

**การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

---

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการส่งเสริมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังต่อไปนี้

**หลักเกณฑ์**

**1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  - 1.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น หรือ
  - 1.1.2 เป็นผู้ถือหุ้นของคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น และต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม
- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  - 1.2.1 **หลักฐานการถือหุ้น** ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)
  - 1.2.2 **หลักฐานการแสดงตน**
    - **บุคคลธรรมดา** : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หรือ คำนำหน้าชื่อ จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    - **นิติบุคคล** : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราบริษัท และ สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

**2. ขั้นตอนในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม**

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1.1 หรือ 1.1.2 กรอกรายชื่อใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“แบบเสนอวาระฯ)” พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ และส่งมายังบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 15 มกราคม 2565 ตามที่อยู่ดังนี้

ส่งถึง

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280  
(แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายคนร่วมกันเสนอวาระการประชุม ให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายเป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบเสนอวาระฯ และลงนามไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นตามข้อ 1.2 ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกข้อมูลในแบบเสนอวาระฯ เฉพาะข้อ (1) ให้ครบถ้วนและลงนามไว้เป็นหลักฐาน และให้รวบรวมหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน

### 3. เนื้อหาของเรื่องที่จะเสนอเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

3.1 เรื่องที่จะเสนอเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมจะต้องไม่เข้าข่ายเรื่องดังต่อไปนี้

- 3.1.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 3.1.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 3.1.3 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 3.1.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 3.1.5 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 3.1.6 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- 3.1.7 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3.2 กรณีระบุวัตถุประสงค์และแสดงรายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา หรือ ประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นต้น

### 4. กระบวนการพิจารณา

4.1 เลขานุการบริษัท จะพิจารณาก่อนกรองเรื่องที่ได้รับการเสนอในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอว่าสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมหรือไม่อย่างไร โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

4.2 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 4.2.1 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 1 และ/หรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน ข้อ 2 ข้างต้น
- 4.2.2 เรื่องที่มีเนื้อหาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3

4.3 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 4.1 จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือแจ้งผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป