ที่ IDR 07/2568

วันที่ 25 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "CPALL") ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ด้วยระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

   ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนได้ 6,142,848,025 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,136,002,625	เสียง		
เห็นด้วย	6,116,262,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6783
ไม่เห็นด้วย	19,740,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3217
งดออกเสียง	6,845,400	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท (หนึ่งบาทสามสิบห้าสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 12,127,186,819.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 56 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

   การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปันผลคูณ 20/80

ที่ประชุมมีมติอนุมัติไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,143,533,525 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,143,443,325	เสียง		
เห็นด้วย	6,143,399,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	43,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	90,200	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,143,481,025 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,141,062,525	เสียง		
เห็นด้วย	4,413,058,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	71.8615
ไม่เห็นด้วย	1,728,004,029	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	28.1385
งดออกเสียง	2,418,500	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,143,481,025 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,141,088,925	เสียง		
เห็นด้วย	6,140,527,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9909
ไม่เห็นด้วย	561,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0091
งดออกเสียง	2,392,100	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,143,481,716 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,141,064,016	เสียง		
เห็นด้วย	6,059,954,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6792
ไม่เห็นด้วย	81,109,268	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3208
งดออกเสียง	2,417,700	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,143,481,716 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,140,285,891	เสียง		
เห็นด้วย	5,642,735,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.8970
ไม่เห็นด้วย	497,550,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.1030
งดออกเสียง	3,195,825	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,143,466,616 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,131,585,234	เสียง		
เห็นด้วย	5,234,817,703	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.3746
ไม่เห็นด้วย	896,767,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.6254
งดออกเสียง	11,881,382	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

5.1 ค่าตอบแทนกรรมการประจำรายเดือน	บาท/คน
1. กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย	120,000
2. กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	100,000
3. กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	80,000
4. ประธานกรรมการ	120,000
5. รองประธานกรรมการ	100,000
6. กรรมการ	60,000



<u>หมายเหตุ</u> 1. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ/หรือ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

2. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

5.2 เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 2.7 ล้านบาทต่อปี

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,143,466,616 หุ้น

เห็นด้วย	5,936,559,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.6321
ไม่เห็นด้วย	199,363,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.2451
งดออกเสียง	160,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	7,382,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1202

6. แต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 และ นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11766 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 6,200,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 180,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.99

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,143,461,626 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,143,298,376	เสียง		
เห็นด้วย	6,047,872,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4467
ไม่เห็นด้วย	95,426,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5533
งดออกเสียง	163,250	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