



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 4 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) อาคารธรรมาพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายศุภชัย เจียรวนนท์           | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายวัลลภโรเบิร์ต ไทย์          | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 3. ศ.(พิเศษ) เวรัด ฉ่ำเฉลิม       | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  |
| 4. นางกรรณิการ์ งามโสภี           | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นายจักร นุญ-หลง                | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช      | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์    | กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 8. นายณรงค์ เจียรวนนท์            | กรรมการ และรองประธานกรรมการที่ 2   |
| 9. นายธานีรินทร์ บูรณ์มานิต       | กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 3/ ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท                         |
| 10. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช         | กรรมการ  |
| 11. นายพิทยา เจียรวินิจกุล        | กรรมการ และกรรมการบริหาร   |
| 12. นายปิยะวัฒน์ วิริยะสัทธาารกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร   |
| 13. นายอดิเรก ศรีประทักษ์         | กรรมการ  |
| 14. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์       | กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหาร                                      |
| 15. ดร. ชีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ     | กรรมการ  |
| 16. นายณิศร์ เจียรวนนท์           | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่ง และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มสายงานการพาณิชย์สินค้า |

## เลขานุการที่ประชุม

นางสาวสุภาทิพย์ จันทรังษี

เลขานุการบริษัท

## ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายสมพงษ์ รุ่งนริติศัย    | กรรมการบริหาร/ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าปลีก และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มสายงานบริหารพื้นที่ศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ |
| 2. นายธรินทร์ ธีเนียวัน      | กรรมการบริหาร/ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มสายงานอีคอมเมิร์ซ และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มสายงานเทคโนโลยีและข้อมูล                     |
| 3. นายวสันต์ สิ้นพิทักษ์สกุล | ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รักษาการ)  |
| 4. นายศิโรตม์ วิชาภัย        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน การบัญชี กลุ่มธุรกิจค้าส่ง   |
| 5. นายรณกฤต พจมานพรชัย       | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน การบัญชี และบริหารงานกลาง (กลุ่มธุรกิจค้าปลีก)   |

## ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวบุญญพัฒน์ ภาคการ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางสาวจุฬามา เทพนม     | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด |

## เริ่มการประชุม

นายศุภชัย เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อมูลที่เท่าเทียมกันและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้ นางสาวสุภาทิพย์ จันทรังษี เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวสุภาทิพย์ จันทรังษี รายงานต่อที่ประชุมว่า จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวม 103,817 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 612,102 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 431 ราย รวมจำนวนหุ้นได้



9,068,305,092 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 465 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,068,917,194 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 86.9698 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,427,661,800 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32

#### หมายเหตุ

ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมข้างต้นเปลี่ยนแปลงในแต่ละระเบียบวาระ และท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 65 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 795,906 หุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 433 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 9,068,350,026 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 498 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,069,145,932 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 86.9719 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,427,661,800 หุ้น

นางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี รายงานต่อที่ประชุมว่าในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ

ในการจัดประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบควบคุมการประชุม Zoom Meeting ที่ผ่านการรับรองในการเข้าร่วมประชุม และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สามารถรับชมการถ่ายทอดสดและเรียกดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ตลอดการประชุม

ทั้งนี้ ก่อนที่จะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี เลขานุการบริษัท รายงานวิธีการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม 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 มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นท่านนั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มี จะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ที่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน 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 และสามารถลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติได้
- จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบหรือออกจากระบบในระหว่างการประชุม

- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องดำเนินการออกเสียงลงคะแนนในระบบอีก
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการ 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 กรุณาเปิดกล้องและไม่โครโฟน และแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาส่งคำถามหรือถามคำถามในแต่ละวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที
- หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านข้อความ โดยบริษัทฯ จะนำคำถามของท่านไปตอบในช่วงท้ายของการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
- หากท่านประสบปัญหาในการใช้งานระบบ โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 460 9220 และ Line Official @inventechconnect ตลอดเวลาจนกว่าจะเปิดการประชุม
- ในกรณีที่เกิดระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เมื่อจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

### **วาระที่ 1    **รับทราบผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568****

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพงษ์ รุ่งนิวัติชัย กรรมการบริหาร/ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าปลีก และประธานคณะ

ผู้บริหารกลุ่มสายงานบริหารพื้นที่ศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ รายงานต่อที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2568 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

### การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2568

- บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและการแข่งขันที่รุนแรง แต่สามารถปรับตัวเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมความยืดหยุ่นและวางรากฐานการเติบโตในระยะยาว โดยใช้จุดแข็งจากเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวน 2,758 สาขา พื้นที่ขายรวมกว่า 2.8 ล้านตารางเมตร เป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ควบคู่กับการขยายสาขาใหม่ 131 แห่ง และปรับโครงสร้างเครือข่ายให้เหมาะสม ส่งผลให้มีสาขาเพิ่มสุทธิ 30 สาขา และพื้นที่ขายเติบโตร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า พร้อมยกระดับสาขาให้รองรับการเติบโตของ Omni Channel ภายใต้แนวคิด “ใกล้ที่ไหน ส่งที่นั่น” ซึ่งช่วยผลักดันยอดขายผ่านช่องทางดังกล่าวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 มียอดขาย Omni Channel ขยายตัวร้อยละ 21 จากปีก่อนหน้า
- บริษัทฯ ได้ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าผ่านการปรับโฉมร้านค้าและพัฒนาพื้นที่มอลล์ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งพัฒนาให้ร้านค้าและมอลล์เป็น “พื้นที่แห่งความสุข” สำหรับครอบครัว ไม่ใช่เพียงสถานที่จับจ่ายใช้สอย เพื่อเพิ่มความถี่ในการเข้ามาใช้บริการและสร้างรายได้เพิ่มเติม พร้อมทั้งพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายและแตกต่าง ทั้งในกลุ่มสินค้าอาหาร Ready-to-Eat (ซึ่งได้เริ่ม Pilot Model ในปี 2568) และสินค้ากลุ่ม Non-food เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างสินค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและรองรับการเติบโตในอนาคต โดยมุ่งสร้างองค์ความรู้และขีดความสามารถขององค์กรอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการขยายธุรกิจในระดับภูมิภาค ทั้งการเข้าซื้อกิจการ Foodservice ในประเทศมาเลเซีย และการเข้าสู่ตลาดฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการกระจายความเสี่ยงและสร้างโอกาสการเติบโตใหม่ในระยะยาว

### รางวัลและความภาคภูมิใจในปี 2568

บริษัทฯ ได้รับ 6 รางวัลระดับสากลจากเวที Retail Asia Awards 2025 สะท้อนศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี กลยุทธ์การตลาด ยกกระดับประสบการณ์ลูกค้า และการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมให้ความสำคัญกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลสำคัญอื่นๆ ดังนี้

- ด้านการตลาด ได้แก่ Best Brand Performance on Social Media (ทั้งแม่คโครและโลตัส), แปรนต์ที่ทำแคมเปญบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยม จากเวที Thailand Influencer Awards 2025 (แม่คโคร) และ แปรนต์อันดับ 1 ในกลุ่ม Grocery Retail & Wholesale (โลตัส)
- ด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ Top Employer Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และ HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2025

- ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ จำนวน 3 รางวัลในระดับภูมิภาค จาก IR Impact Forum & Awards – South East Asia 2025
- ด้านการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน โดยได้รับ CG Rating ระดับ 5 ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และการจัดอยู่ในระดับ ASEAN Asset Class PLCS อีกทั้งยังได้รับ การประเมินด้าน ESG ในระดับสูง ได้แก่ SET ESG Rating ระดับ AAA, MSCI ESG Rating ระดับ A คะแนน FTSE Russel ESG ที่ 4.6 (จาก 5 คะแนน) รวมถึงการเป็นสมาชิก FTSE4Good ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และมีคะแนน S&P Global ESG ที่ 88 (จาก 100 คะแนน)

### **การต่อต้านการคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ ได้ยกระดับการดำเนินงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย CAC (พ.ศ. 2568-2571) และเป็นสมาชิก UN Global Compact Network Thailand โดยดำเนินธุรกิจตามหลักสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการทุจริต เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน

การดำเนินงานในปี 2568 เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพอย่างอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย การเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส ให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดอบรมจรรยาบรรณธุรกิจและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันผ่านระบบ e-Learning ครอบคลุมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ การจัดอบรมหลักปฏิบัติสำหรับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านจรรยาบรรณธุรกิจและการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างโปร่งใส การจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันในรูปแบบออนไลน์ เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ และการเข้าร่วมกิจกรรม International Anti-Corruption Day Run for Dad 2025 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต

จากนั้นประชาชนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ตอบข้อซักถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

#### **1) นายทองศศ พงษ์ลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า**

- ผลการดำเนินงานด้านกำไรในปี 2568 ที่ลดลงจากปี 2567 เป็นเพียงปัจจัยชั่วคราว หรือเป็นผลจากโครงสร้างธุรกิจ
- เป้าหมายการเปิดสาขาใหม่ในปี 2569
- แผนการลงทุนในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ รวมถึงระยะเวลาคืนทุน การเริ่มมีกำไร เป้าหมายรายได้ของสาขาต่างประเทศ และแผนการทำ Merger & Acquisition (M&A) ในภูมิภาคอาเซียน
- มุมมองด้านการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งใน 3 ปีข้างหน้า

นายสมพงษ์ รุ่งนิริติศัย ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

#### **● ผลการดำเนินงานด้านกำไร**

กำไรที่ลดลงในปี 2568 มีสาเหตุหลักจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับลดลง ตามยอดขายสินค้าอุปโภคที่ไม่ใช่อาหารซึ่งชะลอลง สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงมีผลกระทบจากเหตุการณ์ด้านระบบ IT ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในไตรมาส 4 ทั้งนี้ หากไม่รวมผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว กำไรสุทธิในปี 2568 จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า

- **แผนการเปิดสาขาในปี 2569**

บริษัทฯ มีแผนการเปิดสาขาใหม่รวมทั้งสิ้น 110 สาขา ประกอบด้วย สาขาขนาดเล็ก (Lotus's Go Fresh) จำนวน 100 สาขา และ สาขาขนาดใหญ่จำนวน 10 สาขา (ในประเทศ 7 สาขา และในต่างประเทศ 3 สาขา)

- **การลงทุนในต่างประเทศ**

**ประเทศมาเลเซีย**

1) การลงทุนใน Lucky Frozen ซึ่งเป็นธุรกิจฟู้ดเซอร์วิสที่มีรายได้และผลกำไรอยู่แล้ว ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้และกำไรเพิ่มขึ้นได้ทันที

2) การลงนามในสัญญาซื้อธุรกิจ The Food Purveyor Sdn. Bhd. ซึ่งประกอบธุรกิจ Premium Supermarket ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาและการขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2569

**ประเทศฟิลิปปินส์**

1) มีแผนเปิดสาขาประมาณ 2-3 สาขาในช่วงปลายปี 2569 โดยคาดว่าจะผลการดำเนินงานของสาขาจะปรับตัวดีขึ้น ซึ่งโดยปกติจะใช้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2-3 ปี

**ประเทศสิงคโปร์**

1) ปัจจุบันบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจฟู้ดเซอร์วิสในประเทศนี้อยู่แล้ว และยังไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม

บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสการเติบโตในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายธุรกิจผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว

- **มุมมองด้านการแข่งขันใน 3 ปี**

การแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับตลาดในหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่าความได้เปรียบเชิงโครงสร้างจากเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยนอกจากจะเป็นช่องทางการขายในรูปแบบออฟไลน์แล้ว ยังสามารถต่อยอดเป็นเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการเติบโตในช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2569 บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจช่องทางออนไลน์เพิ่มเติมเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ควบคู่กับการพัฒนาโมเดลธุรกิจแบบ Omni Channel

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีจุดแข็งในกลุ่มสินค้าอาหารสด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมในห่วงโซ่อุปทานครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ส่งผลให้สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขัน และดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาขีดความสามารถในทุกด้าน ทั้งด้านสินค้า การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสาขา และการขยายธุรกิจผ่าน Omni Channel เพื่อรองรับการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

- 2) นายนครเศรษฐ์ จันทสูตร ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2569-2571 บริษัทฯ มีแผนงานการขยายสาขาของธุรกิจโลตัสและแม็คโครจำนวนกี่สาขา แบ่งเป็นสาขาในประเทศและสาขาต่างประเทศจำนวนเท่าไร

นายสมพงษ์ รุ่งนริตติชัย ชี้แจงโดยสรุปว่า ในระยะสั้น บริษัทฯ มีแผนเปิดสาขาใหม่จำนวน 110 สาขา แบ่งเป็นสาขาขนาดเล็ก 100 สาขา และสาขาขนาดใหญ่ 10 สาขา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับแผนระยะยาว บริษัทฯ ยังเห็นศักยภาพในการขยายสาขาขนาดใหญ่ในประเทศไทยได้อีกประมาณ 50-60 สาขา โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของพื้นที่และข้อจำกัดด้านกฎหมาย ขณะที่สาขาขนาดเล็กยังมีโอกาสขยายได้อีกในวงกว้าง

ในส่วนของแต่ละประเทศ บริษัทฯ จะพิจารณาการขยายสาขาเป็นรายปี โดยมุ่งเน้นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และคำนึงถึงข้อจำกัดเฉพาะของแต่ละประเทศ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารเงินลงทุนและสภาพคล่องอย่างเหมาะสม เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว

- 3) นายคมศักดิ์ หมอชาติ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มยอดขายของ Makro Club

นายธนิศร์ เจียรนวนนท์ ชี้แจงโดยสรุปว่า ปัจจุบัน Makro Club มีการดำเนินงานในลักษณะโครงการนำร่อง (Proof of Concept: POC) จำนวนประมาณ 3 สาขา เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการทดลองรูปแบบธุรกิจและแนวทางใหม่ ๆ อาทิ การปรับปรุงการจัดกลุ่มสินค้า (assortment) และการจัดวางสินค้าในรูปแบบ Self-Ready Display ทั้งนี้ เป้าหมายของ Makro Club คือการพัฒนาให้สามารถสร้างยอดขายต่อสาขาในระดับที่เทียบเท่าหรือดีกว่าสาขา Makro ขนาดใหญ่ (Size A) ซึ่งโดยเฉลี่ยมีรายได้ประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะนำองค์ความรู้และแนวทางที่ได้จากการทดลองดังกล่าวไปต่อยอดและปรับใช้กับสาขาเดิม เพื่อยกระดับธุรกิจ Makro ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต

- 4) นายสิกรร ไสยศาสตร์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับการขยายสาขาของบริษัทฯ ในปีถัดไป และ นายวิทยา นามวงษ์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศของบริษัทฯ

นางสาวสุทธาทิพย์ จันทรังษี ได้ชี้แจงว่าทั้ง 2 ประเด็นดังกล่าวได้มีการชี้แจงรายละเอียดไว้แล้วในคำถามก่อนหน้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ตามที่รายงาน

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายศิริโรตม์ วิชยาภัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน การบัญชี กลุ่มธุรกิจค้าส่ง รายงานสรุปงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



นายศิริโรตม์ วิชยาภัย รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผลการดำเนินงานรวมและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุปมีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
รายได้รวม	(ล้านบาท)	520,706
กำไรสุทธิ*	(ล้านบาท)	9,356
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น)	0.90

\* หมายถึงกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่

ฐานะการเงินรวม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	576,671
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	276,284
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	300,387

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	9,068,593,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	517,831	เสียง		



### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายศิริโรตม์ วิชยาภย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน การบัญชี กลุ่มธุรกิจค้าส่ง รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

นายศิริโรตม์ วิชยาภย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ความสามารถในการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ และโครงการในอนาคต

ในปี 2568 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ตามงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 9,356 ล้านบาท หรือ 0.90 บาทต่อหุ้น และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตรา 0.71 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 7,404 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้นที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.53 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 5,527 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	9,069,111,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	129	เสียง		

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

นางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ



บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 6 คน ดังนี้

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. นางกรรณิการ์ งามไสกี         | กรรมการอิสระ |
| 2. นายจักร บุญ-หลง              | กรรมการอิสระ |
| 3. นายประเสริฐ จารุพนิช         | กรรมการ      |
| 4. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล       | กรรมการ      |
| 5. นายปิยะวัฒน์ สฐิตะสัตถาวรกุล | กรรมการ      |
| 6. นายอดิเรก ศรีประทักษ์        | กรรมการ      |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์การเสนอชื่อดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการ (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยความรอบคอบ และเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ลำดับที่ 1 - ลำดับที่ 2 มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ดังที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 จำนวน 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้



1.	<b>นางกรรณิการ์ งามโสภี</b>	<b>กรรมการอิสระ</b>			
	เห็นด้วย	9,067,101,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9779
	ไม่เห็นด้วย	1,997,837	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0220
	งดออกเสียง	5,853	เสียง		
2.	<b>นายจักร บุญหลง</b>	<b>กรรมการอิสระ</b>			
	เห็นด้วย	9,044,385,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7273
	ไม่เห็นด้วย	24,725,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2726
	งดออกเสียง	10,613	เสียง		
3.	<b>นายประเสริฐ จารุพนิช</b>	<b>กรรมการ</b>			
	เห็นด้วย	9,002,136,874	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2615
	ไม่เห็นด้วย	66,973,653	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7384
	งดออกเสียง	10,613	เสียง		
4.	<b>นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล</b>	<b>กรรมการ</b>			
	เห็นด้วย	8,997,684,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2138
	ไม่เห็นด้วย	71,295,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7861
	งดออกเสียง	12,613	เสียง		
5.	<b>นายปิยะวัฒน์ วิริยะสัทธาารกุล</b>	<b>กรรมการ</b>			
	เห็นด้วย	8,997,813,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2138
	ไม่เห็นด้วย	71,295,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7861
	งดออกเสียง	12,613	เสียง		
6.	<b>นายอดิเรก ศรีประทักษ์</b>	<b>กรรมการ</b>			
	เห็นด้วย	9,002,137,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2615
	ไม่เห็นด้วย	66,973,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7384
	งดออกเสียง	10,613	เสียง		

## **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

นางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้าง



ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกับปี 2568 และพิจารณาอนุมัติเงินโบนัสประจำปี 2568 สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 37.02 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทฯ แต่จะทานต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ จะมีมติเป็น ประการอื่น		ปี 2568 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ จะมีมติเป็น ประการอื่น	
	บาท/ คน/เดือน	บาท/ คน/ปี	บาท/ คน/เดือน	บาท/ คน/ปี
<b>1. ค่าตอบแทนประจำ</b>				
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
ในกรณีที่กรรมการ/กรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้				
1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน				
- 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

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ จะมีมติเป็น ประการอื่น		ปี 2568 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ จะมีมติเป็น ประการอื่น	
	บาท/ คน/เดือน	บาท/ คน/ปี	บาท/ คน/เดือน	บาท/ คน/ปี
2. เงินโบนัสประจำปี	ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผล ที่จ่ายในปี 2568 คิดเป็นเงิน 37.02 ล้านบาท <sup>1)</sup>		ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผล ที่จ่ายในปี 2567 คิดเป็นเงิน 37.16 ล้านบาท	
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี		ไม่มี	

**หมายเหตุ**

<sup>1)</sup> การเสนอจ่ายเงินโบนัสประจำปีในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคน ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.71 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 7,404 ล้านบาท ดังนั้น เงินโบนัสประจำปีที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จะเท่ากับ 37.02 ล้านบาท

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ มีการจัดทำประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors and Officers Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันไม่เกิน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,249.20 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 31.23 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ)

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกับปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	9,068,977,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	133,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	23,341	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นายศิริโรตม์ วิชยาภัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน การบัญชี กลุ่มธุรกิจค้าส่ง รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

นายศิริโรตม์ วิทยากัย รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ KPMG เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 16,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ หรือ นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ KPMG เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ รวมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 16,000,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	9,030,251,165	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5715
ไม่เห็นด้วย	38,859,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4284
งดออกเสียง	23,981	เสียง		

**วาระที่ 7 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นที่ไม่ควรมีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีกในระเบียบวาระนี้ เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอื่นๆ และขอให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ตอบข้อซักถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1) นายวิทยา นามวงษ์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในปี 2569 ว่า บริษัทฯ คาดว่าจะคงอัตราการจ่ายในระดับเดิม หรือมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนหรือลดลงอย่างไร

นายศิริโรตม์ วิทยากัย ซึ่งแจ้งโดยสรุปว่า แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในปี 2569 บริษัทฯ จะพิจารณาจากหลายปัจจัยประกอบกัน ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท สถานะทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ความสามารถในการชำระหนี้ ตลอดจนเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ และแผนการลงทุนในโครงการในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลเป็นไปอย่างเหมาะสม

2) นายทองศศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

- ภายใต้ปัจจัยความท้าทายจากวิกฤตราคาน้ำมัน ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ระดับหนี้ครัวเรือนที่สูง และกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง บริษัทฯ มีแนวทางหรือกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างไร เพื่อให้ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย
- บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น เช่น ค่าไฟฟ้าและค่าขนส่ง อย่างไร และมีการนำพลังงานทางเลือก เช่น โซลาร์รูฟท็อป หรือการใช้ยานพาหนะไฟฟ้า มาใช้มากน้อยเพียงใด
- บริษัทฯ มีแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการสนับสนุนและผลักดันสินค้าของเกษตรกรไทยสู่ตลาดต่างประเทศผ่านเครือข่ายของบริษัทฯ อย่างไร

นายสมพงษ์ รุ่งนิริติศัย ซึ่งแจ้งโดยสรุปว่า ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มีความท้าทาย บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นการเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับลูกค้า ผ่านการนำเสนอสินค้าที่มีความคุ้มค่า การพัฒนาสินค้าแบรนด์ของบริษัท (Own Brand) รวมถึงการบริหารความร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อชะลอผลกระทบจากการปรับขึ้นของต้นทุน

ในด้านการบริหารจัดการต้นทุน บริษัทฯ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งในแต่ละรอบ เพื่อควบคุมต้นทุนด้านพลังงาน โดยเฉพาะค่าน้ำมัน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการลงทุนในพลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในสาขาและศูนย์กระจายสินค้า รวมถึงอยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าและทดลองการใช้ระบบกักเก็บพลังงาน (Battery) เพื่อให้สามารถเก็บไฟมาใช้ในชั่วงกลางคืน และการนำยานพาหนะไฟฟ้า (EV) มาใช้ในระบบขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนในระยะยาว

สำหรับการสนับสนุนเกษตรกรไทย บริษัทฯ ใช้จุดแข็งด้านเครือข่ายการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศมาเลเซียและจีน ในการผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดต่างประเทศ อาทิ สินค้า Own Brand ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทยและใช้วัตถุดิบในประเทศ รวมถึงสินค้าเกษตร เช่น ผลไม้ไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานสินค้าและระบบโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรไทยให้พร้อมสำหรับการส่งออก โดยตั้งเป้าหมาย



ในการเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติมดังนั้น ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม  
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

- ศุภชัย เจียรวนนท์ -

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายศุภชัย เจียรวนนท์)  
ประธานที่ประชุม

- สุธาทิพย์ จันทรังษี -

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี)  
เลขานุการบริษัท  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ กฎหมายและ  
นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น