

ที่นลบ. 006/2568

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแจ้งการประชุมของบริษัท (แบบฟอร์มลงทะเบียน)
2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
3. ข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
5. ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. รายงานประจำปี 2567 รวมถึงงบการเงินปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code และการใช้รหัส QR Code สำหรับดาวน์โหลด
8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)
9. คู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM
10. ช่องตอบรับ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 25 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้นด้วยระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการรับรองจาก ETDA (เลขที่หนังสือรับรอง : สพธอ.67-001) การประชุมมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ยังเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) ของบริษัทตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2568 และมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 รายงานประจำปี หัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” และ “งบการเงิน”) พอสรุปได้ดังนี้

	ที่เปิดในปี	รวมทั้งหมด
	2567	ณ 31 ธ.ค. 2567
จำนวนร้าน		
แยกตามทำเลที่ตั้ง		
- กรุงเทพ	59	3,700 สาขา
- ปริมณฑล	141	2,735 สาขา
- ต่างจังหวัด	500	8,810 สาขา
รวม	700	15,245 สาขา
แยกตามความเป็นเจ้าของ		
- ร้านของบริษัทเอง	407	7,743 สาขา
- ร้าน Store Business Partner	259	6,594 สาขา
- ร้านของผู้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต	34	908 สาขา
รวม	700	15,245 สาขา
งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567		
งบการเงินเฉพาะกิจการ	ล้านบาท	
- สินทรัพย์รวม	454,812	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.28%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	96,335	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14.39%
(รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 9,955 ล้านบาท)		
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	439,787	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.07%
- รายได้รวม	473,009	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.13%
- กำไรสุทธิ	21,564	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40.00%
งบการเงินรวม		
- สินทรัพย์รวม	944,120	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.90%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	319,611	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.97%
(รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 9,955 ล้านบาท)		
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	958,998	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.12%
- รายได้รวม	987,794	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.23%
- กำไรสุทธิส่วนของบริษัท	25,346	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 37.14%

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 : พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 งบการเงินปี 2567) พอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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	<u>บาท</u>
- 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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 : พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจัดทำความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาวรวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

นอกจากนี้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ประเภทต่างๆ กล่าวคือ ในกรณีที่บริษัทมีผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ยหรือผิดนัดไม่ชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้หรือเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 21,563,607,070 บาทคิดเป็นอัตรากำไร 2.35 บาทต่อหุ้น ประกอบกับมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัทจำนวน 25,345,840,862 บาทคิดเป็นอัตรากำไร 2.77 บาทต่อหุ้น และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้วที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้ว

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท (หนึ่งบาทสามสิบห้าสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 12,127,186,819.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 56 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

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

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปันผลคูณ 20/80

สถิติการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2564	2565	2566	25667 (ปีที่เสนอ)
1. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	8,983	8,983	8,983	8,983
2. (ก) กำไรสุทธิ – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	9,032	11,400	15,403	21,564
3. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท : หุ้น)	*0.89	*1.18	*1.66	*2.35
4. (ข) กำไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	12,985	13,272	18,482	25,346
5. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินรวม (บาท : หุ้น)	*1.33	*1.39	*2.01	*2.77
6. ปันผลประจำปี รวมปันผลเป็นเงิน (บาท : หุ้น)	0.60	0.75	1.00	1.35
7. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	5,390	6,737	8,983	12,127
8. %ปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ (ก)	60%	59%	58%	56%
9. %ปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินรวม (ข)	42%	51%	49%	48%

หมายเหตุ * กำไรต่อหุ้นได้คำนวณหักดอกเบี้ยจ่ายสะสมสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด
ได้แก่

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลความ
ยั่งยืนและบริษัทภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ |
| 2. นายสมบูรณ์ งามลักษณะ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช | กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัท
ภิบาล |
| 5. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาล |

เนื่องจากตำแหน่งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระทั้ง 5 คนเพื่อให้เป็นไปตามกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัทและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552) ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ 16 คนแต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ตามข้อกำหนดดังกล่าวการแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้จึงต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่เป็น
กรรมการอิสระแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วง
ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่
หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากองค์ประชุมของ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คนจากทั้งหมด 3 คนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ของกรรมการที่อาจก่อให้เกิดข้อครหาได้ ดังนั้นที่ประชุมจึงมี
ความเห็นพ้องกันว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดจนเสริมสร้างความโปร่งใส
จึงเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติของการเป็น
กรรมการอิสระตามข้อกำหนดของบริษัทก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ได้ร่วมกันพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยได้พิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ได้แก่ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ ความเป็นอิสระของตำแหน่งกรรมการอิสระ และความสามารถเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อบรรจุตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้โดยใช้ Board Skill Matrix เพื่อประกอบการสรรหา และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนดังต่อไปนี้กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 5 คนนี้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของการเป็นกรรมการอิสระและข้อกำหนดของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

แม้ว่าบางคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการเกิน 9 ปีแต่ด้วยคุณวุฒิและเกียรติภูมิของกรรมการอิสระแต่ละคนยังคงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทมีความซับซ้อนจึงต้องการกรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความเข้าใจในการธุรกิจของบริษัทอย่างถ่องแท้ซึ่งต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ความเชี่ยวชาญ	จำนวนหุ้น		คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
		31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	
1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านกฎหมายและคดี ด้านความมั่นคงและสังคม ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร ด้านดิจิทัล	9,824	9,824	0.00011%
2. นายสมบุรณ์ งามลักษณ์	ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านวิจัยและพัฒนา ด้านกฎหมายและคดี ด้านความมั่นคงและสังคม ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร	ไม่มี	ไม่มี	-

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ความเชี่ยวชาญ	จำนวนหุ้น		คิดเป็น % ของหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด
		31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	
3. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ	ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้าน การบริหารความเสี่ยง ด้านเศรษฐศาสตร์ และการธนาคาร	ไม่มี	ไม่มี	-
4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช	ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร ขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้าน การจัดการในภาวะวิกฤต ด้าน กฎหมายและคดี ด้านความมั่นคงและ สังคม	ไม่มี	ไม่มี	-
5. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์	ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร ขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้าน การจัดการในภาวะวิกฤต ด้าน กฎหมายและคดี ด้านความมั่นคงและ สังคม	ไม่มี	ไม่มี	-

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ จะพิจารณาเลือกกรรมการที่ละตำแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดได้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้ไม่มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม และมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรม รายงานข้อมูลเปรียบเทียบรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และยังคงเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 และเมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไปดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

(บาท/คน)

ตำแหน่ง	เปรียบเทียบปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
	จำนวนเงิน	เบี้ยประชุม	จำนวนเงิน	เบี้ยประชุม
1. กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย	120,000	ไม่มี	120,000	ไม่มี
2. กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	100,000	ไม่มี	100,000	ไม่มี
3. กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	80,000	ไม่มี	80,000	ไม่มี
4. ประธานกรรมการ	120,000	ไม่มี	120,000	ไม่มี
5. รองประธานกรรมการ	100,000	ไม่มี	100,000	ไม่มี
6. กรรมการ	60,000	ไม่มี	60,000	ไม่มี

- หมายเหตุ
1. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ/หรือกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
 2. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคน ให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคนเดียว

2. เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินในอัตราหุ้นละ 1.35 บาทรวมเงินปันผลทั้งสิ้นเท่ากับ 12,127.187 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัททั้งหมดภายในปี 2568 จะเท่ากับประมาณ 60.636 ล้านบาท

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 2.7 ล้านบาทต่อปี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมาและเห็นควรให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

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

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

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้ง

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 และ
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2549-2553 รวม 5 ปี เว้นวรรค 2 ปี และปี 2556-2559 รวม 4 ปี)
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และ
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2554-2555 รวม 2 ปี เว้นวรรค 10 ปี และปี 2566-2567 รวม 2 ปี)
3. นางมัญชภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 และ
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2560-2565 รวม 6 ปี)

4. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11766
(ไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

นอกจากนี้ยังเห็นควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 6,200,000 บาทต่อปีเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 180,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 2.99

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท (ไม่นับรวมบริษัทในกลุ่มแม่ค้า) ในประเทศไทยรวม 21 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 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 และถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศดังกล่าวและบริษัทย่อยที่เหลือจะไม่ใช่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด บริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดเวลาในการออกงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังปรากฏข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 4)

ค่าสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

(ล้านบาท)	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนรวม	5.970	5.970	5.970	6.020	6.200
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะไม่มีพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่บริษัทได้นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติดังกล่าวข้างต้น



และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่ประการใด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ตามวัน และเวลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทจัดส่งให้พร้อมนี้ (โดยไม่ต้องติดอากรแสตมป์) มายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขที่ 119 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ก่อนวันที่ 22 เมษายน 2568 หรือส่งผ่าน email : utsanee@cpall.co.th

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ท่านศึกษาคู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cpall.co.th/investor สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะใช้ระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD") สามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะผ่าน Investor Portal ของ TSD ได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น. (เวลาประเทศไทย)

และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะเปิดระบบ E-AGM ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ายืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น. โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) IR PLUS AGM สำหรับการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงินหรือกองทุนรวมหรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่ักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้รับมอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 21 เมษายน 2568 ก็จักขอบคุณยิ่ง



ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ในการเตรียมชี้แจงในวันประชุม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail (ถ้ามี) มายังหน่วยงานเลขานุการบริษัททาง e-mail : utsanee@cpall.co.th หรือโทรสาร 0-2071-8621 หรือส่งมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะโดยใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทจัดส่งให้พร้อมกันนี้ (ไม่ต้องติดแสตมป์)

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)

รองประธานกรรมการ

- หมายเหตุ :
- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One report) หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2567 ในแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อขอรับที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทางโทรสาร 0-2071-8617 หรือ e-mail: investor@cpall.co.th
 - (2) บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.cpall.co.th
 - (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ/หรือวิธีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 16 อาคารธาราสาทร 119 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2071-2764, 2767 โทรสาร 0-2071-8621