



เลขที่ SAPPE 004/2567

วันที่ 18 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 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 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

การลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	253,135,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566



วาระที่ 3 **รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566**

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัท

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

การลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	253,136,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566**

การลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	253,136,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 2.18 บาท จากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 672.10 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจริงทางการเงินเฉพาะกิจการ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 25 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

วาระที่ 6 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

การลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	บัตรเสีย	งดออกเสียง
นายনী อ่อนอิน	251,308,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2776	1,828,645 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7224	0 คิดเป็นร้อยละ 0.0000	3 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
นางนิริชรา ศิริอำพันรุฎ	248,517,434 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.1751	4,619,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.8249	0 คิดเป็นร้อยละ 0.0000	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -



จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นายที อ่อนอิน และนางนิริชรา ศิริอำพันธ์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณานอุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

การลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	251,506,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3558
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,630,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6442
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาท)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

การลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	253,136,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทดังมีรายนามต่อไปนี้ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2567

ชื่อ	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายปิยะนัฐ สิงทรณ์	11641	1 ปี (ปี 2566)
2. นางสาวมาริษา ธารธรรพกุล	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 ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ออล โคโค จำกัด
3. Stephen YS Chan & Co. เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Hong Kong Company Limited และ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited
4. Shanghai LiXin JiaCheng DongShen CPAs เป็นผู้ สอบบัญชี ของ Sappe Trading (Shanghai) Company Limited
5. KPMG R.G. Manabat & Co. เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Philippines Corporation

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร