

28 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ประชุมในระบบ E-AGM ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติแต่ละวาระมีรายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	372,976,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2564 วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	372,976,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 และจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 3,452,938.92 บาท และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 21,992,217 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 10 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	372,976,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในปี 2565 โดยที่ประชุมได้ทำการเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 อนุมัติเลือก นายแก้ว ชื่อ ลุ้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	367,609,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,366,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(นายแก้ว ชื่อ ลุ้น งดออกเสียงในวาระนี้ ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน จำนวน 5,366,980 หุ้น)

5.2 อนุมัติเลือก นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	366,991,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,984,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน งดออกเสียงในวาระนี้ ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน จำนวน 5,984,800 หุ้น)

5.3 อนุมัติเลือก นายสุพัต อ่องแสงคุณ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	372,976,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	372,976,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นางสาวชลทิษา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 และ/หรือ นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 และ/หรือ นางสาววารภรณ์ พันธุ์กักคินุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12261 และ/หรือ นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,730,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	372,976,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของราชการ และครอบคลุมธุรกิจที่จะดำเนินการในอนาคต บริษัทฯ จึงได้มีการเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ทั้งสิ้น 59 ข้อ จากเดิม 47 ข้อ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	372,976,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- นางสาวอาจารย์ ศุภสินวงศ์ชัย -
(นางสาวอาจารย์ ศุภสินวงศ์ชัย)

เลขาธิการบริษัท