

ที่ CS006/2561

31 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

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

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เห็นสมควรให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบอลรูม บี ชั้น 15 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

(การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้ โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 และรายงานประจำปี 2560

(การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ดังปรากฏในรายงานประจำปีบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี จากกำไรสะสม ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด

(การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ

60 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้จ่ายปันผลจ่ายจากกำไรสะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคามูลค่าที่ตราไว้ 1.- บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 20,944,970 หุ้น คิดเป็นอัตราหุ้นปันผลไม่เกินหุ้นละ 0.0500 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,944,970 บาท

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00556 บาท หรือ คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,329,081.00 บาท

การจ่ายปันผลของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	หน่วย : บาทต่อหุ้น
หุ้นปันผล (ในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.05000
เงินสดปันผล	0.00556
รวมจ่ายปันผลครั้งนี้	0.05556
หักภาษี ณ ที่จ่าย (10%)	0.00556
คงเหลือประมาณ	0.05000
แบ่งออกเป็น	
-หุ้นปันผล (ในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.05000
-เงินสด	0.00556

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 12 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล/ปีที่ประกาศ	2561	2560	2559
1. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	418.90	26.40	26.40
2. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	(103.21)	(52.64)	35.16
3. กำไรสะสม (ล้านบาท)	344.05	439.89	503.47
4. รวมเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น	0.05556	-	1.50
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	-	113

หมายเหตุ : ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้จัดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 41,888,937 หุ้น และ วันที่ 31 มกราคม 2561 ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากหุ้นละ 10.- บาท เป็น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท ทั้งนี้ สิทธิในการรับปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2560 โดยจ่ายจากกำไรสะสมโดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคามูลค่าที่ตราไว้ 1.- บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 20,944,970 หุ้น คิดเป็นอัตราหุ้นปันผลไม่เกินหุ้นละ 0.0500 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,944,970 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00556 บาท หรือ คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,329,081.00 บาท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ; บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 418,899,370 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวนหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 20,944,970 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.-บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 439,844,340 บาท และ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลและ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นข้อความดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 439,844,340.00 บาท (สี่ร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาท)

แบ่งออกเป็น 439,844,340 หุ้น (สี่ร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาท)

มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

โดยแยกออกเป็น:-

หุ้นสามัญ 439,844,340 หุ้น (สี่ร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาท)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ได้ออกตามวาระ

(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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสุวิชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ, ประธานกรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
3. ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยงกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ ได้ประกาศแจ้งในข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2561 เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	หมายเหตุ
1. นายสุวิชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
3. ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ โดยมีข้อมูลกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

(การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดไว้เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ นอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยให้มีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 6 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 2 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นแก่กรรมการนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งนโยบายการลงทุนทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทในการแข่งขันให้สูงขึ้น อีกทั้งจำนวนครั้งของการประชุมที่เพิ่มขึ้นแล้ว เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ดังนี้

ข้อมูลเสนอเพื่อพิจารณา	ปี 2561	ปี 2560
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
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. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		
2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน	20,000.- บาท	20,000.- บาท
2.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
ประธาน	15,000.- บาท	15,000.- บาท
กรรมการ	10,000.- บาท	10,000.- บาท
3. วงเงินค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2561	ไม่เกิน 6 ล้านบาท	ไม่เกิน 4 ล้านบาท

ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดที่เป็นผู้บริหารของบริษัท คงได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามอัตราที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะผู้บริหารของบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561

(การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และในการแต่งตั้งจะแต่งตั้งผู้สอบคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายเชิดสกุล อ้นมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7195
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 |
| 2. นางสาวรณญา พุทธเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 |
| 3. นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4996 |
| 4. นางสาวราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 |

ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีค่าตอบแทนประเภทอื่นให้กับผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561 ดังนี้

รายการ	2561	2560	2559
ค่าสอบบัญชี	900,000	810,000	370,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส	660,000	630,000	225,000
ค่าสอบทานงบกระแสเงินสด	60,000	60,000	40,000
ค่าบงภาษาอังกฤษ	60,000	60,000	60,000
ค่าสอบทานปรับปรุงงบการเงินสำหรับการควบรวมกิจการ		250,000	
	1,680,000	1,810,000	695,000

หมายเหตุ : ปี 2559 ก่อนการควบรวมกิจการ และรายการค่าสอบทานปรับปรุงงบการเงินสำหรับการควบรวมกิจการ เป็นการจ่ายเฉพาะปี 2560 รายการค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการควบรวมกิจการกับ บริษัท แพนงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด เพิ่มขึ้นตามปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาเรื่อง การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับ โดยเพิ่มเติมข้อบังคับข้อใหม่เป็น ข้อ 20/1 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 21

(การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ด้วยคณะกรรมการรักษาความสงบรักษาแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่อ อีเล็กทรอนิกส์ กำหนดวิธีการประชุมต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีคำชี้แจงเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติฉบับดังกล่าว ตามคำชี้แจง ดังกล่าว บริษัทมหาชนจำกัด ที่ประสงค์จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกำหนดเรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับบริษัท เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประชุมคณะกรรมการ จึงควรเพิ่มข้อบังคับใหม่เป็นข้อ 20/1 และแก้ไขข้อบังคับ โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 21 ดังนี้

“ข้อ 20/1 ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) กรรมการที่เข้าประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม
- (2) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (3) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม

- (4) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม
- (5) การประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

ข้อ 21 แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

“ข้อ 21 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ

บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือนัดประชุมจะต้องระบุโดยชัดเจนว่าการประชุมจะดำเนินการประชุมจะกระทำโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบุสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กรรมการแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงเพื่อการประชุมได้”

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.cpl.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้อาจจัดส่งคำถามล่วงหน้า ได้ที่ secretary@cpl.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 02- 709 -6033

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารเสตมป์สำหรับหนังสือมอบฉันทะทุกฉบับไว้แล้ว ในการประชุมนี้บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นอิสระมาตอบข้อหรือต่องบการเงินของบริษัท และเชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นายสุวิชัย วงษ์เจริญสิน

ประธานกรรมการบริษัท

ส่วนงานประชุมและเลขานุการบริษัท หมายเลข 02 709 – 5633 – 8 ต่อ 401,609