

ที่นลป. 007/2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแจ้งการประชุมของบริษัท (แบบฟอร์มลงทะเบียน)
2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
3. ข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
5. ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. รายงานประจำปี 2566 รวมถึงงบการเงินปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code และการใช้รหัส QR Code สำหรับดาวน์โหลด
8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)
9. คู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM
10. ช่องตอบรับ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 25 ประกอบกับเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อ Covid-19 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ด้วยระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามพรก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 รายงานประจำปี หัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” และ “งบการเงิน”) พอสรุปได้ดังนี้



	ที่เปิดในปี 2566	รวมทั้งหมด ณ 31 ธ.ค. 2566
จำนวนร้าน		
แยกตามทำเลที่ตั้ง		
- กรุงเทพ	97	3,641 สาขา
- ปริมณฑล	153	2,594 สาขา
- ต่างจังหวัด	457	8,310 สาขา
รวม	707	14,545 สาขา
แยกตามความเป็นเจ้าของ		
- ร้านของบริษัทเอง	497	7,336 สาขา
- ร้าน Store Business Partner	191	6,335 สาขา
- ร้านของผู้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต	19	874 สาขา
รวม	707	14,545 สาขา

งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ล้านบาท	
- สินทรัพย์รวม	444,653	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.11%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	84,218	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.35%
(รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 9,955 ล้านบาท)		
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	399,558	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12.56%
- รายได้รวม	429,496	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12.29%
- กำไรสุทธิ	15,403	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 35.11%

งบการเงินรวม

- สินทรัพย์รวม	926,491	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.26%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	301,595	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.89%
(รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 9,955 ล้านบาท)		
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	895,281	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.98%
- รายได้รวม	921,187	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.04%
- กำไรสุทธิส่วนของบริษัท	18,482	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 39.26%

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 : พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 รายงานประจำปี หัวข้อ “งบการเงินประจำปีและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”) พอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	บาท
- รวมสินทรัพย์	444,653,288,731
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	84,217,718,045
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	399,557,539,725
- รวมรายได้	429,495,904,740
- กำไรสำหรับปี	15,403,062,720
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.66

งบการเงินรวม	บาท
- รวมสินทรัพย์	926,491,194,682
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	301,595,112,435
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	110,995,450,610
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	895,280,953,729
- รวมรายได้	921,187,099,370
- กำไรสำหรับปี	21,852,036,948
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	18,482,131,037
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.01

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจัดทำความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 8,983,101,348 บาทและมีทุนสำรองตามกฎหมาย 900 ล้านบาทถ้วนคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพิ่มเติมอีก

และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาว รวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

นอกจากนี้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ประเภทต่างๆ กล่าวคือ ในกรณีที่บริษัทผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ย หรือผิดนัดไม่ชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ หรือเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 15,403,062,720 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.66 บาทต่อหุ้น ประกอบกับมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัทจำนวน 18,482,131,037 บาทคิดเป็นอัตรากำไร 2.01 บาทต่อหุ้น และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะขออนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้ว

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 8,983,101,348 บาท คิดเป็นร้อยละ 58 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอดูจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

สถิติการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2563	2564	2565	2566 (ปีที่เสนอ)
1. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	8,983	8,983	8,983	8,983
2. (ก) กำไรสุทธิ – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	14,298	9,032	11,400	15,403
3. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท : หุ้น)	*1.48	*0.89	*1.18	*1.66
4. (ข) กำไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	16,102	12,985	13,272	18,482
5. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินรวม (บาท : หุ้น)	*1.68	*1.33	*1.39	*2.01
6. ปันผลประจำปี				
รวมปันผลเป็นเงิน (บาท : หุ้น)	0.90	0.60	0.75	1.00
7. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	8,085	5,390	6,737	8,983
8. %ปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ (ก)	57%	60%	59%	58%
9. %ปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินรวม (ข)	50%	42%	51%	49%

หมายเหตุ * กำไรต่อหุ้นได้คำนวณหักดอกเบี้ยจ่ายสะสมสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ได้แก่

- | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|
| 1. ศ.(พิเศษ)ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุภกิต | เจียรนวนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 3. นายก่อศักดิ์ | ไชยรัศมีศักดิ์ | กรรมการ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายศุภชัย | เจียรนวนนท์ | กรรมการ รองประธานกรรมการ
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |
| 5. นายธานีรินทร์ | บูรณมานิต | กรรมการ รองประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นายอดิเรก | ศรีประทีภักษ์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 คน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่กรรมการเสนอ รายชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี) และรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ได้ร่วมกันพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนออย่างรอบคอบและระมัดระวัง รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ ความเป็นอิสระของตำแหน่งกรรมการอิสระ และความสามารถเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การคัดเลือกบุคคลโดยใช้ Board Skill Matrix เพื่อประกอบการสรรหา รวมถึงรายชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี) และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 ท่านดังต่อไปนี้กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 6 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ความเชี่ยวชาญ	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2566	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านวิจัยและพัฒนา ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ ด้านกฎหมายและคดี ด้านความมั่นคงและสังคม	ไม่มี	ไม่มี
2. นายสุกิต เจียรนวนนท์	ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ ด้านความมั่นคงและสังคม ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร	222,396	0.00248
3. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ ด้านวิจัยและพัฒนา ด้านความมั่นคงและสังคม ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร	6,969,588	0.07759

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ความเชี่ยวชาญ	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2566	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
4. นายศุภชัย เจียรนวนนท์	ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ ด้านดิจิทัล ด้านวิจัยและพัฒนา ด้านความมั่นคงและสังคม	36,000	0.00040
5. นายธานินทร์ บูรณมานิต	ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านวิจัยและพัฒนา ด้านความมั่นคงและสังคม	526,094	0.00586
6. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ ด้านความมั่นคงและสังคม	ไม่มี	ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ จะพิจารณาเลือกกรรมการที่ละตำแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดได้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มิตผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติไว้ก็ตาม และมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรม รายงานข้อมูลเปรียบเทียบรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 และยังคงเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 และเมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 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**
- กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ/หรือกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
 - กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคน ให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคนเดียว
2. เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปีผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้นเท่ากับ 8,983.101 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัททั้งหมดภายในปี 2567 จะเท่ากับประมาณ 44.916 ล้านบาท

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวแทนแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 3.2 ล้านบาทต่อปี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา และเห็นควรให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

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

อย่างไรก็ตามเพื่อช่วยลดผลกระทบในช่วงแรกของการบังคับใช้เกณฑ์ใหม่ (ปี 2562 – 2566) ก.ล.ต. มีแนวทางผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยจะอนุญาตให้ระยะเวลาเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิมมีระยะเวลาน้อยกว่า 5 รอบบัญชีได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 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 และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

นอกจากนี้ยังเห็นควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 6,020,000 บาทต่อปีเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.84

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท (ไม่นับรวมบริษัทในกลุ่มแม่โคร) ในประเทศไทยรวม 21 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 2 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment Limited และ Albuera International Limited รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,911,000 บาทต่อปี ส่วนบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศอีก 3 แห่งได้แก่ Successor Investments Limited, Successor (China) Investments Limited และ CPALL LAOS Co., Ltd. จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีที่ต่างประเทศ และถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศดังกล่าวและบริษัทย่อยที่เหลือนจะไม่ใช่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด บริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดเวลาในการออกงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังปรากฏข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 4)

ค่าสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

(ล้านบาท)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนรวม	5.970	5.970	5.970	5.970	6.020
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะไม่มี การพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่บริษัทได้นำเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติดังกล่าวข้างต้น

และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่ประการใด

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ตามวัน และเวลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทจัดส่งให้พร้อมนี้ (โดยไม่ต้องติดอากรแสตมป์) มายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขที่ 119 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ก่อนวันที่ 22 เมษายน 2567 หรือส่งผ่าน email : utsanee@cpall.co.th

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ท่านศึกษาคู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cpall.co.th/investor



และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะเปิดระบบ E-AGM ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ายืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) IR PLUS AGM สำหรับการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงินหรือกองทุนรวมหรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่ักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้รับมอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใครขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 22 เมษายน 2567 ก็จักขอบคุณยิ่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุม 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 2566 (แบบ 56-1 One report) หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2566 ในแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อขอรับที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทางโทรสาร 0-2071-8617 หรือ e-mail: investor@cpall.co.th
- (2) บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.cpall.co.th
- (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ/หรือวิธีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 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