

26 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (เอกสารแนบลำดับที่ 1)
2. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code และวิธีการใช้ QR Code (เอกสารแนบลำดับที่ 2)
3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (เอกสารแนบลำดับที่ 3)
4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 (เอกสารแนบลำดับที่ 4)

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

5. แบบแจ้งการประชุม
6. เอกสารสำหรับการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุมออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.cpl.co.th/th/investor-th/shareholders-th/annual-general-meeting-of-shareholders-th>)
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
9. ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“การประชุม”) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปี่ใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้วจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

**การลงมติ :**

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2566

### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ เปิดเผยในแบบรายงานแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report และงบการเงิน ตามเอกสารแนบลำดับที่ 2

### ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 และรายงานทางการเงินประจำปี 2566

### การลงมติ :

เป็น วาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีที่ผ่านมา

### ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2-3 ในรูปแบบ QR Code โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2565	ปี 2566
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,483.17	2,490.33
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,489.69	1,672.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	993.50	817.97
รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท)	2,375.51	1,841.48
กำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	19.43	(170.22)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.04	(0.39)

### การลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ปี 2566

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังจากหักภาษีและหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

คณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายที่กำหนดข้างต้นได้ ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน หรือ ขยายกิจการในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และ/หรือ เห็นสมควรโดยจะเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในการประชุมสามัญประจำปี ถัดจากปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายปันผล/ ปีที่ประกาศ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
1. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	439.84	439.84	439.84
2. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	69.06	19.43	(170.22)
3. กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.16	0.04	(0.39)
4. รวมเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น	0.05	-	-

##### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน 170.22 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรกำไรและทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

##### การลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนั้น กรรมการ 3 ท่านจึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ โดยมีรายชื่อดังนี้

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน  | กรรมการบริษัท |
| 2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน | กรรมการบริษัท |
| 3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์       | กรรมการอิสระ  |

บริษัทฯ ได้ประกาศแจ้งในข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2567 เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

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

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัท แล้วเห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงกิจการของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตอนกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ตามเอกสารแนบลำดับที่ 3

#### การลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ได้พิจารณาและนำเสนอหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการโดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการ (ล้านบาท/ปี)	ไม่เกิน 8 ล้านบาท	ไม่เกิน 8 ล้านบาท
จำนวนกรรมการ (ท่าน)	9	9

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน		ค่าตอบแทน	
	รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/คน/เดือน)		(บาท/คน/เดือน)	
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>				
ประธาน	30,000.00	20,000.00	30,000.00	20,000.00
กรรมการ	20,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
ประธาน	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00
กรรมการ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น</b> (คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน)				
ประธาน	-	15,000.00	-	15,000.00
กรรมการ	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการทุกคณะ	-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-			

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ โดยวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเท่าเดิมกับปี 2566 ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดที่เป็นผู้บริหารของบริษัท คงได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามอัตราที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 5,800,000 บาท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2 2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบหรือแสดงความจรรยาบรรณมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

### ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด (SP) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ปีที่ผ่านมาใช้บริการของสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด (CWWP) แต่เนื่องจากการรวบรวมของสำนักงานสอบบัญชี ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนการกำหนดจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน จากหลักการดังกล่าว สำนักงานสอบบัญชีในสังกัด บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด และบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด (SP) จึงมีการรวบรวมกิจการ หลังจากการรวบรวม ผู้สอบบัญชีและทีมงาน CWWP ยังเป็นที่ทีมงานเดิมที่ให้บริการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ได้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่น่าพอใจ มีคุณสมบัติไม่ ขัดกับ กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้ ซึ่งปรากฏข้อมูลผู้สอบบัญชีทั้ง 9 รายชื่อในเอกสารแนบลำดับที่ 4

### 1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567

#### โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวรณญา พุทธานันท์	4387	2 (2563, 2566)
2. นางสาวราภรณ์ อินทรประสิทธิ์	7881	-
3. นางสาวชลทิศา เลิศวิไล	12258	1 (2564)
4. นางสาวชัชชาน เอี่ยมวณิชชา	4306	-
5. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ	4475	-
6. นางสาวชิ่งตา ชมเมิน	7570	-
7. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา	8210	-
8. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนทร์	9922	-
9. นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์	10998	-

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน **1,860,000 บาท** ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าพาหนะเดินทางในการเดินทางไป-กลับ ค่าที่พัก (ถ้ามี) โดยค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 50,000 บาท สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและ รายไตรมาส	1,730,000	1,780,000	50,000
บริษัทย่อย	80,000	80,000	-
รวมค่าสอบบัญชี	<b>1,810,000</b>	<b>1,860,000</b>	<b>50,000</b>
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทางในการ เดินทางไป-กลับ ค่าที่พัก (ถ้ามี)	61,922	เรียกเก็บจ่าย ตามที่จ่ายไป จริง	-

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีคำตอบแทนประเภทอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

- ความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด (SP) ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
- การให้บริการบริษัทย่อย บริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท ซีพีแอล เวเนเจอร์พลาส จำกัด ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยเสนอชื่อบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด (SP) เป็นผู้สอบบัญชีและลงนามในงบการเงิน ประจำปี 2567
- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น :

- บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) คือ วันที่ 14 มีนาคม 2567 ตามมาตรา 89/26 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือเพื่อเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเสนอเป็นกรรมการของบริษัทโดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งความประสงค์ดังกล่าวมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 เดือนตามหลักการกำกับกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวคือตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยการเสนอต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.cpl.co.th รวมถึงบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย **ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล** เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทมายังบริษัทแต่อย่างใด

3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1-8 มติของที่ประชุมในทุกวาระจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **ยกเว้น**
  - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2566 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง
  - วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งบริษัทฯ จะได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสดูตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระบบ E-AGM ตามกำหนดวัน เวลา และระบบดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบของบริษัทอินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ผ่านการตรวจสอบในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการลงทะเบียนแบบคำร้องซึ่งเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 26 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม และระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนก่อนวันประชุม เพื่อรับชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และ รหัสผ่าน (PASSWORD) ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมดังมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม 6 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ 3 ท่านของบริษัท ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบลำดับที่ 8 พร้อมลงนามผู้รับมอบฉันทะ และอากรแสตมป์ 20 และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (คัสโตเดียน) ตามเอกสารแนบลำดับที่ 7 หรือได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.cpl.co.th/th/investor-th/shareholders-th/annual-general-meeting-of-shareholders-th> พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง

**ไปรษณีย์** : “สำนักเลขาธิการบริษัท”

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปี่ใหม่ อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ 10280

**Email** : secretary@cpl.co.th , ir@cpl.co.th



เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งเอกสารให้ถึง บริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 และเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มาทาง E-mail “นักลงทุนสัมพันธ์” ที่ [ir@cpl.co.th](mailto:ir@cpl.co.th) หรือทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนส่งถึง “สำนักเลขานุการบริษัท” ตามที่อยู่ข้างต้นและเนื่องจากบริษัทจะใช้ ชื่อผู้ใช้ (USERNAME) ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงตามสัดส่วนของผู้ร่วมประชุมในการประชุมฯ ดังนั้นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดยืนยันตัวตนพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 6-7 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.cpl.co.th](http://www.cpl.co.th) ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน  
ประธานกรรมการบริษัท