

ที่ ณร./2569/REG-080

วันที่ 4 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568 และงบการเงินประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบของ QR Code
3. ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง หลังจากที่ได้รับกำหนดออกตามวาระ
4. ประวัติผู้สอบบัญชี
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
7. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการประชุม
8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
10. แบบฟอร์มขอรับ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568 แบบรูปเล่ม
11. การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวิศวกรรม ชั้น 7, สภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 1616/1 ซอยลาดพร้าว 54 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท WWW.SEAFCO.CO.TH ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2568 ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้าน หรือแก้ไขใดๆ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีความถูกต้อง ครบถ้วนจึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัดแล้วและได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม แบบ QR CODE (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.) ในครั้งนี้ ซึ่งสามารถกล่าวสรุปได้ดังนี้

1. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิของส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ในปี 2568 เท่ากับ 167.03 ล้านบาท ในปี 2567 กำไรสุทธิ เท่ากับ 1.36 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 165.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12,181.62, อัตรา กำไรสุทธิของปี 2568 เท่ากับร้อยละ 10.85 และปี 2567 กำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 0.11
2. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีรายได้หลักของปี 2568 เท่ากับ 1,540.08 ล้านบาท ในปี 2567 เท่ากับ 1,273.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 267.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.98
3. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ กำไรขั้นต้นของปี 2568 เท่ากับ 342.07 ล้านบาท ในปี 2567 กำไรขั้นต้น เท่ากับ 96.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 245.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 254.48, อัตรากำไรขั้นต้นปี 2568 เท่ากับร้อยละ 22.21 และปี 2567 กำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 7.58
4. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในบริหารและต้นทุนทางการเงินของปี 2568 เท่ากับ 134.86 ล้านบาท ในปี 2567 เท่ากับ 122.13 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 12.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.42

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร สรรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสรรองตามกฎหมายแล้ว หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการจ่ายปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

โดยในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 168.90 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยพิจารณาจัดสรรผลกำไร สรรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ตามรายละเอียดดังนี้:-

1. บริษัทได้จัดสรรทุนสรรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว 37,116,201.77 บาท โดยได้จัดสรรเงินสรรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 3,567,689.18 บาท รวมกำไรสะสมที่ได้จัดสรรทุนสรรองตามกฎหมายแล้ว 40,683,890.95 บาท
2. จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นจำนวนเงิน 94,852,358.28 บาท บริษัทจะหักภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 10 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้ในอัตราร้อยละ 20

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือ Record Date (RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล	2567	2568
1. กำไรส่วนที่เป็นของเฉพาะกิจการ (บาท)	2,615,364	168,904,185
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	813,677,819	813,677,819
<u>หัก</u> หุ้นทุนซื้อคืน	23,241,500	23,241,500
จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	790,436,319	790,436,319
3. มูลค่าที่ตราไว้(บาท/หุ้น)	0.50	0.50
4. อัตราจ่ายเงินปันผล		
4.1 เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.03	0.12
4.2 หุ้นปันผล (บาท)	=	=
รวม	<u>0.03</u>	<u>0.12</u>
5.จำนวนเงินปันผลจ่าย(บาท)*	23,713,789.57	94,852,358.28
6. ร้อยละต่อกำไรส่วนที่เป็นของเฉพาะกิจการ	906.68%	56.16%

*ผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไร สำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลโดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือ Record Date (RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสร์วิวัฒน์	ตำแหน่ง	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์	ตำแหน่ง	- กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกมล สิงห์โตแก้ว	ตำแหน่ง	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมคณะกรรมการที่เสนอชื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานแล้ว ได้มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาอย่างระมัดระวังแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านคือ (1) รศ.ดร.สมชาย ภคภาสร์วิวัฒน์, (2) ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ และ (3) นายกมล สิงห์โตแก้ว กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องพิจารณาเลือกทีละ 1 ท่าน และมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการจัดอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของ คณะกรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนเพิ่ม โดยที่กรรมการทุกท่านยินดีปฏิบัติงานให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในส่วนของ กรรมการที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่มีผลตอบแทนในรูปของกรรมการ จะได้รับเพียงค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น ค่าตอบแทนของ กรรมการประกอบด้วย

1. รายได้ต่อเดือน
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มีการประชุม
3. โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการในแต่ละปี)
4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยได้มีการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ D&O ให้แก่ กรรมการและเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเบี้ยประชุมกรรมการในปี 2569 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2568	ปี 2569
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	65,000	65,000
1.2 กรรมการอิสระ (คนละ)	50,000	50,000
1.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (ไม่มีค่าตอบแทน)	-	-
2. ค่าเบี้ยประชุม		
2.1 กรรมการบริษัท (คนละ)	5,000	5,000
2.2 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (คนละ)	1,000	1,000
3. โบนัส		
3.1 ประธานกรรมการบริษัท	-	-
3.2 กรรมการอิสระ (คนละ)	-	-
3.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (คนละ)	-	-
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าว

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น เพื่อเสนอเข้ามาตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2569 แล้วไม่มีผู้สอบบัญชีเสนอเข้ามาทำการตรวจสอบเนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเข้ามาตรวจสอบ อันเนื่องจากพนักงานของบริษัทนั้นมีไม่เพียงพอ เมื่อได้พิจารณาขอเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
- นายณรงค์ หลักฐาน	4700	5 (ปี 2564-ปี 2568)
หรือ - นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร	4701	-
หรือ - นายชัยกฤต วรภิภรณ์	7326	-
หรือ - นางสาวกมลทรรศน์ จิตการคำ	10356	-
หรือ - นางสาวพรทิพย์ ชนะตรีรัตนพันธุ์	14457	-

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.)

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)	1,450,000	1,700,000	1,700,000	-
บริษัท ซีพีโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด	60,000	60,000	60,000	-
บริษัท ซีพีโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด	140,000	140,000	140,000	-
รวมค่าสอบบัญชี	1,650,000	1,900,000	1,900,000	-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,650,000	1,900,000	1,900,000	-

ความเห็นคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ หลักฐาน หรือนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร หรือนายชัยกฤต วรกีภรณ์ หรือนางสาวกมลพรรณ จิตการคำ หรือนางสาวพรทิพย์ ชนะตรีรัตนพันธุ์ เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนด ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีดังกล่าว

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ คณะกรรมการกำหนดให้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวิศวกรรม ชั้น 7, สภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 1616/1 ซอยลาดพร้าว 54 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป (แผนที่แสดงสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.)

อนึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (RECORD DATE) ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน)



(รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์)

ประธานกรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการ

โทร. 0-2919-0090 ต่อ 501

หมายเหตุ :

- บริษัทฯ จัดส่งเอกสารการประชุมในรูปแบบของ QR Code ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเอกสารได้ (ภายในวันที่ 7 เมษายน 2569) ผ่านช่องทาง E-mail: D_ACC@SEAFCO.CO.TH โดยระบุหัวข้อ “ขอรับเอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบเอกสาร” และระบุชื่อ – ที่อยู่ ที่ต้องการให้บริษัทฯจัดส่ง