



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น.  
ณ ห้องบอลรูม บี ชั้น 15 โรงแรมเมเปิล  
เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา  
กรุงเทพมหานคร 10250

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 13.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน กรุณานำ “แบบฟอร์มลงทะเบียน” มาในวันประชุม

\*ไม่มีการแจกซองซองช่วยในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561\*

## สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุม	หน้า
● หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 26 เมษายน 2561	1
● สำเนารายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561	8
● รายงานประจำปี 2560 (แสดงงบการเงินประจำปี 2560) แผ่นบันทึกข้อมูล (CD ROM)	สิ่งที่ส่งมาด้วย
● ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)	15
● นิยามกรรมการอิสระ	21
● ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	22
เอกสารประกอบการเข้าประชุม	
● แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำไปวันประชุม)	สิ่งที่ส่งมาด้วย
● หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)	สิ่งที่ส่งมาด้วย
● เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	25
● ข้อบังคับบริษัท ที่เกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน	28
● แบบคำขอรายงานประจำปี 2559 แบบรูปเล่ม	31
● ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม	32
● แผนที่สถานที่จัดการประชุม	33