



บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ในขณะนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นที่มีอาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หอบ เหนื่อย แน่นหน้าอก ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน รวมถึงมีการเดินทางระหว่างประเทศในช่วง 14 วันก่อนวันประชุม โปรดงดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในกรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวเข้าร่วมในห้องประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระแทนได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึกเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิก การแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่างไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด)

สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุม	หน้า
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 24 เมษายน 2563	1
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	8
3. รายงานประจำปี 2562 แสดงงบการเงินประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code	-
4. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ	18
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระ และ นิยามกรรมการอิสระ	21
6. ข้อบังคับการประชุมที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน	23
7. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)	26
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม, ลงทะเบียนและเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ	35
9. แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ ไวรัส COVID – 19	39
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม	40
11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำไปวันประชุม)	-

31 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

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

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

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 รายงานทางการเงินประจำปี 2562 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ :

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

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ :

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

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกรรมการซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ราย โดยมีรายชื่อ ดังนี้

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

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

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

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ :

เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ นอกจากนี้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัทฯ ได้พิจารณาและนำเสนอหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจ ในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน, เบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ :

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

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากความ เป็นอิสระ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความ รับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และขอเสนอกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 โดยมี เป็นจำนวนเงิน 1,790,000.00 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นางสาววรรณา พุทธรเสถียร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387

(เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ปี 2555 – 2557)

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 2. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 |
| 3. นางสาวชลทิษา เลิศวิไล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 |

ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีค่าตอบแทนประเภทอื่นให้กับผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ :

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

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

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

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

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบปีสำหรับหนังสือมอบฉันทะทุกฉบับไว้แล้ว ในการประชุมนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นอิสระมาตอบข้อหารือต่องบการเงินของบริษัท และเชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน

ประธานกรรมการบริษัท

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันเวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทียร์ 3 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน	ประธานคณะกรรมการ
2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายจีเชียง ไล่	กรรมการ
4. นายชื้อลูน ก้าว	กรรมการ
5. นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ
6. นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน	กรรมการ
7. นายสุพัต อ่องแสงคุณ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการที่ลาประชุม

รศ. ดร. รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวอาจารย์ ศุภสินวงศ์ชัย	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

นายเชิดสกุล อ้นมงคล หุ้นส่วนบริษัท บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม

นางพรรณวดี เทพวงศ์ สำนักงาน พายัพ ขำอาจ ทนายความ

ก่อนเริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาววิญชนก วุฒิกุล เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม และ นางสาวอ้อมจันทร์ เป็นทอง เป็นเลขานุการที่ประชุม

นางสาววิญชนก วุฒิกุล ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และ แจ้งการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยให้ส่งคำถามมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้สามารถตอบคำถามให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านได้อย่างทั่วถึง โดยประกาศไว้ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpl.co.th/ข่าวและกิจกรรม

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ลำดับต่อไปขอแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. จำนวนหุ้น 1 หุ้นนับเป็น 1 เสียง ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนเห็นด้วยจะเก็บทั้งหมดหลังจบการประชุม

2. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของ CPL เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน เพื่อนำบัตรไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะกลับก่อนการประชุมเสร็จสิ้น ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อที่บริษัทฯ จะดำเนินการตัดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาจากตัวเอง หรือโดยการมอบฉันทะออกจากองค์ประชุม

4. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น บัตรเสีย

1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียง โดยแสดงเจตนาชัดเจน
3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
4. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

5. บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง โดยการนับผลรวมการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ที่หน้าจอของห้องประชุมและจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

การซักถาม 1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นร่วมซักถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ผู้ใดประสงค์จะซักถามที่ประชุมฯ ให้ยกมือเหนือศีรษะ เมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้กล่าวแสดงตน ดังนี้

-ชื่อ-นามสกุล

- สถานะเป็นผู้ถือหุ้น / หรือผู้รับมอบฉันทะ

- และสอบถามในเนื้อหาตามวาระนั้นๆ

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่หรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่นั้น ขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับและงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ซ้ำกัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ์ในการซักถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทอย่างทั่วถึง

ในการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยให้หุ้น 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใด “ไม่เห็นด้วย” หรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมาย “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนนและให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม

3. สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น เพื่อให้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนน ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันเป็นรายบุคคล บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง หรือการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและเซ็นชื่อกำกับ

นางสาววิญชนก วุฒิกุล กล่าวแนะนำประธาน, กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร, ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมได้ขอตัวแทนอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น 2 ราย เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนอิสระจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีท่านใดเสนอชื่อ

นางสาวอ้อมจันทร์ แป้นทอง เลขานุการที่ประชุม ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการประชุม แลกกล่าวเปิดประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 33 ราย จำนวน 157,978,466 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 17 ราย จำนวน 213,965,408 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 50 ราย จำนวน 371,943,874 หุ้น คิดเป็น 84.56 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตามสำเนาที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้องแล้ว ผู้ถือหุ้นควรมิมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจาก ไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	371,943,874	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน ดังนี้ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยมีหัวข้อดังนี้ งบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ ความเห็นของผู้สอบบัญชี

นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน โดยแบ่งการชี้แจงเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ 1. การเพิ่มขึ้นลดลงของงบแสดงฐานะการเงิน, การอธิบายผลการดำเนินงานผ่านงบการเงินและ สรุปผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

1. ด้านสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จาก 2,067 ล้านบาท เป็น 2,819 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 752 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญมาจาก เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 21 ล้านบาท, ลูกหนี้การค้า 449 ล้านบาท, สินค้าคงเหลือ 107 ล้านบาท, สินทรัพย์ 173 ล้านบาท และ ขออธิบายเพิ่มเติม สำหรับลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันได้รับการชำระหนี้มาครั้งหนึ่งแล้ว ที่ยังเหลืออยู่เป็นหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ ส่วนของสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากฝ่ายบริหารมองว่า ราคาหนังปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำจึงซื้อหนังดิบมาเพื่อทำการฟอกใช้เองและจะจำหน่ายในอนาคต และเคมีภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อสำรองใช้สำหรับฟอกหนังวัวและหนังหมู ด้านหนี้สินเพิ่มขึ้นจาก 992 ล้านบาท เป็น 1,734 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 742 ล้านบาท มาจาก หนี้สินทางการเงิน 551 ล้านบาท, เจ้าหนี้การค้า 137 ล้านบาท, เงินกู้ยืมระยะยาว 46 ล้านบาท และ ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท สำหรับหนี้สินทางการเงิน จำนวน 551 ล้านบาท ปัจจุบันเมื่อได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้ บริษัทฯ นำเงินไปชำระหนี้แล้วบางส่วน เพื่อลดภาระดอกเบี้ย

2. ผลการดำเนินงานผ่านงบกำไรขาดทุน ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ท้าทายสำหรับผู้บริหาร เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น เรื่องค่าเงินบาท, การเมืองในประเทศ แรงกดดันจากภาวะตลาดโลก บริษัทฯ สามารถทำผลงานได้น่าพอใจในระดับหนึ่ง กล่าวคือ สามารถทำรายได้เพิ่มสูงขึ้น จาก 2,276 ล้านบาท เป็น 2,898 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 622 ล้านบาท หรือ 27% กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 273 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 194 % ถึงแม้ว่ากำไรสุทธิจะไม่เพิ่มขึ้นจะไม่มากเมื่อเทียบกับรายได้และกำไรขั้นต้น แต่ก็ถือเป็น

สัญญาที่ดี เมื่อบริษัทฯ พลิจากขาดทุน 103 ล้านบาท เป็นกำไร 12 ล้านบาท สำหรับการเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง จะเห็นว่า ในปี 2018 บริษัทฯ ทำผลงานได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 2 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นด้านรายได้และกำไรขั้นต้น โดยแบ่งสัดส่วนการขาย ออกเป็นประเภทคือ หนังสือสำเร็จรูป, อุปกรณ์นิรภัย และการรับจ้างฟอกหนัง

3. สำหรับตัวเลขที่กล่าวข้างต้น ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ให้ความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมีเรื่อง Key Audit Mater เรื่องมูลค่าสินค้าคงเหลือ ซึ่งก็เป็นตามมาตรฐานบัญชี เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุม ขอรายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติตามนโยบาย เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและพัฒนาการจากปีที่ผ่านมาดังนี้

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดนำนโยบายต่อต้านทุจริต ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการฉบับล่าสุด ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี พร้อมทั้งประกาศให้ กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานบริษัทยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และอยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2561 การสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัท จดทะเบียนประจำปี 2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Company 2018 : CGR2018) ที่สถาบันกรรมการ บริษัทไทยทำการสำรวจจากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด CPL ได้รับคะแนนประเมินที่ 74% โดยค่าเฉลี่ยบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 81%

ผลสำรวจโครงการประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินที่ 90 - 99 % . ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 93 %

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม แลกส่งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น นุมัติ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซี ดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยู พี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561

มติที่ประชุม นุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 ด้วย คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	372,436,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเพิ่ม จำนวน 2 ราย จำนวน 492,450 หุ้น)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม แลกส่งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบ การเงินของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความ

เหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 598,848.94 บาท และให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 8,796,885.68 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ เงินปันผล (Record Date) วันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

นายวรวิทย์ กฤตยานิธิ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : การจ่ายเงินปันผลมาจากกำไรสุทธิ เมื่อขุดขายและต้นทุนซึ่งเมื่อเทียบอัตราแล้วถือว่าน้อยมาก อยากทราบว่า ทางบริษัทมีนโยบายหรือวิธีแก้ไขให้ต้นทุนลดลงอย่างไรบ้าง

