

การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

---

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการส่งเสริมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังต่อไปนี้

### หลักเกณฑ์

#### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  - 1.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น หรือ
  - 1.1.2 เป็นผู้ถือหุ้นของคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น และต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม

- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1.2.1 **หลักฐานการถือหุ้น** ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)

- 1.2.2 **หลักฐานการแสดงตน**

- **บุคคลธรรมดา** : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หรือ คำนำหน้าชื่อ จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- **นิติบุคคล** : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราบริษัทและสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 2. ขั้นตอนในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1.1 หรือ 1.1.2 กรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“แบบเสนอวาระฯ”) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ และส่งมายังบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 – วันที่ 15 มกราคม 2567 ตามที่อยู่ดังนี้

ส่งถึง

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)

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

### 3. เนื้อหาของเรื่องที่จะเสนอเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

3.1 เรื่องที่เสนอเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมจะต้องไม่เข้าข่ายเรื่องดังต่อไปนี้

3.1.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

3.1.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

3.1.3 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

3.1.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

3.1.5 เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับทางราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

3.1.6 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

3.1.7 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3.2 กรณาระบุวัตถุประสงค์และแสดงรายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา หรือ ประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นต้น

### 4. กระบวนการพิจารณา

4.1 เลขานุการบริษัท จะพิจารณากลับกรองเรื่องที่ได้รับเสนอในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าสมควรบรรจุเป็นระเบียบการประชุมหรือไม่อย่างไร โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

4.2 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

4.2.1 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 1 และ/หรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน ข้อ 2 ข้างต้น

4.2.2 เรื่องที่มีเนื้อหาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3

4.3 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 4.1 จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือแจ้งผ่านช่องทางเผยแพร่ข้อมูลอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป