บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(หมายเหตุ 1. เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")จึงไม่ได้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในที่ประชุม เว้นแต่ผู้ถือหุ้นต้องการให้บันทึกชื่อและนามสกุลของตนเองไว้ในรายงานการประชุม อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รายงานประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นพร้อมคำชี้แจงของบริษัทโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้ใน AGM checklist

2. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ได้ดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้นผ่านระบบแอปพลิเคชั่น 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.	นายสุภกิต	เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ
7.	นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
8.	นายศุภชัย	เจียรวนนท์	รองประธานกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
9.	นายธานินทร์	บูรณมานิต	รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
10.	นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	กรรมการ
11.	นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร
12.	นายณรงค์	เจียรวนนท์	กรรมการ

13. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ
14. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
15. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริษัททั้งหมด 16 คน เข้าร่วมประชุม 16 คนคิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 100%

ผู้บริหารของบริษัทที่อยู่ในห้องถ่ายทอดสด

1. นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
3. นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท
4. นางสาวสุภาวดี เตชะบูรณะ รองกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานเลขานุการบริษัท
5. นางสาวจิราพรรณ ทองตัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
6. นางอุษณีย์ ตรียาวรกุล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส หน่วยงานเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารของบริษัทที่ประชุมผ่านระบบ VDO Conference

1. นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา กรรมการบริหาร

ผู้สอบบัญชีของบริษัท (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)

1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)

1. นางสาวจารุพัชร พงศ์ชัยประทีป (ไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัท)

เริ่มการประชุม : เวลา 14.00 น.

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท และนางสาวสุภาวดี เตชะบูรณะ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงแบบเดียวเท่านั้นด้วยระบบแอปพลิเคชัน 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 เพื่อเป็นการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.cpall.co.th

หลังจากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทที่อยู่ในห้องถ่ายทอดสด กรรมการที่ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ผู้บริหารที่จะเป็นผู้นำเสนอวาระการประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัท

เลขานุการที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าวิธีการแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอพพลิชั่น IR Plus AGM ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว นอกจากนี้จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 132,587 รายมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 2,447 รายถือหุ้นรวม 2,960,187,408 หุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์จำนวน 77 รายถือหุ้นรวม 115,961,776 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมออนไลน์จำนวน 7 ราย ถือหุ้นรวม 3,058,033,200 หุ้น รวมผู้เข้าประชุม 2,531 รายถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,134,182,384 หุ้นคิดเป็น 68.2858% เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนรวม 8,983,101,348 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เนื่องจากในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญในครั้งนี้นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยและโปร่งใส นายสุภกิต เจียรวนนท์ จึงได้มอบหมายนายผดุง เตชะศรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเป็นผู้ดำเนินการประชุม ยกเว้นวาระที่ 4 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้มอบหมายให้นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน จากนั้นประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568

นายผดุง เตชะศรินทร์ ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงขั้นตอน วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้ประกาศเชิญชวนผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทโดยเรียงตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมและจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีก

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 102 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่

ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM ใน Mobile หรือผ่าน Web Application เพื่อการนับคะแนนเสียงต่อไปส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง เมื่อเริ่มประชุมแล้วผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM ล่วงหน้าได้ในทุกวาระหรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้น ๆ ในการรวมผลการนับคะแนนเสียงระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมหรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่กรณีและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะบริษัทจะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้น ๆ และเมื่อการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลงจะได้แจ้งรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่วาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ผ่านแอปพลิเคชั่น โดยเลือกเมนูเครื่องหมายคำถามและพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้าไปในระบบและกดปุ่ม Send ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นมา บริษัทมีกำหนดเวลาให้ 1 นาทีสำหรับการส่งคำถามในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุมกรณีมีคำถามเป็นจำนวนมากเพื่อรักษาเวลาในการประชุมทางบริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมนั้น ๆ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้

เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมและจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มิได้เข้าร่วมประชุมหรือผู้สนใจทั่วไปได้รับชม กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้นหรือระบบการออกเสียงลงคะแนนขอให้ปฏิบัติตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยแอพพลิเคชั่น IR Plus AGM ที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือคือ 02-022-6200 กด 2 หรือ Line ID :@irplusagm หรือ scan QR Code

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัทมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

หลังจากนั้นนายผดุง เตชะศรินทร์ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **<u>พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</u>**

นายผดุง เตชะศรินทร์ มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

ในปี 2567 เศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมมีการขยายตัวจากปีก่อนประมาณ 2.5% ซึ่งเป็นการเติบโตที่ต่ำกว่าที่ได้ประมาณการไว้ ในขณะที่ภาระหนี้ของครัวเรือนไทยยังคงอยู่ในระดับสูง ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับลดลงต่อเนื่อง รวมถึงภัยธรรมชาติคืออุทกภัยรุนแรงที่สร้างความเสียหายอย่างมากในหลายจังหวัด อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังมีปัจจัยบวกจากภาคการท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวดี รวมไปถึงมาตรการต่างๆ จากภาครัฐเพื่อช่วยลดค่าครองชีพ อาทิ ค่าไฟฟ้าและพลังงาน และมาตรการเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทให้กับประชาชน กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการ ซึ่งมาตรการเหล่านี้มีส่วนช่วยสนับสนุนอุปสงค์และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายมากขึ้น

ภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกไทยในปี 2567 ขยายตัวประมาณ 6% จากปีก่อนหรือคิดเป็นมูลค่ารวมที่ประมาณ 4.5 ล้านล้านบาท โดยค้าปลีกแบบร้านค้าหรือ Offline มีการขยายตัวประมาณ 4% ส่วนค้าปลีกในรูปแบบ E-commerce ขยายตัวประมาณ 13%

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ดังปรากฏในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report และงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น พอสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 987,794 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 7.2% จากปีก่อน มีกำไรสุทธิ 25,346 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 37.1% อันเป็นความสำเร็จจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของทุกหน่วยธุรกิจ

กำไรขั้นต้นเติบโต 10.3% จากปีก่อนและมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 22.6% ซึ่งถูกขับเคลื่อนมาจากผลประกอบการของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและอื่นๆ นอกจากนี้ทุกธุรกิจมีการควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานเติบโต 19.5%

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ซึ่งเป็นงบที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีรายได้และกำไรเติบโตไปในทิศทางที่ดีโดยมีรายได้รวม 473,009 ล้านบาทเติบโต 10.1% และมีกำไรสุทธิ 21,564 ล้านบาทเติบโต 40.0%

อัตรากำไรขั้นต้นปรับเพิ่มขึ้นเป็น 29% เนื่องจากสัดส่วนสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง อาทิ อาหารและเครื่องดื่มพร้อมทานได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี มีการเติบโตของยอดขายที่โดดเด่น ส่งผลให้มีสัดส่วนยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลประกอบการตามส่วนธุรกิจ

สำหรับปี 2567 สัดส่วนรายได้รวมก่อนหักรายการระหว่างกันแบ่งสัดส่วนตาม 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ รายได้จากธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 45% รายได้จากธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและศูนย์การค้า 48% และธุรกิจอื่นๆ 7% และมีสัดส่วนกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 57% ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและศูนย์การค้า 31% และธุรกิจอื่นๆ 12%

ประเภทธุรกิจร้านสะดวกซื้อ

ปี 2567 บริษัทยังคงขยายร้านเซเว่นอีเลฟเว่นต่อเนื่องจำนวน 700 สาขาในประเทศไทยซึ่งสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ สิ้นปี 2567 มีร้านสาขารวม 15,245 สาขา แบ่งเป็นร้านบริษัท 7,743 สาขาคิดเป็น 51% และร้าน SBP และร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต 7,502 สาขาคิดเป็น 49% นอกจากนี้ยังไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นให้มีรูปแบบที่ตอบรับกับวิถีชีวิตของคนไทย อาทิ มีร้านขนาดใหญ่เพื่อให้มีพื้นที่วางสินค้าได้หลากหลายตอบโจทย์ความสะดวกและคุ้มค่า มีการออกแบบให้พื้นที่รอบร้านรองรับผู้ประกอบการท้องถิ่นรายเล็กให้เข้ามาร่วมเติมเต็มเป็น 7 ชุมชนของพื้นที่นั้นๆ โดยใช้พื้นที่จอดรถร่วมกันและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มีรถส่วนตัว เป็นต้น

การขยายสาขาในต่างประเทศ

ปี 2567 บริษัทได้ขยายสาขาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศกัมพูชา 30 สาขาและในประเทศสปป.ลาว 7 สาขา ทำให้มีร้านสาขาในประเทศกัมพูชามีจำนวนรวม 112 สาขาและในสปป.ลาวมีจำนวนรวม 10 สาขา ซึ่งบริษัทเชื่อว่าทั้ง 2 ประเทศมีศักยภาพและจะสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีแผนการขยายสาขาร้านเซเว่น-อีเลฟเว่นใน 2 ประเทศนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี

ยอดขายของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ

ยอดขายเฉลี่ยของร้านสาขาเดิมในปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น 3.8% โดยมียอดขายเฉลี่ยต่อร้านต่อวันเท่ากับ 83,906 บาท มียอดซื้อต่อบิลประมาณ 85 บาทและมีจำนวนลูกค้าต่อสาขาต่อวันเฉลี่ย 978 คนซึ่งทั้งสองรายการนี้ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ยอดขายผ่านช่องทาง Online (O2O)

บริษัทยังมีการพยายามเพิ่มรายได้จากการขายสินค้าผ่านกลยุทธ์ O2O เช่น 7Delivery และ All Online ซึ่งได้รับการตอบรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่โดยมีสัดส่วนประมาณ 11% ของรายได้จากการขายสินค้ารวมในปีที่ผ่านมา

สัดส่วนการขายสินค้าและอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ

สินค้ากลุ่มอาหารมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น อาหารพร้อมทาน อาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม ส่งผลให้สัดส่วนยอดขายจากกลุ่มอาหารในปี 2567 เพิ่มขึ้นเป็น 76.0% จากปีก่อนที่ 75.2%

อัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยรวม 27.6% เพิ่มขึ้น 0.7% จากปีก่อนโดยถูกขับเคลื่อนมาจากสินค้าทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ สินค้ากลุ่มอาหารที่ปรับเพิ่มเป็น 27.2% และกลุ่มสินค้าที่ไม่ใช่อาหารเพิ่มเป็น 28.8%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2567 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 194,588 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.2% จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขยายร้านสาขาและการเสริมความแข็งแกร่งด้วยการขยายช่องทาง O2O ของกลุ่มค้าส่งค้าปลีก และค่าใช้จ่ายจากการควบรวมกิจการของกลุ่มบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (CPAXT) ในขณะที่บริษัทได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่ปรับลดลงจากปีก่อนอย่างไรก็ตามบริษัทยังมีการควบคุมการใช้จ่ายอย่างรัดกุมและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง

ความสามารถในการทำกำไร (งบการเงินรวม)

ในปี 2567 ความสามารถในการทำกำไรมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของอัตราการเติบโตและอัตราการทำกำไร สาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายโดยมีกำไรขั้นต้น กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี และกำไรสุทธิ จำนวน 216,507 ล้านบาท 51,388 ล้านบาท และ 25,346 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.3%, 19.5% และ 37.1% ตามลำดับ

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 316,532 ล้านบาทลดลง 10,813 ล้านบาทหรือคิดเป็น 3.3% จากปีก่อน มาจากการชำระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย (หรือ CPAXT) บริษัทยังคงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ปรากฏอยู่ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้อย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารและควบคุมให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 2 เท่า โดยมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ที่ระดับ 0.78 เท่า

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญอื่น

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเป็น 2.7% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นปรับเพิ่มขึ้นเป็น 21.3% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่ปรับตัวดีขึ้น

สรุปการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาการที่สำคัญสำหรับปี 2567 มีดังนี้

1. ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ปี 2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ระดับ 5 ดาวหรือเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 นอกจากนี้ในภาพคะแนนรายหมวดบริษัทได้รับคะแนนทุกหมวดสูงกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการและบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท

2. ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืนที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET ESG Ratings) ประจำปี 2567 ในกลุ่มบริการต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และอยู่ในระดับ AAA นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล SET Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended in Sustainability Awards ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาด 100,000 ล้านบาทขึ้นไปต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

3. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI 2024) ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing กลุ่มดัชนี DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

4. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good Index สำหรับปี 2567 ในกลุ่ม Food Retailers & Wholesalers ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยได้ ESG Rating คะแนนรวม 4.6 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วรวมทั้งได้คะแนนด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน และในภาพรวมทุกๆ มิติยังคงมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (Industry Average) ทั้งหมด

5. ได้คะแนน MSCI ESG Ratings (Morgan Stanley Capital International) ปี 2567 ระดับ A เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

6. ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) กลุ่มบริการประจำปี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากสถาบันไทยพัฒน์

7. ได้รับรางวัล CAC Change Agent Awards 2024 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จากการที่บริษัทฯ ร่วมพัฒนาศักยภาพโดยการจัดอบรมและชักชวนคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 12 รายเข้ามาร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันกับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) โดยในปี 2567 ได้จัดอบรมยกระดับคุณภาพ SMEs เข้าร่วมโครงการ CAC SMEs Certification จำนวน 44 ราย

8. ได้รับรางวัล Asian Service Award (ASA) ในการประชุมเครือข่ายคุณภาพแห่งเอเชียครั้งที่ 22 (Asian Network for Quality (ANQ) Congress Yokohama 2024) จากผลงานภายใต้หัวข้อ “CP ALL Signature Service : a Fabulous Customer Services Experience that Generates Success” โดยเป็นองค์กรเดียวจากประเทศไทยและเป็นองค์กรเดียวท่ามกลางสมาชิก 20 ประเทศที่ได้รับรางวัลนี้

9. ได้รับผลประเมินระดับ B หรือเทียบเท่า Management Level ด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จากองค์กรประเมินความยั่งยืนที่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับสากล Carbon Disclosure Project (CDP) ประจำปี 2567

