

2022



THAI PRIDE

ปีแห่งความภาคภูมิใจ

หนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

เวลา 13.30 น.

ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9

โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วี่งส์ คอนเวนชัน

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.



วันที่ 20 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีปเป้ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันที่ 27 เมษายน 2565
2. รายงานประจำปี 2565 (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 ซีปเป้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 **ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 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 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เลขาธิการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 3** **รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2565 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One report) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565
การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อ 45 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามข้อ 54 ของข้อบังคับบริษัทกำหนดเรื่องการจ่ายเงินปันผลว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่ง

รวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.65 บาท จากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 508.68 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อมูลเปรียบเทียบกับ การจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	652.71	426.17
เงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทต่อหุ้น)	1.65	1.10
รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด (ล้านบาท)	508.68	338.06

อนึ่ง บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวน 30,843,808 บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 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 2566 มีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายผดุงเดช | อินทลักษณ์ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอนันต์ | รักอริยะพงศ์ | ตำแหน่ง กรรมการ และประธานบริษัท |
| 3. นางสาวปิยจิต | รักอริยะพงศ์ | ตำแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายอนุภาพ | รักอริยะพงศ์ | ตำแหน่ง กรรมการ และที่ปรึกษาอาวุโส |

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

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ **4 ตุลาคม 2565 ถึง 2 ธันวาคม 2565** เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

อนึ่ง นายพดุงเดช อินทรลักษณ์ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ได้แสดงเจตจำนงต่อคณะกรรมการบริษัทว่าไม่ประสงค์ต่อวาระ เนื่องจากมีภารกิจอื่น ทำให้ไม่มีเวลาปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายอนันต์ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยะจิต รักอริยะพงศ์ และนายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และ

พิจารณาเลือกตั้ง นายชินทร์ อรรถนันท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ แทน นายพดุงเดช อินทรลักษณ์ ที่ต้องออกตามวาระ โดยได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถที่ตรงกับธุรกิจของบริษัท และยังมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของทั้ง 4 คน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่

จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงการความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งปริมาณธุรกรรมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญในปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มจะเติบโตเพิ่มขึ้นในปี 2566 ตามเป้าหมายการเติบโตของรายได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายให้กรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 **เป็นจำนวนไม่เกิน 14,000,000 (สิบสี่ล้านบาท) บาท** เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 4,000,000 (สี่ล้านบาท) บาท โดยรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	2566		2565	
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการบริษัท	240,000 บาท/ปี	25,000 บาท/ครั้ง	240,000 บาท/ปี	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	240,000 บาท/ปี	20,000 บาท/ครั้ง	240,000 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 2566 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร

ทั้งนี้ ไม่มีการให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบในรูปแบบอื่นๆ

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 1) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ญูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี
บริษัทย่อยของบริษัท	
1. Sappe Europe s.r.o	Akra, s.r.o.
2. บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ญูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท	
1. บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ญูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
2. บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ญูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
3. บริษัท ออล โคโค จำกัด	บริษัท พิค ออดิก จำกัด
4. Sappe Hong Kong Company Limited	Stephen YS Chan & Co.
5. Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited	Stephen YS Chan & Co.
6. Sappe Trading (Shanghai) Company Limited	Shanghai LiXn JiaCheng DongShen CPAs

โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

2) คำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **ไม่เกิน 4,500,000 บาท** ซึ่งเป็นวงเงินคำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เทียบเท่ากับปี 2565 ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง) และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อบริษัท ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี		หมายเหตุ
		ปี 2565	ปี 2566	
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	KPMG	1,790,000	1,905,000	เพิ่มขึ้น 6%
Sappe Europe s.r.o	Akra, s.r.o.	280,800*	284,000*	เพิ่มขึ้น 1%
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	KPMG	150,000	155,000	เพิ่มขึ้น 3%
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด	KPMG	560,000	590,000	เพิ่มขึ้น 5%
บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด	KPMG	200,000	210,000	เพิ่มขึ้น 5%
บริษัท ออล โคโค จำกัด	Peak Audit Co. Ltd.	8,500	8,000	ลดลง 6%
Sappe Hong Kong Co., Ltd.	Stephen YS Chan & Co.	49,500**	49,500**	เท่าเดิม
Sappe Trading (Hong Kong) Co., Ltd.	Stephen YS Chan & Co.	49,500**	49,500**	เท่าเดิม
Sappe Trading Shanghai Co., Ltd.	Shanghai LiXn JiaCheng DongShen CPAs	44,000***	55,000***	เพิ่มขึ้น 25%
รวม		3,132,300	3,306,000	เพิ่มขึ้น 5%

หมายเหตุ: ใช้อัตราแลกเปลี่ยน * 2565 (EUR 7,020 @ 40), 2566 (EUR 7,100 @ 40) **2565 และ 2566 (HKD 11,000 @ 4.5) ***2565 (CNY 8,800 @ 5) และ 2566 (CNY 11,000 @ 5) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของปี 2565 เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งยอดที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าวงเงินที่ให้ออกมาได้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One report) ของบริษัท

อนึ่ง แม้บริษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีต่อบริษัทได้ตามกำหนดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการจัดทำงบการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีแล้ว

สำหรับปี 2565 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 149,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกมาเพื่อรองรับโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทต่อผู้บริหารที่เป็นพนักงานและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAPPE-WA2) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งเมื่อจบโครงการมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิและสิ้นผลไป เท่ากับจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ยังมิได้จำหน่าย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของกฎหมาย ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทจากเดิมจำนวน 308,438,080 บาท (สามร้อยแปดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันแปดสิบบาท) เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 308,289,080 บาท (สามร้อยแปดล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดสิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายออก จำนวน 149,000 หุ้น (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหุ้น) มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทต่อ ผู้บริหารที่เป็นพนักงานและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAPPE-WA2)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากการเสนอพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทจาก เดิมจำนวน 308,438,080 บาท (สามร้อยแปดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันแปดสิบบาท) เป็นทุนจด ทะเบียนใหม่จำนวน 308,289,080 บาท (สามร้อยแปดล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดสิบบาท) โดย การตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายออก จำนวน 149,000 หุ้น (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น และเพื่อให้การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวมี ผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4.

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

ทั้งนี้เสนอให้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจ ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จ สมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไประเบียบปฏิบัติของกฎหมาย ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทกำหนดให้วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 11.30 น. เป็นต้นไป โดยประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เป็นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทนประธานกรรมการ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านโปรดนำหนังสือมอบอำนาจตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หรือ 6 (แล้วแต่กรณี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และหลักฐานการมอบอำนาจ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 รวมทั้งแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ่งมีบาร์โค้ด (Barcode) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) โปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และหลักฐานการมอบอำนาจ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) รวมทั้งแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ่งมีบาร์โค้ด (Barcode) ส่งมายัง **เลขาธิการบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 อาคารเอสพี อาเวต ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566** จักเป็นพระคุณยิ่ง

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ล่วงหน้าได้ที่ เลขาธิการบริษัท ตามที่อยู่ข้างต้น หรือทางอีเมล ir@sappe.com

บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม หากเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือเลขาธิการบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-319-4949

ขอแสดงความนับถือ



(นายณที อ่อนอิน)
ประธานกรรมการ