



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
รวมถึงระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

กรุณาศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เอกสารและหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และวิธีการมอบฉันทะตามเอกสารแนบลำดับที่ 6 โดยระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2569 และจนกว่าการประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 28 เมษายน 2569

สารบัญ

	หน้า	
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันที่ 28 เมษายน 2569	1-9	
เอกสารประกอบวาระการประชุม		
เอกสารแนบลำดับที่ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	10-20
เอกสารแนบลำดับที่ 2	แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code พร้อมวิธีใช้	21
เอกสารแนบลำดับที่ 3	ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ	22-27
เอกสารแนบลำดับที่ 4	ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569	28-31
เอกสารประกอบการเข้าประชุม		
เอกสารแนบลำดับที่ 5	แบบแจ้งการเข้าประชุม	-
เอกสารแนบลำดับที่ 6	เอกสารสำหรับการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุมการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน	32-36
เอกสารแนบลำดับที่ 7	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)	37-46
เอกสารแนบลำดับที่ 8	ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	47-48
เอกสารแนบลำดับที่ 9	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	49-51
เอกสารแนบลำดับที่ 10	คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	52-53

23 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (เอกสารแนบลำดับที่ 1)
2. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code และวิธีการใช้ QR Code (เอกสารแนบลำดับที่ 2)
3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (เอกสารแนบลำดับที่ 3)
4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 (เอกสารแนบลำดับที่ 4)

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

5. แบบแจ้งการประชุม
6. เอกสารสำหรับการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุมออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.cpl.co.th/th/investor-th/shareholders-th/annual-general-meeting-of-shareholders-th>)
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
9. ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วย คณะกรรมการ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“การประชุม”) ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปี่ใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ เปิดเผยในแบบรายงานแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report และงบการเงิน ตามเอกสารแนบลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 และรายงานทางการเงินประจำปี 2568

การลงมติ :

เป็น วาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2-3 ในรูปแบบ QR Code โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2567 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2568
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,169.15	1,962.14
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,431.36	1,375.97
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	736.89	585.68
รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท)	1,925.04	1,823.63
กำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	(80.44)	(145.15)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.18)	(0.33)

การลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังจากหักภาษีและหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

คณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายที่กำหนดข้างต้นได้ ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน หรือ ขยายกิจการในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และ/หรือ เห็นสมควรโดยจะเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในการประชุมสามัญประจำปี ถัดจากปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายปันผล/ ปีที่ประกาศ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	439.84	439.84	439.84
2. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	(170.22)	(80.44)	(145.15)
3. กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.39)	(0.18)	(0.33)
4. รวมเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น	-	-	-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน 145.15 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรกำไรและทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

การลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนั้น กรรมการ 3 ท่านจึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. นายณัฐฤทธิศักดิ์ วงษ์เจริญสิน | กรรมการบริษัท |
| 2. น.ส.ยูนิเวน เฉิน | กรรมการบริษัท |
| 3. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ | กรรมการอิสระ |

บริษัทฯ ได้ประกาศแจ้งในข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 17 มกราคม 2569 เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ แต่ปรากฏว่า **ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว**แต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของกรรมการบริษัทโดยรวม และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัท แล้วเห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงกิจการของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ตามเอกสารแนบลำดับที่ 3

การลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 กำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจจะกำหนดไว้เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนี้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ได้พิจารณาและนำเสนอหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท หรือใกล้เคียงกัน ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการโดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการ (ล้านบาท/ปี)	ไม่เกิน 8 ล้านบาท	ไม่เกิน 8 ล้านบาท
จำนวนกรรมการ (ท่าน)	9	9

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน		ค่าตอบแทน	
	รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/คน/เดือน)		(บาท/คน/เดือน)	
1. คณะกรรมการบริษัท				
ประธาน	30,000.00	20,000.00	30,000.00	20,000.00
กรรมการ	20,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00
กรรมการ	10,000.00	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
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการทุกคณะ	-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-			

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ โดยวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเท่าเดิมกับปี 2568 ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดที่เป็นผู้บริหารของบริษัท คงได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามอัตราที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ในปี 2568 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 5,770,000 บาท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2 2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์บังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบหรือแสดงความจำนงครบมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด (SP) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ที่ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่น่าพอใจ มีคุณสมบัติไม่ขัดกับกฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้ ซึ่งปรากฏข้อมูลผู้สอบบัญชี ทั้ง 9 รายชื่อในเอกสารแนบลำดับที่ 4

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2569

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา	4306	-
2. นางสาววรรณภา พุทธิเสถียร	4387	3 (2563, 2566, 2567)
3. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ	4475	-
4. นางสาวชันทา ชมเมิน	7570	-
5. นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์	7881	1 (2568)
6. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา	8210	-
7. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนทร์	9922	-
8. นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ	10998	-
9. นางสาวชลทิชา เลิศวิไล	12258	1 (2564)

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 1,940,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าพาหนะเดินทางในการเดินทางไป-กลับ ค่าที่พัก (ถ้ามี) โดยค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 30,000 บาท สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้

รายการ	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและรายไตรมาส	1,830,000	1,860,000	30,000
บริษัทย่อย	80,000	80,000	-
รวมค่าสอบบัญชี	1,910,000	1,940,000	30,000

ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ได้รับการบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา

- ความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด (SP) ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
- การให้บริการบริษัทย่อย บริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท ซีพีแอล เวเนเจอร์พาลส์ จำกัด ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยเสนอชื่อบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด (SP) เป็นผู้สอบบัญชีและลงนามในงบการเงิน ประจำปี 2569
- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น :

- บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) คือ วันที่ 16 มีนาคม 2569 ตามมาตรา 89/26 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือเพื่อเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเสนอเป็นกรรมการของบริษัทโดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งความประสงค์ดังกล่าวมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 เดือนตามหลักการกำกับกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2569 โดยการเสนอต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.cpl.co.th รวมถึงบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย **ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล** เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทมายังบริษัทแต่อย่างใด
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1-8 มติของที่ประชุมในทุกวาระจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **ยกเว้น**
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2568 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง
 - วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทฯ จะได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระบบ E-AGM ตามกำหนดวัน เวลา และระบบดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ผ่านการตรวจสอบในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการลงทะเบียนแบบคำร้องซึ่งเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2568 โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 28 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม และระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนก่อนวันประชุม เพื่อรับชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม 6 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ 3 ท่านของบริษัทตามรายละเอียดตามเอกสารแนบลำดับที่ 8 พร้อมลงนามผู้รับมอบฉันทะ และอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (คัสโตเดียน) ตามเอกสารแนบลำดับที่ 7 หรือได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.cpl.co.th/th/investor-th/shareholders-th/annual-general-meeting-of-shareholders-th> พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ก่อนการประชุม 14 วัน เอกสารประกอบการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.cpl.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์/การประชุมผู้ถือหุ้น หรือสามารถขอเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบเอกสารได้ที่ E-mail : secretary@cpl.co.th หรือ ir@cpl.co.th หรือติดต่อสำนักงานการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-709-5633

ไปรษณีย์ : “สำนักเลขานุการบริษัท”

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปี่ใหม่ อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Email : secretary@cpl.co.th , ir@cpl.co.th

เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 และเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มาทาง E-mail “นักลงทุนสัมพันธ์” ที่ ir@cpl.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งถึง “สำนักเลขานุการบริษัท” ตามที่อยู่ข้างต้นและเนื่องจากบริษัทจะใช้ ชื่อผู้ใช้ (USERNAME) ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงตามสัดส่วนของผู้ร่วมประชุมในการประชุม

ดังนั้น ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดยืนยันตัวตนพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 6-7 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpl.co.th ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมตามสัญญาผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าระบบ E-Meeting ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยมี นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานในที่ประชุม และได้มอบหมายให้นางสาวนิธิประภา อินเต็ง เป็นผู้ดำเนินการประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน | กรรมการกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน |
| 3. นายแก้ว ชือ ลุ้น | กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. ดร.กิติชัย วงษ์เจริญสิน | กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน/ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน |
| 5. นางสาวยุวเนน เฉิน | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการพัฒนาความยั่งยืน |
| 6. นายณัฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายสุพพัทธ์ อ่องแสงคุณ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน |
| 8. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. นางสาวอาจารีย์ ศุภสินวงศ์ชัย | เลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษาภายนอกที่เข้าประชุม

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. นายวายุบุตร จำอาจ | สำนักงานแพทย์ จำอาจ ทนายความ |
|----------------------|------------------------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. คุณศรุดา ชิตวัฒนานนท์ | Audit Manager บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด |
|--------------------------|--|

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวนิธิประภา อินเต็งได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการประชุม และลำดับการประชุม ในการจัดประชุมของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ วันที่ 14 มีนาคม 2568 ซึ่งจะปรากฏข้อมูลของบริษัท รวมถึงรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง 15 มกราคม 2568 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งจำนวนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|--------|----------------------|
| 1. ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง | 18 ราย | รวม 60,005,926 หุ้น |
| 2. ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ | 24 ราย | รวม 297,539,865 หุ้น |

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 42 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 357,545,791 หุ้น คิดเป็น 81.2891 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และได้เชิญท่านประธานเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และได้มอบหมายให้นางสาวนิธิประภา อินเต็ง เป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและดำเนินการประชุมต่อ

นางสาวนิธิประภา อินเต็ง ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใด ทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น กล่าวคือ ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์ โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนออกจากรองค้ำประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpl.co.th) ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้บันทึกไว้ถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	357,545,791	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการแถลงต่อที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอเชิญ นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงผลการประกอบธุรกิจในรอบปีที่ผ่านมา

1. **งบแสดงฐานะการเงิน** สินทรัพย์ ณ วันสิ้นปี 2567 ลดจาก 2,490 ล้านบาท เป็น 2,176 ล้านบาท ลดลง 314 ล้านบาท รายการที่ลดอย่างมีสาระสำคัญ คือ สินค้าคงเหลือ ลดลง 223 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 51 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 42 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว 9 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการใช้ 6 ล้านบาท และรายการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19 ล้านบาท

2. **งบกำไรขาดทุน** หนี้สินของปี 2567 ลดจาก 1,672 ล้านบาท เป็น 1,439 ล้านบาท ลดลง 233 ล้านบาท รายการที่ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ คือ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 402 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 48 ล้านบาท หนี้สินสัญญาเช่า 7 ล้านบาท และรายการที่เพิ่มขึ้น คือ กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 187 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 30 ล้านบาท และหนี้สินสัญญาเช่า 7 ล้านบาท โดยในภาพรวมคือการใช้สินค้าคงเหลือมากขึ้น การขอปรับหนี้สินระยะสั้นเป็นระยะยาวกับทางสถาบันการเงิน กระแสเงินสดถูกใช้ในการลดหนี้ ส่งผลให้การปรับลดของสินทรัพย์ และหนี้สินลดลงอย่างมีสาระสำคัญ

3. **วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากงบกำไรขาดทุน** ภาพรวมในปี 2567 ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้นมาจากส่วนงานจำหน่ายหนังสำเร็จรูป ถึงแม้ว่าปริมาณการขายจะลดลง แต่ราคาขายเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้าหนังและอุปกรณ์หนังส่วนบุคคล ปรับตัวได้ดีขึ้นเช่นกัน สำหรับรายได้ปรับตัวจาก 1,841 ล้านบาท เป็น 1,944 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103 ล้านบาท (6%) ต้นทุนการผลิตปรับตัวลดลง เนื่องจากมาตรการจัดหาวัตถุดิบที่มีความเหมาะสมกับคำสั่งซื้อ ทำให้กำไรขั้นต้นสูงขึ้น และผลขาดทุนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

รายได้ของธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มหนังวัวฟอกอบแต่งสำเร็จรูป กลุ่มรับจ้างผลิตหนังวัวฟอกสำเร็จรูป และกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้าหนังและอุปกรณ์หนังส่วนบุคคล มีการบริหารจัดการด้านราคาขายและต้นทุน ส่งผลให้บริษัทยังคงรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ บริษัทได้จัดการค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ค่าใช้จ่ายบริหาร ลดลง 15 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท สาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าขนานหน้า ซึ่งเปรียบเทียบกับยอดขายและค่าใช้จ่ายจะพบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กำไรสุทธิปรับตัวดีขึ้น จาก -9.25% เป็น -4.14% โดยบริษัทมีแนวทางการแก้ไขด้วยการปรับแผนกลยุทธ์ เรื่องการจัดซื้อหนังให้ตรงกับคำสั่งซื้อของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดต้นทุนในส่วนนี้ได้ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ROA ปรับตัวดีขึ้น จาก -6.84% เป็น -3.70% ROE ปรับตัวดีขึ้นจาก -20.83% เป็น -10.90% โดยภาพรวมแล้วบริษัทยังคงขาดทุนอยู่ จึงจ่ายเงินปันผลในปี

นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานภาพรวมในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบและบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผลขาดทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับกระแสเงินสด (Cash Flow) ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบที่เหมาะสมต่อคำสั่งซื้อ

สำหรับแนวทางดำเนินงานในปี 2568 ฝ่ายบริหารมีแผนควบคุมการจัดซื้อหนังให้สอดคล้องกับสถานะตลาด พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ด้านกำแพงภาษีอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการวิเคราะห์ผลกระทบจากกำแพงภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะไม่ได้ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยตรง แต่เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปยังประเทศจีนและเวียดนาม เพื่อใช้ในการผลิตรองเท้าแบรนด์ต่าง ๆ จึงอาจได้รับผลกระทบทางอ้อมจากมาตรการภาษีดังกล่าว

ในส่วนของกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้าหนังและอุปกรณ์หนังส่วนบุคคล บริษัทเผชิญกับความท้าทายจากการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ซึ่งส่งผลต่อการแข่งขันด้านราคาในตลาดภายในประเทศ ฝ่ายบริหารจึงได้มีมาตรการติดตามและควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงาน เรื่องรางวัลและผลการประเมินในการดำเนินธุรกิจภายใต้ ESG และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากปี 2567 บริษัทได้รับรางวัลและผลการประเมิน ดังนี้

1. ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้รับผลการประเมิน 96 คะแนน
2. ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้รับผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” หรือระดับ 5 ดาว
3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งมีการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน อีกทั้งได้ประกาศเข้าร่วมโครงการ No Gift Policy งดให้ของขวัญของขวัญในทุกช่วงเทศกาล เพื่อแสดงเจตจำนงและสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอกทราบ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการทุจริตแต่อย่างใด
4. บริษัทได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้อมูลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนหรือ SET ESG Rating ต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอผู้ดำเนินการผู้วางระมัดไป

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม โดยขอให้นายนิธิพงษ์ เตชะมนตริกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงินแถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก ผู้สอบบัญชีของบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว และสรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,176,487,684	2,190,629,557
หนี้สินรวม	1,438,693,129	1,444,102,884
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	737,794,555	746,526,673
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(80,436,822)	(79,442,920)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	(80,436,822)	(79,442,920)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.18)	(0.18)

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	357,545,791	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังจากหักภาษีและหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้บริษัทอาจมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบาย ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน หรือ ขยายกิจการในอนาคต ในปี พ.ศ. 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน 80.44 ล้านบาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรกำไรและทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทขาดทุน และมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2567

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2567

เห็นด้วย	357,545,791	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 13 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น

ผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยในการประชุมสามัญประจำปี 2568 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. นายแก้ว ชื่อ ลุ้น | กรรมการบริษัท |
| 2. ดร.กิตติชัย วงษ์เจริญสิน | กรรมการบริษัท |
| 3. นายสุพัต อ่องแสงคุณ | กรรมการอิสระ |

สำหรับวาระนี้ กรรมการที่ถูกเสนอชื่อ นายแก้ว ชื่อ ลุ้น และดร.กิตติชัย วงษ์เจริญสิน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ได้แสดงความประสงค์ของคอกออกเสียงลงมติในวาระนี้ และขอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง **มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ราย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 อนุมัติเลือก นายแก้ว ชื่อ ลุ้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	352,178,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5,366,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(นายแก้ว ชื่อ ลุ้น งดออกเสียงในวาระนี้ ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน จำนวน 5,366,980 หุ้น)

5.2 อนุมัติเลือก ดร.กิตติชัย วงษ์เจริญสิน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	351,560,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5,984,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ดร.กิตติชัย วงษ์เจริญสิน งดออกเสียงในวาระนี้ ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน จำนวน 5,984,800 หุ้น)

5.3 อนุมัติเลือก นายสุพัต อ่องแสงคุณ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	357,545,791	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แลงงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดไว้เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป

หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้กรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่าเดิมจากปี 2567 ซึ่งปรากฏในตาราง โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการ (ล้านบาท/ปี)	ไม่เกิน 8 ล้านบาท	ไม่เกิน 8 ล้านบาท	ไม่เกิน 8 ล้านบาท
จำนวนกรรมการ (ท่าน)	9	9	9

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2567		ปี 2568 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม
1. กรรมการบริษัท				
ประธาน	30,000.00	20,000.00	30,000.00	20,000.00
กรรมการ	20,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00
กรรมการ	10,000.00	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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	357,545,791	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แลงดอตที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี ปี 2568 มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 9 ท่าน ซึ่งข้อมูลของผู้สอบบัญชีตามเอกสารแนบลำดับที่ 4

ดังนั้นจึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด รายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4306 และ/หรือ นางสาววรรณยา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ หมายเลข 4387 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4475 และ/หรือ นางสาว ชื่นดา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7570 และ/หรือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 7881 และ/หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8210 และ/หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ห่านนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9922 และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10998 และ/หรือ นางสาวชลทิษา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 12258 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชี เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทซึ่งทั้ง 9 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ไม่มีผู้ใดปฏิบัติหน้าที่สอบ ทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 7 รอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็น จำนวนเงิน 1,910,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่า สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	357,545,791	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ที่ประชุมได้สอบถามข้อสงสัย หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจง ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามแล้ว

และขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งบริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งจะเผยแพร่ใน Website ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุม และผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ หากการประชุมครั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และกล่าวปิดประชุม”

ปิดประชุมเวลา 15.26 น.

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
ประธานที่ประชุม

นางสาวอาจารีย์ ศุภสินวงศ์ชัย

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report
และงบการเงินประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code (รหัสคิวอาร์) และวิธีการใช้ QR Code

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 และ งบการเงินประจำปี 2568



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบการจัดส่งเอกสารการประชุมและรายงานประจำปีในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) แทนรูปแบบเอกสารกระดาษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นโดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัสคิวอาร์ตามขั้นตอนต่อไปนี้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

1. ติดตั้งโปรแกรมแอปพลิเคชัน LINE
2. เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
3. ให้เปิดโปรแกรมเพื่อใช้งาน

3.1 Line > ไปที่ Home > กดช่อง Search > จะปรากฏ My QR Code > กด link ที่ปรากฏเพื่อเรียกดูเอกสาร

แบบขอรับหนังสือ 56-1 One Report 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในแบบรูปเล่ม (ถ่ายสำเนา) ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับใน QR Code โปรดกรอกแบบฟอร์มและส่งกลับมายังบริษัทฯ ตามช่องทางติดต่อด้านล่างนี้

- 1) นักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล: ir@cpl.co.th

เบอร์โทรศัพท์: 02-709-5633-8

- 2) ไปรษณีย์

กรุณาส่ง: “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

700 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บางปู้ใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ถือหุ้น):

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น:

ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือ:

เบอร์โทรศัพท์: อีเมล:

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล	นางสาวยุหนะ เวิน	
อายุ	49 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการด้านความยั่งยืน	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 12 กรกฎาคม 2562	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	- Carnegie Mellon University PA, USA	
ประวัติการอบรม	- Director Accreditation Program – Class 284/2019	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program – Class 284/2019	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	ปี 2568 – ปัจจุบัน คณะกรรมการด้านความยั่งยืน ปี 2568 – ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน	-ไม่มี-	

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ▪ คณะกรรมการบริหาร 7/7 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ▪ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ▪ คณะกรรมการด้านความยั่งยืน 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	- ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- เป็น-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	- ไม่เป็น-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี-
ทักษะความเชี่ยวชาญ	การขายและการตลาด
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	นางสาวยูนิเวน เงิน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า เป็นผู้มีความคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล	นายณัฐภูมิ วัฒนเจริญสิน	
อายุ	47 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569	5,500,000 คิดเป็น ร้อยละ 1.250 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย สำนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปนป.7) สถาบันพระปกเกล้า - ระหว่างอบรม หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 สถาบันพระปกเกล้า	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program – Class 303/2021	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน	-กรรมการ บริษัท เจริญสิน พัฒนา จำกัด -กรรมการ บริษัท ณัฐภูมิ ดี แอสเสท จำกัด -กรรมการ บริษัท ธนาคม ธรณีเทคนิค จำกัด -กรรมการ บริษัท วิมาภาณู จำกัด -กรรมการ บริษัท วี.เอ็น.เอ็น.แอสเสท จำกัด -กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรนิยม (แมนวูด) จำกัด -กรรมการ บริษัท แมนวูด อินเตอร์เทรด จำกัด -กรรมการ บริษัท เจริญสิน แคปปิตอล จำกัด -กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จำกัด -กรรมการ บริษัท ดิกนิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด -กรรมการ บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แฟกเตอรี จำกัด	

	<p>-กรรมการ บริษัท เจริญสินธานี จำกัด</p> <p>-กรรมการ บริษัท นูร์อาดี้ จำกัด</p> <p>-กรรมการ เวบเจอร์ อินเตอร์ พลัส จำกัด</p> <p style="text-align: right;">-14 บริษัท-</p>						
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -						
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2568	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">■ คณะกรรมการบริษัท</td> <td style="text-align: right;">7/7 ครั้ง (100%)</td> </tr> <tr> <td>■ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน</td> <td style="text-align: right;">1/1 ครั้ง (100%)</td> </tr> <tr> <td>■ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568</td> <td style="text-align: right;">1/1 ครั้ง (100%)</td> </tr> </table>	■ คณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง (100%)	■ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	1/1 ครั้ง (100%)	■ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1 ครั้ง (100%)
■ คณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง (100%)						
■ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	1/1 ครั้ง (100%)						
■ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1 ครั้ง (100%)						
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-						
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	-ไม่มี-						
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา							
1.เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-						
2.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่เป็น-						
3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-						
ทักษะความเชี่ยวชาญ	การผลิตรองเท้า และด้านการตลาดธุรกิจรองเท้า						
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	นายณัฐกิตติ วงษ์เจริญสิน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า เป็นผู้มีความคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท						

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล	พล.ต.ท.ชยุต ธนทวีรัชต์	
อายุ	69 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 13 พฤษภาคม 2562	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569	110,000 ร้อยละ 0.025 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	
คุณวุฒิการศึกษา	- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ.) จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ - นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) ร.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการอบรม	- Director Accreditation Program (DAP) 162/2019	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) 162/2019	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ▪ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) 	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1.เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่เป็น-	
2.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย -ไม่เป็น-	
3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-	
ทักษะความเชี่ยวชาญ	กฎหมาย เศรษฐศาสตร์
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	พล.ต.ท.ชยุต ธนทวีรัชต์ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาโดยคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็น อิสระ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด

1. นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306

ประวัติการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- หน่วยงานสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (ปี 2548 - ปัจจุบัน)
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด (ปี 2533 - ปี 2548)

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี -

2. นางสาววรรณฯ พุทฺธเสถียร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387

ประวัติการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี-การสอบบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- หน่วยงานสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (ปี 2567 - ปัจจุบัน)
- หน่วยงานสำนักงาน บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด (ปี 2558 - 2567)
- หน่วยงานสำนักงาน บริษัท เอส.เค. แอดเคาน์แตนท์ เซอร์วิส จำกัด (ปี 2547 - 2558)
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด (ปี 2533 - ปี 2547)

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี -

3. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4475

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- หน้าที่ส่วนสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (ปี 2550 - ปัจจุบัน)
- หัวหน้าผู้ควบคุมงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด (ปี 2534 - ปี 2547)

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี -

4. นางสาวชีนตา ชมเมิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประสบการณ์การทำงาน

- หน้าที่ส่วนสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (ปี 2549 - ปัจจุบัน)
- หัวหน้าผู้ควบคุมงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด (ปี 2544 - ปี 2547)

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี -

5. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7881

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี-การสอบบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ ฯ

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประสบการณ์การทำงาน

- หน้าที่ส่วนสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (ปี 2567 - ปัจจุบัน)
- หน้าที่ส่วนสำนักงาน บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (ปี 2558 - 2567)
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด (ปี 2551 - ปี 2558)

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

6. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210

ประวัติการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประสบการณ์การทำงาน

- หน้าที่ส่วนสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (ปี 2549 - ปัจจุบัน)
- หัวหน้าผู้ควบคุมงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด (ปี 2541 - ปี 2546)

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี -

7. นายเกียรติศักดิ์ วาณิชยหามนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9922

ประวัติการศึกษา

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) วิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- หน้าที่ส่วนสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (2556 - ปัจจุบัน)
- หน้าที่ส่วนสำนักงาน บริษัท สำนักงาน เควี จำกัด (2555 - 2558)
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (ปี 2547 - ปี 2555)

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี -

8. นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10998

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประสบการณ์การทำงาน

- หุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (2562 - ปัจจุบัน)
- หุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท จีเอ็มเอส แอสโซซิเอท จำกัด (2558 - 2561)
- หัวหน้าผู้ควบคุมงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (ปี 2548 - ปี 2555)

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

9. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12258

ประวัติการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประสบการณ์การทำงาน

- หุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (ปี 2567- ปัจจุบัน)
- หุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (ปี 2562 - 2567)
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (ปี 2558 - ปี 2562)
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แตนต์ เซอร์วิสเชส จำกัด (ปี 2554 - ปี 2558)

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

ข้อมูลติดต่อ : บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด

เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้นที่ 16 ยูนิต 1601 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

• บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่าย ชื่อ-นามสกุล ของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
 - อีเมลของผู้ถือหุ้น และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้บริการระบบควบคุมการประชุมจะจัดส่งลิงก์ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. กรณีมอบฉันทะ
 - แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แนะนำให้ใช้ แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อมูลครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท (<https://www.cpl.co.th/th/investor-th/shareholders-th/annual-general-meeting-of-shareholders-th>)
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 และได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - อีเมลของผู้รับมอบฉันทะ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้บริการระบบควบคุมการประชุมจะจัดส่งลิงก์ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

• นิติบุคคล

ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แนะนำให้ใช้ แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อมูลครบถ้วนลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท (<https://www.cpl.co.th/th/investor-th/shareholders-th/annual-general-meeting-of-shareholders-th>)
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - อีเมลของผู้รับมอบฉันทะ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้บริการระบบควบคุมการประชุมจะจัดส่งลิงก์ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

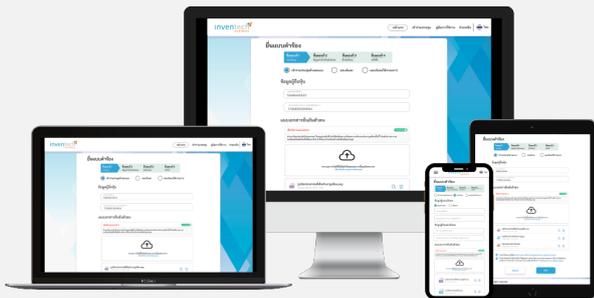
2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
 - แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อมูลครบถ้วนลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท (<https://www.cpl.co.th/th/investor-th/shareholders-th/annual-general-meeting-of-shareholders-th>)
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - อีเมลของผู้รับมอบฉันทะ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้บริการระบบควบคุมการประชุมจะจัดส่งลิงก์ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อมูลครบถ้วนลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ในฐานะเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทน พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทน พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน คัสโตเดียน (Custodian) ลงลายมือชื่อในฐานะผู้รับมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทน คัสโตเดียน (Custodian)

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/CPL823743R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอก ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 28 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9229



@inventechconnect



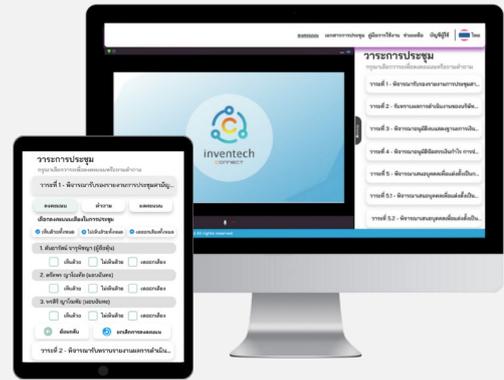
ให้บริการระหว่างวันที่ 21 – 28 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

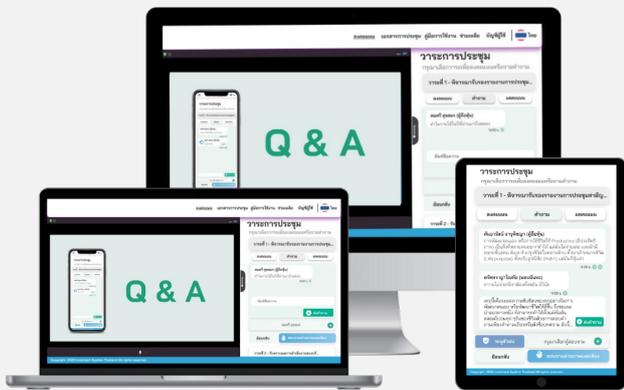
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน InvenTech Connect



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ InvenTech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

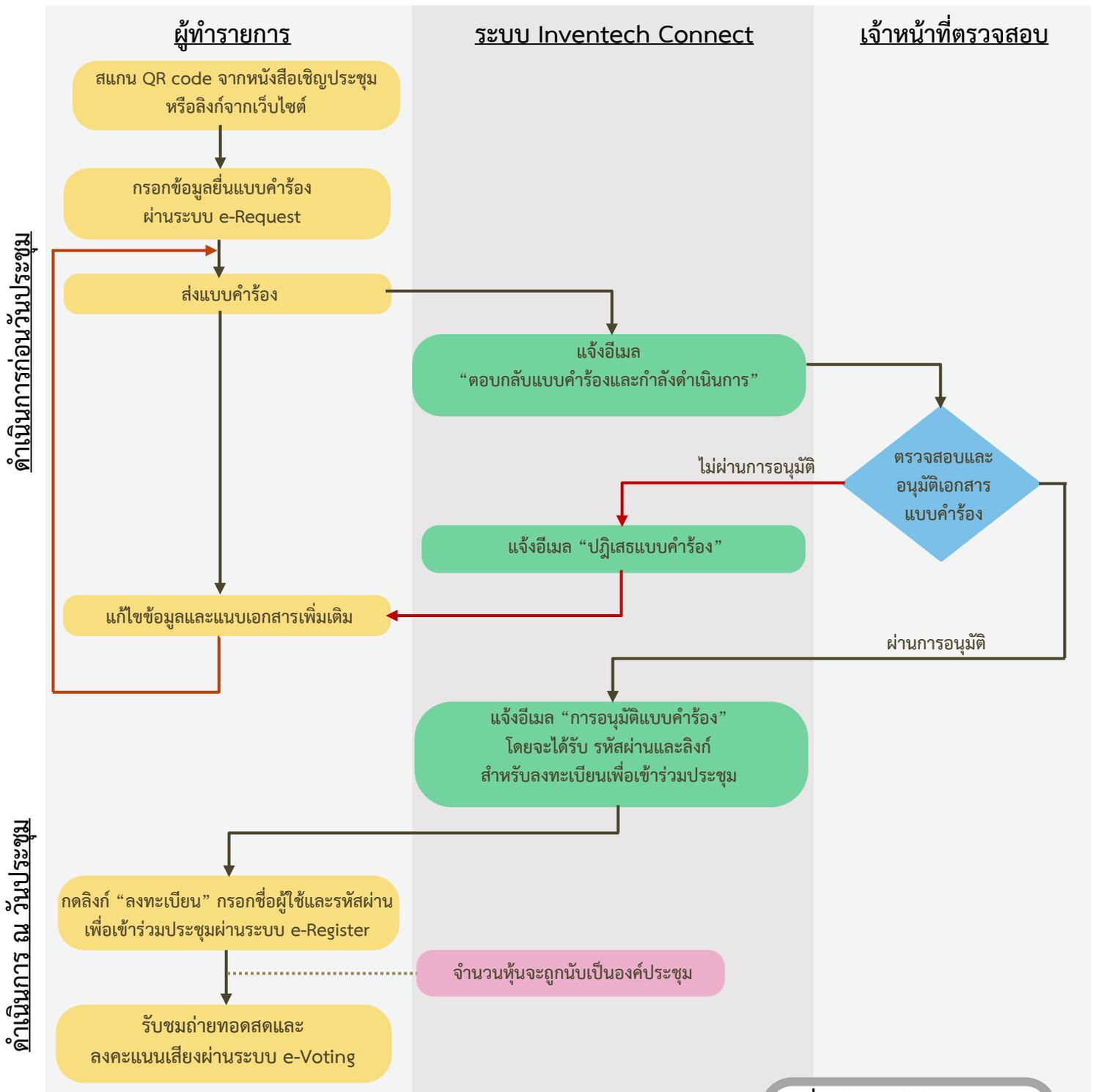
1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ InvenTech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge

**** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เขียนที่
วันที่

(1) ข้าพเจ้า
เลขที่ สัญชาติ

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทโดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระตามเอกสารแนบลำดับที่ 8)

1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

2. ชื่อ นายสุพัต อ่องแสงคุณ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 700 หมู่ 6
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางปูใหม่ อำเภอ/เขต เมือง

จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280 หรือ

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

3. ชื่อ พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 700 หมู่ 6
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางปูใหม่ อำเภอ/เขต เมือง

จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280 หรือ

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

4. ชื่อ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 700 หมู่ 6
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางปูใหม่ อำเภอ/เขต เมือง

จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นตัวแทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 1. น.ส.ยูนเวน เงิน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 2. นายณัฐภูมิ ตี๋ วงษ์เจริญสิน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 3. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้นให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อตามแนบลำดับที่ 7 ของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ฉบับนี้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ(ต่อ)**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ น.ส.ยุวเนน เงิน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ นายณัฐกิตติ วงษ์เจริญสิน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พล.ต.ท. ชยุต รัตนวิรัชต์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....
วันที่.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการจึงเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้..... (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้ตามเอกสารแนบลำดับที่ 8)

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี
เลขที่..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ.....
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
2. ชื่อ นายสุพัต อ่องแสงคุณ อายุ 64 ปี
เลขที่ 700 หมู่ 6 ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางปูใหม่
อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280 หรือ.....
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
3. ชื่อ พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ อายุ 69 ปี
เลขที่ 700 หมู่ 6 ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางปูใหม่
อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280 หรือ.....
มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
4. ชื่อ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ อายุ 56 ปี
เลขที่ 700 หมู่ 6 ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางปูใหม่
อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

คนใดคนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 2 รับทราบผลรายงานการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 1. น.ส.ยูนเวน เงิน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 2. นายณัฐฤกิตต์ วงษ์เจริญสิน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 3. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ ลงนาม _____ รับมอบฉันทะ

(_____) (_____)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่ากัน
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำกัด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพี แอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

**ข้อมูลกรรมการอิสระ
ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น**



1. นายสุพัต อ่องแสงคุณ

อายุ 64 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
ที่อยู่ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู้ใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : **-ไม่มี-**



2. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์

อายุ 69 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่อยู่ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู้ใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : **วาระที่ 5**



3. ดร. มงคล เหล่าวรงค์

อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

ที่อยู่ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู้ใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : **-ไม่มี-**

นัยามกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับบริษัท บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 12. ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น ผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 13. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ แล้วจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุม และหนังสือบอกกล่าวเตือนแจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับกับประชุม เกี่ยวกับบริษัท หรือข้อความโฆษณาอื่นใดให้กับบุคคลอื่นหรือประชาชนทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้อ 26. ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ

และการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาลงไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียก ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้เข้ามาประชุม ถ้ามีรองประธานหรือรองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้ร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทหรือทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
2. พิจารณาและอนุมัติงบดุล
3. พิจารณาและจัดสรรเงินกำไร
4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
6. กิจการอื่น ๆ

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

บริษัท ซีพีแอลล์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ดังต่อไปนี้

1. นิยาม

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท ซีพีแอลล์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ

“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- เพื่อเรียกประชุมและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้กฎหมายกำหนด
- เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมเอกสารแนบ

3. แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล

- ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรงที่ท่านผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ได้รับข้อมูลจากบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด
- ได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียง ตลอดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

4. การประมวลผลข้อมูล

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม E-AGM เพื่อเรียกประชุม ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง หรือดำเนินการตามสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Service Provider) เพื่อการประมวลผลดังกล่าวข้างต้น

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทอาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโปรดติดต่อ

- 1) ทางไปรษณีย์ “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
- 2) ทางอิเล็กทรอนิกส์ E-mail: DPO@cpl.co.th

7. มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทจากการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบริษัทใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทตกลงดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัท เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัท ได้ เช่น เชื้อชาติ หมูโลहित ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อความดังกล่าว บริษัท ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน