



**บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565**

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

เวลา 14.00 น.

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สารบัญ

	หน้า	
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 28 เมษายน 2565	1-8	
เอกสารประกอบวาระการประชุม		
เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	9-19
เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 2-3	แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code พร้อมวิธีใช้	20
เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5	ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ	21-26
เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7	ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565	27-28
เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 8	การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3	29-30
เอกสารประกอบการเข้าประชุม		
เอกสารประกอบการเข้าประชุม 6	แบบแจ้งการเข้าประชุม	-
เอกสารประกอบการเข้าประชุม 7	เอกสารสำหรับการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุมการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน	31-33
เอกสารประกอบการเข้าประชุม 8	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข, และ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)	34-43
เอกสารประกอบการเข้าประชุม 9	ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	44-45
เอกสารประกอบการเข้าประชุม 10	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	46-48

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2564 และรายงานทางการเงิน ประจำปี 2564

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

เป็นวาระรับทราบไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ได้ตรวจสอบและรับรอง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามเอกสาร ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2-3 ในรูปแบบ QR Code โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,439.14	2,132.41
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,143.04	1,196.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	996.10	935.83
รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท)	1,877.65	1,593.55
กำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	69.05	18.87
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.16	0.04

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า บริษัทต้อง จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม

ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าหุ้นสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นจดทะเบียน ซึ่งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังจากหักภาษีและหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

คณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายที่กำหนดข้างต้นได้ ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน หรือ ขยายกิจการในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้น และ/หรือ เห็นสมควร โดยจะเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในการประชุมสามัญประจำปี ถัดจากปีที่ดำเนินการ

รายละเอียดการจ่ายปันผล/ปีที่ประกาศ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	439.84	439.84	439.84
2. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	69.06	18.87	(163.89)
3. กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.16	0.04	(0.37)
4. รวมเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น	0.05	0.02	-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 69.06 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราร้อยละ 0.05 บาท (ก่อนหักภาษีเงินได้) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,992,217 บาท คิดเป็น ร้อยละ 31.85 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าว ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ทั้งนี้ เงินปันผลจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่ไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ทั้งนี้ การเครดิตภาษีเงินปันผลนั้น ต้องเป็นไปตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนั้น กรรมการ 3 ท่านจึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี โดยมียาชื่อดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายแก้ว ชื่อ | สุน | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร |
| 2. นายกิติชัย | วงศ์เจริญสิน | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน |

3. นายสุพัต อ่องแสงคุณ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัทได้ประกาศแจ้งในข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2565 เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของกรรมการบริษัทโดยรวม และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัท แล้วเห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงกิจการของบริษัท ตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตอนกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้จ่ายตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจจะกำหนดไว้เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้หมดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ นอกจากนี้ กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ได้พิจารณาและนำเสนอหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน, เบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
ค่าตอบแทนกรรมการ (ล้านบาท/ปี)	ไม่เกิน 8 ล้านบาท	ไม่เกิน 6 ล้านบาท	ไม่เกิน 6 ล้านบาท
จำนวนกรรมการ (ท่าน)	9	9	9

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2565 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)		ปี 2564	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม
1. กรรมการบริษัท				
ประธาน	30,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00
กรรมการ	20,000.00	15,000.00	20,000.00	10,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	10,000.00	15,000.00	-	15,000.00
กรรมการ	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น				
(คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน)				
ประธาน	-	15,000.00	-	15,000.00
กรรมการ	-	10,000.00	-	10,000.00

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดที่เป็นผู้บริหารของบริษัท คงได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามอัตราที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะผู้บริหารของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. 75/2 2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบหรือแสดงความจนครบมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ได้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่น่าพอใจ มีคุณสมบัติไม่ขัดกับ กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้ ซึ่งปรากฏข้อมูลผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายชื่อในเอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวชลทิชา เลิศวิไล	12258	1 (2564)
2. นางสาวราภรณ์ อินทรประสิทธิ์	7881	-
3. นางสาวราภรณ์ พันธุ์กัณดินุพงษ์	12261	-
4. นางสาวรรณญา พุทธเสถียร	4387	1 (2563)

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,730,000 บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังนี้

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี	950,000	920,000	950,000
ค่าสอบทางบัญชี	660,000	600,000	720,000
ค่าสอบทางงบกระแสเงินสด	60,000	60,000	60,000
ค่างบภาษาอังกฤษ	60,000	60,000	60,000
	1,730,000	1,640,000	1,790,000

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนประเภทอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กำหนดว่าการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ผู้จดทะเบียนต้องแนบสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทไปพร้อมกับค่าจดทะเบียนด้วย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของราชการ และครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทจะดำเนินการในอนาคต ดังนั้น บริษัทจะมีวัตถุประสงค์ใหม่ทั้งสิ้น 59 ข้อ จากเดิม 47 ข้อ โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามเอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น :

1. บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) คือ วันที่ 10 มีนาคม 2565 ตามมาตรา 89/26 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หรือเพื่อเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเสนอเป็นกรรมการของบริษัท โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งความประสงค์ดังกล่าวมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 เดือนตามหลักการกำกับกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวคือตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 โดยการเสนอต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.cpn.co.th รวมถึงบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยอันหนึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทมายังบริษัทแต่อย่างใด
3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1-8 การลงมติในวาระที่ 1-8 ยกเว้นวาระที่ 6 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และยกเว้นวาระที่ 8 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทจะใช้การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจะได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมในระบบ E-AGM ตามกำหนดนัด เวลา และระบบดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้แจ้งบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบของบริษัท

อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ผ่านการตรวจสอบในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากระบบตรวจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนก่อนวันประชุม เพื่อรับชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และ รหัสผ่าน (PASSWORD) ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมดังมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม 7 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ 3 ท่านของบริษัท ตามรายละเอียดตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม 9 พร้อมลงนามผู้รับมอบฉันทะ และอากรแสตมป์ 20 และส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (คัส โดเคียน) ตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม 8 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง

1. ทางไปรษณีย์ : “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
2. Email : secretary@cpl.co.th , ir@cpl.co.th

เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งเอกสารไปถึงบริษัทภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 และเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มาทาง E-mail “นักลงทุนสัมพันธ์” ที่ ir@cpl.co.th ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งถึง “สำนักเลขานุการบริษัท” ตามที่อยู่ข้างต้นและเนื่องจากบริษัทจะใช้ ชื่อผู้ใช้ (USERNAME) ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงตามสัดส่วนของผู้ร่วมประชุมในการประชุมฯ ดังนี้ ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดยืนยันตัวตนพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม 6 - 7

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าระบบ E-Meeting ตั้งแต่ เวลา 11.00 น. โดยมี นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม นางสาวอ้อมจันทร์ แป้นทอง ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) บริษัทฯ มีความระมัดระวังและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนมีความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ Covid – 19 บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายชื้อลูน ก้าว | กรรมการ |
| 4. นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน | กรรมการ |
| 5. นางสาวชุนเวน เฉิน | กรรมการ |
| 6. นายณัฐกิตต์ วงษ์เจริญสิน | กรรมการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. นายสุพัต อ่องแสงคุณ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 8. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 9. ดร.มงคล เหล่ารพวงส์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวอาจารีย์ ศุภสินวงศ์ชัย | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาววรรณญา พุทธิเสถียร | หุ้นส่วนบริษัท บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
|-----------------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. นายวายุบุตร จำอาจ | สำนักงาน พายัพ จำอาจ ทนายความ |
|----------------------|-------------------------------|

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทยได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ บริษัทฯ มีความระมัดระวังและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง จึงกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting) โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

จากนั้น ได้แจ้งว่าได้เวลาเริ่มการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting) และ ขอให้ นางสาวอ้อมจันทร์ เป็นทนาย ผู้ดำเนินการประชุม สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม แนะนำคณะกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และ ผู้บริหาร และอธิบายวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวอ้อมจันทร์ เป็นทนาย ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและลงมติ ดังนี้

- ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้วิธีเปิดเผย
- ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
- การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใด จะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
- ประธานมีอำนาจและหน้าที่วางระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางกล่องข้อความ (Chat Box Q&A) โดยที่บริษัทจะตอบคำถามเมื่อถึงวาระต่าง ๆ เหล่านั้น ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมในระบบ E - Meeting ดังนี้

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็น หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้น วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting
2. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนน ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ผ่านระบบ E-Meeting จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
3. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น กล่าวคือ ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น

4. ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมดังกล่าวจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการปิดให้ลงมติในวาระนั้น โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที ยกเว้นวาระที่ 5 จะให้เวลาลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาที ในกรณีออกจากห้องประชุม (Log Out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระนั้น ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับเป็นคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากห้องประชุม (Log Out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในวาระต่อไป
5. สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถามก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์ ชื่อและนามสกุล สถานะเป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะตามด้วยคำถามหรือความคิดเห็นในช่อง Q & A และกดตรงคำถาม สามารถทำได้ 2 กรณี คือ 1.ส่งคำถามผ่านข้อความ สามารถทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มสัญลักษณ์ ดังภาพเพื่อส่งคำถาม 2.ส่งคำถามด้วยเสียง สามารถกดที่ปุ่ม “บันทึกเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง” เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว และสามารถทำการกดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อส่งคำถามด้วยเสียง
6. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง (e-Voting) สามารถกดที่ปุ่ม “การลงคะแนน / Vote” โดยทำการเลือก วาระตามที่ปรากฏใน Drop down ระบบจะแสดงสถานะ การลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้ 1.เห็นด้วย 2.ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง ตามความประสงค์ หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” (ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน)
7. ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาจำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าระบบประชุมและระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารคือหมายเลข 092-356-2720

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมจึงเห็นควรจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลางเพื่อตรวจสอบสถานะ การลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใสจึง ขอเรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมาย นายวาอุบุตร จำอาจ ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุม ผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และผู้สอบบัญชีนางสาววรรณษา พุทธเสถียร หุ้นส่วนบริษัท บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

8. วาระที่ไม่มีการลงมติ คือ วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้การเสนอเรื่อง และการเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอวาระการประชุมและไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

นางสาวอ้อมจันทร์ เป็นทอง ผู้ดำเนินการประชุม แถลงกล่าวเปิดประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 33 ราย ผู้รับมอบฉันทะ 2 ราย ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวม 35 ราย จำนวน 347,291,546 หุ้น คิดเป็น 78.9578 % ของหุ้นที่

จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ บริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้อง ตรงตามมติของที่ประชุมและดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563 โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัท (www.cpl.co.th) แล้ว โดยแนบสำเนารายงานการประชุมใน หนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้ส่งให้แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมฯ เพื่อรับรองรายงานดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	345,628,346	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทฯ.

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานภาพรวมของธุรกิจในปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ปีที่ผ่านมา จากการระบาดของโควิด 19 ในปีที่แล้ว บริษัทได้ดำเนินการรักษา สภาพคล่องและพยายามรักษาสถานะภาพบริษัท ในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนเมษายน – มิถุนายน หรือ ไตรมาส 2 ซึ่งปกติจะเป็น ช่วงเวลาที่ High Season สำหรับบริษัท และมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท ตั้งแต่ไตรมาส 2 – 4 โดยจะแยกเป็นแต่ละธุรกิจดังนี้ ธุรกิจหนังฟอกสำเร็จ ลดลงเป็นร้อยละ 30 แต่บริษัทก็ได้ลูกค้าแบรนด์รายใหม่ ๆ เข้ามาคิดเป็น 6 % ก็จะพยายามให้มาทดแทนในสัดส่วนอื่นที่ ลดลง ในขณะที่เดียวกันก็พยายามให้รายเดิมมีคำสั่งซื้อมากขึ้น ในปีที่แล้วจะเป็นช่วง Develop Sample จากแบรนด์ใหม่ ๆ ก็คาดว่าจะได้รับ คำสั่งซื้อในปริมาณที่มากขึ้นในปลายปีนี้ ปัญหาอีกเรื่องที่พบก็คือเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน มีผลกระทบพอสมควรกับการดำเนินงาน สำหรับปี นี้ ธุรกิจหนังฟอกสำเร็จ ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจาก บริษัทคาดหวังว่า การจัดงาน โอลิมปิก ที่ญี่ปุ่น จะเป็นตัวผลักดันให้เกิดกระแสการใช้ รองเท้าและเครื่องหนังมากขึ้น สำหรับงานฟอกหนัง ปีที่ผ่านมาเป็นการผลิตเพื่อใช้งานเอง ลูกค้าไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้เลย เนื่องจาก เป็นงานที่ต้องมาทำงานด้วยอย่างใกล้ชิด เรื่องน่ายินดีที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบคือ ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลการตรวจผ่าน โรงงานใน ระดับเหรียญทองทั้ง 3 โรงงาน ซึ่งเป็นมาตรฐานการตรวจสอบโรงงานระดับสากล (Leather Working Group) เทียบเท่ากับ โรงงานฟอกหนัง

ชั้นนำในระดับโลก เป็นมาตรฐานของ Green Industry และ Sustainability ซึ่งเป็นข้อกำหนดขั้นพื้นฐานของบริษัท แบรินด์ รองเท่าในระดับสากล

สำหรับแผนการพัฒนากิจการงานระยะยาวของบริษัท จากการทำงานร่วมกับบริษัทเคมีระดับสากล ได้เริ่มพัฒนาการฟอกหนังในระบบ Chrome Free – Wet White ลดการใช้สารเคมีอันตรายในการผลิต ซึ่งอยู่ในระหว่างเริ่มต้นจาก 2 ปีที่ผ่านมายอดขายก็ยังไม่ค่อยดี แต่มีอัตราการเติบโตที่ดี บริษัทตั้งเป้าว่าในระยะยาวจะสามารถทำให้สินค้าของบริษัท มีความแตกต่างจากบริษัทอื่น อีก 3 – 5 ปีจะถือเพิ่มกำลังการผลิตให้ถึง 1 ใน 3 ของกำลังการผลิต

สำหรับอุปกรณ์นิรภัย ยอดขายลดลง ร้อยละ 10 ซึ่งธุรกิจอุปกรณ์นิรภัยอิงตามกระแส GDP ปีที่แล้วโรงงานลดคนงานวันทำงานลดลง และปิดตัวลง ทำให้ความต้องการใช้อุปกรณ์นิรภัยต่าง ๆ ลดน้อยลง และพยายามหาสินค้าใหม่ๆ เข้ามา โดยการใช้ฐานลูกค้าเดิมอย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายามเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกัน อาทิเช่น Solution business และ เรื่อง Online Marketing ซึ่งมีอัตราเพิ่มจาก 2 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 3 เท่า ได้มีฐานลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้าจากกลุ่มอุตสาหกรรมจากระบบ Online

สำหรับความท้าทายในปีนี้เป็นเรื่องสำคัญคือสถานการณ์โควิดก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ อุปกรณ์นิรภัยก็จะมีผลกระทบภายในประเทศสำหรับงานหนึ่งพอกสำเร็จ สถานการณ์โควิดของโลกก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะใช้ระยะเวลา 2 – 3 ปีหรือไม่อย่างไรก็ตามบริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เรื่องสำคัญสำหรับธุรกิจหนึ่งพอกสำเร็จคือ ราคาวัตถุดิบได้ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ ร้อยละ 50 ซึ่งฝ่ายบริหารก็ได้เฝ้าระวังและวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อที่จะมีเข้ามาในปี

ประธานฯ มอบหมายให้ นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงาน ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดังนี้

นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยมีหัวข้อการรายงานดังนี้ งบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ ความเห็นของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์ ณ วันสิ้นงวดปี 2563 จำนวน 2,132 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 99 ล้านบาท รายการที่ลดลงที่มีสาระสำคัญ คือ สินค้าคงเหลือลดลง 112 ล้านบาท มีการชะลอการสั่งซื้อวัตถุดิบมาจากการบริหารจัดการจัดการวัตถุดิบหนึ่งในคลังสินค้า ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 8 ล้านบาท และ ลูกหนี้การค้าลดลง 6 ล้านบาท สาเหตุจากรายได้จากการขายลดลง รายการเพิ่มขึ้นคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 27 ล้านบาท และมีมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ามีผลบังคับใช้ในปีที่แล้ว ทำให้บริษัทต้องจัดประเภทรายการสินทรัพย์ ด้านหนี้สิน ณ วันสิ้นงวด 1,197 ล้านบาท ลดลง 119 ล้านบาท รายการลดลงที่มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 138 ล้านบาท เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 60 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า 47 ล้านบาท รายการที่เพิ่มขึ้นคือ เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 91 เนื่องจากปีที่แล้วจากสถานการณ์โควิด บริษัทได้มีมีการปรับ โครงสร้างของหนี้สินกับสถาบันการเงินเพื่อรักษาสภาพคล่อง และ หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 33 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานบัญชีตามที่รายงานไว้ในช่วงแรก

2. งบกำไรขาดทุน ภาพรวมของปี 2563 ต้องยอมรับว่าเป็นปีที่ยากลำบากของทุกธุรกิจในการบริหารจัดการ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลก สถานะของโรคระบาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ อัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าตลอดปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถทำผลงานได้เป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับปีก่อน กล่าวคือ บริษัทมีรายได้ในปีที่ผ่านมา 1,594 ล้านบาท ลดลง 836 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง ร้อยละ 34 กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 104 ล้านบาท จาก 246 ล้านบาท เป็น 350 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 12 สาเหตุมาจากการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เมื่อเทียบกับปีก่อนมีผลขาดทุน 164 ล้านบาท

