

วันที่ 25 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

2. รายงานประจำปี 2556
3. ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. นิชยามกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
6. รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม
7. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมเปิล 3 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปี 2556 และอนุมัติรายงานประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 ดังปรากฏในรายงานประจำปี และงบการเงินของ บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน และอนุมัติรายงานประจำปี 2556 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล (“งบแสดงฐานะการเงิน”) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล (“งบแสดงฐานะการเงิน”) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการพิจารณา และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อพิจารณาและอนุมัติโดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,799,990.00 บาท และให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 โดยมีรายละเอียดและประวัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	65,904,197.76 บาท	39,218,813.04 บาท
กำไรสะสม	502,832,216.38 บาท	483,128,012.87 บาท
จำนวนหุ้น	26,399,995 หุ้น	26,399,995 หุ้น
อัตราจ่ายปันผลต่อหุ้น	2.00 บาท	1.75 บาท
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	52,799,990 บาท	46,199,991.25 บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 80.12	ร้อยละ 117.11

หมายเหตุ เครดิตภาษีเงินปันผล เงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 จึงมีผลให้บุคคลธรรมดาผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลทั้งจำนวน ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 28

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ราชานามกรรมการจำนวน 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ

นายมานิชา วงษ์เจริญสิน, นายไฉ่ จี เชียง และ นายกำธร วรรณนะเลาหะ

บริษัทฯ ได้ประกาศแจ้งในข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความคุณสมบัติ เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ในการประชุม แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ หรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท ฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบด้วยคุณสมบัติ, ประสบการณ์, ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการ ทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระแล้วคณะกรรมการเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติให้กรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบภายใต้ระเบียบของบริษัท และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 28

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผลโดยมีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่เปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาวะการณ์ทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามอัตราที่ปรากฏดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2557	ปี 2556
	ค่าตอบแทนรายเดือน	
ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	25,000 บาท ต่อคน	20,000 บาท ต่อคน
กรรมการ	20,000 บาท ต่อคน	15,000 บาท ต่อคน
ค่าเบี้ยประชุม	5,000 บาท ต่อครั้ง	5,000 บาท ต่อครั้ง

ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท คงได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามอัตราที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัท สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมีปรากฏใน รายงานประจำปี 2556 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงผลการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ และเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 จำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และในการแต่งตั้งจะแต่งตั้งผู้สอบคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอส เค แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิส เซส จำกัด

รายชื่อผู้สอบบัญชี นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 4387 หรือ

กรณีที่ท่านจะขอให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ขอให้โปรดกรอรายละเอียดและลงลายมือชื่อของท่านในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และกรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของท่านที่ได้รับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร และประทับตราสำคัญของนิติบุคคลแล้วแต่กรณี แล้วนำมายื่นให้แก่ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ ประชุมก่อนเริ่มประชุม

ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังรายชื่อและประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เข้าร่วมประชุมแทนก็ได้ หรือดาวน์โหลดเว็บไซต์ของบริษัท www.cpl.co.th / นักลงทุนสัมพันธ์ โดยขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะที่ท่านกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อแล้ว พร้อมกับสำเนาเอกสารดังกล่าวข้างต้นทางไปรษณีย์ถึง เลขานุการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนั้น สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้า ได้ที่ secretary@cpl.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 02-709-6033 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัท จะได้รวบรวมเพื่อชี้แจงต่อไป

ทั้งนี้บริษัท ได้จัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับหนังสือมอบฉันทะทุกฉบับไว้แล้ว ในการประชุมนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นอิสระมาตอบข้อหารือต่อกรรมการเงินของบริษัท และเชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน

กรรมการและเลขานุการบริษัท

เลขานุการ / ฝ่ายการเงิน 02 709 – 5633 – 8 ต่อ 401,302

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท www.cpl.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2557