

31 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารประกอบวาระการประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
2. รายงาน 56-1 One Report 2563 และงบการเงินประจำปี 2563 (เอกสารประกอบวาระที่ 2-3) ในรูปแบบของ QR CODE
3. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
4. ประวัติข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564 (เอกสารประกอบวาระที่ 7)

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

5. แบบแจ้งการประชุม
6. ขั้นตอนการลงทะเบียนเอกสารสำหรับการลงทะเบียน และการประชุมการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข, และ ค.
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
9. ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2564 (การประชุม) ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ถ่ายทอดจาก ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :**

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112

และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2563 รายงานทางการเงินประจำปี 2563

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :** มติในระเบียบวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และ จัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยมีสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	บาท	บาท
	2562	2563
รวมสินทรัพย์	2,132,410,521.54	2,231,110,697.50
รวมหนี้สิน	1,196,582,810.01	1,316,371,020.70
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	935,827,705.53	914,739,676.80
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	1,593,545,715.90	2,430,098,909.62
กำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น	18,869,622.12	(163,886,756.28)
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.04	(0.37)

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :**

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังจากหักภาษีและหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ คณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้น จะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายที่กำหนดข้างต้นได้ ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน หรือ ขยาย

กิจการในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และ/หรือ เห็นสมควร โดยจะเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในการประชุมสามัญประจำปี ถัดจากปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายปันผล/ปีที่ประกาศ	2561	2562	2563
1. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	439.84	439.84	439.84
2. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	11.95	(163.89)	18.87
3. กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.03	(0.37)	0.04
4. รวมเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น	0.02	-	0.02

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ :

จากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 18.87 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (ก่อนหักภาษีเงินได้) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,796,885.68 บาท คิดเป็น ร้อยละ 46.62

ทั้งนี้ เงินปันผลจำนวน 0.02 บาท ต่อหุ้น จะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าว ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

อย่างไรก็ดี สิทธิในการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

#### 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

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนั้น กรรมการ 3 ท่านจึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี นี้ โดยมีรายชื่อดังนี้

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน  | กรรมการ, ประธานกรรมการ   |
| 2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน | กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. ดร. มงคล เหล่าวรพงษ์      | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                 |

บริษัทได้ประกาศแจ้งในข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของกรรมการบริษัท โดยรวม และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัท แล้วเห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นมีความเหมาะสมครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงกิจการของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง สำหรับ ดร. มงคล เหล่ารพพงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเกินกว่า 9 ปี นั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมคุณสมบัติและประสบการณ์ของท่านพบว่า ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการอิสระ ซึ่งจะก่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มีรายละเอียดดังปรากฏเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งสูงกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 90 กำหนดให้จ่ายตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 กำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดไว้เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้หมดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ นอกจากนี้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ได้พิจารณาและนำเสนอหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน, เบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2563	ปี 2564
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
3. รวมเงินที่จ่ายจริง	4.88 ล้านบาท	

#### ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยวงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมจากปีที่แล้ว ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดที่เป็นผู้บริหารของบริษัท คงได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามอัตราที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะผู้บริหารของบริษัท

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2 2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบหรือแสดงความจนครบมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ได้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่น่าพอใจ มีคุณสมบัติไม่ขัดกับกฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชี

ไม่มีความสัมพันธ์ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาววรรณภา พุทธเสถียร	4387	1 (2563)
2. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์	7881	-
3. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล	12258	-

- อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,640,000 บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ดังนี้

รายการ	2562	2563	2564
ค่าสอบบัญชี	950,000	950,000	920,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส	660,000	720,000	600,000
ค่าสอบทานงบกระแสเงินสด	60,000	60,000	60,000
ค่าจ้างภาษาอังกฤษ	60,000	60,000	60,000
	1,730,000	1,790,000	1,640,000

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนประเภทอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

1.บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) เป็นวันที่ 10 มีนาคม 2564 ตามมาตรา 89/26 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2.บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หรือเพื่อเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเสนอเป็นกรรมการของบริษัท โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งความประสงค์ดังกล่าวมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 เดือนตามหลักการกำกับกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวคือตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยการเสนอต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.cpl.co.th รวมถึงบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยอันหนึ่ง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทมายังบริษัทแต่อย่างใด

3.ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1-7 การลงมติในวาระที่ 1-7 ยกเว้นวาระที่ 6 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน



4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทจะใช้การลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจะได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในระบบ E-AGM ตามกำหนดวัน เวลา และระบบดังกล่าว บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ผ่านการตรวจสอบในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนในระบบ E-AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนก่อนวันประชุม เพื่อรับชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และ รหัสผ่าน (PASSWORD) ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมลงนามผู้รับมอบฉันทะ และอากรแสตมป์ 20 และส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, หรือ แบบ ค. (กัศ โศเดียน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง

1. ทางไปรษณีย์: “สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

2. Email : [secretary@cpl.co.th](mailto:secretary@cpl.co.th) , [ir@cpl.co.th](mailto:ir@cpl.co.th)

เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 และเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มาทาง E-mail “นักลงทุนสัมพันธ์” ที่ [ir@cpl.co.th](mailto:ir@cpl.co.th) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งถึง “สำนักเลขานุการบริษัท” ตามที่อยู่ข้างต้นและเนื่องจากบริษัทจะใช้ ชื่อผู้ใช้ (USERNAME) ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงตามสัดส่วนของผู้ร่วมประชุมในการประชุมฯ ดังนี้ ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดยืนยันตัวตนพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นายสุวิชัย วงษ์เจริญสิน  
ประธานกรรมการบริษัท