รายได้หลักในปี 2563 มาจาก 3 ธุรกิจ คือ 1. ธุรกิจหนังพอกสำเร็จรูป 935 ล้านบาท ลดลง 687 ล้านบาท ร้อยละ 59 มาจากปริมาณการขายที่ลดลง แต่บริษัทก็สามารถปรับลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้มากกว่ารายได้ที่ลดลง คือ 755 ล้านบาท 2. งานบริการฟอกหนัง มีรายได้คงเหลือเพียง 45 ล้านบาท ลดลง 82 ล้านบาท จากปัญหาการลูกค้ารายใหญ่จากประเทศจีน ประสบปัญหาจากโควิด ปัจจุบันบริษัทได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานเป็นการผลิตเพื่อใช้ในบริษัทและพยายามหาลูกค้ารายใหม่เข้ามาทดแทน

3. ธุรกิจอุปกรณ์นิรภัยมีรายได้ 681 ล้านบาท ลดลง 68 ล้านบาท ร้อยละ 38 สาเหตุหลักมาจากความต้องการในตลาดลดลงและราคาคอมพิวเตอร์ต่างๆของแต่ละธุรกิจ ด้านค่าใช้จ่ายมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีคือ บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขาย 47 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 78 ล้านบาท จากการลดลงของค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 19 ล้านบาทในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 183 จากปี 2562 มีผลขาดทุน 164 ล้านบาท

3. สำหรับตัวเลขที่รายงานตามงบการเงินได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ให้ความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมีเรื่อง ที่สำคัญในการตรวจสอบคือ

สินค้าคงเหลือ การพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ เนื่องจากต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก ในการพิจารณาจำนวนค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่เหมาะสมสำหรับสินค้าล้าสมัย และสินค้าที่ค้างนาน และ รายได้จากการขาย เนื่องจากรายได้จากการขายเป็นรายการบัญชีที่มีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินอย่างมาก และเป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยตรง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ โดยเฉพาะเรื่องงวดเวลาการรับรู้รายได้

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็น แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 บริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทได้เผยแพร่จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้และการปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้กับกรรมการผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้สังเกตการณ์และคอยให้คำแนะนำในข้อสงสัยในเรื่องของการดำเนินการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งมีเวลา 18 เดือนในการดำเนินงาน บริษัทจะพยายามทำงานให้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในปี 2563 ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD อยู่ในระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก (Very Good)”

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า มีคำถามส่งเข้ามาล่วงหน้าทางอีเมล 2 คำถาม จากผู้ถือหุ้น คุณดวงพร สุวานิช

1. ปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามา Disrupt มากมาย อยากทราบว่า บริษัทมีแผนงานรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร คำถามนี้ ขอเชิญ คุณกฤษณ์ ปรุชานเจ้าหน้าที่บริหารตอบค่ะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรื่อง Disrupt กับ ธุรกิจของบริษัท คือธุรกิจหนังฟอกสำเร็จ ตามที่ได้แจ้งไว้ในก่อนหน้าก็คือ การเปลี่ยนแปลงเป็น Eco - Industry โดยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ และ งานฟอกหนังแบบ Chrome Free ซึ่งจะเป็นสินค้าใหม่ที่แตกต่างจากที่อื่น ๆ ตลอดจน เรื่อง Solution Business ทีมงานฝ่ายขายพยายามเข้าพบลูกค้าให้มากขึ้น เป็น Machine Safety ไปสู่ Smart Factory โดยจะนำเสนอสินค้าให้สามารถเพิ่มมาตรฐานโรงงาน จาก 2.0 เป็น 4.0 ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจถึงความจำเป็นในการใช้สินค้าของบริษัท เนื่องจากลูกค้ามีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายไป สำหรับสินค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปคือ

การนำเอาหนังที่บริษัทผลิตให้กับโรงงานรองเท้าแล้ว ยังมีเหลืออยู่ในคลังมาผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป คือ รองเท้าลำลอง Street Sneaker โดยบริษัทร่วมทุนกับ นักลงทุนอีก 2 ราย หนึ่งในนั้นคือ คุณกอล์ฟ F- Hero ยี่ห้อ PLY และ การผลิตสินค้าเครื่องหนัง ยี่ห้อ GALA VELA ยังอยู่ในช่วงทดลองตลาดสินค้า

ผู้ดำเนินการประชุม สำหรับคำถามที่ 2 คือ คาดการณ์ว่า ผลประกอบการในปีนี้จะเป็นอย่างไรมาก่อน เนื่องจากโควิด -19 ยังอยู่ คำถามนี้ขอเชิญ คุณนิธิพงษ์ ตอบค่ะ

คุณนิธิพงษ์ คงไม่สามารถให้คำตอบได้ชัดเจนเนื่องจากอยู่ในระหว่างการจัดทำงบการเงินไตรมาส 1 ขอดตอบในภาพรวม ดังนี้ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โควิดยังมีผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัท ต้องดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และบริหารงานให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด และควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ พยายามรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับที่ทำให้ดีในปีที่แล้ว ซึ่งฝ่ายบริหารก็คาดว่าจะดำเนินการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม: รับทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยขอสรุปสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้ สินทรัพย์รวม 2,132.42 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,196.58 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 956.82 ล้านบาท รายได้จากการขายและให้บริการ 1,593.54 ล้านบาท กำไรสุทธิ 18.87 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.04 บาท

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	347,291,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 18.87 ล้านบาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (ก่อนหักภาษีเงินได้) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,796,885.68 บาท คิดเป็น ร้อยละ 46.62 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 943,481.11 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (ก่อนหักภาษีเงินได้) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,796,885.68 บาทและจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 943,481.11 บาท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 8,796,885.68 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.62 ของกำไรสุทธิ และจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 943,481.11 บาท ทั้งนี้ กำหนดส่งรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	337,890,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 97.2929
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	9,401,364	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 2.7071
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แลงลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยในการประชุมสามัญ ปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ
2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	กรรมการ
3. ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

ตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่า บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียงเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติตาม พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

สำหรับวาระนี้ กรรมการที่ถูกเสนอชื่อ นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน และ นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ได้แสดงความประสงค์ ของงดออกเสียงลงมติในวาระนี้ และขอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผ่านระบบ E-Meeting โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 2 นาที

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ราย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามที่เสนอคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	323,422,694	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 97.2929
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	23,868,852	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 2.7071
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

(คุณสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน งดออกเสียงในวาระนี้ ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน จำนวน 14,467,488 หุ้น)

5.2 นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามที่เสนอคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	334,954,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	12,337,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

(คุณภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน งดออกเสียงในวาระนี้)

5.3 ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามที่เสนอคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	347,285,391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9982
ไม่เห็นด้วย	6,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0018
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แลงดอทที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดไว้เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้กรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนตามอัตราเดิมจากปีก่อน ปรากฏในตาราง โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย
ค่าตอบแทนรายเดือนคนละ	20,000.00 บาท	
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
ประธาน	15,000.00 บาท	15,000.00 บาท
กรรมการ	10,000.00 บาท	10,000.00 บาท
วงเงินรวมค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี		ไม่เกิน 6 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจาก ไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	347,291,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2564 มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัท หรือผู้บริหารบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 รวมถึงมีความเห็นว่า การกำหนดค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมดีแล้ว

ดังนั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ดังนี้ นางสาวรรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 และ/หรือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 และ/หรือ นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ไม่มีผู้ใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เป็นเวลา 7 รอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,640,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจาก ไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	347,291,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ที่ประชุมได้สอบถามข้อสงสัย หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจง ขออนุญาตอ่านคำถามและข้อเสนอแนะ จากท่านผู้ถือหุ้น ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา ผู้ดำเนินการประชุม เชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ในนามคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นในธุรกิจของบริษัท คือ ธุรกิจอุปกรณ์รักษา และ หนังสือสำเร็จรูปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ บริษัทก็ประสบปัญหาทำให้ยอดขายลดลงทั้ง 2 ธุรกิจจากปีที่ผ่านมา ก็ต้องบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด สำหรับปีนี้ตลาดต่างประเทศก็เริ่มมีคำสั่งซื้อกลับเข้ามา สำหรับตลาดภายในประเทศ ได้ขยายตลาดเข้าไปสู่การทำ Business Solution และ ธุรกิจสินค้าสำเร็จรูป สินค้าเครื่องหนัง เพื่อให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้น หวังว่าบริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ได้ทุก ๆ ปีขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.14 น.



นายสุวิชัย วงษ์เจริญสิน
ประธานที่ประชุม

นางสาวอาจารย์ ศุภสิน วงศ์ชัย
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

เอกสารประกอบวันที่ 2 และวันที่ 3

แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 56-1 One Report
และงบการเงินประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code (รหัสคิวอาร์) และวิธีการใช้ QR Code

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 และ งบการเงินประจำปี 2564



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบการจัดส่งเอกสารการประชุมและรายงานประจำปีในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) แทนรูปแบบเอกสารกระดาษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นโดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัสคิวอาร์ตามขั้นตอนต่อไปนี้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

1. ติดตั้งโปรแกรมแอปพลิเคชัน LINE
2. เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
3. ให้เปิดโปรแกรมเพื่อใช้งาน

3.1 Line > ไปที่ Home > กดช่อง Search > จะปรากฏ My QR Code > กด link ที่ปรากฏเพื่อเรียกดูเอกสาร

แบบขอรับหนังสือ One Report 2564

เรียน ท่านผู้หุ้น

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในแบบรูปเล่ม (ถ่ายสำเนา) ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับใน QR Code โปรดกรอกแบบฟอร์มและส่งกลับมายังบริษัทฯ ตามช่องทางติดต่อด้านล่างนี้

- 1) นักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล: ir@cpl.co.th

เบอร์โทรศัพท์: 02-709-5633-8

- 2) ไปรษณีย์

กรุณาส่ง: สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

700 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูลำใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280


ชื่อ-นามสกุล (ผู้ถือหุ้น):

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น:

ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือ:


เบอร์โทรศัพท์: อีเมล:

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล	นายแก้ว ชื้อ ลุ้น	
อายุ	67 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 13 ธันวาคม 2537	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	28 ปี	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565	5,366,980 คิดเป็น ร้อยละ 1.220 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	
คุณวุฒิการศึกษา	Diploma Shu The Junior College of Technology	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program – Class 65/2007	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	ปี 2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ปี 2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจด ทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จด ทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ▪ คณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) 	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี-	


ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ผู้บริหาร	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1.เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-เป็น-
2.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่เป็น-
3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
ทักษะความเชี่ยวชาญ	อุตสาหกรรมฟอกหนัง, การขายและการตลาด
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	นายแก้ว ชื่อ ลูน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้อิโหุนพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล	นายกิตติชัย วงษ์เจริญลิน	
อายุ	46 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 25 เมษายน 2548	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	17 ปี	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น	5,984,800 คิดเป็น ร้อยละ 1.361 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - (ระหว่างศึกษา) ปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขา การจัดการ โลกิตติศาสตร์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ปริญญาโท การจัดการ มหบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ Young – FTI สถาบันอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program 64/2007 - Director Certification Program – 187/2014 - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 14 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหาร - หลักสูตร Business Revelation and Innovation Network (BRAIN 3) สถาบันอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) 	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	<p>ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน</p> <p>ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</p> <p>ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร</p>	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	

<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จด ทะเบียน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการบริษัท แสงบูรพา แพลนเทชั่น จำกัด - กรรมการบริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด - กรรมการบริษัท ซีเอส ยูนิเทค เทคโนโลยี จำกัด - กรรมการบริษัท ซีเอสเจ รับเบอร์ซีท จำกัด (บจก.จิงดงฯ) - กรรมการบริษัท ซีพีแอล เวนเจอร์ พลัส จำกัด - กรรมการบริษัท อีเลฟเฟนท์ แคนท์ จำกัด - กรรมการบริษัท ซีพีแอล กรู๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท นาว เอนด์ออฟเวสต์ จำกัด - กรรมการบริษัท อินทีเกรตเต็ด เลเซอร์ เน็ตเวอร์ค จำกัด 												
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท</p>	<p>- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p>												
<p>สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564</p>	<table border="0"> <tr> <td>▪ คณะกรรมการบริษัท</td> <td>6/6 ครั้ง</td> <td>(คิดเป็น ร้อยละ 100)</td> </tr> <tr> <td>▪ คณะกรรมการบริหาร</td> <td>10/10 ครั้ง</td> <td>(คิดเป็น ร้อยละ 100)</td> </tr> <tr> <td>▪ คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน</td> <td>1/1 ครั้ง</td> <td>(คิดเป็น ร้อยละ 100)</td> </tr> <tr> <td>▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564</td> <td>1/1 ครั้ง</td> <td>(คิดเป็น ร้อยละ 100)</td> </tr> </table>	▪ คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)	▪ คณะกรรมการบริหาร	10/10 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)	▪ คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	1/1 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)	▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1/1 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)
▪ คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)											
▪ คณะกรรมการบริหาร	10/10 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)											
▪ คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	1/1 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)											
▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1/1 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)											
<p>ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-</p>													
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร</p>	<p>น้องชาย : นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน, นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน พี่ชาย : นายณัฐกิตต์ วงษ์เจริญสิน</p>												
<p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>													
<p>1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -เป็น-</p>													
<p>2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย -ไม่เป็น-</p>													
<p>3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-</p>													
<p>ทักษะความเชี่ยวชาญ</p>	<p>ด้านการกำกับดูแลกิจการ, ด้านการกำหนดกลยุทธ์, ด้านการฟอกและผลิตหนังสำเร็จรูป</p>												
<p>หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ</p>	<p>นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท</p>												

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล	นายสุพัต อ่องแสงคุณ	
อายุ	61 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 12 ตุลาคม 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance) สถาบัน Westcoast University U.S.A. - ปริญญาตรี Bachelor of Science (Business Administration) สถาบัน Pepperdine University U.S.A	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- Financial Statements for Directors (FSD) 39/2019 - Director Certification Program – 234/2017 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2555	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	ปี 2564 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ปี 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ▪ คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) 	

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1.เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
2.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่เป็น-
3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
ทักษะความเชี่ยวชาญ	กฎหมาย, งานพาณิชย์, การค้าระหว่างประเทศ
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	นายสุพัต อ่องแสงคุณ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ออหุ้่นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565
(บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด)

1.1 นางสาวชลธิชา เลิศวิไล	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
คุณวุฒิ / ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 12258 - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. - สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้จัดการอาวุโสสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 จนถึงปัจจุบัน - ผู้จัดการสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึง มีนาคม 2562 - ผู้ช่วยผู้จัดการสอบบัญชี บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเขต จำกัด ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงเดือนมีนาคม 2558 - เป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสอบบัญชี (Senior Audit Manager) เป็นผู้ที่อยู่ในวงการงานตรวจสอบบัญชีมาอย่างยาวนานกว่า 18 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม
1.2 นางสาววรรณา อินทรประสิทธิ์	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี-การสอบบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ
คุณวุฒิ / ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 7881 - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. - สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - กรรมการและหุ้นส่วน บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึงปัจจุบัน - ผู้จัดการสอบบัญชี บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเขต จำกัด ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงเดือนมีนาคม 2558 - เป็นผู้ที่อยู่ในวงการงานตรวจสอบบัญชีมาอย่างยาวนานกว่า 19 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสำหรับบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม
1.3 นางสาววรรณา พันธุ์ภักดีนุพงษ์	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณวุฒิ / ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 12261 - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. - สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน - ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 จนถึงกุมภาพันธ์ 2563 - หัวหน้าสายตรวจสอบ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัดตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึงเดือนธันวาคม 2558 - หัวหน้าสายตรวจสอบ บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงเดือนมีนาคม 2558 - เป็นผู้ที่อยู่ในวงการงานตรวจสอบบัญชีมาอย่างยาวนานกว่า 13 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม
1.4 นางสาววรรณษา พุทษเสถียร	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี-การสอบบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ - ประกาศนียบัตรบัณฑิตการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิ / ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 4387 - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. - สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - กรรมการผู้จัดการและหุ้นส่วน บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึงปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการและหุ้นส่วน บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงเดือนมีนาคม 2558 - ผู้จัดการฝ่ายสอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด - อาจารย์พิเศษสอนวิชาสอบบัญชีและวิชาสัมมนาสอบบัญชีในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ และวิทยาเขตวังไกลกังวล - เป็นผู้ที่อยู่ในวงการงานตรวจสอบบัญชีมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาสอบบัญชีและวิชาสัมมนาสอบบัญชีให้กับสถาบันการศึกษานานาชาติใหญ่หลายแห่ง

แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3	
(48)	ประกอบธุรกิจออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ดีไซน์ (Micro electronic Design) ธุรกิจ เอ็มเบ็ดเด็ดซิสเต็ม ดีไซน์ (Embedded System Design)
(49)	ประกอบธุรกิจที่ช่วยให้เกิดนวัตกรรมโดยเฉพาะนวัตกรรมที่มีพื้นฐานจากความรู้จากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ “เศรษฐกิจนวัตกรรม” อันจะทำให้เกิดการสร้างสรรค์งานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง
(50)	ประกอบธุรกิจจัดสรรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่พร้อมให้คำแนะนำเพื่อเริ่มต้นในธุรกิจนวัตกรรมและให้ความสะดวกแก่ผู้สนใจทั้งผู้วิจัย นักธุรกิจ ในการดำเนินธุรกิจผ่านบริการต่างๆของบริษัทเพื่อให้การทำธุรกิจนวัตกรรมมีความเป็นไปได้ง่ายขึ้น
(51)	ประกอบธุรกิจด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต ออฟ ติงส์ (ไอโอที) (Internet of Things) (IOT)
(52)	ประกอบธุรกิจพัฒนาและติดตั้ง ด้านอุปกรณ์ควบคุมชุดคำสั่ง อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าวงจรการควบคุมคุณภาพระบบเซนเซอร์ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(53)	ประกอบธุรกิจพัฒนาและวิจัยซอฟต์แวร์ ออกแบบพัฒนา วิเคราะห์ข้อมูล และบริการให้คำปรึกษาให้กับห้างร้าน บริษัท หน่วยงาน และกลุ่มอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
(54)	ประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออก อุปกรณ์ แผงวงจร ไอซี ไมโครคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
(55)	ประกอบธุรกิจ ติดตั้งให้เช่าบริการด้านซอฟต์แวร์ ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในงานต่างๆ
(56)	ประกอบธุรกิจการค้า กระจาย เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ผู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
(57)	ประกอบกิจการค้า มิใช่ ซ่อมแซม ทำ นำเข้า และนำออก เครื่องวิทยุคมนาคม อุปกรณ์วิทยุคมนาคม เครื่องวิทยุสื่อสาร เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องโทรคมนาคม อุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ฯ ทุกชนิด

(58)	ประกอบกิจการ ผลิต นำเข้า ขาย ซ่อม เครื่องช่างตวงวัด ทุกชนิด และรับทำการซั้ตามพระราชบัญญัติมาตราซ้ตวงวัด ๗
(59)	ประกอบกิจการ เป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องซ้ตวงวัด ตามพระราชบัญญัติมาตราซ้ตวงวัด ๗ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

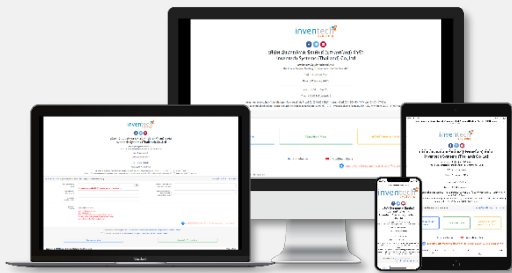
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://inet.inventech.co.th/CPL160640R>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว



**** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง
3. กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง
4. เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม
5. กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request”
6. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ Username & Password

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 28 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 700 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูลehm อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9818



ให้บริการระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น.

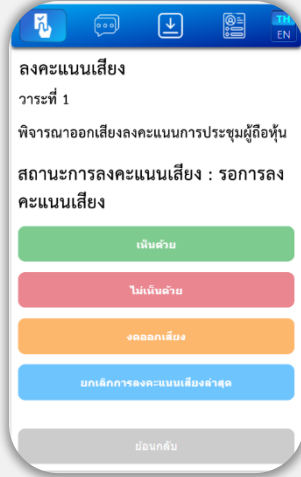
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)


ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)



1. คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล
2. นำ Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
4. กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าห้องประชุม

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)



1. กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 
2. เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
3. กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
4. ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน





หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม

ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด

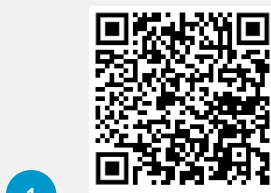
(ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



1. การพิมพ์คำถาม
 - กดเมนู “การส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์ 
 - เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
 - พิมพ์คำถามแล้ว กด “ส่ง” 
2. การส่งข้อความเสียง
 - เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
 - กดปุ่ม “ไมโครโฟน” หรือสัญลักษณ์ 
 - จากนั้นทำการพูดคำถามที่ต้องการถาม
 - เมื่อต้องการหยุดอัดเสียงให้กดที่สัญลักษณ์การบันทึกเสียง
 - กดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์ 

