



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 4 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) อาคารธาวาพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายศุภชัย เจียรวนนท์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายวัลลภโรเบิร์ต ไทยย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ศ.(พิเศษ) เรวัต จ๋ามเฉลิม | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 4. นางกรรณิการ์ งามโสกี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายจักร นุญ-หลง | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายณรงค์ เจียรวนนท์ | กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 2/ รองประธานกรรมการบริหาร |
| 10. นายธานินทร์ บุรณมานิต | กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 3/ รองประธานกรรมการบริหาร/
ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท/ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าปลีก |
| 11. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการ |
| 12. นายพิทยา เจียรวิติษฐกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 13. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 14. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ | กรรมการ |
| 15. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหาร |
| 16. นางสาวลักษณิ ฐิฐาพันธ์ | กรรมการ/ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่ง/ ประธานคณะผู้บริหาร
กลุ่มสายงานการเงิน การบัญชี และบริหารงานกลาง |
| 17. ดร. ชีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ | กรรมการ |
| 18. นายธนิศร์ เจียรวนนท์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มสายงานการพาณิชย์สินค้า |



เลขานุการที่ประชุม

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล

เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวอรทัย ณ ลำพูน | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางสาวปญญพัฒน์ ภาคการ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เนื่องด้วยสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในวันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติ และเป็นเหตุสุดวิสัย บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมสามัญประจำปี 2568 ในวันดังกล่าว มาเป็นวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมคงเดิม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อมูลที่เท่าเทียมกันและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้ นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล รายงานต่อที่ประชุมว่า จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2568 มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวม 98,653 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,212,549 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1,070 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 9,359,442,304 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 1,098 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,360,654,853 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 89.7675 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,427,661,800 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32



หมายเหตุ

ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมข้างต้นเปลี่ยนแปลงในแต่ละระเบียบวาระ และท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 49 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 27,314,761 หุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1,070 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 9,359,442,304 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 1,119 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,386,757,065 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.0178 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,427,661,800 หุ้น

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ

ในการจัดประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเทอร์เน็ต ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบควบคุมการประชุม Zoom Meeting ที่ผ่านการรับรองในการเข้าร่วมประชุม และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 สามารถรับชมการถ่ายทอดสดและเรียกดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ตลอดการประชุม

ทั้งนี้ ก่อนที่จะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท รายงานวิธีการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

วิธีการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับวิธีการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมประชุม และจะต้องนำ Username และ Password ที่ได้รับมากรอกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น จึงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่ทำการลงทะเบียน ระบบจะไม่นับจำนวนหุ้นเป็นองค์ประชุมและจะไม่สามารถลงคะแนนได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได้ และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จะต้องดำเนินการมอบฉันทะตามวิธีการและขั้นตอนที่ระบุในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม มีดังต่อไปนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น



- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มี จะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ที่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากระบบการประชุม
- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ
- ผู้ถือหุ้นสามารถทำการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากระบบก่อนที่จะปิดการลงคะแนนในวาระใด คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระนั้น และเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ อย่างไรก็ตาม การออกจากระบบในวาระใดวาระหนึ่งไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และสามารถลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติได้
- จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบหรือออกจากระบบในระหว่างการประชุม
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้รับบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องดำเนินการออกเสียงลงคะแนนในระบบอีก

- ทั้งนี้ บริษัท ได้ให้บริการ e-Proxy Voting โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มช่องทางในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแก่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดเวลา ลดการใช้กระดาษ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบริการ e-Proxy Voting ได้ที่ <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>
- ในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และเกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่กำลังพิจารณา เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 1. สอบถามผ่านข้อความ โดยพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือ
 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) โดยกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้ว กรุณาเปิดกล้องและไมโครโฟน และแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- บริษัท กำหนดระยะเวลาส่งคำถามหรือถามคำถามในแต่ละวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที
- หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านข้อความ โดยบริษัทฯ จะนำคำถามของท่านไปตอบในช่วงท้ายของการประชุม ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
- หากท่านประสบปัญหาในการใช้งานระบบ โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 460 9233 และ Line Official @inventechconnect ตลอดเวลาจนกว่าจะปิดการประชุม
- ในกรณีที่เกิดระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เมื่อจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท แล้ว ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์ กรรมการ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่ง ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มสายงานการเงิน การบัญชี และบริหารงานกลาง รายงานต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2567 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ตอบข้อซักถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

- 1) นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปัจจุบันศูนย์จำหน่ายสินค้าแม่โครและร้านค้าปลีกโลตัสส์มีจำนวนรวมทั้งหมดกี่สาขา และบริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการเปิดสาขาเพิ่มเติมในปี 2568 อีกกี่สาขา

นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์ ซี.แจ่งประเด็นดังกล่าวโดยสรุปว่า ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีจำนวนสาขาภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 2,728 สาขา แบ่งออกเป็นธุรกิจค้าส่งแม่โครจำนวน 175 สาขา และธุรกิจค้าปลีกโลตัสส์จำนวน 2,553 สาขา สำหรับในปี 2568 บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการเปิดสาขาศูนย์จำหน่ายสินค้าแม่โครและร้านค้าปลีกโลตัสส์เพิ่มเติมประมาณ 217 สาขา

- 2) นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2568 บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการปิดสาขาของศูนย์จำหน่ายสินค้าแม่โครและร้านค้าปลีกโลตัสส์หรือไม่

นายสมพงษ์ รุ่งนิริติศัย ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มสายงานบริหารพื้นที่ศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ ซี.แจ่งประเด็นดังกล่าวโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีแผนในการปิดสาขานาขนาดเล็กของร้านค้าปลีก Lotus's Go Fresh ที่มีขนาดพื้นที่ต่ำกว่า 150 ตารางเมตร โดยจะปรับเปลี่ยนให้เป็นร้านค้าที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นประมาณ 300 ตารางเมตร ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการสร้างผลการดำเนินงานที่ดีในอนาคตและสอดคล้องกับ ความเหมาะสมทางธุรกิจที่ได้เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ตามที่รายงาน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์ กรรมการ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่ง ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มสายงานการเงิน การบัญชี และบริหารงานกลาง รายงานสรุปงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว



ผลการดำเนินงานรวมและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุปมีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
รายได้รวม	(ล้านบาท)	512,042
กำไรสุทธิ*	(ล้านบาท)	10,569
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น)	1.61

* หมายถึงกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่

ฐานะการเงินรวม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	546,531
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	247,914
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	298,617

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ตอบข้อซักถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

- 1) นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการชะลอตัวลง ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อย่างไรบ้าง

นางสาวลลภษณ์ ธิฐาพันธ์ ซี.แองปะเด็นดังกล่าวโดยสรุปว่า หลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจจากการควบบริษัท เมื่อปี 2567 บริษัทฯ มีแผนในการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร รวมทั้งลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานได้ประมาณ 2,700 ล้านบาทในปี 2568

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	9,386,392,071	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	326,519	เสียง		

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 17 ราย ถือหุ้นจำนวนรวม 26,063,737 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,115 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,386,718,590 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.0175 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,427,661,800 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ กรรมการ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่ง ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มสายงานการเงิน การบัญชี และบริหารงานกลาง รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ความสามารถในการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ และโครงการในอนาคต

ในปี 2567 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ตามงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 10,569 ล้านบาท หรือ 1.61 บาทต่อหุ้น และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตรา 0.71 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 7,431 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้นที่บริษัทฯ ก่อนการควบบริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.53 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 5,527 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2568

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	9,386,617,865	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	107,624	เสียง		

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมจากระเบียบวาระที่ 2 จำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 6,899 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,116 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,386,725,489 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.0175 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,427,661,800 หุ้น

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 6 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. นายศุภชัย เจียรวนนท์ | กรรมการ |
| 2. นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ | กรรมการอิสระ |
| 3. ศ. (พิเศษ) เหว็ด ฉ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 4. นายอรุณ สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายณรงค์ เจียรวนนท์ | กรรมการ |
| 6. นายธานินทร์ บุรณมานิต | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์การเสนอชื่อดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการ (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาบุคคลตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยความรอบคอบ และเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ลำดับที่ 2 - ลำดับที่ 3 มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ดังที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม



จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 จำนวน 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1.	นายศุภชัย เจียรวนนท์	กรรมการ		
	เห็นด้วย	9,238,412,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.4233
	ไม่เห็นด้วย	147,991,094	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.5766
	งดออกเสียง	324,007	เสียง	
2.	นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย	กรรมการอิสระ		
	เห็นด้วย	9,386,515,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9988
	ไม่เห็นด้วย	103,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0011
	งดออกเสียง	108,610	เสียง	
3.	ศ. (พิเศษ) เรวัต จ๋ำเฉลิม	กรรมการอิสระ		
	เห็นด้วย	9,386,298,527	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9988
	ไม่เห็นด้วย	103,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0011
	งดออกเสียง	325,124	เสียง	
4.	นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ		
	เห็นด้วย	9,370,624,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8301
	ไม่เห็นด้วย	15,943,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1698
	งดออกเสียง	108,117	เสียง	
5.	นายณรงค์ เจียรวนนท์	กรรมการ		
	เห็นด้วย	9,370,676,461	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8301
	ไม่เห็นด้วย	15,943,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1698
	งดออกเสียง	107,493	เสียง	
6.	นายธานินทร์ บุรณมานิต	กรรมการ		
	เห็นด้วย	9,382,395,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9577
	ไม่เห็นด้วย	3,962,193	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0422
	งดออกเสียง	344,900	เสียง	

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมจากระเบียบวาระที่ 3 จำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 2,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,117 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,386,727,489 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.0176 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,427,661,800 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเดียวกับปี 2567 และพิจารณานุมัติเงินโบนัสประจำปี 2567 สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 37.16 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ จะมีมติเป็น ประการอื่น		ปี 2567 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ จะมีมติเป็น ประการอื่น	
	บาท/ คน/เดือน	บาท/ คน/ปี	บาท/ คน/เดือน	บาท/ คน/ปี
1. ค่าตอบแทนประจำ				
1.1 ประธานกรรมการ	155,000	1,860,000	155,000	1,860,000
1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ	140,000	1,680,000	140,000	1,680,000
1.3 กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ	115,000	1,380,000	115,000	1,380,000
1.4 กรรมการ/กรรมการอิสระที่ไม่เป็น กรรมการตรวจสอบ	100,000	1,200,000	100,000	1,200,000

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ จะมีมติเป็น ประการอื่น		ปี 2567 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ จะมีมติเป็น ประการอื่น	
	บาท/ คน/เดือน	บาท/ คน/ปี	บาท/ คน/เดือน	บาท/ คน/ปี
ในกรณีที่กรรมการ/กรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน 2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะได้รับคำตอบแทนกรรมการเพิ่มเติม โดยมี รายละเอียดดังนี้				
1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน				
- ประธานกรรมการ	15,000	180,000	15,000	180,000
- กรรมการ	5,000	60,000	5,000	60,000
2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน				
- ประธานกรรมการ	15,000	180,000	15,000	180,000
- กรรมการ	5,000	60,000	5,000	60,000
2. เงินโบนัสประจำปี	ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผล ที่จ่ายในปี 2567 คิดเป็นเงิน 37.16 ล้านบาท ¹⁾		ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผล ที่จ่ายในปี 2566 คิดเป็นเงิน 30.16 ล้านบาท	
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ

¹⁾ การเสนอจ่ายเงินโบนัสประจำปีในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคน ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.71 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 7,431 ล้านบาท ดังนั้น เงินโบนัสประจำปีที่จะจ่ายเป็นคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จะเท่ากับ 37.16 ล้านบาท

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นอกเหนือจากคำตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวแทนแล้ว บริษัทฯ มีการจัดทำประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors and Officers Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,017 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 33.90 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ)

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเดียวกับปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ
ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	9,379,240,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9199
ไม่เห็นด้วย	7,408,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0789
งดออกเสียง	107,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมจากระเบียบวาระที่ 4 จำนวน 2 ราย ถือหุ้นจำนวน 29,576 หุ้น ทำให้มี
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,119 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,386,757,065 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.0178
จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,427,661,800 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์ กรรมการ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่ง ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม
สายงานการเงิน การบัญชี และบริหารงานกลาง รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2568

นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง
หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตรายอื่นของ KPMG เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 16,000,000 บาท ซึ่งลดลงในอัตราร้อยละ 28.25 ของค่าสอบบัญชี
ในปี 2567

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ตอบข้อซักถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

- 1) นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่เรื่องใดบ้าง
นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยสรุปว่า เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ มีจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ และ (2) การตัดยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ทั้งนี้ รายละเอียดและวิธีการตรวจสอบปรากฏในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี หน้า 3-4 ของงบการเงินฉบับภาษาไทย
- 2) นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่างบการเงินของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (ก่อนการควบบริษัท) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ใช่หรือไม่
นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์ ชี้แจงว่า งบการเงินของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (ก่อนการควบบริษัท) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ หรือ นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ KPMG เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ รวมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 16,000,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	9,381,092,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9408
ไม่เห็นด้วย	5,556,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0591
งดออกเสียง	107,624	เสียง		

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่ากับรายละเอียดตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 5

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 165,000 ล้านบาท

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์ กรรมการ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่ง ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มสายงานการเงิน การบัญชี และบริหารงานกลาง รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 165,000 ล้านบาท



นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ ก่อนการควบบริษัท”) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 70,000 ล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด (“Ek-Chai”) ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 95,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า โดยทั้ง 2 วงเงินรวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 165,000 ล้านบาท

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด ได้ดำเนินการควบบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ซึ่งส่งผลให้นิติบุคคลทั้งสองบริษัทสิ้นสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และเกิดบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่ ดังนั้น วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 165,000 บาท ของทั้ง 2 บริษัทข้างต้นจึงได้ถูกยกเลิกไป

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 165,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ซึ่งการขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการทดแทนวงเงินหุ้นกู้เดิมที่ถูกยกเลิกไปจากการควบบริษัทระหว่างบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในประเทศหรือต่างประเทศ สกุลเงิน อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย หรืออัตราส่วนลด และเงื่อนไขอื่นในการออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของตลาดในขณะที่ยกเลิกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นเงินลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้ หรือเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและอื่นๆ ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นเงินลงทุน การขยายกิจการ การชำระหนี้ การทดแทนเงินกู้เดิม การชำระหนี้หุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน หรือเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและอื่นๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายไป หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- ชนิด : หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หรือ ด้อยสิทธิ หรือมีหลักประกัน หรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกเลิกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- สกุลเงิน : เงินบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ตามมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 165,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว (Revolving Basis)

- อายุ : ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว หรือเป็นโครงการ หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป หรือให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อำนาจการกำหนด : ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร มอบหมายมีอำนาจ ดังนี้
- รายละเอียดอื่นๆ
- 1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันหุ้นกู้ เช่น จำนวน ประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อัตราส่วนลด อายุการไถ่ถอน ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนด ก็สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและการจัดสรร
 - 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร

- 3) ติดต่อบริษัท เจ้าหนี้ เจ้าพนักงาน แก้วไข สัญญา หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว การนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 165,000 ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 165,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ซึ่งการขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการทดแทนวงเงินหุ้นกู้เดิมที่ถูกยกเลิกไปจากการควบบริษัทระหว่างบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในประเทศหรือต่างประเทศ สกุลเงิน อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย หรืออัตราส่วนลด และเงื่อนไขอื่นในการออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นเงินลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้ หรือเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและอื่นๆ ของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	9,367,037,672	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7899
ไม่เห็นด้วย	19,611,703	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2089
งดออกเสียง	107,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละเจ็ดตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 5

วาระที่ 8 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าไม่ควรมีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีกในระเบียบวาระนี้ เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสกับกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอื่นๆ และขอให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ตอบข้อซักถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

- 1) นางสาววรฤณี รอดสัน ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ข้อคิดเห็นว่า บริษัทฯ ควรพิจารณาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการประชุมในสถานที่จริง (Hybrid Meeting) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารกับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ได้อย่างสะดวกและคล่องตัว ซึ่งเป็นไปตามหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่ กลต.นร.(ว) 11/2568 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 เรื่อง การชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขอโน้มรับคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้น และจะนำไปพิจารณาเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid Meeting ต่อไป

- 2) น.ส. กุลินชญา เต็มธนาโชติ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้ข้อคิดเห็นว่า บริษัทฯ ควรพิจารณาการส่งเอกสารต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น จากเดิมที่ต้องส่งทางไปรษณีย์เปลี่ยนเป็นทางอีเมลแทน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งสอดคล้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขอโน้มรับคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้น และจะนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาหารือกับนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อไป

- 3) นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดความคืบหน้าของการลงทุนในโครงการ Lotus's Mall Bangna (The Happitat) ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำหนดการเปิดดำเนินการ แหล่งเงินทุนที่ใช้สำหรับการลงทุน และกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

นายสมพงษ์ รุ่งนิรติศัย ชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยสรุปว่า ปัจจุบันความคืบหน้าของงานก่อสร้างอาคารโครงการ Lotus's Mall Bangna (The Happitat) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปกว่า 90% โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการได้ในบางพื้นที่ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 และจะเปิดดำเนินการครบทุกพื้นที่ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงานมาจากเงินสดส่วนเกินจากการดำเนินงาน (Excess Cash) และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ โครงการ Lotus's Mall Bangna (The Happitat) คาดว่าจะสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ที่ 10% หลังจากเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในต้นปี 2569

- 4) นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าเงื่อนไขทางการเงิน (Financial Covenant) ที่สถาบันการเงินกำหนดในสัญญาเงินกู้ (Loan) และตราสารหนี้ (Bond) ของบริษัทฯ อยู่ที่เหมาะสมเท่า

นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์ ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวโดยสรุปว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Loan Covenant for Interest-Bearing Debt to Equity) อยู่ที่ไม่เกิน 2.25 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนสำหรับหุ้นกู้ (Bond Covenant for Interest-Bearing Debt to Equity) อยู่ที่ไม่เกิน 2.50 เท่า

- 5) นายวิเชียร สายสอน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทในปี 2567 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นเท่าใด
- นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์ ซี.แองในประเด็นดังกล่าวโดยสรุปว่า ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทสุทธิหลังหักภาษีมีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 268 ล้านบาท
- 6) น.ส. อรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทฯ ซี.แองความเหมาะสมของคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
- นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์ ซี.แองในประเด็นดังกล่าวโดยสรุปว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ของคำตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเทียบเคียงกับอัตราคำตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยบริษัทฯ ได้เสนอคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเดียวกับปี 2567
- 7) นาง รุจิรา เมธานัฐสกุล ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าประมาณการค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการควบบริษัทจะส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรเพิ่มขึ้นประมาณเท่าใด
- นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์ ซี.แองในประเด็นดังกล่าวโดยสรุปว่า บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ หลังการควบบริษัทได้ประมาณ 2,700 ล้านบาท โดยจะส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นประมาณ 0.25% ต่อปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติมดังนั้น ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

- ศุภชัย เจียรนนท์ -

ลงชื่อ _____

(นายศุภชัย เจียรนนท์)

ประธานที่ประชุม

- ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล -

ลงชื่อ _____

(นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์ตามหลักเกณฑ์ กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น