

ที่นลบ. 004/2565

วันที่ 31 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแจ้งการประชุมของบริษัท (แบบฟอร์มลงทะเบียน)
2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
3. ข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
5. ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. รายงานประจำปี 2564 รวมถึงงบการเงินปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code และการใช้รหัส QR Code สำหรับดาวน์โหลด
8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)
9. คู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM
10. ช่องตอบรับ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังคงรุนแรงอยู่ ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามพรก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 รายงานประจำปี หัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” และ “งบการเงิน”) พอสรุปได้ดังนี้



	ที่เปิดในปี 2564	รวมทั้งหมด ณ 31 ธ.ค. 2564	
<b>จำนวนร้าน</b>			
แยกตามทำเลที่ตั้ง			
- กรุงเทพฯ	122	3,426	สาขา
- ปริมณฑล	155	2,282	สาขา
- ต่างจังหวัด	425	7,426	สาขา
รวม	702	13,134	สาขา
แยกตามความเป็นเจ้าของ			
- ร้านของบริษัทเอง	595	6,280	สาขา
- ร้าน Store Business Partner	101	6,020	สาขา
- ร้านของผู้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต	6	834	สาขา
รวม	702	13,134	สาขา

#### งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ล้านบาท	
- สินทรัพย์รวม	419,184	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.04%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น (รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น 19,911 ล้านบาท)	81,123	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.35%
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	290,228	ลดลงจากปีก่อน 3%
- รายได้รวม	320,435	ลดลงจากปีก่อน 2%
- กำไรสุทธิ	9,031	ลดลงจากปีก่อน 37%

#### งบการเงินรวม

- สินทรัพย์รวม	931,892	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 78%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น (รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น 19,911 ล้านบาท)	292,807	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 162%
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	565,207	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7%
- รายได้รวม	587,597	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8%
- กำไรสุทธิส่วนของบริษัท	12,985	ลดลงจากปีก่อน 19%

**หมายเหตุ** เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด มีผลทำให้บริษัทในกลุ่ม โลกัสส์ทั้งหมดกลายเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 2 : พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 รายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน”) พอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	<u>บาท</u>
- รวมสินทรัพย์	419,183,811,679
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	81,122,452,955
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	290,228,104,650
- รวมรายได้	320,435,361,486
- กำไรสำหรับปี	9,031,680,001
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.89

งบการเงินรวม	<u>บาท</u>
- รวมสินทรัพย์	931,892,564,418
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	292,807,227,057
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	104,134,126,675
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	565,207,287,399
- รวมรายได้	587,596,951,897
- กำไรสำหรับปี	12,052,492,576
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	12,985,479,957
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.33

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจัดทำความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 8,983,101,348 บาทและมีทุนสำรองตามกฎหมาย 900 ล้านบาทถ้วนคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 เพิ่มเติมอีก

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

นอกจากนี้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ประเภทต่างๆ กล่าวคือ ในกรณีที่บริษัทมีหนี้ไม่ชำระดอกเบี้ย หรือมีหนี้ไม่ชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ หรือเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 9,031,680,001 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 0.89 บาทต่อหุ้น ประกอบกับมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัทจำนวน 12,985,479,957 บาทคิดเป็นอัตรากำไร 1.33 บาทต่อหุ้น และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้ว

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 5,389,860,808.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 29 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

#### สถิติการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2561	2562	2563	2564 (ปีที่เสนอ)
1. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	8,983	8,983	8,983	8,983
2. (ก) กำไรสุทธิ – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	19,944	20,180	14,298	9,032
3. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท : หุ้น)	*2.11	*2.14	*1.48	*0.89
4. (ข) กำไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	20,930	22,343	16,102	12,985
5. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินรวม (บาท : หุ้น)	*2.22	*2.38	*1.68	*1.33
6. ปันผลประจำปี รวมปันผลเป็นเงิน (บาท : หุ้น)	1.20	1.25	0.90	0.60
7. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	10,780	11,229	8,085	5,390
8. %ปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ (ก)	54%	56%	57%	60%
9. %ปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินรวม (ข)	52%	50%	50%	42%

หมายเหตุ \* กำไรต่อหุ้นได้คำนวณหักดอกเบี้ยจ่ายสะสมสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ได้แก่

- |                      |               |  |
|----------------------|---------------|--|
| 1. นายผดุง           | เตชะศรีรินทร์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาล<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ<br>และกรรมการอิสระ |
| 2. นายปรีดี          | บุญยัง        | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  |
| 3. นางน้ำผึ้ง        | วงศ์สมิทธิ    | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  |
| 4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข | บุญเดช        | ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาล<br>และกรรมการอิสระ   |
| 5. พล.ต.อ.พัชรวาท    | วงศ์สุวรรณ    | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ<br>กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาล<br>และกรรมการอิสระ                   |

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

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 โดยได้พิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่กรรมการเสนอ รายชื่อบุคคลที่เสนอโดย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี) และรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งได้พิจารณาคูณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่เนื่องจากองค์ประชุมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการในครั้งนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ของกรรมการที่อาจก่อให้เกิดข้อครหาได้ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจึงมีความเห็นพ้องกันว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดจนเสริมสร้างความโปร่งใส จึงเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของบริษัท

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ได้ร่วมกันพิจารณาบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยได้พิจารณาคูณสมบัติด้านต่างๆ ได้แก่ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ และความสามารถที่จำเป็นต้องมีรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้โดยใช้ Board Skill Matrix เพื่อประกอบการสรรหา และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนดังต่อไปนี้กลับไปกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 5 คนนี้มีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ความเชี่ยวชาญ	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านกฎหมายและคดี ด้านความมั่นคง	9,824	0.00011%

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ความเชี่ยวชาญ	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564	คิดเป็น % ของหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด
	และสังคม ด้านเศรษฐศาสตร์และ การธนาคาร		
2. นายปรีดี บุญยง	ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการ บริหารความเสี่ยง ด้านกฎหมายและ คดี	681,478	0.00759%
3. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ	ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการ บริหารและการจัดการองค์กรขนาด ใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้าน เศรษฐศาสตร์และการธนาคาร	ไม่มี	ไม่มี
4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช	ด้านการบริหารและการจัดการ องค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหาร ความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะ วิกฤต ด้านกฎหมายและคดี ด้าน ความมั่นคงและสังคม	ไม่มี	ไม่มี
5. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	ด้านการบริหารและการจัดการ องค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหาร ความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะ วิกฤต ด้านกฎหมายและคดี ด้าน ความมั่นคงและสังคม	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 ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดได้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้ไม่มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม และมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประโยชน์ของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 และยังคงเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ดังนี้

**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
  - กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

**2. เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน**

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้นเท่ากับ 5,389.861 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท ทั้งหมดภายในปี 2565 จะเท่ากับประมาณ 26.949 ล้านบาท

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 2.5 ล้านบาทต่อปี

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา และเห็นควรให้คงค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามเดิม

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

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

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้ง

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068  
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2549-2553 รวม 5 ปี และปี 2556-2559)
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และ  
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2554-2555 รวม 2 ปี)
3. นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112  
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2560-2564 รวม 5 ปี)

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

นอกจากนี้ยังเห็นควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,970,000 บาทต่อปี เท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2564

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท (ไม่นับรวมบริษัทในกลุ่มแม่โคร) ในประเทศไทยรวม 19 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 2 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment Limited และ Albuera International Limited รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,560,000 บาทต่อปี ส่วนบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศอีก 4 แห่งได้แก่ Successor Investments Limited, Successor (China) Investments Limited, CPALL LAOS Co., Ltd. และ All Convenience Logistic Co., Ltd. จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีที่ต่างประเทศ ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยอื่นจะไม่ใช่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลาในการออกงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังปรากฏข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 4)

**ค่าสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด**

(ล้านบาท)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนรวม	5.413	5.750	5.970	5.970	5.970
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

\* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์การ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่จ่ายไปจริง



### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะไม่มีกรพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่บริษัทได้นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติดังกล่าวข้างต้น

และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่ประการใด

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ตามวันและเวลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทจัดส่งให้พร้อมนี้ (โดยไม่ต้องติดอากรแสตมป์)มายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขที่ 119 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ก่อนวันที่ 18 เมษายน 2565

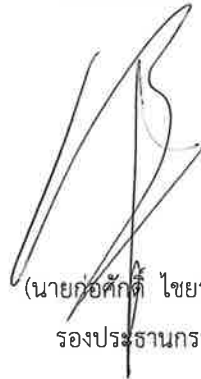
หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ท่านศึกษาคู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.cpall.co.th/investor](http://www.cpall.co.th/investor)

และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะเปิดระบบ E-AGM ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ายืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) IR PLUS AGM สำหรับการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงินหรือกองทุนรวมหรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้รับมอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใครขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 18 เมษายน 2565 ก็จักขอบคุณยิ่ง

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)

รองประธานกรรมการ

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One report) หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2564 ในแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อขอรับที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทางโทรสาร 0-2071-8617 หรือ e-mail: investor@cpall.co.th

หน่วยงานเลขานุการบริษัท  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 16 อาคารธาราสาทร 119 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 0-2071-2764, 2767 โทรสาร 0-2071-8621