ที่นลบ. 009/2569

วันที่ 2 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแจ้งการประชุมของบริษัท (แบบฟอร์มลงทะเบียน)
2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
3. ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
4. ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. รายงานประจำปี 2568 รวมถึงงบการเงินปี 2568 (56-1 One Report แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-One Report)) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code และการใช้รหัส QR Code สำหรับดาวน์โหลด
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัท)
8. คู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM
9. ซองตอบรับ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 25 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้นด้วยระบบแอปพลิเคชัน 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 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 : **พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 รายงานประจำปี หัวข้อ "ลักษณะการประกอบธุรกิจ" "การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ" และ "งบการเงิน") พอสรุปได้ดังนี้

	ที่เปิดในปี 2568	รวมทั้งหมด ณ 31 ธ.ค. 2568
จำนวนร้าน		
แยกตามทำเลที่ตั้ง		
- กรุงเทพ	83	3,783 สาขา
- ปริมณฑล	121	2,856 สาขา
- ต่างจังหวัด	496	9,306 สาขา
รวม	700	15,945 สาขา
แยกตามความเป็นเจ้าของ		
- ร้านของบริษัทเอง	451	8,194 สาขา
- ร้าน Store Business Partner	209	6,803 สาขา
- ร้านของผู้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต	40	948 สาขา
รวม	700	15,945 สาขา

งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ล้านบาท	
- สินทรัพย์รวม	460,175	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.18%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	104,847	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.84%
(รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 9,955 ล้านบาทและหักหุ้นทุนซื้อคืน 3,359 ล้านบาท)		
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	462,854	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.25%
- รายได้รวม	500,182	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.74%
- กำไรสุทธิ	24,984	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.86%
งบการเงินรวม		
- สินทรัพย์รวม	982,814	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.10%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	331,544	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.73%
(รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 9,955 ล้านบาทและหักหุ้นทุนซื้อคืน 3,359 ล้านบาท)		
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	990,663	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.30%
- รายได้รวม	1,022,143	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.48%
- กำไรสุทธิส่วนของบริษัท	28,206	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.28%

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 : พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 งบการเงินปี 2568) พอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	บาท
- รวมสินทรัพย์	460,175,173,459
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	104,847,017,013
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	462,853,856,595
- รวมรายได้	500,182,415,150
- กำไรสำหรับปี	24,984,496,554
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.74

งบการเงินรวม	บาท
- รวมสินทรัพย์	982,813,579,700
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	331,544,375,575
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	138,141,367,251
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	990,662,609,397
- รวมรายได้	1,022,142,846,310
- กำไรสำหรับปี	31,874,702,125
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	28,206,100,406
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	3.10

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจัดทำความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 8,983,101,348 บาทและมีทุนสำรองตามกฎหมาย 900 ล้านบาทถ้วนคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพิ่มเติมอีก

และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาวรวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

นอกจากนี้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ประเภทต่างๆ กล่าวคือ ในกรณีที่บริษัทผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ยหรือผิดนัดไม่ชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้หรือเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 บริษัทได้ซื้อหุ้นคืนจำนวน 71,598,000 หุ้นจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 8,983,101,348 หุ้น ทำให้มีหุ้นคงเหลือหลังหักหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 8,911,503,348 หุ้น คิดเป็นหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่มีอยู่ในระหว่างปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 8,951,721,184 หุ้น

อนึ่ง กรณีที่บริษัทไม่มีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนหรือจำหน่ายไม่หมดหุ้นที่บริษัทซื้อคืนคงเหลือจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มีสิทธิออกเสียง นอกจากนี้ยังไม่มีสิทธิรับเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 24,984,496,554 บาทคิดเป็นอัตรากำไร 2.74 บาทต่อหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่มีอยู่ในระหว่างปี ประกอบกับมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัทจำนวน จำนวน 28,206,100,406 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 3.10 บาทต่อหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่มีอยู่ในระหว่างปี และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้วที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้ว

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.65 บาท (หนึ่งบาทหกสิบห้าสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,911,503,348 หุ้นหลังหักหุ้นซื้อคืนและไม่มีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 14,703,980,524.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

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

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปันผลคูณ 20/80

สถิติการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2565	2566	2567	2568 (ปีที่เสนอ)
1. จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น) จำนวนหุ้นคงเหลือหลังหักหุ้นซื้อคืน (ล้านหุ้น) จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่มีอยู่ในระหว่างปี (ล้านหุ้น)	8,983	8,983	8,983	8,983 8,912 8,952
2. (ก) กำไรสุทธิ – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	11,400	15,403	21,564	24,984
3. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท : หุ้น)	*1.18	*1.66	*2.35	*2.74
4. (ข) กำไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	13,272	18,482	25,346	28,206
5. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินรวม (บาท : หุ้น)	*1.39	*2.01	*2.77	*3.10
6. ปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.75	1.00	1.35	1.65
7. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	6,737	8,983	12,127	14,704
8. %ปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ (ก)	59%	58%	56%	59%
9. %ปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินรวม (ข)	51%	49%	48%	52%

หมายเหตุ * กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสุทธิหักดอกเบี้ยสะสมสำหรับปีสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน หารด้วยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่มีอยู่ระหว่างปี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ได้แก่

1. นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร
2. นายณรงค์	เจียรวนนท์	กรรมการ
3. นายประเสริฐ	จารุพนิช	กรรมการ
4. นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
5. นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ได้ร่วมกันพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยได้พิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ได้แก่ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ ความเป็นอิสระของตำแหน่งกรรมการอิสระ และความสามารถเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้โดยใช้ Board Skill Matrix เพื่อประกอบการสรรหา และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนดังต่อไปนี้กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 5 คนนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ความเชี่ยวชาญ	จำนวนหุ้น		คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
		31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568	
1. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	ธุรกิจการเกษตร พาณิชย์ บัญชี การเงิน และบรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล	ไม่มี	ไม่มี	-
2. นายณรงค์ เจียรวนนท์	ความยั่งยืน การตลาดดิจิทัล การจัดการแบรนด์ ผู้นำ และการบริหารธุรกิจ	304,802	304,802	0.00339%
3. นายประเสริฐ จารุพนิช	เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรม ผู้นำ และการบริหารธุรกิจ	ไม่มี	ไม่มี	-
4. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	พาณิชย์ ขนส่งและโลจิสติกส์ จัดซื้อ การจัดการกลยุทธ์ และการบริหารธุกิจ	2,009,588	2,054,152	0.02287%
5. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล	อาหารและเครื่องดื่ม พาณิชย์ การตลาด ความยั่งยืน และการจัดการความเปลี่ยนแปลง	125,587	72,310	0.00080%

หมายเหตุ รวมหุ้นของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้จะพิจารณาเลือกกรรมการทีละตำแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดได้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม และมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรม รายงานข้อมูลเปรียบเทียบรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และยังคงเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 และเมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไปดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

(บาท/คน)

ตำแหน่ง	เปรียบเทียบปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
	จำนวนเงิน	เบี้ยประชุม	จำนวนเงิน	เบี้ยประชุม
1. กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย	120,000	ไม่มี	120,000	ไม่มี
2. กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	100,000	ไม่มี	100,000	ไม่มี
3. กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	80,000	ไม่มี	80,000	ไม่มี
4. ประธานกรรมการ	120,000	ไม่มี	120,000	ไม่มี
5. รองประธานกรรมการ	100,000	ไม่มี	100,000	ไม่มี
6. กรรมการ	60,000	ไม่มี	60,000	ไม่มี

หมายเหตุ
1. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ/หรือกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
2. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

2. เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินในอัตราหุ้นละ 1.65 บาทรวมเงินปันผลทั้งสิ้นเท่ากับ 14,703.980 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัททั้งหมดภายในปี 2569 จะเท่ากับประมาณ 73.520 ล้านบาท

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 2.7 ล้านบาทต่อปี

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมาและเห็นควรให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ได้ปรับเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้วครบ 7 รอบปีบัญชีและต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี จากเดิมที่ต้องเปลี่ยนเมื่อครบ 5 ปีและเว้นวรรค 2 ปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุนเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2562

อย่างไรก็ตามเพื่อช่วยลดผลกระทบในช่วงแรกของการบังคับใช้เกณฑ์ใหม่ (ปี 2562 – 2566) ก.ล.ต. มีแนวทางผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยจะอนุญาตให้ระยะเวลาเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิมมีระยะเวลาน้อยกว่า 5 รอบบัญชีได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 รอบปีบัญชี และในกรณีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก ก.ล.ต.จะอนุญาตให้สามารถขอผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีเกินกว่า 7 รอบปีบัญชีได้แต่ต้องไม่เกิน 9 รอบปีบัญชี ซึ่งหากผู้สอบบัญชีได้รับการผ่อนผันก็จะถือว่าบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวได้รับการผ่อนผันด้วย และตามแนวทางของก.ล.ต. การนับจำนวนปีของผู้สอบบัญชีจะนับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้ง

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 และ
   (เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2549-2553 รวม 5 ปี เว้นวรรค 2 ปี และปี 2556-2559 รวม 4 ปี)

2. นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 และ
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2560-2565 รวม 6 ปี)
3. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11766
(ไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

นอกจากนี้ยังเห็นควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 6,300,000 บาทต่อปีเพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 100,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.61

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท (ไม่นับรวมบริษัทในกลุ่มแม็คโคร) ในประเทศไทยรวม 20 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 2 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment Limited และ Albuera International Limited รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 6,011,000 บาทต่อปี ส่วนบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศอีก 3 แห่งได้แก่ Successor Investments Limited, Successor (China) Investments Limited และ CPALL LAOS Co., Ltd. จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีที่ต่างประเทศ และถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศดังกล่าวและบริษัทย่อยที่เหลือจะไม่ใช่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด บริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดเวลาในการออกงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังปรากฏข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 3)

ค่าสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

(ล้านบาท)	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนรวม	5.970	5.970	6.020	6.200	6.300
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่บริษัทได้นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติดังกล่าวข้างต้น

และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่ประการใด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ตามวันและเวลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทจัดส่งให้พร้อมนี้ (โดยไม่ต้องติดอากรแสตมป์) มายัง**หน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขที่ 119 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 ก่อนวันที่ 21 เมษายน 2569 หรือส่งผ่าน email : utsanee@cpall.co.th**

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ท่านศึกษาคู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cpall.co.th/investor สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะใช้ระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) สามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะผ่าน Investor Portal ของ TSD ได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. (เวลาประเทศไทย)

และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะเปิดระบบ E-AGM ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ายืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) IR PLUS AGM สำหรับการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2569 ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงินหรือกองทุนรวมหรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้รับมอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 20 เมษายน 2569 ก็จักขอบคุณยิ่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail (ถ้ามี) มายังหน่วยงานเลขานุการบริษัททาง e-mail : utsanee@cpall.co.th หรือส่งมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะโดยใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทจัดส่งให้พร้อมกันนี้ (ไม่ต้องติดแสตมป์)

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)
รองประธานกรรมการ

หมายเหตุ : (1) ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2568 (56-1 One report ที่พิมพ์จากแบบอิเล็กทรอนิกส์) หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2568 ในแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อขอรับที่**หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทางโทรสาร 0-2071-8617 หรือ** e-mail: investor@cpall.co.th

(2) บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.cpall.co.th

(3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ/หรือวิธีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

หน่วยงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 16 อาคารธาราสาทร 119 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ 0-2071-2764,-2767