราแลกเปลี่ยน

**ค่าสอบบัญชีของปี 2562 เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งยอดที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าวงเงินที่อนุมัติไว้
รายละเอียดปรากฏในรายงาน 56-1 ของบริษัท

¹ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (EUR/THB) = 40.00 , ² ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (HKD/THB) = 5.00 และ ³ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (CNY/THB) = 5.68

⁴ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (EUR/THB) = 35.00 , ⁵ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (HKD/THB) = 4.50 และ ⁶ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน (CNY/THB) = 5.00

อนึ่ง แม้บริษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีต่อบริษัทได้ตามกำหนดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการจัดทำงบการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีแล้ว

สำหรับปี 2562 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีของบริษัท

การลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ เป็นข้อ 46 โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมดังนี้

“ข้อ 46 ประกอบกิจการรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รับทำการวิจัยขั้นพื้นฐานหรือการวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน รับทำการวิจัยเชิงประยุกต์ รับทำการพัฒนาเชิงทดลองปฏิบัติการ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ องค์กรของรัฐ และให้แก่ตนเอง”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังมีรายละเอียดตามข้างต้น

การลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ข้อ 34 และข้อ 37

บริษัทมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 27 และหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 และข้อ 37 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้บริษัทสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 27 และหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 และข้อ 37 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้บริษัทสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ สอดคล้องกับพระราชกำหนดด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 27 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง โดยสถานที่ที่ประชุมนั้น อาจประชุมกัน ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรหรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร โดยมีประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจจะร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุม คณะกรรมการได้ ในกรณีดังกล่าวให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับ มอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ ได้รับการร้องขอ

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจ้งการนัด ประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต กรรมการอาจเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดสามารถหารือ และแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ และให้ถือว่าการเข้าร่วมประชุมโดยวิธีดังกล่าว เป็นการมาเข้าประชุมคณะกรรมการ

อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการอาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

“ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ ประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ ที่ตั้งอื่น เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธาน กรรมการจะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

“ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญ หรือ การประชุม วิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุมและให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย คำบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นนั้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

อนึ่ง ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง**ลงคะแนน**

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ **1 กรกฎาคม 2563** เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และจะเปิดให้ลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 11.00 น. เป็นต้นไป โดยประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงคะแนน เป็นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทนประธานกรรมการ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงคะแนนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านโปรดนำหนังสือมอบอำนาจตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หรือ 6 (แล้วแต่กรณี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และหลักฐานการมอบอำนาจ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 รวมทั้งแบบลงคะแนน เข้าร่วมประชุมซึ่งมีบาร์โค้ด (Barcode) มาแสดงเพื่อลงคะแนนในวันประชุมด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) โปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และหลักฐานการมอบอำนาจรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 รวมทั้งแบบลงคะแนนเข้าร่วมประชุมซึ่งมีบาร์โค้ด (Barcode) ส่งมายัง เลขาธิการบริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ **71 อาคารเอสพีไอเวต ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563** จักเป็นพระคุณยิ่ง

บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงคะแนนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือเลขานุการบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-319-4949

ขอแสดงความนับถือ



(นายทัก อ่อนอิน)

ประธานกรรมการ