

เลขที่หนังสือ:	IDR 03/2568
เรื่อง:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผล
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผล (แก้ไขข้อมูลกรรมการ)
หลักทรัพย์:	CPALL

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	12 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	

วาระที่ 3

หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

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

การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอดูจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	07 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	06 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	1.35
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ได้ร่วมกันพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยได้พิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้โดยใช้ Board Skill Matrix เพื่อประกอบการสรรหา และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนดังต่อไปนี้กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 5 คนนี้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของการเป็นกรรมการอิสระและข้อกำหนดของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัท

1. นายผดุง เตชะศรีนทร์
มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านกฎหมายและคดี ด้านความมั่นคงและสังคม ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร ด้านดิจิทัล
2. นายสมบุรณ์ งามลักษณะ
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านวิจัยและพัฒนา ด้านกฎหมายและคดี ด้านความมั่นคงและสังคม ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร
3. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ
มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร
4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านกฎหมายและคดี ด้านความมั่นคงและสังคม
5. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านกฎหมายและคดี ด้านความมั่นคงและสังคม

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	10 พ.ย. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาง น้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	22 ก.พ. 2561
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	22 ก.พ. 2561

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร**ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อกรรมการ	นาย ประสพสุข บุญเดช
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	21 เม.ย. 2559
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาล

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร**ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อกรรมการ	นาย ผดุง เดชะศรีรินทร์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) (แก้ไข)	11 มี.ค. 2542
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	22 ก.พ. 2561
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร**ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อกรรมการ	นาย สมบูรณ์ งามลักษณ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ก.ย. 2567
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	01 ก.ย. 2567

วาระที่ 5

หัวข้อวาระ

พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม และมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรม ขอมูลเปรียบเทียบรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ใต้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และยังคงเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ใต้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 และเมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไปดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
ค่าตอบแทน: 120,000 บาท/คน/เดือน

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ค่าตอบแทน: 100,000 บาท/คน/เดือน

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ค่าตอบแทน: 80,000 บาท/คน/เดือน

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทน: 120,000 บาท/คน/เดือน

ตำแหน่ง: รองประธานกรรมการ
ค่าตอบแทน: 100,000 บาท/คน/เดือน

ตำแหน่ง: กรรมการ
ค่าตอบแทน: 60,000 บาท/คน/เดือน

หมายเหตุ: 1. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ/หรือกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
2. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคนจะได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคนเดียว

2. เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.5 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

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

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้วบริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 2.7 ล้านบาทต่อปี

วาระที่ 6

หัวข้อวาระ

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้ง

1. นายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 และ
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และ
3. นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 และ
4. นางปัทมา ดั่งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11766

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

นอกจากนี้ยังเห็นควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวราย

ไตรมาสรวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 6,200,000 บาทต่อปีเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 180,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.99

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท (ไม่นับรวมบริษัทในกลุ่มแม่คโคร)

ในประเทศไทยรวม 21 แห่งและบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 2 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment Limited และ Albuera International Limited รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,901,000 บาทต่อปี ส่วนบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศอีก 3 แห่งได้แก่ Successor Investments Limited, Successor (China) Investments Limited และ CPALL LAOS Co., Ltd. จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีที่ต่างประเทศ และถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศดังกล่าวและบริษัทย่อยที่เหลือจะไม่ใช่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด บริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดเวลาในการออกงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร

/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี**ลำดับที่ 1**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
รหัสผู้สอบบัญชี	4068
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	4323
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาง มัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี	6112
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 4

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาง ปิยธิดา ตั้งเด่นชัย
รหัสผู้สอบบัญชี	11766
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"