

31 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปีและงบการเงินประจำปี 2562 ในรูปแบบของ QR CODE
 3. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. หนังสือมอบฉันทะ (แนวนำให้ใช้แบบ ข)
 7. เงื่อนไขการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 8. แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19
 9. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เห็นสมควรให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 รายงานทางการเงินประจำปี 2562 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม			
รายการ		ประจำปี 2561	ประจำปี 2562
รายได้จากการดำเนินงาน	ล้านบาท	2,922	2,459
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	12	(164)
กำไรต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.03	(0.37)
ฐานะการเงินรวม			
รายการ		ประจำปี 2561	ประจำปี 2562
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	2,822	2,231
หนี้สินรวม	ล้านบาท	1,738	1,316
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	1,085	915

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ จัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ งบดุล และ บัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังจากหักภาษีและหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ คณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้น จะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายที่กำหนดข้างต้นได้ ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน หรือ ขยายกิจการในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และ/หรือ เห็นสมควร โดยจะเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในการประชุมสามัญประจำปี ถัดจากปีที่ดำเนินการ

รายละเอียดการจ่ายปันผล/ปีที่ประกาศ	2560	2561	2562
1. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	418.90	439.84	439.84
2. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	(103.21)	11.98	(163.89)
3. กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.25)	0.03	(0.37)
4. รวมเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น	0.05556	0.02	-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ :

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 163.89 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 งดจัดสรรกำไรและทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกรรมการซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ราย โดยมี รายชื่อดังนี้

1. นางสาวยุวเนน เฉิน
2. นายณัฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน
3. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์

บริษัทฯ ได้ประกาศแจ้งในข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2563 เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ โดยรวม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

- | | | |
|------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1. นางสาวยุวเนน เฉิน | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายณัฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ :

เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 90 กำหนดให้จ่ายตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดไว้เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มี

ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ นอกจากนี้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัทฯ ได้พิจารณาและนำเสนอหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจ ในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน, เบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2562 (ปัจจุบัน)	ปี 2563 (ข้อเสนอ)
1. คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนคนละ	20,000.- บาท	20,000.- บาท
1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
ประธาน	15,000.- บาท	15,000.- บาท
กรรมการ	10,000.- บาท	10,000.- บาท
2. วงเงินรวมค่าตอบแทนของกรรมการ	ไม่เกิน 6 ล้านบาท	ไม่เกิน 6 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยวงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมจากปีที่แล้ว ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดที่เป็นผู้บริหารของบริษัท คงได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามอัตราที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะผู้บริหารของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และขอเสนอกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 โดยมีเป็นจำนวนเงิน 1,790,000.00 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 (เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ปี 2555 – 2557)

2. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881

3. นางสาวชลทิษา เลิศวิไล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258

ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีค่าตอบแทนประเภทอื่นให้กับผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังนี้

รายการ	2563	2562	2561
ค่าสอบบัญชี	950,000	930,000	900,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส	720,000	690,000	660,000
ค่าสอบทานงบกระแสเงินสด	60,000	60,000	60,000
ค่าจ้างภาษาอังกฤษ	60,000	60,000	60,000
	1,790,000	1,740,000	1,680,000

ความเห็นคณะกรรมการ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ในวันที่ 10 มีนาคม 2563

สำหรับผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของผู้ติดเชื้อไวรัส COVID -19 หรือท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยสาเหตุใดก็ตาม ที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ได้เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นั้น กรุณากรอกข้อความและลงลายมือในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค เพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แนะนำให้ใช้แบบ ข) ซึ่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6, แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID - 19 ปรากฏตามสิ่งส่งมาด้วย 8 และ แผนที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งส่งมาด้วย 9 ซึ่งได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.cpl.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ คุณอาจารีย์ สุกสินวงศ์ชัย เลขานุการบริษัท บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ หรือ ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ secretary@cpl.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 02- 709 -6033

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับหนังสือมอบฉันทะทุกฉบับไว้แล้ว ในการประชุมนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นอิสระมาตอบข้อหารือต่องบการเงินของบริษัท และเชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน

ประธานกรรมการบริษัท

ส่วนงานประชุมและเลขานุการบริษัท หมายเลข 02 709 – 5633 – 8 ต่อ 8110 - 8112