



700 MOO 6, SUKHUMVIT ROAD, TAMBOL BANGPOO MAI, AMPUR MUANG, SAMUTPRAKARN 10280 THAILAND .

TEL:(662)7095633 FAX:(662) 7096033,7096044 Website : www.cpl.co.th / Email : contact@cpl.co.th

วันที่ 25 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
 2. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD ROM)
 3. ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. นิตยสารกรรมการอิสระ
 5. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 6. รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และ แบบ ค.
 8. แบบคำขอรายงานประจำปี แบบรูปเล่ม
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมเปิล โรงแรม เมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปี 2557 และรายงานประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ดังปรากฏในรายงานประจำปีบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณา และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อพิจารณาและอนุมัติโดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้กำหนดรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,999,987.50 บาท และให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 โดยมีรายละเอียดและประวัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	88,960,743.26 บาท	65,904,194.76 บาท
กำไรสะสม	534,300,004.84 บาท	502,832,216.38 บาท
จำนวนหุ้น	26,399,995 หุ้น	26,399,995 หุ้น
อัตราจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	2.50 บาท	2.00 บาท
รวมเป็นเงินปันผลจ่าย	65,999,987.50 บาท	52,799,990 บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 74.19	ร้อยละ 80.12

หมายเหตุ เครดิตภาษีเงินปันผล เงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 จึงมีผลให้บุคคลธรรมดาผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลทั้งจำนวน ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานกรรมการจำนวน 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน, นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน และ นายมงคล เหล่าวรพงศ์

บริษัทฯ ได้ประกาศแจ้งในข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ในการประชุม แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ หรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบกับคุณสมบัติ, ประสบการณ์, ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการ ทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระแล้วคณะกรรมการ

เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติให้กรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้ระเบียบของบริษัทฯและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผลโดยมีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่เปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสถานการณ์ทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามอัตราที่ปรากฏดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2558	ปี 2557
ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	25,000 บาท ต่อคน	25,000 บาท ต่อคน
กรรมการ	20,000 บาท ต่อคน	20,000 บาท ต่อคน
ค่าเบี้ยประชุม	5,000 บาท ต่อครั้ง	5,000 บาท ต่อครั้ง

ทั้งนี้หากกรรมการท่านใด ที่เป็นผู้บริหาร ของบริษัท คงได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามอัตราที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะ ผู้บริหาร ของบริษัท สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมีปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงผลการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัท ฯ และเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 จำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และในการแต่งตั้งจะแต่งตั้งผู้สอบคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ, ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี , ประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกต. พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

แต่งตั้งนางสาววรรณภา พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387 และ /หรือ นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7195 และ/ หรือนางสาววรารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7881 (เมื่อได้รับความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาด ทุน) สังกัดบริษัท เอส .เค แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด หรือบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.)เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทฯ

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ค่าตอบแทน ไม่เกินจำนวนเงิน 520,000 บาท

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มี การถือหุ้นและไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัท เอส เค แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องจึงมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้ทำงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเห็นคณะกรรมการ : โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

แต่งตั้งนางสาววรรณา พุทฺธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387 และ /หรือ นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7195 และ /หรือ นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7881 (เมื่อได้รับความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน) สังกัดบริษัท เอส.เค แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด หรือบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทฯ

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
-----------------	---------------------	---------

ค่าสอบบัญชี	520,000	515,000
-------------	---------	---------

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนประเภทอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีบริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นวันที่ 10 มีนาคม 2558 ทั้งนี้เป็นไปตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการดังนี้

กรณีที่ท่านจะขอให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ขอได้โปรดกรอรายละเอียดและลงลายมือชื่อของท่านในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และกรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของท่านที่ได้รับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร และประทับตราสำคัญของนิติบุคคลแล้วแต่กรณี แล้วนำมายื่นให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ ประชุมก่อนเริ่มประชุม

ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังรายชื่อและประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เข้าร่วมประชุมแทนก็ได้ หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.cpl.co.th / นักลงทุนสัมพันธ์ โดยขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะที่ท่านกรอรายละเอียดและลงลายมือชื่อแล้ว พร้อมกับสำเนาเอกสารดังกล่าวข้างต้นทางไปรษณีย์ถึง เลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 27 เมษายน 2558 เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้า ได้ที่ secretary@cpl.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 02- 709 -6033 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทฯ จะได้รวบรวมเพื่อชี้แจงต่อไป

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแสดงมติสำหรับหนังสือมอบฉันทะทุกฉบับไว้แล้ว ในการประชุมนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นอิสระมาตอบข้อหารือหรือต่องบการเงินของบริษัท และเชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
กรรมการและเลขานุการบริษัท

ส่วนงานประชุมและเลขานุการบริษัท หมายเลข 02 709 – 5633 – 8 ต่อ 401,302

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท

www.cpl.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558