บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

2. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 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.	นางสาวปัณฑารีย์	นันทนาคม	รองผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานลงทุนสัมพันธ์
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. นายนนทนันท์ อัจฉรามงคล (ไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัท)

เริ่มการประชุม : เวลา 14.00 น.

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท และนางสาวสุภาวดี เตชะบูรณะ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 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 เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.cpall.co.th

หลังจากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทที่อยู่ในห้องถ่ายทอดสด กรรมการที่ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ผู้บริหารที่จะเป็นผู้นำเสนอวาระการประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัท

เลขานุการที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าวิธีการแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอพพลิชั่น IR Plus AGM ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว นอกจากนี้จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 152,171 รายมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 2,038 รายถือหุ้นรวม 5,760,173,019 หุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์จำนวน 95 รายถือหุ้นรวม 1,756,746หุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมออนไลน์จำนวน 7 ราย ถือหุ้นรวม 314,794,667หุ้น รวมผู้เข้าประชุม 2,140 รายถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,076,724,432 หุ้นคิดเป็น 68.1897% เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท หลังหักหุ้นที่บริษัทซื้อคืนซึ่งไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มีสิทธิออกเสียงคงเหลือ เท่ากับ 8,911,503,348 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เนื่องจากในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญในครั้งนี้นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่าง

เรียบร้อยและโปร่งใส นายสุภกิต เจียรวนนท์ จึงได้มอบหมายนายผดุง เตชะศรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุม จากนั้นประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569

นายผดุง เตชะศรินทร์ ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงขั้นตอนวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้ประกาศเชิญชวนผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทโดยเรียงตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมและจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีก

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 102 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 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 ล่วงหน้าได้ในทุกวาระหรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้น ๆ

ในการรวมผลการนับคะแนนเสียงระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมหรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่กรณีและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะบริษัทจะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้น ๆ รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะผ่าน Investor Portal ของระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเมื่อการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง จะได้แจ้งรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่วาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ผ่านแอปพลิเคชั่น โดยเลือกเมนูเครื่องหมายคำถามและพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้าไปในระบบและกดปุ่ม Send ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นมา บริษัทมีกำหนดเวลาให้ 1 นาทีสำหรับการส่งคำถามในแต่ละวาระ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุมกรณีมีคำถามเป็นจำนวนมากเพื่อรักษาเวลาในการประชุมทางบริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมนั้น ๆ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้

เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกเทปการประชุม และจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มิได้เข้าร่วมประชุมหรือผู้สนใจทั่วไปได้รับชม กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้นหรือระบบการออกเสียงลงคะแนนขอให้ปฏิบัติตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยแอพพลิเคชั่น IR Plus AGM ที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือคือ 02-023-8800 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 2568 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมของเศรษฐกิจไทย

ปี 2568 เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญความท้าทายอย่างรอบด้าน ทั้งจากธรรมชาติและภัยพิบัติหลากหลายประเภท ขณะเดียวกันความตึงเครียดบริเวณชายแดนยังเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม

ในมิติทางเศรษฐกิจ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อและความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบในตลาดโลก ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจไทย ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐยังเผชิญข้อจำกัดจากกรอบวินัยทางการคลังและความไม่ต่อเนื่องทางการเมือง แม้ว่ารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “คนละครึ่งพลัส” ในช่วงปลายปี แต่ภายใต้ภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงเป็นไปอย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตามภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนเริ่มทยอยฟื้นตัวจึงส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.4 ซึ่งต่ำกว่าประมาณการที่ร้อยละ 2.8

ภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกไทยในปี 2568 ขยายตัวจากปีก่อนประมาณร้อยละ 3 คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 4.6 ล้านล้านบาท โดยค้าปลีกในรูปแบบร้านค้าทั่วไป (Offline) ขยายตัวประมาณร้อยละ 0.2 ซึ่งค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อเป็นรูปแบบที่มีการขยายตัวสูงสุดที่ร้อยละ 5.3 ขณะที่ค้าปลีกในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ขยายตัวประมาณร้อยละ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568

งบการเงินรวม

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 1,022,143 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 28,206 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 โดยมีปัจจัยหลักจากผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นในกลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจค้าส่ง และธุรกิจอื่น ๆ

