

26 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทียบท่า ชั้น 3 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงและเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติแต่ละวาระมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	371,943,874	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรับทราบรายงานประจำปี 2561

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	372,436,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเพิ่ม 2 ราย จำนวนหุ้น 492,450 หุ้น

วาระที่ 4 อนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	372,436,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562 โดยที่ประชุมได้ทำการเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 อนุมัติเลือก นายชื้อลุ่น กวี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	367,121,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	5,366,980	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

5.2 อนุมัติเลือก นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	367,548,522	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	4,940,302	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

5.3 อนุมัติเลือก นายสุพัต อ่องแสงคุณ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	372,488,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 52,500 หุ้น

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	372,488,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เชิดสกุล อันมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7195 และ/หรือนางสาววรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 และ/หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,740,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	372,488,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. ตอบข้อซักถามและที่ประชุมไม่มีการเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายภูวศิษฐ์ วงษ์เจริญสิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร