บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

(<u>หมายเหตุ</u> 1. เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงมิได้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในที่ประชุม เว้นแต่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บันทึกชื่อและนามสกุลของตนไว้ในรายงานการประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รายงานประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น พร้อมคำชี้แจงของบริษัทโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ใน AGM Checklist

2. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ได้ดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้นผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM)

<u>กรรมการที่อยู่ในห้องถ่ายทอดสด</u>

1.	นายผดุง	เตชะศรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ

<u>กรรมการที่ประชุมผ่านระบบ VDO Conference</u>

1.	ศ.(พิเศษ) ประสพสุข	บุญเดช	ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ
2.	พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์	กิตติประภัสร์	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ
3.	นายสมบูรณ์	งามลักษณ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4.	นางน้ำผึ้ง	วงศ์สมิทธิ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5.	ศ.(พิเศษ)ดร. กิตติพงษ์	กิตยารักษ์	กรรมการอิสระ
6.	นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
7.	นายธานินทร์	บูรณมานิต	รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
8.	นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	กรรมการ

9.	นายณรงค์	เจียรวนนท์	กรรมการ
10.	นายประเสริฐ	จารุพนิช	กรรมการ
11.	นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
12.	นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียทั้งหมด 13 คน เข้าร่วมประชุม 13 คน คิดเป็นสัดส่วน 100%

ผู้บริหารของบริษัทที่อยู่ในห้องถ่ายทอดสด

1.	นายยุทธศักดิ์	ภูมิสุรกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายเกรียงชัย	บุญโพธิ์อภิชาติ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
3.	นายสุพจน์	ชิตเกษรพงศ์	เลขานุการบริษัท
4.	นางสาวสุภาวดี	เตชะบูรณะ	รองกรรมการผู้จัดการ สำนักเลขานุการบริษัท
5.	นางอุษณีย์	ตรียาวรกุล	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนักเลขานุการบริษัท
6.	นางสาวปัณฑารีย์	นันทนาคม	รองผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานลงทุนสัมพันธ์

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)

1.	นายชณัท	รัตวิวัฒนาพงศ์	ผู้ช่วยกรรมการบริหาร

เริ่มการประชุม: เวลา 14.00 น.

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท และนางสาวสุภาวดี เตชะบูรณะ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยใช้ระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการรับรองจาก ETDA (เลขที่หนังสือรับรอง : สพธอ.67-001) การประชุมมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ยังเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) ของบริษัทตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.cpall.co.th

หลังจากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทที่อยู่ในห้องถ่ายทอดสด กรรมการที่ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ผู้บริหารที่จะเป็นผู้นำเสนอวาระการประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัท

เลขานุการที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าวิธีการแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) โดยแอพพลิเคชั่น IR Plus AGM ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว นอกจากนี้จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 160,078 ราย มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 1,982 ราย ถือหุ้นรวม 2,730,744,515 หุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์จำนวน 291 ราย ถือหุ้นรวม 219,842,677 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมออนไลน์จำนวน 19 ราย ถือหุ้นรวม 3,060,925,709 หุ้น รวมผู้เข้าประชุม 2,292 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,011,512,901หุ้น คิดเป็น 67.46% ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทหลังหักหุ้นที่บริษัทซื้อคืนซึ่งไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มีสิทธิออกเสียงคงเหลือเท่ากับ 8,911,503,348 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เนื่องจากนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการบริษัท ถือว่าเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียกับวาระการประชุมในวันนี้จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ในฐานะรองประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม แต่เนื่องจากนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานที่ประชุมเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยและโปร่งใส ประธานที่ประชุมจึงได้มอบหมายนายผดุง เตชะศรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุม จากนั้นประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

นายผดุง เตชะศรินทร์ ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงขั้นตอนวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 102 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้น 1 รายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM ใน Mobile หรือผ่าน Web Application เพื่อการนับคะแนนเสียงต่อไป ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ระบุการลงคะแนนเสียงใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านงดออกเสียง เมื่อเริ่มประชุมแล้วผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM ล่วงหน้าได้หรือลงคะแนนเสียงในระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนเมื่อมีการปิดวาระการประชุม

สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณา รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะผ่าน Investor Portal ของระบบ e-Proxy voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเมื่อการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นลง เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM โดยเลือกเมนูเครื่องหมายคำถามและพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้าไปในระบบและกดปุ่ม Send ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นเข้ามา ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสม กรณีมีคำถามเป็นจำนวนมากเพื่อรักษาเวลาในการประชุม ทางบริษัทจะดำเนินการตอบคำถามภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลงผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้

เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกเทปการประชุม และจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มิได้เข้าร่วมประชุมหรือผู้สนใจทั่วไปได้รับชม กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้นหรือระบบการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ปฏิบัติตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือ คือ 02-023-8800 กด 2 หรือ Line ID: @irplusagm หรือสแกน QR Code

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัทมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

หลังจากนั้นนายผดุง เตชะศรินทร์ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณาอนุมัติในหลักการให้ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด และบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ของบริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ("กลุ่มธุรกิจทางการเงิน") (ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการรายการนี้จะเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน)

นายผดุง เตชะศรินทร์ มอบหมายให้ นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

เนื่องจากกลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ("CPG") ได้มีจดหมายลงวันที่ 16 เมษายน 2569 ถึงประธานกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ("CPALL") เรื่อง ขอใช้สิทธิตามมาตรา 100 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อขอให้คณะกรรมการ CPALL จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในหลักการว่าจะให้ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ("Counter Service") บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด ("Thai Smart Card") และบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ("CP Axtra") เข้ามาอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา ("Virtual Bank") ("กลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ") ของบริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ("ACMH") ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม CPG หรือไม่ ทั้งนี้เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ("ธปท.") และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Virtual Bank ("ประกาศกระทรวงการคลัง")

การพิจารณาอนุมัติในหลักการว่าจะให้ Counter Service, Thai Smart Card และ CP Axtra เข้ามาอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ ของ ACMH หรือไม่นั้นเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศ "การพิจารณาในหลักการว่าจะให้ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด และบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เข้ามาอยู่ในกลุ่มธุรกิจทาง

การเงินฯ ของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ของบริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)" ตามที่บริษัทได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้ว เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย 13 คน จากกรรมการทั้งหมด 16 คน ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย ผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ ดังกล่าว การปฏิบัติตามมาตรการการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมาตรการการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียมีมติไม่เห็นด้วยในการให้ Counter Service Thai Smart Card และ CP Axtra ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1.) **การสูญเสียความคล่องตัวในการกำหนดนโยบายร่วมกันระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยทั้งสาม ซึ่งอาจส่งผลต่อผลประโยชน์ รายได้ และการเติบโตของธุรกิจของบริษัท**

หากบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของบริษัทดังกล่าวไปอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ จะทำให้การดำเนินธุรกรรมทางการเงินขาดความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับธุรกิจหลักของบริษัท เช่น ในปัจจุบัน บริษัทเป็นตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ Counter Service รวมถึงการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการให้บริการแก่ผู้รับบัตรของ Thai Smart Card ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของร้านค้า 7-Eleven โดยอาศัยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างการดำเนินงานของร้านค้าและการเชื่อมโยงของระบบทางด้านเทคโนโลยีของบริษัท ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้ และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจทั้งสองฝ่ายควบคู่ไปกับการขยายสาขาของร้านค้า 7-Eleven

อย่างไรก็ดี หากบริษัทย่อยหรือธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวไปอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ ธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งนอกจากจะทำให้ขาดความเชื่อมโยงในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว

แล้ว ยังต้องผ่านขั้นตอนของการอนุมัติการทำรายการและการกำกับดูแลของทาง ก.ล.ต. นอกจากนี้จะต้องเป็นไปตามนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ และอยู่ภายใต้ประกาศกระทรวงการคลังและมาตรการการกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Consolidated Supervision) ตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. เพิ่มเติม

2.) การสูญเสียความเป็นกลางในการประกอบธุรกิจกับสถาบันการเงินอื่น

ปัจจุบันบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งมีการดำเนินธุรกิจและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง โดยดำเนินงานด้วยความเป็นกลางและให้ความเป็นธรรมแก่คู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ดี หากบริษัทย่อยดังกล่าวไปอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ ความเชื่อมั่นของธนาคารพาณิชย์ต่อความเป็นกลางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอาจลดลง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความกังวลในประเด็นการแข่งขันของทางธุรกิจธนาคาร การคุ้มครองความลับทางการค้า และความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีที่มีมาอย่างยาวนานกับธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว และอาจทำให้ข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องมีการทบทวนหรือปรับเปลี่ยนในอนาคต

นายผดุง เตชะศรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติในหลักการให้บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด และบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (“Virtual Bank”) ของบริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ข้างต้น

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

นายอาคม พรหมโสภา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถามว่าหากไม่แยกทั้ง 3 ธุรกิจซีพีออลล์จะได้ประโยชน์จาก Ascend Bank หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ หากไม่แยกทั้ง 3 ธุรกิจบริษัทจะดำเนินธุรกิจตามปกติเช่นเดิม และเมื่อ Virtual Bank เริ่มเปิดดำเนินการได้ก็จะมีสถานะเป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินที่บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้เพิ่มเติมเช่นเดียวกับสถาบันการเงินรายอื่น ๆ

นายอนุพจน์ พนาพรศิริกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถามว่าในการทำ Virtual Bank บริษัทจะมีแนวทางใดที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับประโยชน์ด้วย

คำตอบ บริษัทไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจ Virtual Bank และไม่ได้มีส่วนได้เสียกับการขอใบอนุญาตดังกล่าว ซีพีออลล์เป็นเพียงบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันกับ Ascend Bank เท่านั้น

นาย Pattrawut Sujakham (รับมอบฉันทะจากกองทุนรวมผสมซาวาคามิ) และ นายประพนธ์ ฟักอินทร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถามว่าการย้าย 3 บริษัทไปอยู่ภายใต้บริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด มีผลกระทบอย่างไรกับ ซีพีออลล์

คำตอบ ผลกระทบจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งประกอบด้วย

1. Operational flexibility การนำธุรกิจที่เชื่อมโยงกับ ecosystem ของซีพีออลล์ออกไปอาจเพิ่มความซับซ้อนและลดความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจของซีพีออลล์

2. การสูญเสียความเป็นกลางในการประกอบธุรกิจกับสถาบันการเงินอื่น เนื่องจากปัจจุบันทั้ง 3 บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ซึ่งหากต้องย้ายไปอยู่ภายใต้ Virtual bank อาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อความเป็นกลางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ การรวมธุรกิจในครั้งนี้จะพิจารณาเฉพาะธุรกิจบริการทางการเงินเท่านั้น อาทิเช่น CPAXT ก็จะพิจารณาเฉพาะส่วนที่มีใบอนุญาตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางการเงินไม่ได้นับรวมของธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง และธุรกิจอื่น ๆ อย่างไรก็ดีการตัดสินใจในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กฎหมายให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสียเป็นผู้พิจารณา

นายเดโชชัย มณีนาวา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถามว่าหากในครั้งนี้มติผู้ถือหุ้นคือไม่เห็นด้วยนั้น ในอนาคตจะยังมีความจำเป็นหรือไม่ที่บริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด จะต้องถือหุ้นบางส่วนของทั้ง 3 บริษัทด้วยและถ้าจำเป็นจะต้องถือในสัดส่วนเท่าไร

คำตอบ หากมติผู้ถือหุ้นคือไม่เห็นด้วยซึ่งเป็นคะแนนจากผู้ถือหุ้นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ซีพีออลล์ก็จะดำเนินธุรกิจตามแบบเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว

นางสาวอุษา สุเมธลักษณ์ (รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ขอทราบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เช่น การโยก 3 บริษัทคือการขายออกใช่หรือไม่ หากเป็นกรณีนี้ควรมีการประเมินราคามูลค่าของทั้ง 3 บริษัทเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในคราวเดียวกันของการจะลงมติในการประชุมวิสามัญครั้งนี้

คำตอบ วาระในการประชุมในวันนี้เป็นการขออนุมัติในหลักการว่าจะให้ 3 บริษัทย่อยเข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงิน Virtual Bank หรือไม่ จึงยังไม่มีข้อสรุปเรื่องรูปแบบธุรกรรม การประเมินมูลค่า หรือโครงสร้างอื่น หากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสียเห็นชอบซีพีออลล์จะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม นายผดุง เตชะศรินทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในหลักการให้บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด และบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (“Virtual Bank”) ของบริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ตามที่ได้รายงานข้างต้น

โดยเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียตามทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ record date วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และมาใช้สิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม มีดังต่อไปนี้

	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของทุนชำระแล้ว (8,983,101,348)
1	บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด	2,732,242,300	30.42%
2	Worth Access Trading Limited	17,874,000	0.20%
3	Creative Light Investment Limited	13,860,000	0.15%
4	บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)	5,000,000	0.06%
5	บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด	4,000,000	0.04%

โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและเข้าร่วมประชุมถือหุ้นรวม 2,772,976,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติในหลักการให้บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด และบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (“Virtual Bank”) ของบริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้รวมจำนวนหุ้นได้ 6,015,397,440 หุ้น

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	2,772,976,300	เสียง		
ออกเสียงลงคะแนน	3,242,421,140	เสียง		
เห็นด้วย	5,502,211	เสียง คิดเป็น	0.1697	%
ไม่เห็นด้วย	3,125,972,315	เสียง คิดเป็น	96.4086	%
งดออกเสียง	110,946,614	เสียง คิดเป็น	3.4217	%
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็น	-	%

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าสำหรับคำถามอื่น ๆ ที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทจะดำเนินการตอบคำถามผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้

ก่อนการปิดประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าหลังจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยมาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมอีกและออกจากห้องประชุม รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 6,015,397,440 หุ้นคิดเป็น 67.50% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทหลังหักหุ้นที่บริษัทซื้อคืน

ปิดประชุมเมื่อเวลา 14.38 น.

ลงชื่อ *ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์* ประธานที่ประชุม
(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)

เลขานุการที่ประชุม

ลงชื่อ *สุพจน์ ชิตเกษรพงศ์* ผู้ตรวจทาน
(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

ลงชื่อ *อุษณีย์ ตรียาวรกุล* ผู้จดบันทึก
(นางอุษณีย์ ตรียาวรกุล)