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ เนื่องจากที่ผ่านมา หุ้นของบริษัทฯถือว่าเป็นหุ้นปันผล ซึ่งบริษัทฯ จ่ายปันผลในอัตราที่สูงมาตลอด ยกเว้นช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีผลขาดทุนจึงเปลี่ยนวิธีการจ่ายโดยการออกหุ้นปันผลและเงินสด เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งแม้ว่าจะได้กำไรไม่มากนัก คณะกรรมการพิจารณาจึงจ่ายในอัตราตามที่กำหนดไว้ สำหรับการพยายามลดต้นทุนก็อยู่ในแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อที่จะให้มีกำไรมากขึ้น และมีผลประกอบการดีขึ้นเพื่อตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุด

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 598,848.94 บาท และให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 8,796,885.68 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ เงินปันผล (Record Date) วันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	372,436,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ดังนั้นในปี 2562 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายชื้อลั่น ก้าว	กรรมการ,รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ,รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสุพัต อ่องแสงคุณ	กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ

ตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่า บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียบเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติตาม พระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใตมายังบริษัท

สำหรับวาระนี้เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ แต่งตั้งกรรมการขอเชิญกรรมการท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระจนกว่าจะมีการลงมติในวาระนี้คะ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง กรรมการที่ถูกเสนอชื่อ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ทั้ง 3 ท่านได้แสดงความประสงค์ ของดออกเสียงลงมติในวาระนี้ และขอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ **มติที่ประชุม** การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

5.1 นายชื้อลุ่น ก้าว ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	367,121,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5,366,980	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	
บัตรเสีย	-	เสียง	-	

(นายชื้อลุ่น ก้าว งดออกเสียงในวาระนี้)

5.2 นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	367,548,522	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	4,940,302	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	
บัตรเสีย	-	เสียง	-	

(นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน งดออกเสียงในวาระนี้)

5.3 นายสุพัต อ่องแสงคุณ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	372,488,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเพิ่ม จำนวน 1 ราย จำนวน 52,500หุ้น)

นายวรวิทย์ กฤตยานิธิ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : วาระการดำรงตำแหน่งของคุณสุพัต อ่องแสงคุณ ก็ปีแล้ว และทำไมกรรมการ 2 ท่านที่หมดวาระ และงดออกเสียงทำไมร้อยละถึงไม่เปลี่ยนแปลง

นายสุวิชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ : วาระของคุณสุพัตดำรงตำแหน่ง 2 ปี

นางสาวอาจารย์ สุกสินวงศ์ชัย เลขานุการบริษัท : สำหรับคะแนนงดออกเสียงสำหรับวาระกรรมการ 2 ท่านแสดงความประสงค์ที่จะงดออกเสียงของตัวเองในวาระนี้ จึงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม แลกงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดไว้เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งนโยบายการลงทุนทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทในการแข่งขันให้สูงขึ้น อีกทั้งจำนวนครั้งของการประชุมที่เพิ่มขึ้นแล้ว เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ดังนี้

ข้อมูลเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2562	ปี 2561
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนคนละ	20,000.- บาท	20,000.- บาท
1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
ประธาน	15,000.- บาท	15,000.- บาท
กรรมการ	10,000.- บาท	10,000.- บาท
2. วงเงินค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี	ไม่เกิน 6 ล้านบาท	ไม่เกิน 6 ล้านบาท

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ **มติที่ประชุม** อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ และเป็นการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	372,488,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม แลกงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7195
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558
- นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387
- นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนประเภทอื่นให้กับผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562 ดังนี้

รายการ	2562	2561	2560
ค่าสอบบัญชี	930,000	9000,000	810,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส	690,000	660,000	630,000
ค่าสอบทานงบกระแสเงินสด	60,000	60,000	60,000
ค่าจ้างภาษาอังกฤษ	60,000	60,000	60,000
ค่าสอบทานปรับปรุงงบการเงินสำหรับการรวบรวมกิจการ			250,000
	1,740,000	1,680,000	1,810,000

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ซี คับเบิ้ลยู คับเบิ้ลยู พี จำกัด ได้แก่ นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 7195 และ/หรือ นางสาววรรณญา พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 4387 และ/หรือ นางสาววรรณ อิงทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 7881 และค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 1,740,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	372,488,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายธำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง การบันทึกสำรองผลประโยชน์พนักงาน 400 วัน จะมีผลกระทบกับบริษัทฯ อย่างไรบ้าง เนื่องจากเห็นว่า บริษัทฯ ตั้งมานานมาแล้ว จะมีการบันทึกบัญชีอย่างไร สามารถแบ่งการบันทึกบัญชีเป็นงวดหรือบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนเลยหรือไม่อย่างไร

นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผลกระทบสำหรับบัญชีผลประโยชน์จะมียอดประมาณ 15 ล้านบาทจะบันทึกในไตรมาส 2 ปีนี้ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถที่จะแบ่งการบันทึกบัญชีได้ เนื่องจากกฎหมายประกาศบังคับใช้แล้ว

นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอกล่าวสรุปภาพรวมของธุรกิจในปีนี้ สินค้าของบริษัทหลักก็มีอยู่ 3 ประเภท คือ Finished Leather ปีที่ผ่านมาสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากกว่าเดิม จาก 1.5 ล้านตารางฟุต เป็น มากกว่า 2 ล้านตารางฟุต ต่อเดือน แต่เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง ทำให้ยอดขายไม่ได้แสดงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน สำหรับปีนี้คิดว่าน่าจะรักษาระดับได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ฝ่ายบริหารพยายามที่จะแก้ตัวแปรที่จะทำให้กำไรลดลง ถึงแม้ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น

ทั้งเรื่องคุณภาพ, การส่งสินค้าทางเครื่องบิน เป็นปัญหาจากปีที่แล้ว ซึ่งก็ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายมากขึ้นทำให้มีผลกระทบต่อผลกำไรเหลือเพียงเล็กน้อย และพยายามเร่งปรับปรุงระบบงานภายในและปรับ Lay Out โรงงาน ซึ่งไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง ต้องทยอย ๆ ค่อย ๆ ทำ ในระหว่างที่ทำการรักษากำล้างการผลิตเดิม ปัจจุบันเสร็จแล้วประมาณ 80 % ลูกค้าที่เคลมอยู่ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นโรงงานรองเท้าที่ผลิตให้แบรนด์รองเท้า

อีกธุรกิจหนึ่งคือ โรงงานฟอกหนังวัวและฟอกหนังหมู (Tanning Service) กำลังการผลิตปีที่แล้วถือว่า เต็มกำลังการผลิต ตั้งแต่ครึ่งปีหลัง ทั้ง โรงงานฟอกหนังหมูและ โรงฟอกหนังวัว ซึ่งโดยรวมถือว่าเป็นที่น่าพอใจ สำหรับหนังหมู กำลังการผลิตอยู่ประมาณ 70% ซึ่งสามารถรับคำสั่งผลิตจากลูกค้าได้อีก สำหรับลูกค้าฟอกหนังวัวของเรามีปัญหาเรื่องการตลาดช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้จะมียอดผลิตลดลงในระหว่างต้นปีนี้ แต่คิดว่าเฉลี่ยโดยรวมทั้งปี จะสามารถทำยอดใกล้เคียงกับปีที่แล้ว สำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องบอกว่าปีที่แล้วเป็นปีที่สามารถสร้างยอดขายได้สูงสุดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละไตรมาส โดยในปีนี้ตั้งเป้าจะเติบโตได้ประมาณ 3 – 5 % ผ่านไป 3 เดือนแล้ว อาจจะต้องปรับเป้า หรืออาจจะน้อยกว่านี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ นายธำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง บริษัทจะสามารถเติบโตได้เท่าไร, งานฟอกสำหรับหนังวัว ณ ปัจจุบันกำลังการผลิตเท่าไร และคาดว่าจะจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้หรือไม่อย่างไร

นายภูวณัฐ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ว่าจะเติบโต 15 % แต่คิดว่าไม่ต่ำกว่า 3 % แน่นอนสำหรับกำลังการผลิตหนังวัวตอนนี้ เฉลี่ย 60,000 ตัวต่อเดือน เนื่องจากไตรมาสแรกกำลังการผลิตลดลง บริษัทฯ จึงปรับแผนโดยการสั่งหนังดิบเข้ามาฟอกเพื่อใช้เอง แทนที่จะซื้อเป็นหนังฟอกแล้วมาผลิตหนังสำเร็จ ซึ่งส่วนหนึ่งเพื่อที่จะให้ส่วนโรงงานฟอกหนังมีกำลังการผลิต อาจทำให้บริษัทฯ มี Margin มากขึ้นจากการฟอกหนังใช้เอง แต่ส่วนหนึ่งก็จะมี fixed cost จากโรงงานที่ไม่ได้ผลิตมารวมด้วย อาจจะไม่เห็นหรือไม่เห็นชัดเจน

สำหรับผลประกอบการในปี นี้ โดยรวมคาดว่าจะดีกว่าปีที่แล้ว แต่ทั้งนี้ก็คือความท้าทายกับฝ่ายบริหารที่จะต้องทำผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้ บริษัทฯ บอกว่าเป้าที่เราตั้งไว้ 15 % ก็จะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นแรงผลักดันให้กับทีมงาน ซึ่งก็ต้องดูภาพรวมของเศรษฐกิจไทยด้วย

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ ในช่วงปลายปีของแต่ละปี บริษัทฯ จะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ให้กับแบรนด์รองเท้าแต่ละแบรนด์เพื่อทำการผลิตรองเท้าสำหรับฤดูกาลถัดไป ก็จะได้รับประมาณการสั่งซื้อจากลูกค้าแต่ละแบรนด์ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถวางแผนการจัดซื้อหนังและผลิตให้เป็นไปตามแผนตลอดปี และสามารถนำมาคาดการณ์สำหรับยอดขายในแต่ละปีได้ ซึ่งเราก็คาดหวังว่าแบรนด์รองเท้าแต่ละรายที่ให้ประมาณการเราอาจจะเรียกใช้หนังตามที่แจ้งมา ซึ่งแต่ละชนิดของหนังฟอกสำเร็จก็ขึ้นอยู่กับตลาดรองเท้าด้วยเหมือนกัน

ในนามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้
ปิดประชุมเวลา 15.10 น.



(นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน)

ประธานที่ประชุม

นางสาวอารีย์ ศุกสินวงศ์ชัย

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าตำแหน่งใหม่

นางสาวชุนเวน เฉิน	กรรมการ	
อายุ	43 ปี	
วันเข้าดำรงตำแหน่ง	12 กรกฎาคม 2562	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	10 เดือน	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	Carnegie Mellon University PA, USA	
ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งในบริษัทอื่น	Owner Fay Cuisine Italian Restaurant, Taipei	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการและประวัติการอบรมอื่น	Director Certification Program – 284/2019	
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าตำแหน่งใหม่

<p>นายณัฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน</p> <p>อายุ</p> <p>วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง</p> <p>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น</p> <p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการและประวัติการอบรมอื่น</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร</p>	<p>กรรมการ</p> <p>42 ปี</p> <p>วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>2 เดือน</p> <p>ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p>ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p>กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมนวูดอินเตอร์เทรด จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เจริญสินธานี จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เจริญสินคอนโดทาวน์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท มิมิ อินดัสเทรียล จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท มิตรนิคม (แมนวูด) จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ดิกนิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ซีเอส รีบเบอร์ อินดัสทรี จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ซีเอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เวนเจอร์ อินเตอร์ พลาสติก จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เจริญสิน ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ไทย ไวริ่ง ซิสเต็ม จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ชันไซน์ พลาสติก โปรดักส์ จำกัด</p> <p>ไม่มี</p> <p>หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปนป) สถาบันพระปกเกล้า 2007 Thailand's Economic Outlook การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (ปี 2549)</p> <p>9,401,364 (2.137%)</p> <p>น้องชาย : นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน, นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน, นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน</p>	
--	--	---

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าตำแหน่งใหม่

พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์	กรรมการอิสระ	
อายุ	64 ปี	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	วันที่ 13 พฤษภาคม 2562	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) ร.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งในบริษัทอื่น	2558 – 2559 หัวหน้า จเรตำรวจ (สบ 8) 2557 – 2558 จเรตำรวจ (สบ 8) 2556 – 2557 รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล 2550 – 2556 รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการและประวัติ การอบรมอื่น	DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) 162/2019	
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี	

**ข้อมูลกรรมการอิสระ
ที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะในการประชุมผู้ถือหุ้น**



1. นายสุพัต อ่องแสงคุณ

อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ บริษัท ซีพีแอด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : -



2. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์

อายุ 64 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ บริษัท ซีพีแอด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบล
บางปูใหม่ อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่ต้องออกตามวาระเนื่องจากเป็นกรรมการที่ถูกเสนอให้ออกตามวาระ



3. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์

อายุ 50 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ บริษัท ซีพีแอด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

10280

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : -

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ จำนวน กรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวัน ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ ได้รับการเสนอ ให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวัน ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวัน ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวัน ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับบริษัท บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวน กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 12. ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 13. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ ถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจ กำหนดเป็นจำนวน แน่นนอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ แล้วจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี การเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิ ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบ ปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวน หุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ

เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร

ข้อ 26. ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียก ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้เข้ามาประชุม ถ้ามีรองประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ซึ่งได้ร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทหรือทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

2. ชื่อ _____ นายสุพัต อ่องแสงคุณ _____ กรรมการอิสระ อายุ _____ 59 _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ 89/1 _____ ซอย วัดอัมพวัน ถนน พระราม 5 ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี

อำเภอ/เขต _____ ดุสิต _____ จังหวัด _____ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ _____ 10300

3. ชื่อ _____ พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ _____ กรรมการอิสระ อายุ _____ 63 _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ 300 _____ ซอย สิริธร 7 แยก 6-1 ถนน สิริธร ตำบล/แขวง บางบำหรุ

อำเภอ/เขต _____ บางพลัด _____ จังหวัด _____ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ _____ 10700

4. ชื่อ _____ ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์ _____ กรรมการอิสระ อายุ _____ 50 _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ 128/9 _____ ซอย สาธุประดิษฐ์ 6 ถนน สาธุประดิษฐ์ ตำบล/แขวง ทุ่งวัดดอน

อำเภอ/เขต _____ สาทร _____ จังหวัด _____ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ _____ 10120

คนใดคนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะ ได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 / Attachment 6

อาคารแสดมปี 20 บาท

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจตนตายตัว)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ สัญชาติ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

