



700 MOO 6,SUKHUMVIT ROAD,TAMBOL BANGPOO MAI,AMPUR MUANG,SAMUTPRAKARN 10280 THAILAND .  
TEL:(662)7095633 FAX:(662) 7096033,7096044Website : [www.cpl.co.th](http://www.cpl.co.th) / Email : [contact@cpl.co.th](mailto:contact@cpl.co.th)

23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 43 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 17,438,791 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 26,399,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยที่ประชุมได้มีพิจารณาและอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเพิ่มอีก 4 ราย จำนวนหุ้น 11,399 หุ้น (ผู้มีสิทธิออกเสียง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	17,450,190	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 47 ราย	17,450,190	100.00%

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



700 MOO 6,SUKHUMVIT ROAD,TAMBOL BANGPOO MAI,AMPUR MUANG,SAMUTPRAKARN 10280 THAILAND .  
TEL:(662)7095633 FAX:(662) 7096033,7096044Website : [www.cpl.co.th](http://www.cpl.co.th) / Email : [contact@cpl.co.th](mailto:contact@cpl.co.th)

2. อนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด (“PSP”) (Entire Business Transfer) ซึ่งรวมถึงการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของ PSP รวมถึงสิทธิ หน้าที่ ภาระผูกพัน และความรับผิดชอบตามสัญญาต่าง ๆ ที่ PSP มีกับคู่สัญญาต่างๆรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 530,995,211.76 บาท และในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PSP นั้น บริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก PSP โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 15,489,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด ตามอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PSP เท่ากับร้อยละ 58.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 34.28 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 530,995,211.76 บาท รวมทั้งการเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเพิ่มอีก 12 ราย จำนวนหุ้น 1,859,258 หุ้น (ผู้มีสิทธิออกเสียง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	5,773,208	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 39 ราย	5,773,208	100.00%

3. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 154,899,420 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 263,999,950 บาท เป็นจำนวน 418,899,370 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,489,942 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเพิ่มอีก 1 ราย จำนวนหุ้น 2,700 หุ้น (ผู้มีสิทธิออกเสียง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
----------	--	--



700 MOO 6, SUKHUMVIT ROAD, TAMBOL BANGPOO MAI, AMPUR MUANG, SAMUT PRAKARN 10280 THAILAND .  
TEL:(662)7095633 FAX:(662) 7096033,7096044 Website : [www.cpl.co.th](http://www.cpl.co.th) / Email : [contact@cpl.co.th](mailto:contact@cpl.co.th)

เห็นด้วย	5,775,908	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 40 ราย	5,775,908	100.00%

4. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 15,489,942 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งได้แก่ PSP ในราคาหุ้นละ 34.28 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 530,995,211.76 บาท เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนให้กับ PSP ในการโอนกิจการทั้งหมดของ PSP ให้กับบริษัท ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 530,995,211.76 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด และให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียด วันและเวลาที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนการเข้าเจรจา และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ รวมทั้งคำขอที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ หรือการแจ้งรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	5,775,908	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 40 ราย	5,775,908	0.00

700 MOO 6,SUKHUMVIT ROAD,TAMBOL BANGPOO MAI,AMPUR MUANG,SAMUTPRAKARN 10280 THAILAND .  
TEL:(662)7095633 FAX:(662) 7096033,7096044Website : [www.cpl.co.th](http://www.cpl.co.th) / Email : [contact@cpl.co.th](mailto:contact@cpl.co.th)

5. อนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมบริษัทมีวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 47 ข้อ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 6 ข้อ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	5,775,908	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 40 ราย	5,775,908	100.00%

หมายเหตุ: มติในวาระที่พิจารณาในข้อ 2 ถึงข้อ 5 นี้ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ได้แก่ บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด, นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน, นายมานิช วงษ์เจริญสิน, นางอุสา วงษ์เจริญสิน, นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน, นายณัฐจักร วงษ์เจริญสิน, นายธีรวัฒน์ วงษ์เจริญสิน, นายรัชชชัย วงษ์เจริญสิน, นางสมสุข วงษ์เจริญสิน, นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน, น.ส.รชนี วงษ์เจริญสิน, นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน, นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน, นายมานิต วงษ์เจริญสิน,นางเพยาร์ วงษ์เจริญสิน และนายอิสระ วงษ์เจริญสิน ซึ่งถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 13,536,240 หุ้น หรือร้อยละ 51.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน)

กรรมการและเลขานุการบริษัท



**CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.**

**聯 誠 股 份 有 限 公 司**

ทะเบียนเลขที่ 0107537000289

---

700 MOO 6, SUKHUMVIT ROAD, TAMBOL BANGPOO MAI, AMPUR MUANG, SAMUTPRAKARN 10280 THAILAND .  
TEL:(662)7095633 FAX:(662) 7096033,7096044 Website : [www.cpl.co.th](http://www.cpl.co.th) / Email : [contact@cpl.co.th](mailto:contact@cpl.co.th)