ที่ IDR 08/2569

วันที่ 24 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CPALL”) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ด้วยระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

2. อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

   ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนได้ 6,079,684,869 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,076,757,069	เสียง		
เห็นด้วย	6,076,746,744	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	10,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	2,927,800	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.65 บาท (หนึ่งบาทหกสิบห้าสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,911,503,348 หุ้น หลังหักหุ้นซื้อคืนและไม่มีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 14,703,980,524.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

   การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

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

ที่ประชุมมีมติอนุมัติไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,080,031,681 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,080,023,081	เสียง		
เห็นด้วย	6,080,021,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	8,600	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,080,025,098 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,079,708,775	เสียง		
เห็นด้วย	5,536,019,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.0573
ไม่เห็นด้วย	543,689,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.9427
งดออกเสียง	316,323	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,080,026,758 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,079,889,435	เสียง		
เห็นด้วย	5,371,422,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.3474
ไม่เห็นด้วย	708,467,395	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.6526
งดออกเสียง	137,323	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,080,038,098 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,079,721,475	เสียง		
เห็นด้วย	5,381,038,526	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.5080
ไม่เห็นด้วย	698,682,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.4920
งดออกเสียง	316,623	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,080,028,615 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,079,671,392	เสียง		
เห็นด้วย	4,991,818,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	82.1067
ไม่เห็นด้วย	1,087,852,574	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	17.8933
งดออกเสียง	357,223	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,080,034,405 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,079,867,781	เสียง		
เห็นด้วย	5,047,137,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	83.0139
ไม่เห็นด้วย	1,032,730,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	16.9861
งดออกเสียง	166,624	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

หมายเหตุ 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 50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 2.7 ล้านบาทต่อปี

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,079,839,009 หุ้น

เห็นด้วย	5,934,806,031	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6145
ไม่เห็นด้วย	137,396,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2599
งดออกเสียง	77,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	7,559,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1243

6. แต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 และ นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11766 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 6,300,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.61

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,080,098,209 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,080,023,707	เสียง		
เห็นด้วย	6,014,306,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9191
ไม่เห็นด้วย	65,717,097	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0809
งดออกเสียง	74,502	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