2. ชื่อ นายสุพัต อ่องแสงคุณ กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 89/1 ซอย วัดอัมพวัน ถนน พระราม 5 ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี อำเภอ/เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 หรือ

3. ชื่อ พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 300 ซอย สิรินคร 7 แยก 6-1 ถนน สิรินคร ตำบล/แขวง บางบัวทอง อำเภอ/เขต บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700 หรือ

4. ชื่อ ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 128/9 ซอย สาธุประดิษฐ์ 6 ถนน สาธุประดิษฐ์ ตำบล/แขวง ทุ่งวัดดอน อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นตัวแทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันที่ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 และรายงานประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 และดจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 1. นางสาวยูณเวน เฉิน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 2. นายณัฐกิตติ วงษ์เจริญสิน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 3. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนั้นให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนามผู้ประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น จวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบอำนาจ
(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบอำนาจ
(_____)

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

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจ จะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบอำนาจ แบบ ข ฉบับนี้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 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 นางสาวยุณวรรณ เงิน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ นายณัฐภูมิศักดิ์ วงษ์เจริญสิน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
()

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
2. ชื่อ นายสุพัต อ่องแสงคุณ กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 89/1 ซอย วัดอัมพวัน ถนน พระราม 5 ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี
อำเภอ/เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
Is not a conflict of interest in this Extraordinary General Meeting Shareholder; or
3. ชื่อ พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัตน์ กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 300 ซอย สีวิธร 7 แยก 6-1 ถนน สีวิธร ตำบล/แขวง บางบำหรุ
อำเภอ/เขต บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
4. ชื่อ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ อายุ 50 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 128/9 ซอย สาธุประดิษฐ์ 6 ถนน สาธุประดิษฐ์ ตำบล/แขวง พุ่งวัดดอน
อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

คนใดคนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วนคือ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 2 : รับทราบผลรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 และรายงานประจําปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 1. นางสาวยุวณ เจริญ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 2. นายณัฐกิตต์ วงศ์เจริญสิน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 3. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6: พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งออกเสียง _____

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่ากัน
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอลล์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำกัด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอลล์ 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.....

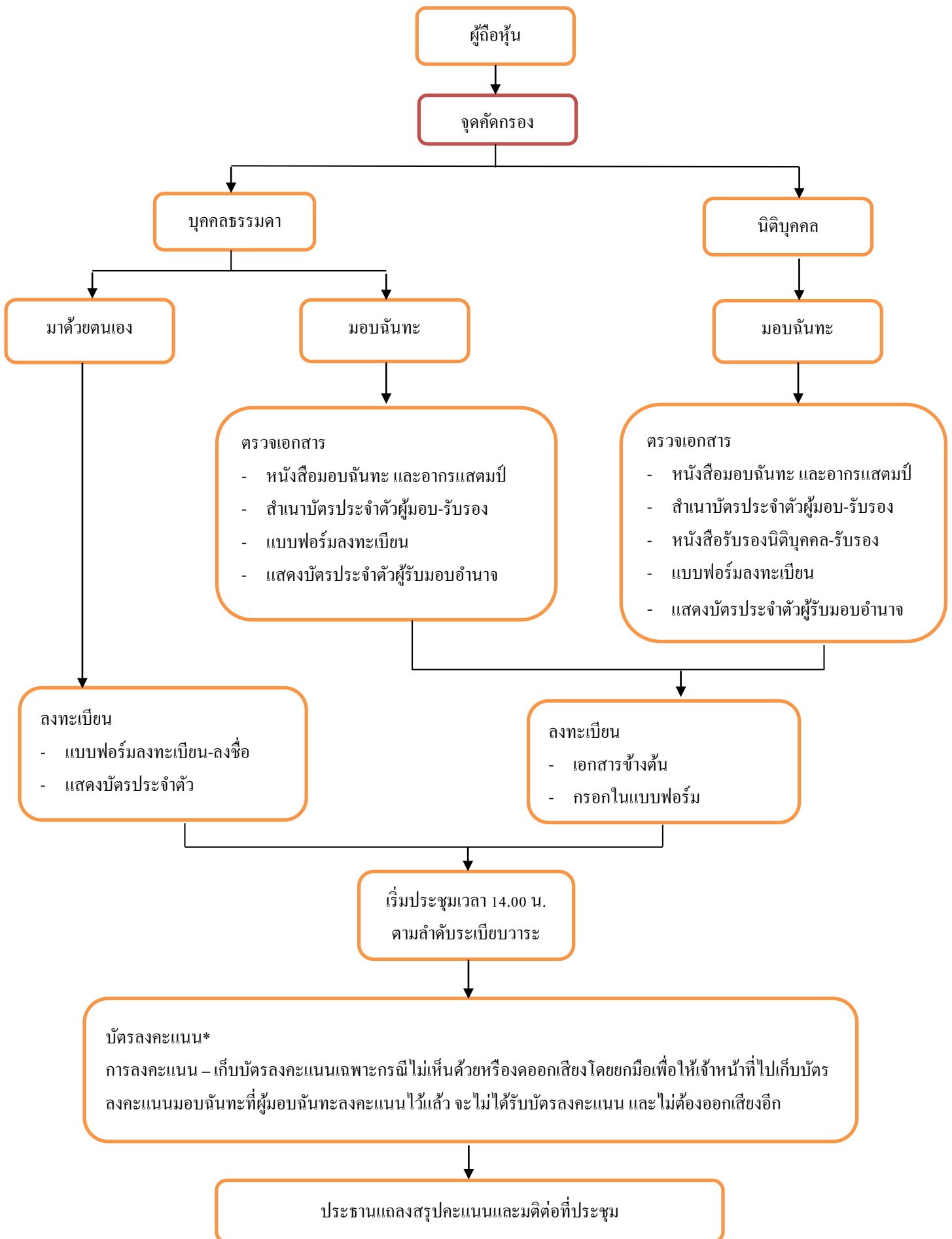
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563



* เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการตรวจสอบคะแนน

วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ

ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ณ สถานที่ที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ จะลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด และจะอำนวยความสะดวกโดยการติดอากรแสตมป์ 20 บาท บนเอกสารมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ นำแบบฟอร์ม ลงทะเบียน พร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังต่อไปนี้

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้น
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือ บัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ถือหุ้น (ฉบับจริง) ปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2 กรณีผู้ถือหุ้น เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

- แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้น
- หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น (ฉบับจริง) ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

2.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
- เอกสารของผู้ถือหุ้น
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัว ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงาน ราชการของผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
- เอกสารของผู้รับมอบฉันทะ
 - บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของ ผู้รับมอบฉันทะ (ฉบับจริง) ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ สิ่งที่ส่งมาด้วย

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

- แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงนามโดยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

- เอกสารของผู้ถือหุ้น
 - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
- เอกสารของผู้รับมอบฉันทะ
 - บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของ ผู้รับมอบฉันทะ (ฉบับจริง) ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

3.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

- แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน ซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี) ในฐานะผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- เอกสารของผู้ถือหุ้น
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์(ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรรมการที่ลงชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น) อายุ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัว ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดย หน่วยงานราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการเจ้าของบัตร) ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
- เอกสารของผู้รับมอบฉันทะ
 - บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ของผู้รับมอบฉันทะ (ฉบับจริง) ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ

3.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ

- แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน ซึ่งลงนามโดย กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี) ในฐานะผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- เอกสารของผู้ถือหุ้น
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกโดยหน่วยงาน ราชการของประเทศดังกล่าว (ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรรมการที่ลงชื่อในฐานะ ผู้มอบฉันทะ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น) อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน

ประชุม ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัว ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดย หน่วยงานราชการของ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการเจ้าของบัตร) ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
- สำเนาหนังสือมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้ Custodian เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)
- เอกสารของ Custodian
 - สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ Custodian มอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือ พนักงานของ Custodian มอบฉันทะให้พนักงาน หรือบุคคลอื่นใด เพื่อ การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคำได้ และรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือ พนักงานของ Custodian ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ
 - หนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ของ Custodian รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัว ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดย หน่วยงานราชการของผู้มอบฉันทะ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
 - บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ของผู้รับมอบฉันทะ (ฉบับจริง) ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
- กรณีมีการมอบอำนาจช่วงก่อนการมอบฉันทะให้Custodian
 - เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วนไม่ขาดตอน และมีถ้อยคำให้มอบอำนาจช่วงได้
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัว ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดย หน่วยงานราชการของผู้มอบอำนาจช่วงทุกช่วง และลงนามรับรองสำเนา ถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (กรณีเป็นนิติบุคคลลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะ)
- เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิก (Notary Public)
- ในกรณีที่เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว) ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน) และ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้น เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.cpl.co.th

ประกาศ : แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID – 19

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งและมีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID - 19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

ก่อนเข้าประชุม

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการไอหรือมีอาการทางเดินหายใจ โดยก่อนเข้าประชุมจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตการณ์จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดังนี้
 - 1.1 หากผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หรือ มีอาการเข้าข่ายว่าจะเป็นไข้ หรือผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงและยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (ขออนุญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทน โดยเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอาคารแอสแตมป์ให้แก่ท่าน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกันได้ด้วยตามปกติ
 - 1.2 หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่พบอาการดังกล่าวข้างต้น
บริษัทฯ จะมีการติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ประจำตัวไว้บนเสื้อของท่านให้ชัดเจนก่อนเข้าประชุม
2. บริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น ห้องประชุม จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
3. บริษัทฯ จะเน้นย้ำสถานที่จัดงานให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตูและห้องน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ

ระหว่างประชุม

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ และผ่านการคัดกรองแล้ว ในการปฏิบัติตนดังนี้ “กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา” “กรุณาล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์” “หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก ปาก ด้วยมือที่ยังไม่ล้าง” “หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น” หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ” โปรดออกจากการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังการประชุม

บริษัทฯ ขอแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทั้งก่อนและหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุม และก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อ ไวรัส COVID - 19 ของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ ขอเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้เคร่งครัด ได้แก่

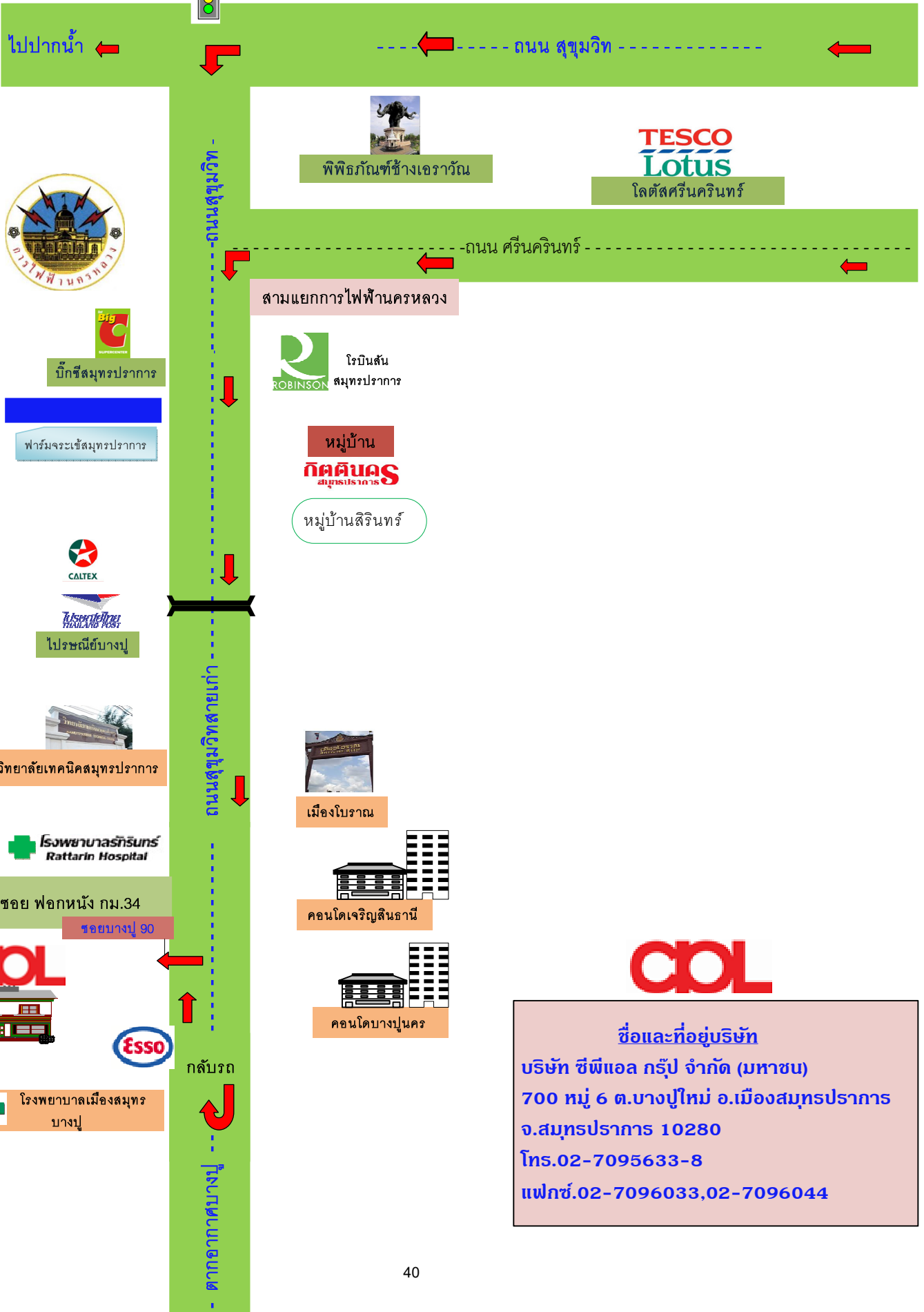
- ผู้เข้าร่วมประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัยมาเอง และ ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
- หากท่านสังเกตเห็นผู้ร่วมประชุมมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หอบ ควรแนะนำให้ท่านร่วมประชุมท่านนั้นออกจากห้องประชุมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ จุดตรวจคัดกรองหรือจุดลงทะเบียนทันที
- ควรงดเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรกระบบทางเดินหายใจ COVID – 19 หรือหากพบว่าตนเองเริ่มป่วย หรือมีอาการตาม ข้อ 1.1 ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น



ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ



Imperial World Samrong



ชื่อและที่อยู่บริษัท
 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 700 หมู่ 6 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
 จ.สมุทรปราการ 10280
 โทร.02-7095633-8
 แฟกซ์.02-7096033,02-7096044