

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดย กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จัดขึ้นในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 บริษัท โดยกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานำมติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณานำมติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน ประจำปี 2563 และจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณานำมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) คือ วันที่ 10 มีนาคม 2564 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีสิทธิลงคะแนนเสียงและมีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี

2. ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้เพื่อนำเสนอ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

3. ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 0.02 บาท เป็นจำนวน 8,796,885.68 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 46.62 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 (Record Date) และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้เรื่องข้างต้นจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ก่อน

4. ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทุกท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่จะดำรงเป็นกรรมการต่อไป โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายสุวิชัย วงษ์เจริญสิน   | กรรมการบริษัท                 |
| 2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน | กรรมการบริษัท                 |
| 3. ดร. มงคล เหล่าวรงค์       | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 นั้น บริษัท ขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ พันกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

5. ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน เรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยเป็นรายเดือน, ค่าเบี้ยประชุม, และบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท ในอัตราเดียวกับปีก่อน สำหรับกรรมการที่ฐานะเป็นผู้บริหารบริษัทยังคงได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการมอบอำนาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้อำนาจในการพิจารณาและแก้ไขกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และวันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

บริษัทจะแจ้งระเบียบ วิธีการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) อีกครั้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ( <http://www.cpl.co.th/th/investor-th/shareholders-th>)

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ได้ทางไปรษณีย์ถึง ทะเบียนมาที่ “นักลงทุนสัมพันธ์” บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือส่งทางอีเมลล์ [ir@cpl.co.th](mailto:ir@cpl.co.th) , [secretary@cpl.co.th](mailto:secretary@cpl.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายภูวศิษฐ์ วงษ์เจริญสิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร