

31 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม)
 2. รายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
 3. รายงานประจำปี 2559 (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2559) ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD ROM)
 4. ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 5. ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 6. นิยามกรรมการอิสระ
 7. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 9. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 11. แบบคำขอรายงานประจำปี 2559 แบบรูปเล่ม
 12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊ป. จำกัด (มหาชน) เห็นสมควรให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทียบรา ชั้น 3 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

(การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน รวมทั้งประกาศเผยแพร่ให้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 และรายงานประจำปี 2559

(การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจำปีบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณา และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อพิจารณาและอนุมัติโดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559
(การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนและต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

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

รายนามกรรมการจำนวน 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ

นายมานิช วงษ์เจริญสิน, นายจีเชียง ไส่และ รศ. ดร. รุธิร์ พนมยงค์

บริษัทฯ ได้ประกาศแจ้งในข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 25 มกราคม 2560 เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ

สำหรับนายมานิช วงษ์เจริญสิน ซึ่งครบกำหนดต้องออกตามวาระในครั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการถูกเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการทั้ง 2 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายจีเชียง ไส่ กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
2. รศ. ดร. รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ โดยมีข้อมูลกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากนายมาโนช วงษ์เจริญสิน สละสิทธิ์ในการถูกเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการว่างลง บริษัทฯ ได้ประกาศแจ้งในข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 25 มกราคม 2560 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการใหม่เข้า

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ นายมาโนช วงษ์เจริญสิน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม รวมไปถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทั้งนี้ประวัติโดยย่อของกรรมการเข้าใหม่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

(การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดไว้เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยให้มีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 4 ล้านบาท ในอัตราคงเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2559
ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	25,000 บาท ต่อคน	25,000 บาท ต่อคน
กรรมการ	20,000 บาท ต่อคน	20,000 บาท ต่อคน
ค่าเบี้ยประชุม	10,000 บาท ต่อครั้ง	10,000 บาท ต่อครั้ง

ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดที่เป็นผู้บริหารของบริษัท คงได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามอัตราที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะผู้บริหารของบริษัท

*แก้ไข ค่าเบี้ยประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

(การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และในการแต่งตั้งจะแต่งตั้งผู้สอบคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายเชิดสกุล อินมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7195
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558
 2. นางสาววรรณภา พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387
 3. นางสาวจันทร์ภา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4996
 4. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881
- และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ดังนี้

รายการ	2560	2559	2558
ค่าสอบบัญชี	810,000	370,000	300,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส	630,000	225,000	180,000
ค่าสอบทานงบกระแสเงินสด	60,000	40,000	40,000
ค่าสอบทานปรับปรุงงบการเงินสำหรับการควบรวมกิจการ	250,000		
	1,750,000	635,000	520,000

สำหรับรายการค่าสอบทานปรับปรุงงบการเงินสำหรับการควบรวมกิจการ เป็นการจ่ายเฉพาะปี 2560 รายการค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการควบรวมกิจการกับ บริษัท แพนโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด เพิ่มขึ้นตามปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนประเภทอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติแก้ไขชื่อบริษัท

(การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ; เนื่องจากชื่อบริษัทที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันชื่อภาษาไทย ไม่สอดคล้องกับ Logo ของบริษัทฯ จึงขอให้เปลี่ยนชื่อบริษัท ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และ ตัดสะกดคำว่า กรุ๊ป ให้เป็นตามมาตรฐานนิยมใช้

แก้ไขชื่อบริษัทเป็นดังนี้ บริษัท ซีพีแอด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขชื่อบริษัทตามรายการข้างต้น

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 22. และข้อ 38. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
(การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทตามวาระที่ 9 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ข้อ 1. (ข้อบังคับ), ข้อ 2. (นิยามศัพท์ของข้อบังคับ), ข้อ 22. และข้อ 38. ดังนี้

ปัจจุบัน

ข้อ 1 ชื่อข้อบังคับ

ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2 นิยามศัพท์

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ซี.พี.แอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อ 22 ให้คณะกรรมการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยให้กรรมการกลุ่มละหนึ่งคนรวมสามคน เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการเป็นผู้จัดแบ่งกลุ่มกรรมการและกำหนดชื่อกรรมการในแต่ละกลุ่มที่จะเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและประทับตราสำคัญของบริษัทได้

ข้อ 38 ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



เปลี่ยนแปลงใหม่

ข้อ 1 ชื่อข้อบังคับ

ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2 นิยามศัพท์

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อ 22 ให้คณะกรรมการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยให้กรรมการกลุ่มละหนึ่งคนรวมสองคน เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการเป็นผู้จัดแบ่งกลุ่มกรรมการและกำหนดชื่อกรรมการในแต่ละกลุ่มที่จะเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและประทับตราสำคัญของบริษัทได้

ข้อ 38 ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาเรื่องการแก้ไขชื่อบริษัทและข้อบังคับข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 22 และ ข้อ 38 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม, ข้อบังคับและตราประทับของบริษัท

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้
อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีบริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อและสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2560 เป็นวันที่ 17 มีนาคม 2560 ทั้งนี้เป็นไปตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการดังนี้

กรณีที่ท่านจะขอให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อของท่านในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) และกรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของท่านที่ได้รับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร และประทับตราสำคัญของนิติบุคคลแล้ว แต่กรณี แล้วนำมายื่นให้แก่ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ ประชุมก่อนเริ่มประชุม

ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังรายชื่อและประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เข้าร่วมประชุมแทนก็ได้ หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.cpl.co.th / นักลงทุนสัมพันธ์ โดยขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะที่ท่านกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อแล้ว พร้อมกับสำเนาเอกสารดังกล่าวข้างต้นทางไปรษณีย์ถึง เลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 26 เมษายน 2560 เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม

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

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับหนังสือมอบฉันทะทุกฉบับไว้แล้ว ในการประชุมนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นอิสระมาตอบข้อหารือต่องบการเงินของบริษัทฯ และเชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน

กรรมการและเลขานุการบริษัท

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

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

www.cpl.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2560