

วันที่ 28 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ประชุมในระบบ E-AGM ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 บริษัท ฯ จึงขอแจ้งมติแต่ละวาระมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	345,628,346	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 1,663,200

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	347,291,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2563 จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 943,481.11 บาท และให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจำนวนเงิน 8,796,998.68 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 10 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	337,890,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.2929
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	9,401,364	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.7071
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในปี 2564 โดยที่ประชุมได้ทำการเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 อนุมัติเลือก นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	323,422,694	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.2929
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	23,868,852	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.7071
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(คุณสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน งดออกเสียงในวาระนี้ ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน จำนวน 14,467,488 หุ้น)

5.2 อนุมัติเลือก นายภูวศิษฐ์ วงษ์เจริญสิน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	334,954,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	12,337,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(คุณภูวศิษฐ์ วงษ์เจริญสิน งดออกเสียงในวาระนี้)

5.3 อนุมัติเลือก ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	347,285,391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	6,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	347,291,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นางสาววรรณฯ พุทเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 และ/หรือ นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 และ/หรือ นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,640,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	347,291,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ ตอบข้อซักถามและที่ประชุมไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวอาจารย์ ศุภสินวงศ์ชัย  
เลขานุการบริษัท