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



1

คู่มือการใช้งาน

ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request



2

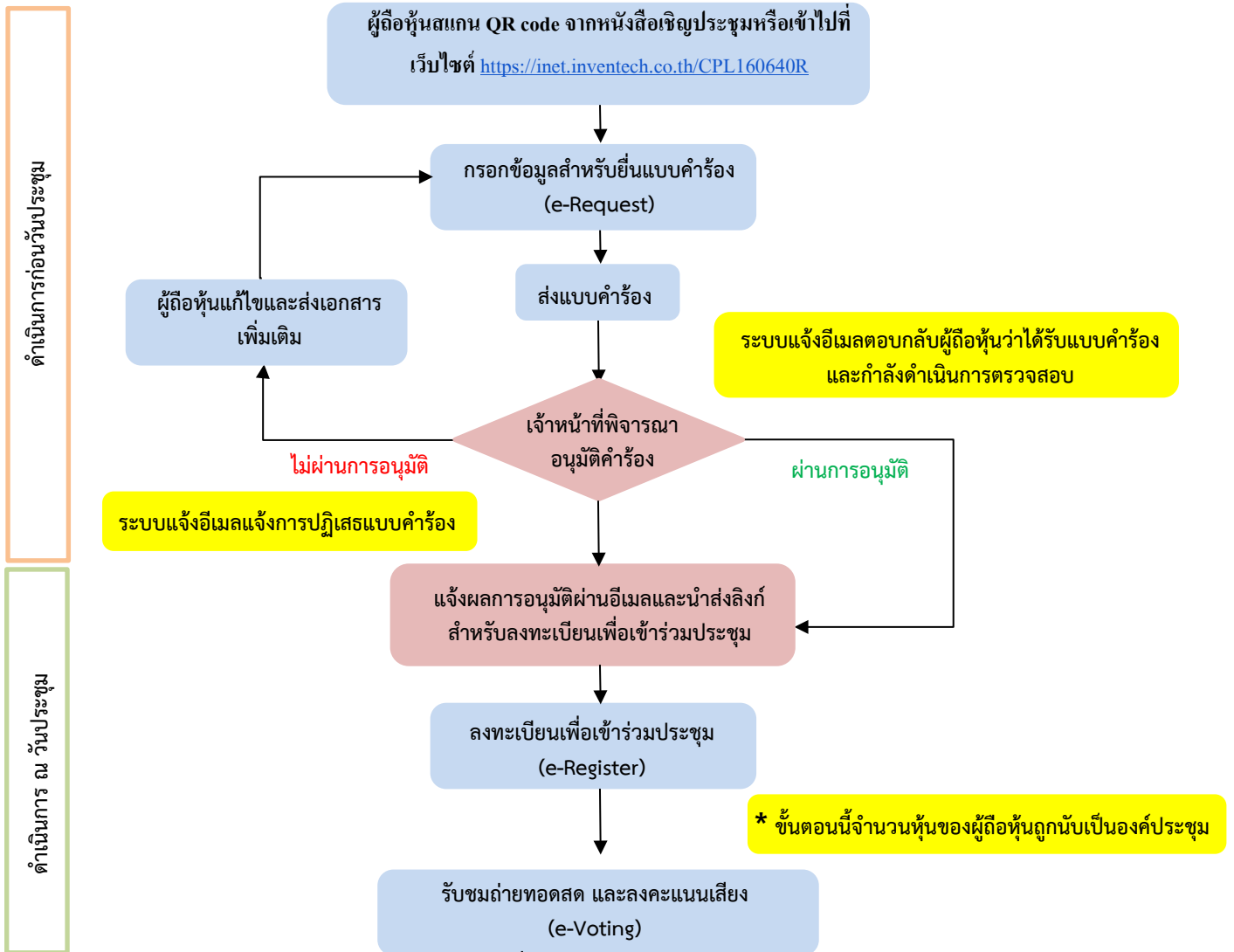
คู่มือการใช้งาน

ระบบ Inventech Connect

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



หมายเหตุ

1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม
2. กรณีออกจากการประชุม
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

(1). ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2). เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีทีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม 9)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

2. ชื่อ นายสุพัต อ่องสงคุณ กรรมการอิสระ อายุ 61 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 700 ม.6 ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางปูใหม่

อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280

3. ชื่อ พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัตน์ กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 700 ม.6 ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางปูใหม่

อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280

4. ชื่อ ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ อายุ 53 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 700 ม.6 ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางปูใหม่

อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280

คนใดคนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเยียดชัดเจนตายตัว)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ สัญชาติ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม 9)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

2. ชื่อ นายสุพัต อ่องแสงคุณ กรรมการอิสระ อายุ _____ 61 _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ 700 ม.6 ซอย - _____ ถนน _____ สุขุมวิท _____ ตำบล/แขวง _____ บางปูใหม่ _____ อำเภอ/เขต _____ เมือง _____ จังหวัด _____ สมุทรปราการ _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 10280 หรือ

3. ชื่อ พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัตน์ กรรมการอิสระ อายุ _____ 66 _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ 700 ม.6 ซอย - _____ ถนน _____ สุขุมวิท _____ ตำบล/แขวง _____ บางปูใหม่ _____ อำเภอ/เขต _____ เมือง _____ จังหวัด _____ สมุทรปราการ _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 10280 หรือ

4. ชื่อ ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ อายุ _____ 53 _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ 700 ม.6 ซอย - _____ ถนน _____ สุขุมวิท _____ ตำบล/แขวง _____ บางปูใหม่ _____ อำเภอ/เขต _____ เมือง _____ จังหวัด _____ สมุทรปราการ _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 10280

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นตัวแทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนน สุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงาน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- | | |
|--|-----------------------------|
| บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ | 1. นายแก้ว ชีอ ลุน |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | |
| บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ | 2. นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | |
| บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ | 3. นายสุพัต อ่องแสงคุณ |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | |

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ3

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้นให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีกรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ฉบับนี้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ(ต่อ)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ นายแก้ว ชื้อ ลูน

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ นายสุพัต อ่องแสงคุณ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้โดยามเอกสารประกอบการเข้าประชุม 9)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

2. ชื่อ นายสุพัต อ่องแสงคุณ กรรมการอิสระ อายุ 61 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 700 ม.6 ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางปูใหม่
อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280
มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
Is a conflict of interest in this General Meeting Shareholder; or

3. ชื่อ พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัตน์ กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 700 ม.6 ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางปูใหม่
อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

4. ชื่อ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ อายุ 53 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 700 ม.6 ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางปูใหม่
อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

คนใดคนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนน สุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลือกไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 1 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 2 : รับทราบผลรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564

- (ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 4: พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 1. นายแก้ว ชื้อ ลุ้น
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 2. นายกิตติชัย วงศ์เจริญสิน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 3. นายสุพัต อ่องแสงคุณ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6: พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 7: พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 8: พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่ากัน
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอลล์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำกัด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอลล์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

**ข้อมูลกรรมการอิสระ
ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น**

1. นายสุพัต อ่องแสงคุณ

อายุ 61 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
ที่อยู่ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : วาระที่ 5



2. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์

อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่อยู่ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : -



3. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์

อายุ 53 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่อยู่ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : -



นียมกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับบริษัท บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 12. ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 13. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจ กำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ แล้วจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมี การเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวน หุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะ กรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียก ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม

ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้เข้ามาประชุม ถ้ามีรองประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้ร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทหรือทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ จะแบ่งกำไรขาดทุน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 29. กิจกรรมอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
2. พิจารณาและอนุมัติงบดุล
3. พิจารณาและจัดสรรเงินกำไร
4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
6. กิจกรรมอื่น ๆ