กำไรขั้นต้นในปี 2568 เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 22.7 ซึ่งมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากผลประกอบการของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ

นอกจากนี้ ทุกกลุ่มธุรกิจสามารถควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยในเชิงมูลค่าเติบโตร้อยละ 5.3 และอัตรากำไรเพิ่มขึ้น 10 basis point

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ มีรายได้และกำไรเติบโตในทิศทางเดียวกับงบการเงินรวม โดยมีรายได้รวม 500,182 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และมีกำไรสุทธิ 24,984 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปีก่อน

อัตรากำไรขั้นต้นปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 29.4 เนื่องจากสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง เช่น อาหารพร้อมรับประทานและเครื่องดื่มพร้อมดื่มที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ประกอบกับยอดขายยังคงเติบโตจึงส่งผลให้สัดส่วนยอดขายของสินค้ากลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลประกอบการตามส่วนธุรกิจ

สำหรับปี 2568 บริษัทมีสัดส่วนรายได้รวมก่อนหักรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตาม 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจร้านสะดวกซื้อและธุรกิจอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 46 และ 6 ตามลำดับ ขณะที่ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกและศูนย์การค้า คิดเป็นร้อยละ 48

ในด้านสัดส่วนกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีสัดส่วนร้อยละ 61 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ขณะที่ธุรกิจอื่น ๆ มีสัดส่วนร้อยละ 11 และธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกและศูนย์การค้ามีสัดส่วนร้อยละ 28

ประเภทธุรกิจร้านสะดวกซื้อ

ในปี 2568 บริษัทยังคงขยายร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทยอีก 700 สาขาได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้ ณ สิ้นปีมีจำนวนสาขารวม 15,945 สาขา โดยแบ่งเป็นร้านบริษัทคิดเป็นร้อยละ 51 และร้าน SBP รวมถึงร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขตคิดเป็นร้อยละ 49 ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และสถานีบริการน้ำมัน

บริษัทยังมุ่งพัฒนารูปแบบร้านเซเว่นอีเลฟเว่นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้บริโภค โดยมีการขยายร้านขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า พร้อมทั้งปรับปรุงการจัดวางและบริหารพื้นที่ภายในร้านให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่และช่วงเวลา

นอกจากนี้ มีการพัฒนาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นขนาดใหญ่ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายและบริหารจัดการสินค้าระดับพื้นที่เชื่อมโยงการจัดส่งไปยังร้านขนาดเล็กในบริเวณใกล้เคียงรวมถึงการจัดส่งถึงลูกค้าโดยตรง อันเป็นการผสานช่องทางออฟไลน์และออนไลน์อย่างไร้รอยต่อ

การขยายสาขาในต่างประเทศ

ในสปป.ลาว บริษัทได้ขยายสาขาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเพิ่มขึ้น 16 สาขาส่งผลให้มีสาขารวมทั้งสิ้นในปี 2568 จำนวน 26 สาขา

ขณะที่ในประเทศกัมพูชามีจำนวนสาขารวม 112 สาขาโดยมีการเปิดสาขาใหม่ 14 สาขาและปิดสาขา 14 สาขา

ยอดขายของธุรกิจร้านสะดวกซื้อและยอดขายผ่านช่องทาง Online (O2O)

ยอดขายเฉลี่ยของร้านเดิมในปี 2568 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนโดยมียอดขายเฉลี่ยต่อร้านต่อวัน 83,777 บาท มียอดซื้อต่อบิลประมาณ 88 บาทและมีจำนวนลูกค้าเฉลี่ย 951 คนต่อสาขาต่อวัน

นอกเหนือจากยอดขายหน้าร้าน บริษัทยังเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านกลยุทธ์ O2O เช่น 7Delivery และ All Online ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 11 ของรายได้จากการขายสินค้ารวมในปีที่ผ่านมา

สัดส่วนการขายสินค้าและอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ

บริษัทสามารถบริหารสินค้าให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มอาหาร เช่น อาหารพร้อมรับประทาน อาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม ซึ่งยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าในทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ ส่งผลให้สัดส่วนยอดขายจากกลุ่มอาหารในปี 2568 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 76.3

ในด้านอัตรากำไรขั้นต้น บริษัทยังคงรักษาระดับความสามารถในการทำกำไรได้ดี โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 27.8 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.2 จากปีก่อน โดยมีปัจจัยจากทั้งกลุ่มสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภค ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 27.4 และร้อยละ 29.1 ตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2568 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 203,279 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขยายสาขา ค่าใช้จ่ายด้านการขายออนไลน์ของกลุ่มค้าส่งค้าปลีก ตลอดจนค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน และค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย

ขณะเดียวกัน บริษัทได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่ปรับลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนประกอบกับประสิทธิภาพในการบริหารการใช้พลังงานที่ดีขึ้น แต่บริษัทยังคงดำเนินการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุมพร้อมทั้งลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง

ความสามารถในการทำกำไร

ในปี 2568 มีการปรับตัวดีขึ้นทั้งในด้านอัตราการเติบโตและความสามารถในการทำกำไร โดยมีสาเหตุหลักจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) มีจำนวน 326,271 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9,738 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.1 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)

บริษัทยังคงปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้อย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งบริหารและควบคุมอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ต่ำกว่า 2 เท่า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 0.79 เท่า

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญอื่น

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกับปีก่อนหน้าซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

สรุปการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาการที่สำคัญสำหรับปี 2568 มีดังนี้

1. ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2568 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ระดับ 5 ดาวหรือเกณฑ์ดีเลิศติดต่อกันเป็นปีที่ 7 นอกจากนี้ในภาพคะแนนรายหมวดบริษัทฯ ได้รับคะแนนทุกหมวดสูงกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
2. ได้รับรางวัลประเภท ASEAN Asset Class PLCs จากการประเมิน ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ประจำปี 2568 โดยรางวัลนี้มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไปหรือคิดเป็นร้อยละ 75 จากคะแนนเต็ม 130 คะแนน
3. ได้รับรางวัล SET Awards 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ด้าน Sustainability Awards ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท และยังได้รับรางวัล Commended in Sustainability Awards อีกด้วย
4. ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืนที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET ESG Ratings) ประจำปี 2568 ระดับ AAA ในกลุ่มบริการต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

5. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนี FTSE4Good Emerging Index และ FTSE4 Good ASEAN 5 Index ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food Retailers & Wholesales ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยได้รับคะแนนสูงสุดของกลุ่ม

6. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนี MSCI All Country World และ MSCI Emerging Market กลุ่มอุตสาหกรรม Retail-Food & Staple โดยได้รับการจัดอันดับการประเมินความยั่งยืน ESG ที่ A (ช่วงระดับ CCC-AAA) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

7. ได้รับคัดเลือกต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ประจำปี 2568 ในกลุ่มบริการ จากสถาบันไทยพัฒน์

8. ได้รับรางวัล CAC Change Agent Awards 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่องค์กรภาคเอกชนที่แสดงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการสนับสนุนและยกระดับคู่ค้าให้ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรมตามแนวทางของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เพื่อสร้างความยั่งยืนในตลอดห่วงโซ่อุปทาน

9. ได้รับการจัดอันดับระดับ A- หรือเทียบเท่า Leadership Level ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 2568 จาก CDP (ชื่อเดิม Carbon Disclosure Project) ซึ่งเป็นองค์กรประเมินความยั่งยืนระดับโลกที่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับสากล

10. ได้รับรางวัลเกียรติยศ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2568” หมวดธุรกิจพาณิชย์ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยมในหมวดธุรกิจพาณิชย์ ในงาน Money & Banking Awards 2025 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร

11. ได้รับรางวัล “Extel Awards 2025” (รางวัลเดิมชื่อ Institutional Investor Research) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยการลงคะแนนจากผู้บริหารกองทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ

12. ได้รับรางวัล “Privacy Self-Assessment Excellence Award” รางวัลความเป็นเลิศจากการประเมินตนเองด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) เพื่อยกย่องค์กรที่ประเมินตนเองด้านการคุ้มครองข้อมูลได้ดีเยี่ยม

13. ได้รับรางวัล ANTI-CORRUPTION AWARDS 2025 ในสาขาส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปี 2568 จากสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อเชิดชูองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านความโปร่งใสและการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

14. ได้รับรางวัล “องค์กรระดับดีเยี่ยม” ด้านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ปี 2568 จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะท้อนความมุ่งมั่นขององค์กรในการขับเคลื่อนความเท่าเทียมและสร้างสังคมแห่งโอกาสอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้คนพิการมีอาชีพ มีรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในปี 2568 มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 1,103 คน

15. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "องค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานและการมีรายได้สำหรับผู้สูงอายุประจำปี 2568 ระดับดีเยี่ยม" ในกิจกรรม Senior Job Connect งานดี ชีวิตดี ไม่มีเกษียณ ภายใต้งาน Aging Thailand 2025 จัดโดย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

16. ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2568 "Human Rights Awards 2025" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

17. แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลในนโยบายและแนวปฏิบัติมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

18. ทบทวนนโยบายของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมถึงการให้ความสำคัญเรื่องการไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ การแจ้งการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ล่วงหน้า การจัดทำรายการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ และตัวอย่างข่าวการลงโทษของสำนักงานก.ล.ต.

19. แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการในหมวดองค์ประกอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลที่ดี

20. จัดทำโครงการ กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและตัวชี้วัดประจำปีที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ การอบรมนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมถึงการไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์และทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรม การจัดอบรมการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน รวมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน การสื่อสารการสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคม การจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดทำผลสำรวจการรับรู้ด้านธรรมาภิบาล (CG Self Assessment) ระดับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป การส่งเสริมและเผยแพร่เรื่องราวของพนักงานที่ทำความดีและบรรจุรายชื่ออยู่ใน Hall of Fame ของบริษัทฯ การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ธรรมาภิบาลรุ่นที่ 4 (Mister & Miss Good Governance : MMGG) การดำเนินงานเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนแจ้งข้อมูลรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์รูปแบบ Electronic การดำเนินโครงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการ 7 Go Green (Green Store, Green Logistic, Green Packaging, Green Living เป็นต้น)

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 <u>พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568</u>

นายผดุง เตชะศรินทร์ มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ให้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	<u>บาท</u>
- 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	
- 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

นายผดุง เตชะศรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวข้างต้น

นางสาวชนาธิป วิทยากูล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่าสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของรายการสินค้าคงเหลือในงบการเงินรวม ณ สิ้นปี 2568 มาจากกลุ่มธุรกิจใด และบริษัทมีมาตรการบริหารจัดการสต็อกสินค้าล้าสมัยอย่างไร

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ตอบว่าสินค้าคงเหลือจำนวน 74,143 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.0 โดยหลักมาจากกลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสินค้าและศูนย์การค้า (CPAXT) ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือนั้นเป็นการเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับยอดขายในช่วงเทศกาล โดยเรื่องนี้ได้มีการเปิดเผยเหตุผลไว้ในรายงานประจำปี One Report ของบริษัทหน้า 143

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม นายผดุง เตชะศรินทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น

โดยเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,079,684,869 หุ้น

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

วาระที่ 3 <u>พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล</u>

นายผดุง เตชะศรินทร์ ได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

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

และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาวรวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

นอกจากนี้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ประเภทต่างๆ กล่าวคือ ในกรณีที่บริษัทผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ย หรือผิดนัดไม่ชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ หรือเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (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

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม

2568 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 24,984,496,554 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 2.74 บาทต่อหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่มีอยู่ระหว่างปี ประกอบกับมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัท จำนวน 28,206,100,406 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 3.10 บาทต่อหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่มีอยู่ระหว่างปี โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.65 บาท (หนึ่งบาทหกสิบห้าสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 8,911,503,348 หุ้นหลังหักหุ้นซื้อคืนและไม่มีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 14,703,980,524.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ

นายผดุง เตชะศรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถาม นายผดุง เตชะศรินทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น

โดยเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 ตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,080,031,681 หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	6,080,023,081	เสียง	
เห็นด้วย	6,080,021,573	เสียง คิดเป็น	99.9999 %
ไม่เห็นด้วย	1,508	เสียง คิดเป็น	0.0001 %
งดออกเสียง	8,600	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	

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

นายผดุง เตชะศรินทร์ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ ได้แก่

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

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

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ได้ร่วมกันพิจารณาบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยได้พิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ได้แก่ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ ความเป็นอิสระของตำแหน่งกรรมการอิสระ และความสามารถเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ โดยใช้ Board Skill Matrix เพื่อประกอบการสรรหาและเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนดังต่อไปนี้กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 5 คนนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัท

1. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์
   มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านธุรกิจการเกษตร พาณิชย์ บัญชี การเงิน และบรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล
2. นายณรงค์ เจียรวนนท์
   มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านความยั่งยืน การตลาดดิจิทัล การจัดการแบรนด์ ผู้นำ และการบริหารธุรกิจ
3. นายประเสริฐ จารุพนิช
   มีความรู้และประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรม ผู้นำ และการบริหารธุรกิจ
4. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
   มีความรู้และประสบการณ์ด้านพาณิชย์ ขนส่งและโลจิสติกส์ จัดซื้อ การจัดการกลยุทธ์ และการบริหารธุกิจ
5. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
   มีความรู้และประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่ม พาณิชย์ การตลาด ความยั่งยืน และการจัดการความเปลี่ยนแปลง

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น โดยได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่า การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากและจะพิจารณาเลือกกรรมการทีละตำแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ทั้งหมดเลือกทีละคนโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกเป็นรายบุคคล โดยเลือกบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,080,025,098 หุ้น

1. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ		
ออกเสียงลงคะแนน	6,079,708,775	เสียง	
เห็นด้วย	5,536,019,233	เสียง	คิดเป็น 91.0573 %
ไม่เห็นด้วย	543,689,542	เสียง	คิดเป็น 8.9427 %
งดออกเสียง	316,323	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,080,026,758 หุ้น

2. นายณรงค์ เจียรวนนท์	กรรมการ		
ออกเสียงลงคะแนน	6,079,889,435	เสียง	
เห็นด้วย	5,371,422,040	เสียง	คิดเป็น 88.3474 %
ไม่เห็นด้วย	708,467,395	เสียง	คิดเป็น 11.6526 %
งดออกเสียง	137,323	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,080,038,098 หุ้น

3. นายประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ		
ออกเสียงลงคะแนน	6,079,721,475	เสียง	
เห็นด้วย	5,381,038,526	เสียง	คิดเป็น 88.5080 %
ไม่เห็นด้วย	698,682,949	เสียง	คิดเป็น 11.4920 %
งดออกเสียง	316,623	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,080,028,615 หุ้น

4. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	กรรมการ		
ออกเสียงลงคะแนน	6,079,671,392	เสียง	
เห็นด้วย	4,991,818,818	เสียง	คิดเป็น 82.1067 %
ไม่เห็นด้วย	1,087,852,574	เสียง	คิดเป็น 17.8933 %
งดออกเสียง	357,223	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,080,034,405 หุ้น

5. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล	กรรมการ		
ออกเสียงลงคะแนน	6,079,867,781	เสียง	
เห็นด้วย	5,047,137,516	เสียง	คิดเป็น 83.0139 %
ไม่เห็นด้วย	1,032,730,265	เสียง	คิดเป็น 16.9861 %
งดออกเสียง	166,624	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 2/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และยังคงเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 และเมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไปดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำเดือน (บาท/คน)

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568	
	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. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

2. เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน และตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.65 บาทรวมเงินปันผลทั้งสิ้นเท่ากับ 14,703.980 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหมดภายในปี 2569 จะเท่ากับประมาณ 73.520 ล้านบาท

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้วบริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 50 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	4,227,446
4. นายธานินทร์	บูรณมานิต	649,650
5. นายณรงค์	เจียรวนนท์	304,802
6. นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	2,065,907
7. นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล	79,655
	รวม	**7,559,680**

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,079,839,009 หุ้น			
เห็นด้วย	5,934,806,031	เสียง คิดเป็น	97.6145 %
ไม่เห็นด้วย	137,396,196	เสียง คิดเป็น	2.2599 %
ไม่มีสิทธิออกเสียง	7,559,680	เสียง คิดเป็น	0.1243 %
งดออกเสียง	77,102	เสียง คิดเป็น	0.0013 %
บัตรเสีย	-	เสียงคิดเป็น	0.0000 %

วาระที่ 6 <u>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน</u>

นายผดุง เตชะศรินทร์ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้วมีความเห็นควรเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเห็นควรให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ได้ปรับเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้วครบ 7 รอบปีบัญชี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 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 รอบปีบัญชี

ได้แต่ต้องไม่เกิน 9 รอบปีบัญชี ซึ่งหากผู้สอบบัญชีได้รับการผ่อนผันก็จะถือว่าบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวได้รับการผ่อนผันด้วย และตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. การนับจำนวนปีของผู้สอบบัญชีจะนับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส 6,300,000 บาทต่อปีเพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.61

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท (ไม่นับรวมบริษัทในกลุ่มแม็คโคร) ในประเทศไทยรวม 20 แห่งและบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 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 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 6,080,098,209 หุ้น

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

นายผดุง เตชะศรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้นทั้งที่ส่งมาล่วงหน้าและถามเข้ามาระหว่างการประชุม โดยทางบริษัทได้มีการประมวลคำถามและจัดกลุ่มคำถามที่มีลักษณะคล้ายกันหรือเหมือนกันเข้าไปอยู่ในคำถามเดียวกัน

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

นางสาวชนาธิป วิทยากูล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า

1. โครงการติดตั้ง solar rooftop ในปีที่ผ่านมาช่วยลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ของค่าไฟฟ้ารวมและเป้าหมายการขยายติดตั้งในปี 2569 จะครอบคลุมอีกกี่สาขา

คำตอบ: บริษัทได้มีการดำเนินการติดตั้ง solar rooftop ไปแล้วบางส่วน โดย ณ สิ้นปีที่ผ่านมาติดตั้งไปแล้ว 3,200 สาขาซึ่งช่วยลดค่าไฟได้ในระดับหนึ่งแต่ยังต้องทยอยติดเพิ่ม ประกอบกับต้นทุนค่าพลังงานที่สูงขึ้นในช่วงนี้จึงอาจมีการเร่งโครงการ solar rooftop ที่ร้านสาขาเพิ่มขึ้น

2. หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้โอนซีพีเอ็กซ์ตร้าไปอยู่ภายใต้กลุ่มเอซีเอ็ม โฮลดิ้ง การโอนดังกล่าวจะรวมถึงการโอนหนี้สินที่เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ นอกจากนี้หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ และบริษัทแม่เสนอผลตอบแทนเป็นหุ้นของเอซีเอ็ม โฮลดิ้งแทนเงินสด บริษัทมีแนวทางพิจารณาความคุ้มค่าอย่างไรเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีของเอซีเอ็ม โฮลดิ้งที่ประมาณ 8,200 ล้านบาท และในกรณีที่มีการย้ายเคาน์เตอร์เซอร์วิสไปอยู่ภายใต้ Virtual Bank ของเครือซีพี บริษัทมีความกังวลหรือไม่ว่าธนาคารพาณิชย์อื่นจะยกเลิกสัญญาเนื่องจากกลายเป็นคู่แข่งขันโดยตรงและมีแผนรองรับเพื่อชดเชยรายได้อย่างไร

คำตอบ : เรื่องดังกล่าวจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในที่ประชุม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นเรื่องของกระบวนการและการกำกับความเสี่ยงมากกว่าการดำเนินกลยุทธ์หรือการปรับโครงสร้าง โดยอ้างอิงจากการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 ซึ่งคำร้องขอให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเกิดจากกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้ยื่นขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ Virtual Bank ผ่านบริษัทเอซีเอ็มเอช หรือแอสเซนด์ มันนี่ โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของเครือซีพี โดยคำร้องดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลฯ และมีลักษณะเป็นกระบวนการด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลได้ผลเสียและประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 16 ท่าน โดยมี 13 ท่านที่ไม่มีส่วนได้เสียและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งได้มีมติสอดคล้องกันไม่เห็นด้วยกับการให้เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไทย สมาร์ทคาร์ด และซีพีเอ็กซ์ตร้า ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าไปอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าอาจส่งผลให้สูญเสียความคล่องตัวในการกำหนดนโยบายร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย อาจกระทบต่อรายได้และการเติบโตของธุรกิจ และอาจกระทบต่อความเป็นกลางในการประกอบธุรกิจกับสถาบันการเงิน โดยเคาน์เตอร์เซอร์วิสในปัจจุบันทำหน้าที่เป็น banking agent ให้กับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง

นอกจากนี้ ธุรกิจและธุรกรรมของบริษัทและบริษัทย่อยหลายส่วนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงิน เช่น การให้บริการจองบัตรคอนเสิร์ต ขณะที่ธุรกิจหลักยังคงเป็นธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งโดยบริการรับชำระค่าน้ำค่าไฟเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการให้บริการทางการเงิน และมีสัดส่วนต่อรายได้รวมของบริษัทในระดับที่ไม่สูงมากนัก

บริษัทได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยเป็นไปตามกระบวนการกำกับดูแลและยึดหลักธรรมาภิบาล เนื่องจากเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันดังนั้นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นผู้เสนอจึงไม่มีสิทธิออกเสียงและการตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวโยง ทั้งนี้ รายละเอียดจะเปิดเผยในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 หรือ Record date และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม เป็นต้นไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งก่อนและในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ในเบื้องต้น การพิจารณาวาระดังกล่าวเป็นเพียงการพิจารณาในหลักการยังไม่มีข้อเสนอหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนหรือขายหุ้นของกิจการที่เกี่ยวข้องจึงยังไม่มีการคำนวณขนาดรายการเพื่อเสนอผู้ถือหุ้น หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงการพิจารณาขนาดรายการ โครงสร้าง และความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระโดยจะพิจารณาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ซึ่งส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องจะพิจารณาแยกออกไป

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ออกนาม ถามว่า ประเด็นการโอนย้ายบริษัทย่อยทั้งสามไปอยู่ภายใต้ธุรกิจ Virtual Bank นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แถลงว่าสามารถโอนย้ายเฉพาะธุรกรรมทางการเงินได้ ทางกรรมการได้มีการกำหนดแนวทางไว้อย่างไร

คำตอบ : หากมีการอนุมัติรายการนี้จะต้องมีการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป และพิจารณาการดำเนินการตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป

นายนฤดล นิยมค้า ผู้ถือหุ้น ถามว่า

1. บริษัทวางแผนจะขยายต่อเนื่องเหมือนเดิมหรือชะลอการขยายสาขาสำหรับธุรกิจเซเว่นอีเลฟเว่นในกัมพูชา

คำตอบ : ปัจจุบันมีสถานการณ์ความไม่ชัดเจนและความไม่สงบบริเวณชายแดนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้พิจารณาชะลอการขยายตัวและการขยายสาขาและอยู่ระหว่างการหารือกับแฟรนไชส์ซีเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการต่อไป

2. ความคืบหน้าของการ synergy ระหว่างเซเว่นอีเลฟเว่น แม็คโคร และโลตัสในปีที่ผ่านมาเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้หรือไม่

คำตอบ : การ synergy เป็นความสามารถในการหาประโยชน์เพิ่มเติมจากความร่วมมือโดยธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกขนาดใหญ่มีโอกาสดำเนินการได้มากกว่า ที่ผ่านมาได้มีการนำธุรกิจมารวมกันภายใต้ซีพีเอ็กซ์ตร้า และมีการศึกษาและพัฒนาในด้านระบบและ share service เช่น ระบบออนไลน์และ supply chain เพื่อเพิ่มสินค้าและบริการให้กับลูกค้า ในส่วนของเซเว่นอีเลฟเว่นมีการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นความร่วมมือในรูปแบบ share service เนื่องจากลักษณะลูกค้าและพฤติกรรมผู้บริโภคมีความแตกต่างกัน

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าสำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุมบริษัทจะดำเนินการตอบคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมนั้นๆ ผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้

ก่อนการปิดประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลงบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยมาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละวาระเพิ่มเติมอีกและออกจากห้องประชุม รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจนถึงวาระที่ 6 รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,080,098,209 หุ้นคิดเป็น 68.2275% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทหลังหักหุ้นที่บริษัทซื้อคืน

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ *สุภกิต เจียรวนนท์* ประธานที่ประชุม
(นายสุภกิต เจียรวนนท์)

เลขานุการที่ประชุม

ลงชื่อ *สุพจน์ ชิตเกษรพงศ์* ผู้ตรวจทาน
(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

ลงชื่อ *อุษณีย์ ตรียาวรกุล* ผู้จดบันทึก
(นางอุษณีย์ ตรียาวรกุล)

รับรองเป็นสำเนารายงานการประชุมที่ถูกต้อง

CP ALL
CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

(นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล)
กรรมการ

(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)
กรรมการ