



# GROW TOGETHER

*Innovate to grow*

...

*Sustainable to win*

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.



วันที่ 27 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพีแรม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันที่ 18 เมษายน 2567
2. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท
5. ข้อมูลและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
8. จดบังคืบของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
10. ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น
11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีพีแรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 **ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น.** ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**  
**การลงมติ** : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
- วาระที่ 2** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567**  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : เลขาธิการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)  
**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ  
**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 3** **รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567**  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2567 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One report) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)  
**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567  
**การลงมติ** : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อ 45 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One report)(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)  
**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว  
**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5****พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567**

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

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท จากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 693.65 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 55.65 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อมูลเปรียบเทียบกับผลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,246.53	1,121.25
เงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทต่อหุ้น)	2.25	2.18
รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด (ล้านบาท)	693.65	672.10

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 2568 มีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายอดิศักดิ์ ริกอร์ริยะพงศ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
2. นายธนา เรียงอัจฉริยะ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
3. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา คัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยใช้ตารางความรู้และความเชี่ยวชาญ (Board Skill Matrix) มาร่วมใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ นายธนา เรียงอัจฉริยะ และ นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็น กรรมการอิสระ ยังคงมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัท อีกทั้ง ยังเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ตลอดจนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ **1 ตุลาคม 2567 – 27 ธันวาคม 2567** เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับ การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย (1) นาย อดิศักดิ์ ริกอร์ริยะพงศ์ (2) นายธนา เรียงอัจฉริยะ และ (3) นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขป ของทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง มาด้วยลำดับที่ 3)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7****พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน (จากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน) และแต่งตั้งกรรมการใหม่ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเพิ่มความหลากหลายด้านทักษะและความเชี่ยวชาญ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทโดยเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน (จากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน)

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา คัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยใช้ตารางความรู้และความเชี่ยวชาญ (Board Skill Matrix) มาร่วมใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา และเห็นว่า **นางสาวสุทธภา อมรวิวัฒน์** เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ นางสาวสุทธภา อมรวิวัฒน์ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน และแต่งตั้ง **นางสาวสุทธภา อมรวิวัฒน์** ให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8****พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568**

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

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้น รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนปริมาณธุรกรรมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายให้กรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 **เป็นจำนวนไม่เกิน 19,000,000 (สิบเก้าล้าน) บาท** เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	2568		2567	
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการบริษัท	240,000 บาท/ปี	27,000 บาท/ครั้ง	240,000 บาท/ปี	27,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	240,000 บาท/ปี	22,000 บาท/ครั้ง	240,000 บาท/ปี	22,000 บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	27,000 บาท/ครั้ง	-	27,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	-	22,000 บาท/ครั้ง	-	22,000 บาท/ครั้ง

#### 2. บำเหน็จกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร

ทั้งนี้ ไม่มีการให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบในรูปแบบอื่นๆ

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One report) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 9

##### **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568**

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

##### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**

##### **1) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายงานต่อไปนี้

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

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี
<b>บริษัทย่อยของบริษัท</b>	
1. บริษัท ซีปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
<b>บริษัทย่อยทางอ้อม และการร่วมค้าของบริษัท</b>	
1. บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. บริษัท เค เบลท์ ฟาร์ม จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
3. บริษัท ออล โคโค จำกัด	บริษัท พีค ออดิท 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
7. SAPPE Philippines Corporation	KPMG R.G. Manabat & Co.
8. บริษัท ไวป จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

## 2) คำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินคำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เทียบเท่ากับปี 2567 ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง) และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี		หมายเหตุ
		ปี 2567	ปี 2568	
บริษัท ซีปเป้ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	2,000,000	2,060,000	เพิ่มขึ้น 3%
บริษัท ซีปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	160,000	165,000	เพิ่มขึ้น 3%
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	600,000	620,000	เพิ่มขึ้น 3%
บริษัท เค เบลท์ ฟาร์ม จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	215,000	215,000	เท่าเดิม
บริษัท ออล โคโค จำกัด	บริษัท พีค ออดิท จำกัด	8,000	8,000	เท่าเดิม
Sappe Hong Kong Company Limited	Stephen YS Chan & Co.	49,500*	49,500*	เท่าเดิม



รายชื่อบริษัท	รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี		หมายเหตุ
		ปี 2567	ปี 2568	
Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited	Stephen YS Chan & Co.	49,500*	49,500*	เท่าเดิม
Sappe Trading (Shanghai) Company Limited	Shanghai LiXn JiaCheng DongShen CPAs	55,000**	55,000**	เท่าเดิม
SAPPE Philippines Corporation	KPMG R.G. Manabat & Co.	140,000***	175,000***	เพิ่มขึ้น 25%
บริษัท ໄວປ จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด	250,000	50,000	ลดลง 80%
<b>รวม</b>		<b>3,527,000</b>	<b>3,447,000</b>	<b>ลดลง 2%</b>

หมายเหตุ: ใช้อัตราแลกเปลี่ยน \*2567 & 2568 (HKD 11,000 x 4.5)

\*\*2567 & 2568 (CNY 11,000 x 5)

\*\*\* 2567 (PHP 200,000 X 0.7) และ 2568 (250,000 x 0.7)

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของปี 2567 เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งยอดที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าวงเงินที่ขออนุมัติไว้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One report) ของบริษัท

อนึ่ง แม้บริษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีต่อบริษัทได้ตามกำหนดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการจัดทำงบการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 เห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีแล้ว

สำหรับปี 2567 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ การส่งเสริมการลงทุน BOI (Board of Investment) เพื่อสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร เป็นจำนวนเงินรวม 180,000 บาท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทกำหนดให้วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2568 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 11.30 น. เป็นต้นไป โดยประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เป็นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทนประธานกรรมการ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านโปรดนำหนังสือมอบอำนาจตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หรือ 7 (แล้วแต่กรณี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และหลักฐานการมอบอำนาจ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 รวมทั้งแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ่งมีบาร์โค้ด (Barcode) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) โปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และหลักฐานการมอบอำนาจ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) รวมถึงแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ่งมีบาร์โค้ด (Barcode) ส่งมายัง **เลขานุการบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 อาคารเอส.พี.อาเวต ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240** ภายในวันอังคารที่ **1 เมษายน 2568** จักเป็นพระคุณยิ่ง

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ล่วงหน้าได้ที่ เลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ข้างต้น หรือทางอีเมล ir@sappe.com

บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม หากเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หรือเลขานุการบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-319-4949

ขอแสดงความนับถือ



(นายณที อ่อนอิน)  
ประธานกรรมการ