

วันที่ 18 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วยผ่าน QR Code
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. รายงานประจำปี 2566
 3. สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. แผนที่อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์

ข้อมูลบริษัท


<https://www.cppc.co.th/meetingdoc-1-2567>

ด้วยวันที่ 25 มีนาคม 2567 คณะกรรมการบริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (โดยผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 เมษายน 2567 จะเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ ห้องบัวบาน 1 ชั้น 15 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2566

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2566 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี เพื่อเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ งบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	เฉพาะกิจการ	รวมบริษัทย่อย	
สินทรัพย์รวม	11,353.59	14,846.70	ล้านบาท
หนี้สินรวม	4,238.67	6,422.75	ล้านบาท
รายได้จากการขายและบริการ	1,451.30	9,487.26	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,115.88	921.32	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	7.54	6.23	บาท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองและจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี โดยคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายปันผลโดยไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระหนี้กู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 195,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่บริษัทกำหนดแล้ว และเพื่อเป็นการสำรองสภาพคล่องเพื่อการลงทุนในกิจการ จึงเสนอให้พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม คิดเป็นเงินหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 185,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 เมษายน 2567 ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายเมธ ใจยวณนท์ นายพนพล ใจยวณนท์ และ นายชจร ใจยวณนท์

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายเมธ ใจยวณนท์ นายพนพล ใจยวณนท์ และนายชจร ใจยวณนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายทางด้านการบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณายกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ซึ่งกำหนด ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวปิยลักษณ์ วงศ์ศิริธรรมาศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13963 แห่งบริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการทำบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมรวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำ รับรอง และแสดงความคิดเห็นในงบกำไรขาดทุนและงบการเงินของบริษัทรวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 รวมเป็นเงินไม่เกิน 460,000 บาท โดยไม่มีการสอบบัญชีรายไตรมาส ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นกรณีๆ ไป

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 9

ความเป็นมา ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการซื้อหุ้นคืนของบริษัทไว้ ตามมาตรา 6/1 กำหนดให้การซื้อหุ้นคืนของบริษัทในแต่ละโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยบริษัทอาจกำหนดไว้ในข้อบังคับให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 9 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่เป็นดังต่อไปนี้
“ข้อ 9. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้น ไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับหุ้นจำนวนดังกล่าว บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในกรณีที่ บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะต้องดำเนินการตัดหุ้นที่ซื้อคืนในส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืนหรือราคาเสนอขายหุ้นซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนตาม(2) และการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องทำการซื้อหุ้นคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อรับสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ

- 1) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** โปรดส่งมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- 2) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** โปรดส่งมอบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุด้วย

อนึ่ง เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทใช้สำเนาบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งปรากฏอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชน อันได้แก่ ข้อมูลศาสนา และ/หรือ หมูโลหิต และจะทำลายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวภายหลังตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัท www.cppc.co.th

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านสอบถามได้ที่ โทร. 0-2766-8091 ในเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอรรุจ สรรพสิทธิ์วงศ์)

กรรมการบริษัท