



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 4 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) อาคารธราพัฒน์อาคาร เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายศุภชัย เจียรวนนท์ | ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายวราล์ฟโรเบิร์ต ไทยป์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ศ.(พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 4. นางกรรณิการ์ งามโสภี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายจักร บุญหลง | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายธานีนท์ บุรณมานิต | กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 2/ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ |
| 9. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการ |
| 10. นายพิทยา เจียรวิวสิกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 11. นายปิยะวัฒน์ วิริยะธาวรรกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 12. นายณรงค์ เจียรวนนท์ | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 13. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ | กรรมการ |
| 14. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหาร |
| 15. นางสาวลักษณีย์ ธิสุาพันธ์ | กรรมการ/ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม่โคโร และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสายงานบัญชีและการเงิน |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสมพงษ์ รุ่งนริวัติชัย | กรรมการบริหาร/ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานอสังหาริมทรัพย์ และประธานคณะผู้บริหารธุรกิจโลตัส ประเทศไทย |
| 2. นายธนินทร์ ธานีวัน | กรรมการบริหาร/ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์ |

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้ นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล รายงานต่อที่ประชุมว่า จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวม 101,227 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,694,305 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1,424 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 9,527,599,012 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 1,457 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,529,293,317 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.0661 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,580,323,500 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32

หมายเหตุ

ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมข้างต้นเปลี่ยนแปลงในแต่ละระเบียบวาระ และท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 49 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,986,639 หุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1,424 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 9,527,599,012 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 1,473 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,529,585,651 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.0689 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,580,323,500 หุ้น

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด และในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปากฎว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ

ในการจัดประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านระบบของบริษัท อินเวนท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้มีการลงทะเบียนงานแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สามารถรับชมการถ่ายทอดสดและเรียกดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ตลอดการประชุม

ทั้งนี้ ก่อนที่จะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท รายงานวิธีการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

วิธีการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับวิธีการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมประชุม และจะต้องนำ Username และ Password ที่ได้รับมากรอกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจึงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่ทำการลงทะเบียน ระบบจะไม่นับจำนวนหุ้นเป็นองค์ประชุมและจะไม่สามารถ

ลงคะแนนได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับการถ่ายทอดการประชุมได้ และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จะต้องดำเนินการมอบฉันทะตามวิธีการและขั้นตอนที่ระบุในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม มีดังต่อไปนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นท่านนั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มี จะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ
- ผู้ถือหุ้นสามารถทำการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากระบบก่อนที่จะปิดการลงคะแนนในวาระใด คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระนั้น และเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ อย่างไรก็ตาม การออกจากระบบในวาระใดวาระหนึ่งไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ
- จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบหรือออกจากระบบในระหว่างการประชุม
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องดำเนินการออกเสียงลงคะแนนในระบบอีก
- ในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และเกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่กำลังพิจารณา เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 1. สอบถามผ่านข้อความ โดยพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือ
 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) โดยกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้ว ให้เปิดกล้องและไม่โครโฟน และแจ้งชื่อนามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาส่งคำถามหรือถามคำถามในแต่ละวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที
- อย่างไรก็ดี หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านข้อความ โดยบริษัทฯ จะนำคำถามของท่านไปตอบในช่วงท้ายของการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
- หากท่านประสบปัญหาในการใช้งานระบบ โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 931 9131 และ Line Official @inventechconnect ตลอดเวลาจนกว่าจะปิดการประชุม
- ในกรณีที่เกิดระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เมื่อจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ กรรมการ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม่โคโร และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2566 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ตามที่รายงาน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ กรรมการ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม่โคโร และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานสรุปงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางเสาวลักษณ์ ติฐาพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผลการดำเนินงานรวมและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุปมีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
รายได้รวม	(ล้านบาท)	489,949
กำไรสุทธิ*	(ล้านบาท)	8,640
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น)	0.82

* หมายถึงกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

ฐานะการเงินรวม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	540,371
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	246,899
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	293,472

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และขอให้นางเสาวลักษณ์ ติฐาพันธ์ ตอบข้อซักถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

- 1) นายณฤต นวลนิม ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการแก้ไขผลกระทบของศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบค้าส่ง (LOTS) ในประเทศอินเดียที่ปัจจุบันยังไม่สามารถสร้างผลกำไรได้อย่างไรบ้าง และบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะยุติการดำเนินธุรกิจในประเทศอินเดียเช่นเดียวกับประเทศจีนหรือไม่

นางเสาวลักษณ์ ติฐาพันธ์ ชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยสรุปว่า สาเหตุที่ธุรกิจค้าส่งในประเทศอินเดียยังไม่สามารถสร้างผลกำไรได้มาจากข้อจำกัดการดำเนินธุรกิจในประเทศอินเดียที่กำหนดให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ถือหุ้นโดยชาวต่างชาติในอัตราร้อยละ 100 สามารถประกอบธุรกิจค้าส่งเท่านั้น และไม่สามารถขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงได้ อีกทั้งการแข่งขันที่รุนแรงในการขายให้ร้านโชห่วย (Kirana) ซึ่งคู่แข่งเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ระดับโลก ทำให้มีกำไรขั้นต้นในอัตราที่ต่ำ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจค้าส่งในประเทศอินเดียต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบค้าส่ง (LOTS) มียอดขายเติบโตในอัตราร้อยละ 13.6 ในขณะที่ GDP ของประเทศอินเดียเติบโตร้อยละ 6 โดยบริษัทฯ จะพยายามปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสม

และเร่งขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น

- 2) นายณฤศณ นวลนิ่ม ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจในประเทศเมียนมาเพิ่มเติมหรือไม่

นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ ซี.เจ.ประเด็นดังกล่าวโดยสรุปว่า ปัจจุบัน ยอดขายในประเทศเมียนมา เติบโตในอัตรา ร้อยละ 24.3 และมีผลกำไรที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ต้องระมัดระวังเรื่องการลงทุนเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าประเทศเมียนมายังคงเป็นตลาดที่น่าสนใจและสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	9,529,422,951	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	161,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 13 ราย ถือหุ้นจำนวนรวม 291,134 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,470 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,529,584,451 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.0689 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,580,323,500 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ กรรมการ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม่คโคร และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปีตามงบการเงินรวม กรณีไม่มีความจำเป็นอื่นใด โดยเริ่มตั้งแต่รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2537 เป็นต้นไป

ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) ตามงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 8,640 ล้านบาท หรือ 0.82 บาทต่อหุ้น และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตรา 0.57 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 6,031 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น ที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.39 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 4,127 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 29 เมษายน 2567

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	9,529,582,651	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมจากระเบียบวาระที่ 2 อีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,471 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,529,584,551 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.0689 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,580,323,500 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

1. ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการอิสระ
2. นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ
3. นายจักร บุญหลง กรรมการอิสระ
4. นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ กรรมการอิสระ
5. นายธานินทร์ บุรณมานิต กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์การเสนอชื่อดังกล่าวบนเว็บไซต์

ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาบุคคลตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนด้วยความรอบคอบ และเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ลำดับที่ 1 - ลำดับที่ 4 มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ดังที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม		กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	9,505,359,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7458
ไม่เห็นด้วย	24,223,494	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2541
งดออกเสียง	1,500	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. นางกรรณิการ์ งามโสภี		กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	9,523,321,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9342
ไม่เห็นด้วย	6,261,652	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0657
งดออกเสียง	1,500	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. นายจักร บุญหลง		กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	9,521,170,497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9117
ไม่เห็นด้วย	8,412,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0882
งดออกเสียง	1,500	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์		กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	9,529,391,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9979
ไม่เห็นด้วย	191,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0020
งดออกเสียง	1,500	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		
5. นายธานินทร์ บูรณ์มานิต		กรรมการ		
เห็นด้วย	9,525,891,751	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9612
ไม่เห็นด้วย	3,691,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0387
งดออกเสียง	1,500	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมจากระเบียบวาระที่ 3 อีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 300 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,472 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,529,584,851 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.0689 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,580,323,500 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 15 คน เป็น 18 คนและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 15 คน เป็น 18 คนและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการนั้นเลือกตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยได้อย่างทั่วถึง บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้กำหนดไว้ อีกทั้งเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิมจำนวน 15 คน เป็นจำนวน 18 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อให้จำนวนกรรมการอิสระครบ 1 ใน 3 ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยความรอบคอบ และเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 15 คน เป็น 18 คน และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 3 คน โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
2. นายธนิศร์ เจียรนวนนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
3. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม ดังที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คนดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 3 มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 15 คน เป็น 18 คนและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 15 คน เป็น 18 คนและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 3 คน โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ตามที่เสนอทุกประการ ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ		กรรมการ		
เห็นด้วย	9,511,460,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8202
ไม่เห็นด้วย	17,125,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1797
งดออกเสียง	1,000,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		
2. นายธนิศร์ เจียรนวนนท์		กรรมการ		
เห็นด้วย	9,514,499,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8521
ไม่เห็นด้วย	14,083,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1478
งดออกเสียง	1,003,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		
3. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์		กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	9,506,830,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7716
ไม่เห็นด้วย	21,755,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2283
งดออกเสียง	1,000,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมจากระเบียบวาระที่ 4 อีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 800 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,473 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,529,585,651 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.0689 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,580,323,500 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกับปี 2566 และพิจารณานุมัติเงินโบนัสประจำปี สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 30.16 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567	
	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/ปี
1. ค่าตอบแทนประจำ		
1.1 ประธานกรรมการ	155,000	1,860,000
1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	140,000	1,680,000
1.3 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	115,000	1,380,000
1.4 กรรมการ/ กรรมการอิสระ	100,000	1,200,000
1.5 ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ¹⁾	15,000	180,000
1.6 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ¹⁾	5,000	60,000
2. เงินโบนัสประจำปี	ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรปี 2566 ²⁾ คิดเป็นเงิน 30.16 ล้านบาท	
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	

หมายเหตุ

- 1) คณะกรรมการชุดย่อยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) เงินโบนัสประจำปีในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคน

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ มีการจัดทำประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors and Officers Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,044 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 34.79 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) ให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่าน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกับปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	9,517,065,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8686
ไม่เห็นด้วย	12,517,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1313
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่ากับรายละเอียดตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 5

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ กรรมการ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม่คโคร และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- 1) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
- 2) นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112
- 3) นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11766

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ KPMG เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 9,600,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4.3 ของค่าสอบบัญชีในปี 2566

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ หรือ นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ KPMG เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ รวมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 9,600,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	9,529,281,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9969
ไม่เห็นด้วย	287,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0030
งดออกเสียง	17,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละเจ็ดตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 5

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ติฐาพันธ์ กรรมการ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม่คโคโร และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ

นางเสาวลักษณ์ ติฐาพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ ในการผนึกกำลังของกลุ่มธุรกิจค้าส่งและกลุ่มธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยภายใต้บริษัทใหม่ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจ และลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการและการบริหารทรัพยากร รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผนึกกำลังทางธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการดึงดูดบุคลากร รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ ในวาระที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท โลดส์ส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ประธานฯ มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ติฐาพันธ์ กรรมการ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม่คโคโร และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท โลดส์ส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ของบริษัท โลดส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ) (“Lotus's Thailand”) ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ Lotus's Thailand ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันที่โอนกิจการทั้งหมด ทั้งนี้ ทรัพย์สินหลักของ Lotus's Thailand คือ หุ่นในบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“Ek-Chai”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ) ที่ Lotus's Thailand ถืออยู่ในปัจจุบัน โดยมีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,680 ล้านบาท (“**ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด**”) โดยภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวแล้วเสร็จ Lotus's Thailand จะดำเนินการเลิกบริษัท และชำระบัญชี ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเข้ากัน หรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัฐฎากรและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

เนื่องจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นธุรกรรมที่บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Lotus's Thailand ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการใด ๆ ภายใต้อحكامดังกล่าว

นอกจากนี้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ และ Lotus's Thailand ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการใด ๆ ภายใต้อحكامดังกล่าว เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เนื่องจากกรดำเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ จะต้องมีการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายประการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความคล่องตัว และเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเป็นการสมควรที่บริษัทฯ จะมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการ (1) เจรจา กำหนด ตกลง ทำให้เสร็จสมบูรณ์ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการ ระยะเวลา ข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ และขั้นตอนการดำเนินการของแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ (2) เจรจา ตกลง ปรับปรุง ทำให้เสร็จสมบูรณ์ ลงนามกำกับ รับรอง ลงนาม ยื่น และส่งมอบสัญญา บัญชี

งบการเงิน แผน นโยบาย กฎบัตร คำบอกกล่าว หนังสือ คำยินยอม การผ่อนผัน แบบคำขอ หรือเอกสารอื่นใดและจัดหาเงินทุน หรือให้หลักประกันซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท และธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท ตลอดจนตกลงเกี่ยวกับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดของสัญญา บัญชี งบการเงิน แผน นโยบาย กฎบัตร คำบอกกล่าว หนังสือ คำยินยอม การผ่อนผัน แบบคำขอ หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (3) ดำเนินการขอความยินยอมและการผ่อนผันทั้งหมดที่จำเป็นจากบุคคลภายนอก และดำเนินการขออนุมัติ การอนุญาต ความยินยอม การผ่อนผัน การขอใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ตลอดจนการจดทะเบียนทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (4) กระทำการและจัดทำเอกสารอื่นใดที่จำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท แล้วเสร็จครบถ้วน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นขั้นตอนสำคัญที่บริษัท ต้องดำเนินการก่อนธุรกรรมการควบบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด พร้อมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดตามที่เสนอดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และขอให้นางสาวลักษณ์ ธิรพินทร์ ชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

- 1) นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า แผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท มีความจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) หรือไม่
นางสาวลักษณ์ ธิรพินทร์ ชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยสรุปว่า แผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท ในครั้งนี้ เป็นการปรับโครงสร้างภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยบริษัท และ Ek-Chai มีสถานะเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียวกัน (Single Economic Entity) ซึ่งตามประกาศ กขค. ที่เกี่ยวข้องให้ถือว่าบริษัท และ Ek-Chai ไม่มีการแข่งขันระหว่างกัน ดังนั้น บริษัท และ Ek-Chai จึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องขออนุญาตหรือแจ้งการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทในครั้งนี้ให้ทาง กขค. รับทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท โลดส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ช้างตัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัท รับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ของ Lotus's Thailand (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท) ซึ่งรวมถึงหุ้นใน Ek-Chai (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท) ที่ Lotus's Thailand ถืออยู่ในปัจจุบัน และอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ตามที่เสนอทุกประการ
ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	9,528,485,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9884
ไม่เห็นด้วย	461,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0048
งดออกเสียง	639,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0067
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่ากับรายละเอียดตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 5

วาระที่ 8.2 พิจารณานุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

ประธานฯ มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ กรรมการ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม่ค้า และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ Ek-Chai นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ นั้น ภายหลังจากกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการควบบริษัทกับ Ek-Chai ภายใต้บทบัญญัติของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเดิมทั้งสองบริษัทหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และเกิดบริษัทมหาชน จำกัดขึ้นใหม่ (“บริษัทใหม่”) จากการควบบริษัท (“**ธุรกรรมการควบบริษัท**”) โดยบริษัทใหม่จะไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ และ Ek-Chai ทั้งหมดภายหลังจากธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จโดยผลของกฎหมายตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

ในธุรกรรมการควบบริษัทจะมีการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ในอัตราส่วนดังนี้

1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ	ต่อ 0.50	หุ้นในบริษัทใหม่ และ
1 หุ้นเดิมใน Ek-Chai	ต่อ 10.00	หุ้นในบริษัทใหม่

ทั้งนี้ อัตราส่วนข้างต้นพิจารณาโดยอ้างอิงจากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่จำนวน 10,427,661,800 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,427,661,800 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นในบริษัทฯ ที่ตนถืออยู่ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date) โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ จะมีการพิจารณากำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นดังกล่าวต่อไป
- (ข) ผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นใน Ek-Chai ที่ตนถืออยู่ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date) โดยคณะกรรมการของ Ek-Chai จะมีการพิจารณากำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ตามวิธีการที่ระบุข้างต้นในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ จะหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลภายหลังธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ ดังนั้น หุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ดังกล่าว จะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยตรง ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ละรายถืออยู่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ในส่วนนี้จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของ บริษัทใหม่ (Book Closing Date) ตามข้อ (ก)

ทั้งนี้ หากมีเศษหุ้นที่เกิดขึ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นข้างต้นเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นขึ้นให้เต็มจำนวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง และบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับส่วนของเศษหุ้นที่ถูกตัดทิ้งนั้นตามสัดส่วน ทั้งนี้ บริษัทฯ และ Ek-Chai จะมีการ กำหนดจำนวนเงินชดเชยและรายละเอียดของการจ่ายเงินชดเชย และอาจมีการพิจารณารายละเอียดและหลักการในการ ปัดเศษหุ้นเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,427,661,800 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“CPALL”) ได้ตกลงรับเป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) (“ผู้เกลี่ยหุ้น”) ในการปัดเศษหุ้น และชำระเงินให้แก่หรือรับเงินชดเชยจากบริษัทใหม่ในการเกลี่ยหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งคำนวณจากอัตราส่วนข้างต้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่า 10,427,661,800 หุ้น ภายหลังจากธุรกรรมการควบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้เกลี่ยหุ้นเป็นจำนวนน้อยลง เพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจำนวนเท่ากับ 10,427,661,800 หุ้น โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้เกลี่ยหุ้นในส่วน of หุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับการจัดสรรน้อยลงนี้ในอัตราที่เท่ากับเงินชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นทั้ง คุณด้วยจำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ผู้เกลี่ยหุ้นน้อยลง และในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราข้างต้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นต่ำกว่า 10,427,661,800 หุ้น ภายหลังจากธุรกรรมการควบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้ผู้เกลี่ยหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจำนวนเท่ากับ 10,427,661,800 หุ้น ในกรณีนี้ผู้เกลี่ยหุ้นจะทำการชำระเงินค่าหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มนั้นในอัตราที่เท่ากับเงินชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นทั้ง คุณด้วยจำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ผู้เกลี่ยหุ้นเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญของธุรกรรมการควบบริษัท สรุปได้ดังนี้

- (ก) บริษัทฯ และ Ek-Chai จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัทและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการควบบริษัท ซึ่งรวมถึงการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ธุรกรรมการควบบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามบทบัญญัติของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

(ข) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai มีมติอนุมัติกรรมการควบบริษัทแล้ว บริษัทฯ และ Ek-Chai จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติกรรมการควบบริษัทไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ Ek-Chai ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติกรรมการควบบริษัท โดยกำหนดเวลาให้เจ้าหน้าที่ส่งคำคัดค้านภายในสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ และ Ek-Chai จะต้องโฆษณามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวทางหนังสือพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในกำหนดเวลา 14 วันนั้นด้วย ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่มีการคัดค้านกรรมการควบบริษัท พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ได้กำหนดให้บริษัทที่จะควบเข้ากันต้องดำเนินการชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นจะสามารถดำเนินการควบบริษัทได้ต่อไป

(ค) หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai มีมติอนุมัติกรรมการควบบริษัท แต่มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงคัดค้านกรรมการควบบริษัท (“ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน”) บริษัทที่จะควบเข้ากัน จะต้องจัดให้มีผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านดังกล่าว (“ผู้รับซื้อหุ้น”) โดยผู้ถือหุ้นที่คัดค้านมีสิทธิขายหุ้นของตนให้แก่ผู้รับซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับคำเสนอขอซื้อหุ้นจากผู้รับซื้อหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านที่ไม่ขายหุ้นของตนให้แก่ผู้รับซื้อหุ้นตามระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้ถือหุ้นที่คัดค้านดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่เมื่อการจดทะเบียนการควบบริษัทแล้วเสร็จตามมาตรา 146 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้รับซื้อหุ้นต้องรับซื้อหุ้นในราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติอนุมัติกรรมการควบบริษัท ซึ่งในกรณีนี้คือราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ส่วนกรณีผู้ถือหุ้นที่คัดค้านที่เป็นผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ผู้รับซื้อหุ้นต้องรับซื้อหุ้นในราคาที่ผู้ประเมินราคาอิสระที่ทั้งสองฝ่ายแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้กำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้มาตรา 146 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบัน Ek-Chai มีผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ราย ได้แก่ Lotus's Thailand (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ) และกรรมการของบริษัทฯ อีก 2 ท่าน (โดยภายหลังกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai แทน Lotus's Thailand) ดังนั้น Ek-Chai จึงไม่จำเป็นต้องจัดให้มีผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านที่เป็นผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai เนื่องจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ Ek-Chai จะดำเนินการลงมติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติกรรมการควบบริษัท โดยในกรณีดังกล่าว Ek-Chai จึงไม่มีผู้ถือหุ้นที่คัดค้านกรรมการควบบริษัท

ในการนี้ CPALL ได้แสดงความประสงค์ที่จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้มาตรา 146 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน โดย CPALL จะรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ CPALL กำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

(ง) เมื่อการดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ และ Ek-Chai จะร่วมกันจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัทตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน ซึ่งรวมถึง ชื่อของบริษัทใหม่ ทุนของบริษัทใหม่ การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ วัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ กรรมการ และผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ และ Ek-Chai จะส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของบริษัทให้แก่คณะกรรมการของบริษัทใหม่ภายใน 7 วันนับแต่วันที่การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมข้างต้นเสร็จสิ้น

- (จ) ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai คณะกรรมการของบริษัทฯ ใหม่จะดำเนินการจดทะเบียนการควบบริษัทพร้อมกับยื่นหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับที่อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมดังกล่าวต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม เมื่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนรับจดทะเบียนการควบบริษัทแล้ว บริษัทฯ และ Ek-Chai จะหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และนายทะเบียนจะบันทึกหมายเหตุไว้ในทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อการจดทะเบียนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ใหม่ย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทฯ และ Ek-Chai ทั้งหมดโดยผลของกฎหมายตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน
- (ข) ภายหลังจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่แล้วเสร็จ บริษัทฯ ใหม่จะยื่นคำขอให้รับหุ้นของบริษัทใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคำขอดังกล่าว หุ้นของบริษัทใหม่จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นของบริษัทฯ จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน

นอกจากนี้ เนื่องจากการดำเนินธุรกรรมการควบบริษัทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ จะต้องมีการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายประการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความคล่องตัวและเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเป็นการสมควรที่บริษัทฯ จะมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการ (1) เจรจา กำหนด ตกลง ทำให้เสร็จสมบูรณ์ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการ ระยะเวลา ข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ และขั้นตอนการดำเนินการของแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ (2) เจรจา ตกลง ปรับปรุง ทำให้เสร็จสมบูรณ์ ลงนามกำกับ รับรอง ลงนาม ยื่น และส่งมอบสัญญา บัญชี งบการเงิน แผนนโยบาย กฎบัตร คำบอกกล่าว หนังสือ คำยินยอม การผ่อนผัน แบบคำขอ หรือเอกสารอื่นใดและจัดหาเงินทุน หรือให้หลักประกันซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ และธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนตกลงเกี่ยวกับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดของสัญญา บัญชี งบการเงิน แผน นโยบาย กฎบัตร คำบอกกล่าว หนังสือ คำยินยอม การผ่อนผัน แบบคำขอ หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (3) ดำเนินการขอความยินยอมและการผ่อนผันทั้งหมดที่จำเป็นจากบุคคลภายนอก และดำเนินการขออนุมัติ การอนุญาต ความยินยอม การผ่อนผัน การขอใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ตลอดจนการจดทะเบียนทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (4) กระทำการและจัดทำเอกสารอื่นใดที่จำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ แล้วเสร็จครบถ้วน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกรรมการควบบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการผนึกกำลังของกลุ่มธุรกิจค้าส่งและกลุ่มธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยภายใต้บริษัทใหม่ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจ และลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการและการบริหารทรัพยากร รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผนึกกำลังทางธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการดึงดูดบุคลากร รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัท พร้อมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการควบบริษัทตามที่เสนอดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด (ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอประกอบการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทได้จากเอกสารที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

1. สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) กับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับซื้อหุ้นในบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน
3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) กับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
4. งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
5. ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัทใหม่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์และความสำเร็จของแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ วาระที่ 8.1 และวาระที่ 8.2 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและจำเป็นต้องดำเนินการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งวาระที่ 8.1 และวาระที่ 8.2 โดยหากผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติวาระใดวาระหนึ่งข้างต้น บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป และให้ถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิกไป

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และขอให้นางเสาวลักษณ์ ติสุพานิช ซี.เจ.ประเด็นดังกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

- 1) นายสงว กิตติสิริพันธ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนเงินประมาณเท่าใด และประโยชน์ของธุรกรรมการควบบริษัทในครั้งนี้จะสามารถช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้อย่างไรบ้าง

นางเสาวลักษณ์ ติสุพานิช ซี.เจ.แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ ประมาณ 50 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และธุรกรรมการควบบริษัทในครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังของธุรกิจค้าส่งและธุรกิจค้าปลีกภายใต้บริษัทใหม่ ที่จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรและการบริหารจัดการทางการเงินในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การควบบริษัทระหว่างบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ Ek-Chai ภายใต้บทบัญญัติของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเดิมทั้งสองบริษัทหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลและเกิดบริษัทมหาชน จำกัดขึ้นใหม่ จากการควบบริษัท รวมถึงอนุมัติอัตรากำจัดสรรหุ้นสำหรับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ การให้ CPALL ทำหน้าที่เป็นผู้เกลี่ยหุ้นในการปิดเศษหุ้นในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ การดำเนินการตามขั้นตอนการควบบริษัทให้แล้วเสร็จ ตลอดจนอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ

บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ
กับธุรกรรมการควบบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	9,529,105,937	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9949
ไม่เห็นด้วย	461,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0048
งดออกเสียง	18,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่ากับรายละเอียดตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 5

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 5,586,161,750 บาท เป็นจำนวน 5,290,161,750 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 592,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัทฯ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน
592,000,000 หุ้น ดังนั้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯใหม่เท่ากับผลรวมของทุนจดทะเบียนและทุน
ชำระแล้วของบริษัทฯ และ Ek-Chai จึงจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 296,000,000 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,586,161,750 บาท แบ่งเป็น 11,172,323,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,290,161,750 บาท แบ่งเป็น 10,580,323,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการ
ตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 592,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว คณะกรรมการ
จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ คนใดคน
หนึ่ง (โดยไม่ต้องมีตราประทับ) เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การยื่นคำขอจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อ
กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่
เห็นสมควรและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
เป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน
296,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,586,161,750 บาท แบ่งเป็น 11,172,323,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,290,161,750 บาท แบ่งเป็น 10,580,323,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 5,586,161,750 บาท เป็นจำนวน 5,290,161,750 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 592,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 296,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,586,161,750 บาท แบ่งเป็น 11,172,323,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,290,161,750 บาท แบ่งเป็น 10,580,323,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 592,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ต้องมีตราประทับ) เป็นผู้ใช้อำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	9,529,343,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9974
ไม่เห็นด้วย	242,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่ากับรายละเอียดตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 5

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอในระเบียบวาระที่ 9 บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	5,290,161,750 บาท	(ห้าพันสองร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	10,580,323,500 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าร้อยแปดสิบล้านสามแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
หุ้นสามัญ	10,580,323,500 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าร้อยแปดสิบล้านสามแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ต้องมีตราประทับ) เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การยื่นคำขอจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ต้องมีตราประทับ) เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ตามที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	9,529,432,651	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	153,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่ากับรายละเอียดตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 5

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าไม่ควรมีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีกในระเบียบวาระนี้ เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมอย่างเต็มที่แล้ว ดังนั้น ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ _____ *ศุภชัย เจียรวนนท์*
(นายศุภชัย เจียรวนนท์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____ *ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล*
(นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น