

วันที่ 17 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วยผ่าน QR Code
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. รายงานประจำปี 2568
 3. สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. แผนที่อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์

ข้อมูลบริษัท



ด้วยวันที่ 25 มีนาคม 2569 คณะกรรมการบริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (โดยผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 17 เมษายน 2569 จะเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 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 2568

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2568 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี เพื่อเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	เฉพาะกิจการ	รวมบริษัทย่อย	
สินทรัพย์รวม	13,491.88	18,194.35	ล้านบาท
หนี้สินรวม	5,475.40	9,009.81	ล้านบาท
รายได้จากการขายและบริการ	291.02	9,450.53	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	619.66	667.78	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	4.25	4.58	บาท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองและจ่ายเงินปันผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 195,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่บริษัทกำหนดแล้ว และเพื่อเป็นการสำรองสภาพคล่องเพื่อการลงทุนในกิจการ จึงเสนอให้พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 27.89 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม คิดเป็นเงินหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 182,149,152.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 เมษายน 2568 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 นายประเสริฐ พงศ์กumar นายณรงค์ เจียรนนท์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายประเสริฐ พงศ์กumar นายณรงค์ เจียรนนท์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายทางด้านการบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณายกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ซึ่งกำหนด ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งให้ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวชมน ชู่น้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการทำบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำ รับรอง และแสดงความคิดเห็นในงบกำไรขาดทุน และงบการเงินของบริษัทรวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 รวมเป็นเงินไม่เกิน 380,000 บาท โดยไม่มีการสอบบัญชีรายไตรมาส ทั้งนี้หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นกรณีๆ ไป

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี 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 หมู่โลหิต และจะทำลายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวภายหลังตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัท www.cppc.co.th

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านสอบถามได้ที่ โทร. 0-2766-8091 ในเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์)

กรรมการบริษัท