

วันที่ 31 มีนาคม 2564

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 การส่งคำถามล่วงหน้า และวิธีการเข้าร่วมประชุมฯ
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 12.00น.) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 บริษัท ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.cpl.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมและสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาได้ ภายในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ให้ระบุ ชื่อ-สกุล จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่อีเมล: secretary@cpl.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

“ฝ่ายเลขานุการบริษัท”

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

2. บริษัทมีความห่วงใยต่อผู้ถือหุ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) ที่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ จึงจัดการประชุมขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบของบริษัท อินเวนท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ผ่านการตรวจสอบในเรื่องมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก-ค ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม) โดยส่งเอกสารมายังบริษัท ตามที่อยู่ที่แจ้งไปข้างต้น ภายในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564

2.2 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้น ยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Web Browser ตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม 6 บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) เวบลิงค์ (Web link) และคู่มือการเข้าใช้ระบบ E-AGM ไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งไว้กับบริษัท

ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. ยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Web Browser ตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม 6 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XM ที่กำหนดไว้ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) เวบลิงค์ (Web link) และคู่มือการเข้าใช้ระบบ E-AGM ไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งไว้กับบริษัท

ผู้รับมอบฉันทะแบบ ค. สามารถเลือกแบบ E-Proxy ตามระเบียบและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด และ ยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่าน Web Browser ตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม 6 พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองและบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น ส่วนผู้รับมอบฉันทะ ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XM ที่กำหนดไว้ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) เวบลิงค์ (Web link) และคู่มือการเข้าใช้ระบบ E-AGM ไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งไว้กับบริษัท

กรณีชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) ของท่านสูญหายหรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยทันที ที่เบอร์ 02-709-5633-8 ต่อ 8110 – 8112 หรือ บริษัท อินเวนท์เทค ซีเอสเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการจัดการประชุม E-AGM เบอร์ 092 356-2720

ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

www.cpl.co.th/Investor Relations

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวอาจารย์ ศุภสินวงศ์ชัย

เลขานุการบริษัท