

31 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
2. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code (รหัสคิวอาร์) และวิธีการใช้ QR Code (เอกสารประกอบวาระ 2-3)
3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565 (เอกสารประกอบวาระที่ 7)
5. การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (เอกสารประกอบวาระที่ 8)

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

6. แบบแจ้งการประชุม
7. เอกสารสำหรับการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุมการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข, และ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
9. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
10. ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2565 (การประชุม) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ถ้อยทอดจาก ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัท ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาการพิจารณาที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2564 และรายงานทางการเงิน ประจำปี 2564

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

เป็นวาระรับทราบไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ได้ตรวจสอบและรับรอง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามเอกสาร ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2-3 ในรูปแบบ QR Code โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,439.14	2,132.41
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,143.04	1,196.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	996.10	935.83
รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท)	1,877.65	1,593.55
กำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	69.05	18.87
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.16	0.04

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า บริษัทต้อง จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม

ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าหุ้นสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นจดทะเบียน ซึ่งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังจากหักภาษีและหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

คณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายที่กำหนดข้างต้นได้ ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินหมุนเวียน หรือ ขยายกิจการในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้น และ/หรือ เห็นสมควร โดยจะเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในการประชุมสามัญประจำปี ถัดจากปีที่ดำเนินการ

รายละเอียดการจ่ายปันผล/ปีที่ประกาศ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	439.84	439.84	439.84
2. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	69.06	18.87	(163.89)
3. กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.16	0.04	(0.37)
4. รวมเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น	0.05	0.02	-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 69.06 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราร้อยละ 0.05 บาท (ก่อนหักภาษีเงินได้) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,992,217 บาท คิดเป็น ร้อยละ 31.85 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าว ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ทั้งนี้ เงินปันผลจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่ไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ทั้งนี้ การเครดิตภาษีเงินปันผลนั้น ต้องเป็นไปตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตาม พ.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 ท่านจึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี โดยมียาชื่อ ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายแก้ว ชื่อ | สุน | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร |
| 2. นายกิติชัย | วงศ์เจริญสิน | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน |

3. นายสุพัต อ่องแสงคุณ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัทได้ประกาศแจ้งในข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2565 เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของกรรมการบริษัทโดยรวม และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัท แล้วเห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงกิจการของบริษัท ตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตอนกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้จ่ายตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจจะกำหนดไว้เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้หมดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ นอกจากนี้ กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ได้พิจารณาและนำเสนอหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน, เบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
ค่าตอบแทนกรรมการ (ล้านบาท/ปี)	ไม่เกิน 8 ล้านบาท	ไม่เกิน 6 ล้านบาท	ไม่เกิน 6 ล้านบาท
จำนวนกรรมการ (ท่าน)	9	9	9

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2565 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)		ปี 2564	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม
1. กรรมการบริษัท				
ประธาน	30,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00
กรรมการ	20,000.00	15,000.00	20,000.00	10,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	10,000.00	15,000.00	-	15,000.00
กรรมการ	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น				
(คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน)				
ประธาน	-	15,000.00	-	15,000.00
กรรมการ	-	10,000.00	-	10,000.00

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดที่เป็นผู้บริหารของบริษัท คงได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามอัตราที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะผู้บริหารของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. 75/2 2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบหรือแสดงความจนครบมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ได้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่น่าพอใจ มีคุณสมบัติไม่ขัดกับ กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้ ซึ่งปรากฏข้อมูลผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายชื่อในเอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวชลทิชา เลิศวิไล	12258	1 (2564)
2. นางสาวราภรณ์ อินทรประสิทธิ์	7881	-
3. นางสาวราภรณ์ พันธุ์กัณดินุพงษ์	12261	-
4. นางสาวรรณญา พุทธเสถียร	4387	1 (2563)

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,730,000 บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังนี้

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี	950,000	920,000	950,000
ค่าสอบทางบัญชี	660,000	600,000	720,000
ค่าสอบทางงบกระแสเงินสด	60,000	60,000	60,000
ค่าบงภาษาอังกฤษ	60,000	60,000	60,000
	1,730,000	1,640,000	1,790,000

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนประเภทอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กำหนดว่าการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ผู้จดทะเบียนต้องแนบสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทไปพร้อมกับค่าจดทะเบียนด้วย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของราชการ และครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทจะดำเนินการในอนาคต ดังนั้น บริษัทจะมีวัตถุประสงค์ใหม่ทั้งสิ้น 59 ข้อ จากเดิม 47 ข้อ โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามเอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 8

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น :

1. บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) คือ วันที่ 10 มีนาคม 2565 ตามมาตรา 89/26 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หรือเพื่อเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเสนอเป็นกรรมการของบริษัท โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งความประสงค์ดังกล่าวมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 เดือนตามหลักการกำกับกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวคือตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 โดยการเสนอต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.cpn.co.th รวมถึงบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยอันหนึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทมายังบริษัทแต่อย่างใด
3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1-8 การลงมติในวาระที่ 1-8 ยกเว้นวาระที่ 6 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และยกเว้นวาระที่ 8 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทจะใช้การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจะได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมในระบบ E-AGM ตามกำหนดวัน เวลา และระบบดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้แจ้งบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบของบริษัท

อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ผ่านการตรวจสอบในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากระบบตรวจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนก่อนวันประชุม เพื่อรับชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และ รหัสผ่าน (PASSWORD) ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมดังมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม 7 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ 3 ท่านของบริษัท ตามรายละเอียดตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม 9 พร้อมลงนามผู้รับมอบฉันทะ และอากรแสตมป์ 20 และส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (คัส โดเคียน) ตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม 8 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง

1. ทางไปรษณีย์ : “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
2. Email : secretary@cpl.co.th , ir@cpl.co.th

เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งเอกสารไปถึงบริษัทภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 และเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มาทาง E-mail “นักลงทุนสัมพันธ์” ที่ ir@cpl.co.th ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งถึง “สำนักเลขานุการบริษัท” ตามที่อยู่ข้างต้นและเนื่องจากบริษัทจะใช้ ชื่อผู้ใช้ (USERNAME) ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงตามสัดส่วนของผู้ร่วมประชุมในการประชุมฯ ดังนี้ ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดยืนยันตัวตนพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม 6 - 7

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน

ประธานกรรมการบริษัท