10. ได้รับรางวัลเกียรติยศ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2567 หมวดธุรกิจพาณิชย์” เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยมในหมวดธุรกิจพาณิชย์ ในงานรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2024 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร

11. ได้รับการประเมินและจัดอันดับความน่าเชื่อถือการจัดการเว็บไซต์และความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Rating) จากองค์กรภายนอกคือ BITSIGHT Security Rating Service ที่ระดับ Advance อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นสีเขียวซึ่งมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยสากล นอกจากนี้ยังได้ประเมินผ่านโครงการวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหลักทรัพย์ (Cyber Security Resilience Survey 2024) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรฐานสากล (NIST) โดยได้คะแนน 3.52 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันคือกลุ่มบริการ

12. ได้รับโล่รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นประจำปี 2567 ในระดับดีเยี่ยมและได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ในงานวันคนพิการสากลประจำปี 2567 จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งบริษัทได้สนับสนุนงานคนพิการมาอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการพิเศษเพื่อคนพิการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โอกาสในการพัฒนาชุมชน และเพิ่มพื้นที่ทำกินอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้มีจำนวนพนักงานในโครงการจำนวน 1,037 คน

13. บริษัท โกซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลในงาน Asian Technology Excellence Awards 2024 จากระบบ “goSearch” ชนะรางวัลความเป็นเลิศด้าน AI – Retail ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค โดย Asian Business Review นิตยสารชั้นนำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศสิงคโปร์

14. บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัล “Diamond Award” ประเภท Automation Kaizen จากผลงานเครื่องแกะถ้วยอัตโนมัติและสาขาขอนแก่น ได้รับรางวัล “Silver Award” ประเภท Project Kaizen จากผลงาน ฟีด ฟีด ฉีด ฉีด Bye Bye ทาเนย ในงาน “Thailand Kaizen Award 2024” การันตีองค์กรเป็นเลิศด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐานระดับโลก จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

15. บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรประจำปี 2567 (Prime Minister’s Insurance Awards 2024) ประเภท “นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2566” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

16. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ และกฎบัตรหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์และจะไม่มีการประนีประนอมต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

17. จัดทำโครงการ กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและตัวชี้วัดประจำปีที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ การอบรมนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการทุจริตคอร์รัปชัน และทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรม การจัดอบรมการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การสื่อสาร การสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและเผยแพร่เรื่องราวของพนักงานที่ทำความดีและบรรจุรายชื่ออยู่ใน Hall of Fame ของบริษัท การดำเนินงานเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) งาน Data Governance งาน Data Privacy Status และ งาน Cyber Security การปฏิบัติตามนโยบาย IT Security ของบริษัท การดำเนินงานเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนแจ้งข้อมูลรายการที่อาจเป็นความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบ Electronic การดำเนินโครงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการ 7 Go Green (Green Store, Green Logistic, Green Packaging, Green Living เป็นต้น) รวมถึงการยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมบริษัทย่อยทุกบริษัท

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 **<u>พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567</u>**

นายผดุง เตชะศรินทร์ มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ให้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	<u>บาท</u>
- รวมสินทรัพย์	454,812,368,656
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	96,335,365,565
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	439,786,947,898
- รวมรายได้	473,009,380,740
- กำไรสำหรับปี	21,563,607,070
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.35
งบการเงินรวม	
- รวมสินทรัพย์	944,120,289,962
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	319,610,719,443
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	126,860,243,054
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	958,997,820,330
- รวมรายได้	987,793,941,427
- กำไรสำหรับปี	29,511,586,397
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	25,345,840,862
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.77

นายผดุง เตชะศรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีคำถาม นายผดุง เตชะศรินทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น

โดยเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,142,848,025 หุ้น

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

วาระที่ 3 **<u>พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล</u>**

นายผดุง เตชะศรินทร์ ได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 8,983,101,348 บาทและมีทุนสำรองตามกฎหมาย 900 ล้านบาทถ้วนคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้วจึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพิ่มเติมอีก

และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาวรวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

นอกจากนี้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ประเภทต่างๆ กล่าวคือ ในกรณีที่บริษัทผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ย หรือผิดนัดไม่ชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ หรือเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 21,563,607,070 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 2.35 บาทต่อหุ้น ประกอบกับมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัทจำนวน 25,345,840,862 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 2.77 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท (หนึ่งบาทสามสิบห้าสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 12,127,186,819.80 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 56 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ

นายผดุง เตชะศรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถาม นายผดุง เตชะศรินทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น

โดยเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 ตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,143,533,525 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,143,443,325	เสียง	
เห็นด้วย	6,143,399,525	เสียง คิดเป็น	99.9993 %
ไม่เห็นด้วย	43,800	เสียง คิดเป็น	0.0007 %
งดออกเสียง	90,200	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	

วาระที่ 4 **<u>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</u>**

เนื่องจากนายผดุง เตชะศรินทร์ เป็นหนึ่งในกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานที่ประชุมจึงได้มอบหมายเลขานุการบริษัทให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนเฉพาะวาระนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ได้แก่

1. นายผดุง	เตชะศรินทร์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
2. นายสมบูรณ์	งามลักษณ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางน้ำผึ้ง	วงศ์สมิทธิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข	บุญเดช	กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
5. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์	กิตติประภัสร์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

เนื่องจากตำแหน่งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระทั้ง 5 คนเพื่อให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552) ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ 16 คนแต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ตามข้อกำหนดดังกล่าวการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้จึงต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ได้ร่วมกันพิจารณาบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยได้พิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ได้แก่ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ ความเป็นอิสระของตำแหน่งกรรมการอิสระ และความสามารถเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้โดยใช้ Board Skill Matrix เพื่อประกอบการสรรหาและเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนดังต่อไปนี้กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 5 คนนี้คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของการเป็นกรรมการอิสระ ข้อกำหนดของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัท

แม้ว่าบางคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการเกิน 9 ปีแต่ด้วยคุณวุฒิและเกียรติภูมิของกรรมการอิสระแต่ละคนยังคงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทมีความซับซ้อนจึงต้องการกรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความเข้าใจในการธุรกิจของบริษัทอย่างถ่องแท้ซึ่งต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ

1. นายผดุง เตชะศรินทร์
   มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านกฎหมายและคดี ด้านความมั่นคงและสังคม ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร ด้านดิจิทัล
2. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์
   มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านวิจัยและพัฒนา ด้านกฎหมายและคดี ด้านความมั่นคงและสังคม ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร
3. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์
   มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร
4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช
   มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านกฎหมายและคดี ด้านความมั่นคงและสังคม
5. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
   มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านกฎหมายและคดี ด้านความมั่นคงและสังคม

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น โดยได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่า การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากและจะพิจารณาเลือกกรรมการทีละตำแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ทั้งหมดเลือกทีละคนโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกเป็นรายบุคคล โดยเลือกบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,143,481,025 หุ้น

1. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ

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

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,143,481,025 หุ้น

2. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ กรรมการอิสระ

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

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,143,481,716 หุ้น

3. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการอิสระ

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

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,143,481,716 หุ้น

4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ

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

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,143,466,616 หุ้น

5. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์	กรรมการอิสระ				
ออกเสียงลงคะแนน	6,131,585,234	เสียง			
เห็นด้วย	5,234,817,703	เสียง	คิดเป็น	85.3746	%
ไม่เห็นด้วย	896,767,531	เสียง	คิดเป็น	14.6254	%
งดออกเสียง	11,881,382	เสียง			
บัตรเสีย	-	เสียง			

วาระที่ 5 **<u>พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ</u>**

นายผดุง เตชะศรินทร์ มอบหมายเลขานุการที่ประชุมให้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดได้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และยังคงเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 และเมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไปดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน (บาท/คน)

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน	เบี้ยประชุม
1. กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย	120,000	ไม่มี
2. กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	100,000	ไม่มี
3. กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	80,000	ไม่มี
4. ประธานกรรมการ	120,000	ไม่มี
5. รองประธานกรรมการ	100,000	ไม่มี
6. กรรมการ	60,000	ไม่มี

หมายเหตุ 1. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ/หรือกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

2. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

2. เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน และตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.35 บาทรวมเงินปันผลทั้งสิ้นเท่ากับ 12,127.187 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหมดภายในปี 2568 จะเท่ากับประมาณ 60.636 ล้านบาท

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้วบริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 2.7 ล้านบาทต่อปี

นายผดุง เตชะศรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีคำถาม นายผดุง เตชะศรินทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น

โดยเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทหรือผู้รับมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

		จำนวนการถือหุ้น (หุ้น)
1. นายผดุง	เตชะศรินทร์	9,824
2. นายสุภกิต	เจียรวนนท์	222,396
3. นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	4,111,740
4. นายธานินทร์	บูรณมานิต	588,451
5. นายณรงค์	เจียรวนนท์	304,802
6. นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	2,019,782
7. นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล	125,587
	รวม	**7,382,582**

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,143,466,616 หุ้น

เห็นด้วย	5,936,559,856	เสียง คิดเป็น	96.6321	%
ไม่เห็นด้วย	199,363,850	เสียง คิดเป็น	3.2451	%
ไม่มีสิทธิออกเสียง	7,382,582	เสียง คิดเป็น	0.1202	%
งดออกเสียง	160,328	เสียง คิดเป็น	0.0026	%
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 6 <u>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน</u>

นายผดุง เตชะศรินทร์ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้วมีความเห็นควรเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเห็นควรให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ได้ปรับเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้วครบ 7 รอบปีบัญชีและต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปีจากเดิมที่ต้องเปลี่ยนเมื่อครบ 5 ปีและเว้นวรรค 2 ปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน เริ่มบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2562

อย่างไรก็ตามเพื่อช่วยลดผลกระทบในช่วงแรกของการบังคับใช้เกณฑ์ใหม่ (ปี 2562 – 2566) สำนักงานก.ล.ต. มีแนวทางผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยจะอนุญาตให้ระยะเวลาเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิมมีระยะเวลาน้อยกว่า 5 รอบบัญชีได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 รอบปีบัญชี และในกรณีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กสำนักงานก.ล.ต.จะอนุญาตให้สามารถขอผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีเกินกว่า 7 รอบปีบัญชีได้แต่ต้องไม่เกิน 9 รอบปีบัญชี ซึ่งหากผู้สอบบัญชีได้รับการผ่อนผันก็จะถือว่าบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวได้รับการผ่อนผันด้วย และตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. การนับจำนวนปีของผู้สอบบัญชีจะนับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นายเจริญ	ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068
2. นายวีระชัย	รัตนจรัสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323
3. นางมัญชุภา	สิงห์สุขสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 และ
4. นางปิยธิดา	ตั้งเด่นชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11766

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส 6,200,000 บาทต่อปีเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 180,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.99

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท (ไม่นับรวมบริษัทในกลุ่มแม็คโคร) ในประเทศไทยรวม 21 แห่งและบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 2 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment Limited และ Albuera International Limited รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,901,000 บาทต่อปี ส่วนบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศอีก 3 แห่งได้แก่ Successor Investments Limited, Successor (China) Investments Limited และ CPALL LAOS Co., Ltd. จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีที่ต่างประเทศ ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศดังกล่าวและบริษัทย่อยที่เหลือจะไม่ใช่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลาในการออกงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นายผดุง เตชะศรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีคำถาม นายผดุง เตชะศรินทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น

โดยเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,143,461,626 หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	6,143,298,376	เสียง	
เห็นด้วย	6,047,872,058	เสียง คิดเป็น	98.4467 %
ไม่เห็นด้วย	95,426,318	เสียง คิดเป็น	1.5533 %
งดออกเสียง	163,250	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	

นายผดุง เตชะศรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้นทั้งที่ส่งมาล่วงหน้าและถามเข้ามาระหว่างการประชุม โดยทางบริษัทได้มีการประมวลคำถามและจัดกลุ่มคำถามที่มีลักษณะคล้ายกันหรือเหมือนกันเข้าไปอยู่ในคำถามเดียวกัน

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงมาตรการป้องกันและตรวจสอบสินค้าสูญหายภายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และการลงโทษด้วยการปรับสิบเท่าหากมีเจตนาหยิบสินค้าโดยไม่ชำระเงิน

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่าบริษัทไม่ได้มีนโยบายดำเนินการเรื่องการลงโทษผู้ขโมยสินค้าด้วยการปรับสิบเท่า และบริษัทมั่นใจเรื่องการควบคุมของหายว่าทำได้ดีถึงดีมากโดยใช้วิธีการเช็คสต็อกสินค้าบ่อยๆ เพื่อให้ทราบว่าของหายที่ไหนและจะป้องกันอย่างไร จึงสรุปว่าบริษัทไม่ได้ใช้วิธีไล่จับขโมยแล้วปรับแต่ใช้วิธีป้องกันไม่ให้มีการสูญหายแทน

ผู้ถือหุ้นสอบถามกลยุทธ์ด้านสินค้าและการคัดเลือกสินค้าโดยเฉพาะสินค้าพร้อมทาน

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ตอบว่าบริษัทจะเลือกสินค้าที่ตรงกับความต้องการลูกค้า โดยเปรียบเทียบกับการมองวงกลมสองวงโดยให้วงหนึ่งคือสินค้าที่ลูกค้าต้องการ อีกวงหนึ่งคือสินค้าที่บริษัทมีขายเมื่อวงกลมสองวงมาซ้อนทับกันก็จะเกิดยอดขาย จึงต้องหาวิธีการที่ทำให้วงกลมทั้งสองวงซ้อนทับกันมากที่สุดคือการปรับตัวตามความต้องการของลูกค้าและต้องปรับให้ทัน ส่วนสินค้าพร้อมทานหรือสินค้าใหม่ๆ ก็เป็นการปรับมาขายตามที่ลูกค้าต้องการ เช่นขายข้าวแล้วจึงขายขนม ต่อมาลูกค้าต้องการผลไม้แบบแพ็คเล็กๆ บริษัทจึงมีผลไม้แพ็คเล็กมาขายหรือมีผักเล็กน้อยที่ในรูปแบบของคอนวีเนียนสโตร์

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุทำให้ภาษีเงินได้เฉพาะกิจการของบริษัทมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ จากการเปรียบเทียบผลประกอบการระหว่างปี 2566 และ 2567

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ตอบว่า ภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นนี้ส่วนหนึ่งปรับเพิ่มขึ้นตามรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นแต่ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเป็นเรื่องของการบริหารภาษีและมีบางธุรกิจซึ่งได้รับการส่งเสริมการประหยัดภาษี รวมถึงค่าใช้จ่ายบางรายการที่สามารถนำมาปรับลดภาษีได้ จะเห็นได้ว่า Effective Tax Rate ที่หมายถึงอัตราภาษีเงินได้สุทธิของประเทศไทยอยู่ที่ 20% แต่ตัวเลขของบริษัทมีอัตราที่ต่ำกว่านั้นแต่ก็มีการปรับตัวขึ้นมาบ้าง

ผู้ถือหุ้นขอทราบแนวทางบริหารจัดการหนี้สินที่มีอยู่เนื่องจากปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ตอบว่าภาระหนี้สินจะต้องดูเทียบกับสัดส่วนของสินทรัพย์และทุนด้วย โดยบริษัทจะพิจารณาตัวเลขที่สำคัญมากอีกรายการหนึ่งด้วยคือ อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสัญญาและเงื่อนไขกับผู้ถือหุ้นกู้ไว้ว่าตัวเลขนี้ห้ามสูงเกิน 2 เท่า ซึ่งปัจจุบันอัตราส่วนนี้ของบริษัทอยู่ที่ระดับ 0.78 เท่า ส่วนตัวเลขหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest-bearing debt) ในงบการเงินรวมอยู่ที่ 316,532 ล้านบาทส่วนใหญ่มาจากหุ้นกู้ โดยเป็นหุ้นกู้ของบริษัทเองประมาณสองแสนกว่าล้านที่เหลือเป็นหุ้นกู้ของบริษัทย่อยคือ ซีพีแอ็กซ์ตร้า และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่าบริษัทได้มีการพิจารณาเรื่องอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เหมาะสมและอายุของหุ้นกู้ ปัจจุบันบริษัทได้รับการจัดอันดับ Credit Rating ปรับขึ้นมาเป็นที่ระดับดับเบิ้ลเอลบ (AA-) ซึ่งสูงกว่าระดับที่นักลงทุนสถาบันจะพิจารณาเข้าลงทุนคือจัดอยู่ในกลุ่ม Investment Grade นอกจากนี้บริษัทได้มีความพยายามในการบริหารต่อปีว่าจะมีการไถ่ถอนในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ตัวใหม่มาทดแทนตัวเก่าได้ และเป็นโชคดีของบริษัทที่หุ้นกู้หลายชุดได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนโดยมีปริมาณจองซื้อเข้ามาสูงกว่าที่ออกขายหรือที่เรียกว่า Oversubscription เกือบทุกครั้ง ดังนั้นเมื่อพิจารณาในภาพรวมจึงจะเห็นว่าบริษัทมีเสถียรภาพทางการเงินที่ค่อนข้างดี

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรในการเลือกบริษัทที่จะทำ Mergers and Acquisitions และมีแผน Mergers and Acquisitions กลุ่มธุรกิจใดบ้างในช่วงหนึ่งถึงสามปีข้างหน้า

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ตอบว่าการทำ Mergers and Acquisitions เป็นหนึ่งในทางเลือกของการขยายการลงทุนซึ่งเป็นปกติของบริษัทที่ต้องการจะมีอัตราการเติบโต อย่างไรก็ตามบริษัทมีแนวทางและมีนโยบายในการควบคุม กำหนดขั้นตอนกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนหรือการเข้าไปซื้อกิจการใดๆเป็นเรื่องของการเติบโตในอนาคตและบริษัทยังอยู่ในสภาวะที่มีเสถียรภาพทางการเงินที่ค่อนข้างดี นอกจากนี้ซีพี ออลล์ เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่และมีผลสำเร็จในหลายด้านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเห็นข่าวที่บริษัทถูกกล่าวอ้างในหลายเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้เริ่มกระบวนการและยังไม่ได้นำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการแต่อย่างใด ซึ่งอาจจะมีผู้ชักชวนให้ลงทุนหรือมีคนใช้ชื่อเพื่อเชื้อชวนผู้อื่นจึงขอให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการพิจารณาผลตอบแทนโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ขณะเดียวกันบริษัทพยายามอย่างยิ่งที่จะเปิดเผยข้อมูลและชี้แจงข่าวต่างๆ ถึงแม้บางข่าวอาจจะเป็นข่าวลือและบริษัทไม่มีนโยบายโต้ตอบข่าวลือทุกข่าวที่เกิดขึ้นแต่จะพยายามเปิดเผยข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อให้นักลงทุนทุกท่านได้รับความสบายใจ

ผู้ถือหุ้นถามว่า บริษัทมีการศึกษาหรือพัฒนาร้านสะดวกซื้อแบบไร้คนขายเพื่อแก้ไขปัญหาพนักงานขาดแคลนที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตหรือไม่

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ตอบว่าบริษัทไม่มีนโยบายทำร้านในลักษณะของ Unman Store ที่เป็นร้านที่ใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวโดยไม่ใช้คนเพราะร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเน้นเรื่องการบริการที่ดี นอกจากนี้เห็นว่าตัวอย่างที่อเมริกาที่ทำร้านแบบไม่มีคนขายเนื่องจากเทคโนโลยีของเขาถูกกว่าของเมืองไทยในขณะเดียวกันค่าแรงของเมืองไทยถูกกว่าอเมริกา จึงเห็นว่าโอกาสที่จะคุ้มทุนในฝั่งเมืองไทยจะยากกว่าอเมริกา นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อสังคมคือร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเน้นเรื่องการจ้างงานเพื่อให้คนไทยมีงานทำเพราะฉะนั้นร้านแบบนี้บริษัทจึงจะไม่ทำ

ผู้ถือหุ้นถามว่า บริษัทมีแผนขยายบริการ 7Delivery และAll Online ไปยังกลุ่มร้านในสปป.ลาวและประเทศกัมพูชาหรือไม่

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ตอบว่าเท่าที่ศึกษามาแล้วเห็นว่า All Online อาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสมแต่ 7Delivery จะมีให้บริการอย่างแน่นอนเพียงแต่รอดูเวลาและจังหวะที่เหมาะสมทั้งในสปป.ลาวและประเทศกัมพูชา

ผู้ถือหุ้นถามว่า ในมุมมองของผู้บริหารคิดว่าบริษัทมีความสามารถหรือลักษณะเฉพาะตัวอะไรบ้างที่ทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีจนถึงปัจจุบันและยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ในอนาคต

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ตอบว่าในการทำธุรกิจนั้นบริษัทไม่ได้มุ่งทำแต่ธุรกิจเพียงอย่างเดียว นอกจากการค้าขายยังมีเรื่องการสร้างคนและสร้างความยั่งยืนและทำสามเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องเดียวกัน ในด้านการค้าขายสิ่งที่บริษัททำคือการปรับตัวตามความต้องการลูกค้า เช่น ลูกค้าต้องการร้านแบบมีที่จอดรถบริษัทก็ทำร้านแบบมีที่จอดรถ ลูกค้าต้องการให้ส่งถึงบ้านบริษัทก็ทำ 7Delivery เป็นต้น ในขณะเดียวกันมีการสร้างคนสร้างพลังสำหรับพนักงานของบริษัทที่มีทั้งพนักงานประจำและ part-time รวมแล้วสองแสนกว่าคน นอกจากนี้ยังต้องสร้างความยั่งยืนเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม-สังคม-ธรรมมาภิบาล โดยรวมสามเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องเดียวกันและให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน เช่น มีโครงการแสนคนแสนความดี โครงการให้พนักงานทำความดี 24 ชั่วโมง และได้ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือการที่พนักงานที่ร้านไปส่งของแล้วเจอแมวตกน้ำจึงเข้าไปช่วย กรณีช่วยดับไฟข้างร้านที่เกิดไฟไหม้ จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่นอกเหนือจากการทำธุรกิจค้าขายและบริษัทพยายามที่จะสร้างดีเอ็นเอความดี 24 ชั่วโมงให้เข้าไปอยู่ตัวของพนักงาน

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าสำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุมบริษัทจะดำเนินการตอบคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมนั้นๆ ผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้

ก่อนการปิดประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลงบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยมาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละวาระเพิ่มเติมอีกและออกจากห้องประชุม รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจนถึงวาระที่ 6 รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,143,461,626 หุ้นคิดเป็น 68.3891% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ปิดประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ *สุภกิต เจียรวนนท์* ประธานที่ประชุม
(นายสุภกิต เจียรวนนท์)

เลขานุการที่ประชุม

ลงชื่อ *สุพจน์ ชิตเกษรพงศ์* ผู้ตรวจทาน
(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

ลงชื่อ *สุภาวดี เตชะบูรณะ* ผู้ตรวจทาน
(นางสาวสุภาวดี เตชะบูรณะ)

ลงชื่อ *อุษณีย์ ตรียาวรกุล* ผู้จดบันทึก
(นางอุษณีย์ ตรียาวรกุล)

ขอรับรองเป็นสำเนารายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
(นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล)
กรรมการ

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)
กรรมการ