



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

รวมถึงระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

กรุณาศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เอกสารและหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และวิธีการมอบฉันทะตามเอกสารแนบลำดับที่ 6 โดยระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 และจนกว่าการประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 26 เมษายน 2567

สารบัญ

		หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 26 เมษายน 2567		1-9
เอกสารประกอบวาระการประชุม		
เอกสารแนบลำดับที่ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	10-23
เอกสารแนบลำดับที่ 2	แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code พร้อมวิธีใช้	24
เอกสารแนบลำดับที่ 3	ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ	25-30
เอกสารแนบลำดับที่ 4	ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567	31-35
เอกสารประกอบการเข้าประชุม		
เอกสารแนบลำดับที่ 5	แบบแจ้งการเข้าประชุม	-
เอกสารแนบลำดับที่ 6	เอกสารสำหรับการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุมการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน	36-40
เอกสารแนบลำดับที่ 7	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)	41-50
เอกสารแนบลำดับที่ 8	ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	51-52
เอกสารแนบลำดับที่ 9	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	53-55
เอกสารแนบลำดับที่ 10	คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	56-57

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		(เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)	
	รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/คน/เดือน)		(บาท/คน/เดือน)	
1. คณะกรรมการบริษัท				
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
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
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
3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น (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. นางสาวรรรญา พุทฺเสถียร	4387	2 (2563, 2566)
2. นางสาวราภรณ์ อินทรประสิทธิ์	7881	-
3. นางสาวชลทิษา เลิศวิไล	12258	1 (2564)
4. นางสาวชูชาน 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	1,810,000	1,860,000	50,000
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 อินเวนท์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบของบริษัทอินเวนท์เทคโนโลยี (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 หรือทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนส่งถึง “สำนักเลขานุการบริษัท” ตามที่อยู่ข้างต้นและเนื่องจากบริษัทจะใช้ ชื่อผู้ใช้ (USERNAME) ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงตามสัดส่วนของผู้ร่วมประชุมในการประชุมฯ ดังนั้นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดยืนยันตัวตนพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 6-7 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpl.co.th ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (Draft)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าระบบ E-Meeting ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. โดยมี นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานในที่ประชุม และได้มอบหมายให้นายบัญญัติ รองเดช เป็นผู้ดำเนินการประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายภูวสิษฐ์ วงษ์เจริญสิน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายแก้ว ชื้อ ลุ่น | กรรมการ |
| 4. นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน | กรรมการ |
| 5. นางสาวยูเวน เฉิน | กรรมการ |
| 6. นายณัฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน | กรรมการ |
| 7. นายสุพัต อ่องแสงคุณ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน |
| 8. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
|----------------------------|---|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. นางสาวอาจารย์ ศุภสินวงศ์ชัย | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นางสาววรรณษา พุทเสถียร | หุ้นส่วนบริษัท บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด |
|---------------------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. นายวายุบุตร ชำอาจ | สำนักงานพ่ายพ์ ชำอาจ ทนายความ |
|----------------------|-------------------------------|

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายบัญญัติ รองเดช ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการประชุม และลำดับการประชุม ในการจัดประชุมของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของท่าน ผู้ถือหุ้นต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “Covid-19” นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

ตลอดจนหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลของบริษัทรวมถึงรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึง 15 มกราคม 2566 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งจำนวนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|--------|----------------------|
| 1. ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง | 13 ราย | รวม 48,099,867 หุ้น |
| 2. ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ | 26 ราย | รวม 303,949,274 หุ้น |

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 39 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 352,049,141 หุ้น คิดเป็น 80.0394 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และได้เชิญท่านประธานเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

นายสุวิชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และได้มอบหมายให้นายบัญญัติ รongเดช เป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและดำเนินการประชุมต่อ

นายบัญญัติ รongเดช ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียว อย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ (ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี)
- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อบันทึกคะแนน ทั้งนี้จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการ แต่ละท่านแยกกันไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ผ่านระบบ e-Voting จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด

- มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น กล่าวคือ ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น

วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน
- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วจะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- กรณีผู้ถือหุ้น รั้บบมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
- การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้น กดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่านโดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้งเพื่อบริษัทสามารถนำมามบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

- ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
- ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpl.co.th)
- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official
- หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpl.co.th) ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ได้บันทึกไว้ถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	352,049,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการแถลงต่อที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอเชิญ นายภูวสิษฐ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ CPL GROUP ในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานภาพรวมของปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนการขนส่ง การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากปีที่ผ่านมา สถานการณ์ภายในบริษัทหลังจากช่วงวิกฤตของโรคระบาดอย่าง Covid-2019 ธุรกิจฟอกหนังและผลิตหนังสำเร็จ (“Tannery”) มียอดการสั่งซื้อหนังเพิ่มมากขึ้นในช่วงต้นปี รวมถึงการนำหนัง Stock Wet Blue มาใช้ ด้านธุรกิจอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (“Safety Product”) หลังจาก Covid-19 ดีขึ้น ทำให้สินค้า Covid-19 มียอดการสั่งซื้อสินค้าลดลง ถึงอย่างไรก็ตามบริษัทได้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

สำหรับธุรกิจ Tannery ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ “Bio-TAN” เป็นกระบวนการฟอกหนังแบบ Chrome Free ไม่ใช้โครเมียมในการกระบวนการฟอกหนัง ต่อไปสัดส่วนของยอดขาย มีดังนี้ Tannery ยอดขายอยู่ที่ 74% Safety ยอดขายอยู่ที่ 26% สำหรับความท้าทายในปี 2566 คือ สภาวะเศรษฐกิจถดถอย, ประเทศเวียดนามได้มีการ Lay-off พนักงาน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท แต่ในภาคของอุตสาหกรรมฟอกหนัง เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น คือ การผลิตรองเท้าในแต่ละคู่ต้องมีวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วัสดุจากการ Reuse รวมถึงหนังที่ใช้อย่างมาจาก LWG (Leather Working Group) ซึ่งทางโรงงานของบริษัทได้รับการรับรองระดับ “Gold Rated” แล้ว ต่อมาแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ Bio-TAN มียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง Tannery ได้แบ่งลูกค้าเป็น Tier ต่าง ๆ ได้แก่ Tier A, Tier-B, Tier C, Tier Z และ PU Suede สำหรับเป้าหมายการผลิตให้ Brands Dr.Martens อยู่ที่ 3 ล้านคู่

ในปี 2566 บริษัทได้มีการลงทุนในโครงการต่อไปนี้ โครงการ Bio-Gas บริษัทได้ทำสัญญากับบริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม. 34 จำกัด เรื่องการผลิต Bio-Gas โดยมีการวางแผนการวางท่อแก๊สเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน ซึ่งบริษัทจะเปลี่ยนจากการใช้ถ่านหิน เปลี่ยนมาเป็น Bio-Gas แทน และโครงการ CPL5 มีการติดตั้ง Solar Roof และ C-Lean Production Line เพื่อตอบสนองความยั่งยืนในปัจจุบันและอนาคต

สำหรับ Products ของบริษัท เพื่อจะสร้าง Pipeline ในอนาคต มีดังนี้ รองเท้า PLY (Safety Street Sneakers), กระเป๋า GALAVELA, NOW End of Waste ผลิตภัณฑ์ คือ เครื่องย่อยสลายเศษอาหาร ซึ่งปีที่ผ่านมา NOW ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับโครงการ The Forestias และได้รับการประมูลใน 2 โครงการ ได้แก่ Mulberry Grove และ Whizdom, SMARTSense คือ การใช้และติดตั้ง IIOT ของภาคอุตสาหกรรม ได้เริ่มเข้าไปติดตั้งและให้การดูแลในหลายบริษัท และสุดท้าย Elephant Cann โครงการศึกษาเพื่อการแพทย์ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่ในการปลูก และคาดว่าจะเริ่มปลูกได้ในช่วงครึ่งปีหลัง

ผลการดำเนินงาน นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงาน

1. งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์ ณ วันสิ้นปี 2565 เพิ่มขึ้นจาก 2,439 ล้านบาท เป็น 2,483 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44 ล้านบาท รายการที่เพิ่มขึ้นที่มีสาระสำคัญ คือ เงินสดและเงินเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทรวม เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท สินค้าคงคลัง เพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท รายการที่ลดลงอย่างมีสาระสำคัญคือ ลูกหนี้การค้า ลดลง 15 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลง 14 ล้านบาท

2. งบกำไรขาดทุน หนี้สินของปี 2565 เพิ่มขึ้นจาก 1,443 ล้านบาท เป็น 1,490 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47 ล้านบาท รายการที่เพิ่มขึ้นที่มีสาระสำคัญ คือ งบกำไรระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 110 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท ภาพรวมหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการซื้อวัตถุดิบ และเคมีเพื่อรองรับกับการขยายตัว รายการที่ลดลงคือ เงินกู้ยืมระยะยาว ลดลง 61 ล้านบาท หนี้สินสัญญาอนุพันธ์ ลดลง 11 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่า ลดลง 9 ล้านบาท

3. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากงบกำไรขาดทุน รายได้ของปี 2565 เพิ่มขึ้นจาก 1,878 ล้านบาท เป็น 2,375 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 497 ล้านบาท ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นจาก 1,455 ล้านบาท เป็น 1,977 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 522 ล้านบาท รายได้ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้ Finished Leathers เพิ่มขึ้นจาก 1,188 เป็น 1,662 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 474 ล้านบาท Tanning Service เพิ่มขึ้นจาก 47 ล้านบาท เป็น 88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41 ล้านบาท และ Safety Products ลดลงจาก 643 เป็น 625 ล้านบาท ลดลง 18 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงรักษายอดขายได้จากปีที่ผ่านมา ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้กำไรขั้นต้นลดลง และส่งผลให้กำไรสุทธิลดลง อยู่ที่ 19 ล้านบาท สรุปผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ROA ลดลงจาก 2.83% เป็น 0.77% ROE ลดลง จาก 6.93% เป็น 1.95% และในปีบริษัทยังจ่ายปันผล เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินทุนไว้ใช้เพื่อการลงทุนในธุรกิจ ซึ่งการลงทุนจะอยู่ในขอบเขตการบริหารความเสี่ยง

และผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงาน เรื่องรางวัลและผลการประเมินในการดำเนินธุรกิจภายใต้ ESG และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากปี 2565 บริษัทได้รับรางวัลและผลการประเมิน ดังนี้

1. ได้รับมาตรฐาน LEATHER WORKING GROUP ระดับ “GOLD RATED” CATEGORY
 - 1) A PLANT - RAW HIDES TO TANNED HIDES
 - 2) CATEGORY D PLANT - TANNED HIDES TO FINISHED LEATHER
 - 3) CATEGORY A - RAW PIGSKIN TO TANNED HIDES
 2. “GREEN INDUSTRY อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ระบบสีเขียว GREEN SYSTEM” จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 3. ได้รับประกาศนียบัตร ด้านการดำเนินงานและส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภทผลิตภัณฑ์
“THE CARBON FOOTPRINT ประเภท LEATHER CRAZY HORSE” โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 4. ได้รับประกาศนียบัตรด้านการดำเนินงานและส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภทองค์กร
“THE CARBON FOOTPRINT ประเภท ORGANIZATION” โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 5. ได้รับประกาศนียบัตร “โครงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกและฟอกหนัง” โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 6. ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้รับผลการประเมิน 100 คะแนน เต็ม
 7. ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้รับผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” หรือระดับ 4 ดาว
 8. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (“Thai CAC”) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้บริษัทได้ปลูกฝังให้ทุกคนในบริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันควบคู่ไปกับการดำเนินงานในทุก ๆ กิจกรรมของบริษัท และในปีที่ผ่านมาไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ
- ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอดำเนินการสู่วาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด แสดงความเห็นไว้ว่าไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยขอให้นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน สรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,483,196,570	2,487,116,744
หนี้สินรวม	1,489,695,211	1,489,673,311
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	993,501,359	997,443,433
กำไรสุทธิ	19,431,349	23,329,402
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	19,394,805	23,292,858
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.04	0.05

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

หมายเหตุ : (มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวน 5,000,000 หุ้น)

เห็นด้วย	357,049,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังจากหักภาษีและหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้บริษัทอาจมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบาย ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน หรือ ขยายกิจการในอนาคต ในปี พ.ศ. 2565 บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 19.43 ล้านบาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่ออนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรกำไรและทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการลงทุน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2565

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2565

เห็นด้วย	357,049,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 13 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวน กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ ตำแหน่งนาน ที่สุดนั้นเป็น ผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยในการประชุมสามัญ ประจำปี 2566 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นางสาวยูนิเวน เงิน กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายณัฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. พล.ต.ท.ชยุต ธนทวีรัชต์ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับวาระนี้ กรรมการที่ถูกเสนอชื่อ นายณัฐกิตติ์ วงษ์เจริญสินกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ได้แสดงความ ประสงค์ ของตออกเสียงลงมติในวาระนี้ และขอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มี คำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้น จากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด ออกเสียง ผ่านระบบ e-Voting

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ราย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 อนุมัติเลือก นางสาวยูนิเวน เงินให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	357,049,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 อนุมัติเลือก นายณัฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	351,549,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(นายณัฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน งดออกเสียงในวาระนี้ ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน จำนวน 5,500,000 หุ้น)

5.3 อนุมัติเลือก พล.ต.ท.ชยุต ธนทวีรัชต์ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	357,049,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดไว้เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้กรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่าเดิมจากปี 2565 ซึ่งปรากฏในตาราง โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
ค่าตอบแทนกรรมการ (ล้านบาท/ปี)	ไม่เกิน 8 ล้านบาท	ไม่เกิน 8 ล้านบาท	ไม่เกิน 6 ล้านบาท
จำนวนกรรมการ (ท่าน)	9	9	9

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566 (เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติ)		ปี 2565	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม
1. กรรมการบริษัท				
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
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
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
3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น				
(คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน)				
ประธาน	-	15,000.00	-	15,000.00
กรรมการ	-	10,000.00	-	10,000.00

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	357,049,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี ปี 2566 มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้งสี่ท่าน ซึ่งข้อมูลของผู้สอบบัญชีตามเอกสารแนบลำดับที่ 4 เป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัท หรือผู้บริหารบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 รวมถึงมีความเห็นว่า การกำหนดค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมดีแล้ว

ดังนั้นจึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ดังนี้ นางสาววารภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ เลขทะเบียนผู้สอบ 12261 และ/หรือ นางสาวชลธิชา เลิศวิไลเลขทะเบียนผู้สอบ 12268 และ/หรือ นางสาววรรณญา พุทธเสถียร เลขทะเบียนผู้สอบ 4387 และ/หรือ นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ เลขทะเบียนผู้สอบ 7881 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทซึ่งทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ไม่มีผู้ใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 7 รอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,730,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	357,049,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กำหนดว่าการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ผู้จดทะเบียนต้องแนบสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทไปพร้อมกับคำขอจดทะเบียนด้วย คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของราชการ และครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทจะดำเนินการในอนาคต ดังนั้นบริษัทจะมีแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 และ ข้อ 21 หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 25, ข้อ 27 และ ข้อ 35 จะปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท โดยวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	357,049,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ที่ประชุมได้สอบถามข้อสงสัย หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจง ขออนุญาตอ่านคำถามและข้อเสนอแนะจากท่านผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องอื่นใดที่ประชุมพิจารณานุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ หากการประชุมครั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และกล่าวปิดประชุม"

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
ประธานที่ประชุม

นางสาวอาจารย์ สุภสินวงศ์ชัย
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

เอกสารแนบ 1

แก้ไขข้อบังคับบริษัท

ข้อ 20 จากเดิม	ข้อ 20 เป็นใหม่ ดังรายละเอียด
<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</u></p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p><u>ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ</u></p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย</u></p> <p><u>ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจจะร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอให้ได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</u></p> <p><u>ในกรณีไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุผลใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p>
<p><u>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</u></p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p><u>คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงการประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> <p><u>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u></p>

ข้อ 25 จากเดิม	ข้อ 25 เป็นใหม่ ดังรายละเอียด
<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม <u>บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุม และหนังสือบอกกล่าวเตือนแจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับกับประชุมเกี่ยวกับบริษัท หรือ ข้อความโฆษณาอื่นใดให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์</u></p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> <p><u>ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> <p><u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</u></p>
ข้อ 27 จากเดิม	ข้อ 27 เป็นใหม่ ดังรายละเอียด
<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม</p>

	<p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ และการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 35 จาก เดิม</p>	<p>ข้อ 35 เป็นใหม่ ดังรายละเอียด</p>
<p>ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปแทนได้ โดยจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p>

แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report
และงบการเงินประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code (รหัสคิวอาร์) และวิธีการใช้ QR Code

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 และ งบการเงินประจำปี 2566

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 56-1 One Report 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 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	นายสุวิชัย วงษ์เจริญสิน	
อายุ	51 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 3 มีนาคม 2543	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	24 ปี	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567	6,041,042 หุ้น (1.373%)	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษานาถกลาง และขนาดย่อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า - อบรมหลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต รุ่นที่ 3 - Future Entrepreneurs Forum (FEE) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - Finance for Non – Finance – FN รุ่นที่ 2003 - Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 15/2012 - Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที่ 2/2013 - Oxford Program me on Negotiation Batch 2 - Top Executive Program in Commerce and Trade (TepCot 14) - หลักสูตร Business Revelation and Innovation Network (BRAIN 5) 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program – Class รุ่นที่ 46/2004 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 43/2018 	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	ปี 2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	


การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท แมนวูด อินเตอร์เทรด จำกัด - กรรมการ บริษัท มิตรนิคม (แมนวูด) - กรรมการ บริษัท โฮลิสัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ไอบีวี ไซเคิล (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท ทีทีเอ็น นันวูเว่น โชลูชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทย ไวร์ริง ซิสเต็ม จำกัด - กรรมการ บริษัท ชงเม่า นันวูเว่น จำกัด - กรรมการ บริษัท ชันไซน์ พลาสติก โปรดักส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ซี เอส เมทัลพาร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ดิกนิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการ บริษัท มิมี อินดัสเทรียล จำกัด - กรรมการ บริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด - กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จำกัด - นายกสภาคอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย - ที่ปรึกษาและกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง - รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย -16 บริษัท- 			
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -			
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2566	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท ▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 </td> <td style="width: 15%; text-align: center;"> 7/7 ครั้ง 1/1 ครั้ง </td> <td style="width: 25%; text-align: right;"> (คิดเป็น ร้อยละ 100) (คิดเป็น ร้อยละ 100) </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท ▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 	7/7 ครั้ง 1/1 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100) (คิดเป็น ร้อยละ 100)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท ▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 	7/7 ครั้ง 1/1 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100) (คิดเป็น ร้อยละ 100)		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี-				
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ผู้บริหาร	พี่ชาย : นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน ดร.กิตติชัย วงษ์เจริญสิน นายณัฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน			
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา				
1.เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -เป็น-				
2.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย -ไม่เป็น-				
3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-				
ทักษะความเชี่ยวชาญ	การบริหารธุรกิจ การจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ			
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า เป็นผู้มีความคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท			

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล	นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	
อายุ	50 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 1 มีนาคม 2556	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	11 ปี	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566	6,600,000 คิดเป็น ร้อยละ 1.501 %	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA University of Nevada, Las Vegas - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์	
ประวัติการอบรม	- Future Entrepreneurs Forum 2/2014 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program รุ่นที่ 88/2007 - Audit Committee Program รุ่นที่ 18/2007 Fnd 38/2007 - Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 5/2018 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 33/2023	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี-	

<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่ จดทะเบียน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ยูอาร์ แฟมิลี่ จำกัด - กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท เจริญสิน แคปปิตอล จำกัด - กรรมการ บริษัท เอส เค เรียวแอสเสท จำกัด - กรรมการ อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด - กรรมการ บริษัท โฮลิสัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ไอพีรีไซเคิล (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท ซี เอส เมทัลพาร์ท จำกัด - กรรมการ บริษัท ซีพีแอล เวเนเจอร์ พลัส จำกัด - กรรมการ บริษัท นาว เอนด์ออฟเวสต์ จำกัด - กรรมการ บริษัท อิทรี 3 ฤทธิ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท สมาร์ท เซ็น อินดัสเตรียล ดีไซน์ จำกัด - กรรมการ บริษัท อินทิเกรตเต็ด เลเซอร์ เน็ตเวอร์ค จำกัด <p style="text-align: right;">-13 บริษัท-</p>															
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่ อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท</p>	<p>- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -</p>															
<p>สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2566</p>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">■ คณะกรรมการบริษัท</td> <td style="width: 10%;">7/7 ครั้ง</td> <td style="width: 30%;">(คิดเป็น ร้อยละ 100)</td> </tr> <tr> <td>■ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</td> <td>1/1 ครั้ง</td> <td>(คิดเป็น ร้อยละ 100)</td> </tr> <tr> <td>■ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</td> <td>2/2 ครั้ง</td> <td>(คิดเป็น ร้อยละ 100)</td> </tr> <tr> <td>■ คณะกรรมการบริหาร</td> <td>6/6 ครั้ง</td> <td>(คิดเป็น ร้อยละ 100)</td> </tr> <tr> <td>■ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566</td> <td>1/1 ครั้ง</td> <td>(คิดเป็น ร้อยละ 100)</td> </tr> </table>	■ คณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)	■ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)	■ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)	■ คณะกรรมการบริหาร	6/6 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)	■ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)
■ คณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)														
■ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)														
■ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)														
■ คณะกรรมการบริหาร	6/6 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)														
■ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)														
<p>ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-</p>																
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร</p>	<p>น้องชาย : นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน พี่ชาย : ดร.กิตติชัย วงษ์เจริญสิน, 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>การบริหารธุรกิจ ด้านการเงิน</p>															
<p>หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ</p>	<p>นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า เป็นผู้มีความสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท</p>															

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล	ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์	
อายุ	55 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 18 มกราคม 2554	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	13 ปี	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปรัชญาคุณภูมิบัณฑิต บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการอบรม	- Thai Standard on Auditing (TSA) สาขาวิชาชีพบัญชี และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - Thai Financial Reporting Standard (TFRS) สาขาวิชาชีพบัญชี และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - Internal Control and Internal Audit สาขาวิชาชีพบัญชี และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - Risk Management สาขาวิชาชีพบัญชี และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88/2007 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18/2007 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 03/2008 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 15/2012 - How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที่ 03/2013 - Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 08/2014 - Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 5/2018 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 22/2021 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 33/2023 - Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 11/2023	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	ปี 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ปี 2554 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ปี 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	

ตำแหน่งในบริษัท (ต่อ)	ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2558-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหกลอติควิพเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) -4 บริษัท-
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน	2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ แอสซัวร์รันส์ เซอร์วิส จำกัด 2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด 2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ซิสเต็มส์ จำกัด 2566-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซลดิฟ จำกัด -5บริษัท-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ▪ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ▪ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 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 อันอาจจะส่งผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี-
ทักษะความเชี่ยวชาญ	บัญชีและการเงิน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาอย่างยั่งยืน
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาโดยคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี แต่ก็ได้ ทำให้ความเป็นอิสระหายไป สามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด

1. นางสาววรรณษา พุทธเสถียร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387

ประวัติการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี-การสอบบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- หน่วยงานสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (ปี 2567 - ปัจจุบัน)
- หน่วยงานสำนักงาน บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (ปี 2558 - 2567)
- หน่วยงานสำนักงาน บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด (ปี 2547 - 2558)
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด (ปี 2533 - ปี 2547)

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

2. นางสาวรารินทร์ อินทรประสิทธิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7881

ประวัติการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี-การสอบบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประสบการณ์การทำงาน

- หน่วยงานสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (ปี 2567 - ปัจจุบัน)
- หน่วยงานสำนักงาน บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (ปี 2558 - 2567)
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด (ปี 2551 - ปี 2558)

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

3. นางสาวชลทิษา เลิศวิไล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12258

ประวัติการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประสบการณ์การทำงาน

- หุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (ปี 2567- ปัจจุบัน)
- หุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (ปี 2562 - 2567)
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (ปี 2558 - ปี 2562)
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แตนต์ เซอร์วิสเชส จำกัด (ปี 2554 - ปี 2558)

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

4. นางสาวชูชาน เอี่ยมวิชชา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306

ประวัติการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- หุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (ปี 2548 - ปัจจุบัน)
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด (ปี 2533 - ปี 2548)

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

5. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4475

ประวัติการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- หน้าที่ส่วนสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (ปี 2550 - ปัจจุบัน)
- หัวหน้าผู้ควบคุมงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด (ปี 2534 - ปี 2547)

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี -

6. นางสาวชีนตา ชมเมิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประสบการณ์การทำงาน

- หน้าที่ส่วนสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (ปี 2549 - ปัจจุบัน)
- หัวหน้าผู้ควบคุมงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด (ปี 2544 - ปี 2547)

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี -

7. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210

ประวัติการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประสบการณ์การทำงาน

- หน้าที่ส่วนสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (ปี 2549 - ปัจจุบัน)
- หัวหน้าผู้ควบคุมงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด (ปี 2541 - ปี 2546)

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

8. นายเกียรติศักดิ์ วาณิชยหามนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9922

ประวัติการศึกษา

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) วิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- หน้าที่ส่วนสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (2556 - ปัจจุบัน)
- หน้าที่ส่วนสำนักงาน บริษัท สำนักงาน เควี จำกัด (2555 - 2558)
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (ปี 2547 - ปี 2555)

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

9. นางสาวมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10998

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประสบการณ์การทำงาน

- หุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (2562 - ปัจจุบัน)
- หุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท จีเอ็มเอส แอสโซซิเอท จำกัด (2558 - 2561)
- หัวหน้าผู้ควบคุมงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (ปี 2548 - ปี 2555)

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

ข้อมูลติดต่อ : บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด

เลขที่ 475 อาคารสิริภิรมย์ ชั้นที่ 16 ยูนิต 1601 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

• บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่าย ชื่อนามสกุลของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
 - อีเมลของผู้ถือหุ้น และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้บริการระบบควบคุมการประชุมจะจัดส่งลิงก์ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. กรณีมอบฉันทะ
 - แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แนะนำให้ใช้ ข) ซึ่งได้กรอกข้อมูลครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท (<https://www.cpl.co.th/th/investor-th/shareholders-th/annual-general-meeting-of-shareholders-th>)
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 และได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - อีเมลของผู้รับมอบฉันทะ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้บริการระบบควบคุมการประชุมจะจัดส่งลิงก์ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

• นิติบุคคล

ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แนะนำให้ใช้ ข) ซึ่งได้กรอกข้อมูลครบถ้วนลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท (<https://www.cpl.co.th/th/investor-th/shareholders-th/annual-general-meeting-of-shareholders-th>)
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - อีเมลของผู้รับมอบฉันทะ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้บริการระบบควบคุมการประชุมจะจัดส่งลิงก์ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

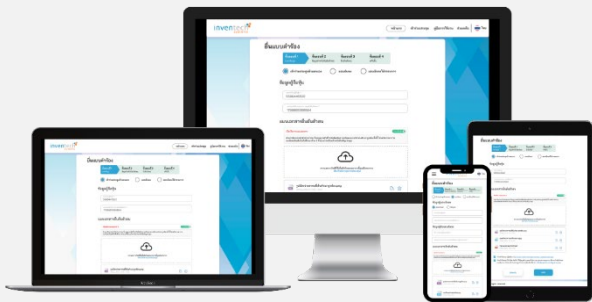
2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
 - แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อมูลครบถ้วนลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท (<https://www.cpl.co.th/th/investor-th/shareholders-th/annual-general-meeting-of-shareholders-th>)
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - อีเมลของผู้รับมอบฉันทะ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้บริการระบบควบคุมการประชุมจะจัดส่งลิงก์ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อมูลครบถ้วนลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ในฐานะเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทน พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทน พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน คัสโตเดียน (Custodian) ลงลายมือชื่อในฐานะผู้รับมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทน คัสโตเดียน (Custodian)

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/CPL171184R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 26 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มาถึงบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 สำนักเลขานุการบริษัท
 เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9145



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 19 – 26 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

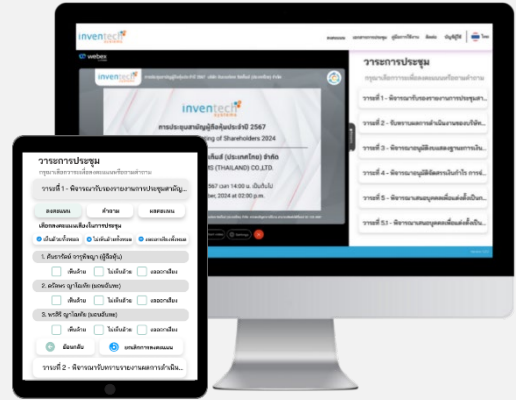


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

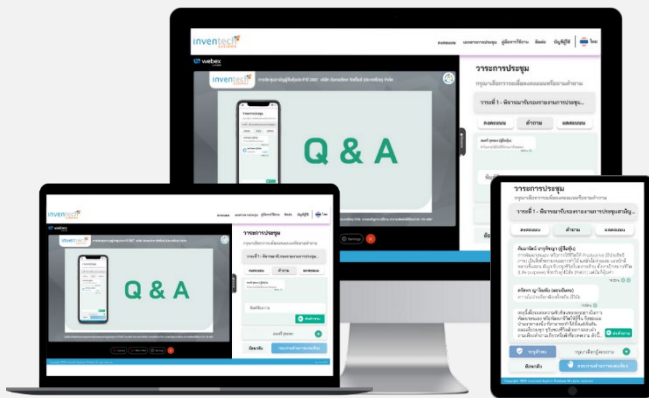
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



เท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รื้อผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

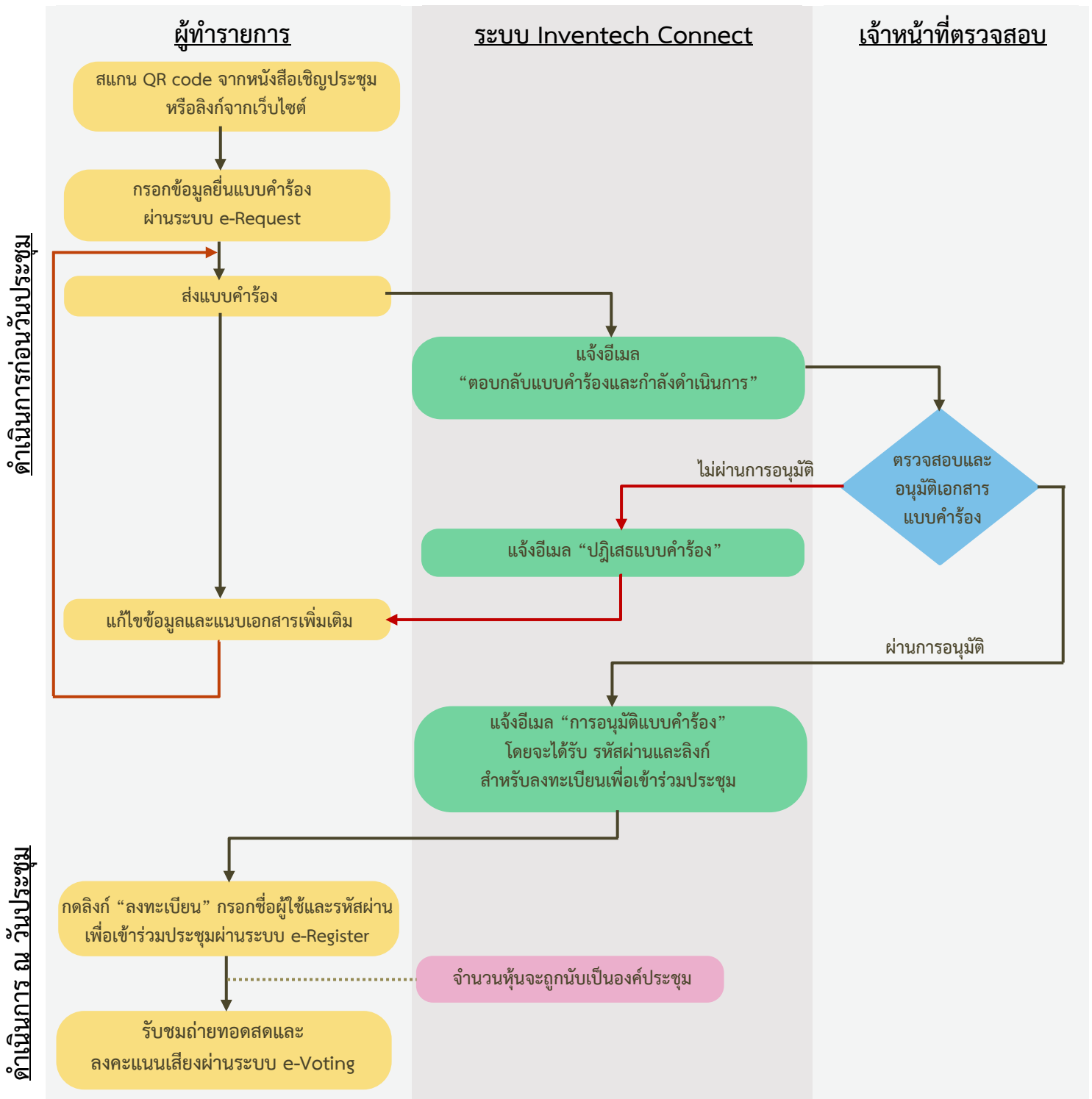


วิดีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect

*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 Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

เขียนที่
วันที่

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทโดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระตามเอกสารแนบลำดับที่ 8)

1. ชื่อ อายุ ปี
เลขที่ ซอย ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี
2. ชื่อ นายสุพัต อ่องแสงคุณ อายุ 63 ปี
เลขที่ 700 หมู่ 6 ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางปูใหม่
อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280 หรือ
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี
3. ชื่อ พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ อายุ 67 ปี
เลขที่ 700 หมู่ 6 ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางปูใหม่
อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280 หรือ
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี
4. ชื่อ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ อายุ 55 ปี
เลขที่ 700 หมู่ 6 ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางปูใหม่
อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280
มีส่วนได้เสียในวาระ 5 ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี

คนใดคนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัทซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นกิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม ผู้มอบฉันทะ ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เขียนที่
วันที่

(1) ข้าพเจ้า เลขที่ สัญชาติ

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทโดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระตามเอกสารแนบลำดับที่ 8)

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

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

2. ชื่อ นายสุพัต อ่องแสงคุณ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 700 หมู่ 6
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางปูใหม่ อำเภอ/เขต เมือง
จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280 หรือ

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

3. ชื่อ พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 700 หมู่ 6
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางปูใหม่ อำเภอ/เขต เมือง
จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280 หรือ

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

4. ชื่อ ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 700 หมู่ 6
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางปูใหม่ อำเภอ/เขต เมือง
จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นตัวแทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2566

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ปี 2566

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 3. ดร.มงคล เหล่าวรงค์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

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

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้นให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

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

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ฉบับนี้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 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 นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....
วันที่.....

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้ตามเอกสารแนบลำดับที่ 8)

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี
เลขที่..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ.....
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี
2. ชื่อ นายสุพัต อ่องแสงคุณ อายุ 63 ปี
เลขที่ 700 หมู่ 6 ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางปูใหม่
อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280 หรือ.....
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี
3. ชื่อ พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ อายุ 67 ปี
เลขที่ 700 หมู่ 6 ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางปูใหม่
อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280 หรือ.....
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี
4. ชื่อ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ อายุ 55 ปี
เลขที่ 700 หมู่ 6 ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางปูใหม่
อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280.....
มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี

คนใดคนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 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

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 2 รับทราบผลรายงานการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2566

- (ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 2. นายภูวสิษฐ์ วงษ์เจริญสิน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 3. ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ ลงนาม _____ รับมอบฉันทะ

(_____) (_____)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่ากัน
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิวระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำกัด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพี แอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน 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 63 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
ที่อยู่ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : -ไม่มี-



2. พล.ต.ท. ชยุด ธนทวีรัชต์

อายุ 67 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่อยู่ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : -ไม่มี-



3. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์

อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

ที่อยู่ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : วาระที่ 5

นियามกรรมการอิสระ

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 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
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 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
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. ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น ผู้ออกเสียงชี้ขาด

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 ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจ กำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ แล้วจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมี การเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี่ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 25. ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุม และหนังสือบอกกล่าวเตือนแจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับกับประชุม เกี่ยวกับบริษัท หรือข้อความโฆษณาอื่นใดให้กับบุคคลอื่นหรือประชาชนทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้อ 26. ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ

และการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้เข้ามาประชุม ถ้ามีรองประธานหรือรองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้ร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทหรือทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

บริษัท ซีพีแอลล์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ดังต่อไปนี้

1. นิยาม

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท ซีพีแอลล์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ

“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- เพื่อเรียกประชุมและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้กฎหมายกำหนด
- เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมเอกสารแนบ

3. แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล

- ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรงที่ท่านผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ได้รับข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด
- ได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียง ตลอดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

4. การประมวลผลข้อมูล

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม E-AGM เพื่อเรียกประชุม ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง หรือดำเนินการตามสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Service Provider) เพื่อการประมวลผลดังกล่าวข้างต้น

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทอาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโปรดติดต่อ

- 1) ทางไปรษณีย์ “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
- 2) ทางอิเล็กทรอนิกส์ E-mail: DPO@cpl.co.th

7. มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทจากการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบริษัทใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทตกลงดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัท เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัท ได้ เช่น เชื้อชาติ หมู่วโลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อความดังกล่าวบริษัท ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน