



ที่นลบ. 009/2562

วันที่ 1 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
2. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
4. ข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
6. คำชี้แจงการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
7. ข้อมูลของกรรมการ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
10. แผนที่ของสถานที่ประชุม
11. รายงานประจำปี 2561 และรายงานการพัฒนาความยั่งยืนปี 2561 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. เวลาลงทะเบียน 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 : รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.cpall.co.th](http://www.cpall.co.th)) และบริษัทยังไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 : พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 รายงานประจำปี หัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” และ “งบการเงิน”) พอสรุปได้ดังนี้

	ที่เปิดในปี	รวมทั้งหมด	
	2561	ณ 31 ธ.ค. 2561	
<b>จำนวนร้าน</b>			
แยกตามทำเลที่ตั้ง			
- กรุงเทพฯ	140	3,039	สาขา
- ปริมณฑล	138	1,795	สาขา
- ต่างจังหวัด	<u>442</u>	<u>6,154</u>	สาขา
รวม	<u>720</u>	<u>10,988</u>	สาขา
แยกตามความเป็นเจ้าของ			
- ร้านของบริษัทเอง	364	4,894	สาขา
- ร้าน Store Business Partner	319	5,336	สาขา
- ร้านของผู้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต	<u>37</u>	<u>758</u>	สาขา
รวม	<u>720</u>	<u>10,988</u>	สาขา

**งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ล้านบาท	
- สินทรัพย์รวม	280,368	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.2%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น (รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น 19,909 ล้านบาท)	72,020	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14%
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	308,843	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11%
- รายได้รวม	335,533	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11%
- กำไรสุทธิ	19,944	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20%

งบการเงินรวม

- สินทรัพย์รวม	373,742	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น (รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น 19,909 ล้านบาท)	99,819	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24%
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	508,552	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8%
- รายได้รวม	527,860	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8%
- กำไรสุทธิส่วนของบริษัท	20,930	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5%

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11 รายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน”) พอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

- รวมสินทรัพย์	280,368,088,081
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	72,020,287,965
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	308,843,148,532
- รวมรายได้	335,532,689,730
- กำไรสำหรับปี	19,944,419,065
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.11

งบการเงินรวม

- รวมสินทรัพย์	373,741,617,058
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	99,818,684,859
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	84,830,803,477
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	508,552,476,957
- รวมรายได้	527,859,751,374
- กำไรสำหรับปี	21,183,038,100
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	20,929,650,304
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.22

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทาน และเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 : พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 8,983,101,348 บาทและมีทุนสำรองตามกฎหมาย 900 ล้านบาทถ้านคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2561เพิ่มเติมอีก

และตามที่คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม

ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงินภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาว รวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

นอกจากนี้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ประเภทต่างๆ กล่าวคือ ในกรณีที่บริษัทผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ย หรือผิดนัดไม่ชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ หรือเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 19,944,419,065 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 2.11 บาทต่อหุ้น ประกอบกับมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัท จำนวน 20,929,650,304 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 2.22 บาทต่อหุ้น และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้ว

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 10,779,721,617.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 54 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอดูจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

**สถิติการจ่ายเงินปันผล**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2558	2559	2560	2561 (ปีที่เสนอ)
1. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	8,983	8,983	8,983	8,983
2. (ก) กำไรสุทธิ – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	11,376	14,099	16,618	19,944
3. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท : หุ้น)	1.27	*1.57	*1.77	*2.11
4. (ข) กำไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	13,682	16,677	19,908	20,930
5. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินรวม (บาท : หุ้น)	1.52	*1.85	*2.14	*2.22
6. ปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.90	1.00	1.10	1.20
7. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	8,085	8,983	9,881	10,780
8. %ปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ (ก)	71%	64%	59%	54%
9. %ปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินรวม (ข)	59%	54%	50%	52%

หมายเหตุ ปี 2559 - 2561 กำไรต่อหุ้นได้คำนวณหักดอกเบี้ยจ่ายสะสมสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ได้แก่

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

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน

การเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดของกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและของบริษัทดังมีรายละเอียดข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 4) และต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 15 คน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 25 กันยายนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ได้ร่วมกันพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ และความเหมาะสมกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมถึงรายชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยและเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนดังต่อไปนี้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2561	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ	9,824	0.00011%
2. นายปรีดี บุญยัง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	681,478	0.00759%
3. พล.ต.อ.พัชรวาท วงศ์สุวรรณ	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ	-	-
4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช	ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ	-	-
5. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	-	-

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ จะพิจารณาเลือกกรรมการที่ละตำแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

#### วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดได้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

##### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม และมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประโยชน์ของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้ ดังนี้

##### 1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

(บาท/คน)

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน	เบี้ยประชุม
1. กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย	120,000	ไม่มี
2. กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	100,000	ไม่มี
3. กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	80,000	ไม่มี
4. ประธานกรรมการ	120,000	ไม่มี
5. รองประธานกรรมการ	100,000	ไม่มี
6. กรรมการ	60,000	ไม่มี

หมายเหตุ 1. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ/หรือกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ



2. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคนเดียว

2. เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้นเท่ากับ 10,779.722 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการภายในปี 2562 จะเท่ากับประมาณ 53.899 ล้านบาท

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน**

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา และเห็นควรให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

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

อย่างไรก็ตามเพื่อช่วยลดผลกระทบในช่วงแรกของการบังคับใช้เกณฑ์ใหม่ (ปี 2562 – 2566) สำนักงานก.ล.ต. มีแนวทางผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยจะอนุญาตให้ระยะเวลาเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิมมีระยะเวลาน้อยกว่า 5 รอบบัญชีได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 รอบปีบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก สำนักงานก.ล.ต.จะอนุญาตให้สามารถขอผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีเกินกว่า 7 รอบปีบัญชีได้แต่ต้องไม่เกิน 9 รอบปีบัญชี ซึ่งหากผู้สอบบัญชีได้รับการผ่อนผันก็จะถือว่าบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวได้รับการผ่อนผันด้วย และ

ตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. การนับจำนวนปีของผู้สอบบัญชีจะนับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้ง

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068  
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2549-2553 รวม 5 ปี และปี 2556-2559)
2. นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และ  
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2554-2555 รวม 2 ปี)
3. นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112  
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2560-2561 รวม 2 ปี)
4. นางสาวนาวิวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9219  
(ไม่เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

นอกจากนี้ยังเห็นควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,750,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 337,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.23

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท (ไม่นับรวมบริษัทในกลุ่มแม่ค้า) ในประเทศไทยรวม 18 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 2 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment Limited และ Albuera International Limited รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,440,000 บาทต่อปี ส่วนบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศอีก 3 แห่งได้แก่ Successor Investments Limited, Successor (China) Investments Limited และ Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co., Ltd., จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีที่ต่างประเทศ

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังปรากฏข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 5)

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

(ล้านบาท)	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนรวม	4.600	5.063	5.113	5.413	5.750

ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

\* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรองรับกับประเภทการค้าและธุรกิจที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในอนาคต จึงจำเป็นต้องขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อรองรับกับประเภทการค้าและธุรกิจที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในอนาคต ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรที่จะอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมมีจำนวน 76 ข้อแก้เป็นมีจำนวน 93 ข้อ โดยขอแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ (23) (39) และ (48) และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ (77) ถึง (93) พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ที่เสนอขอแก้ไข

(23)

(วัตถุประสงค์เดิม) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(แก้ไขเป็น)

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท [รวมถึงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และการก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิดทุกประเภท](#)

(39)

(วัตถุประสงค์เดิม) ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วง ซึ่งอาคาร สำนักงาน สถานที่ภายในอาคาร สำนักงาน เพื่อใช้เป็นสำนักงานหรือสถานการค้า ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ

(แก้ไขเป็น)

ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วง ซึ่งอาคาร สำนักงาน สถานที่ภายในอาคาร สำนักงาน เพื่อใช้เป็นสำนักงานหรือสถานการค้า ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ [ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในสำนักงาน เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ให้บริการรักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาด และอื่น ๆ](#)

(48)

(วัตถุประสงค์เดิม) ประกอบธุรกิจการจัดทำการออกบัตร จำหน่ายบัตรประเภทต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น บัตรซื้อของเชื่อ (ชาร์จการ์ด) บัตรเครดิต (เครดิตการ์ด) บัตรที่ชำระราคาสินค้าหรือบริการด้วยวิธีการหักบัญชี (เดบิตการ์ด) บัตรซื้อสินค้าแบบลดราคา (ดิสเคาท์การ์ด) บัตรที่ชำระเงินล่วงหน้าหรือบัตรที่บันทึกมูลค่าเงินค่าสินค้าหรือบริการไว้ในบัตร (พรีเพดการ์ด หรือสตอร์ แวลู การ์ด) บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรอื่นใด และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหรือเนื่องจากกิจการให้บริการบัตรดังกล่าวข้างต้น ให้แก่สมาชิกบัตรหรือลูกค้าของบริษัท เพื่อใช้ซื้อสินค้าใด ๆ และ/หรือบริการทั่วไปได้จากสถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งมีสัญญายอมรับบัตรดังกล่าวเพื่อการขายสินค้าและ/หรือการให้บริการ

(แก้ไขเป็น) ประกอบธุรกิจ**บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจ**จัดทำการออกบัตร จำหน่ายบัตรประเภทต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น บัตรซื้อของเชื่อ (ชาร์จการ์ด) บัตรเครดิต (เครดิตการ์ด) บัตรที่ชำระราคาสินค้าหรือบริการด้วยวิธีการหักบัญชี (เดบิตการ์ด) บัตรซื้อสินค้าแบบลดราคา (ดิสเคาท์การ์ด) บัตรที่ชำระเงินล่วงหน้าหรือบัตรที่บันทึกมูลค่าเงินค่าสินค้าหรือบริการไว้ในบัตร (พรีเพดการ์ด หรือสตอร์ แวลู การ์ด) บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรอื่นใด และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหรือเนื่องจากกิจการให้บริการบัตรดังกล่าวข้างต้น ให้แก่สมาชิกบัตรหรือลูกค้าของบริษัท เพื่อใช้ซื้อสินค้าใด ๆ และ/หรือบริการทั่วไปได้จากสถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งมีสัญญายอมรับบัตรดังกล่าวเพื่อการขายสินค้าและ/หรือการให้บริการ

#### วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม

- (77) ประกอบกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ใด ๆ จากการอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทหรืออยู่ในความครอบครองของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ใช้สถานที่ เพื่อเป็นที่ทำกิจกรรม หรือเพื่อการติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญ ตู้ฝากถอนเงินอัตโนมัติ เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และบริการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการดังกล่าวข้างต้น
- (78) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเป็นตัวแทนในกิจการดังกล่าว (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)
- (79) การซื้อ ขาย เช่า เช่าช่วง ให้เช่า ให้เช่าช่วง เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อและการดำเนินงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง หรือของผู้อื่น หรือจัดหาโดยวิธีอื่นใด เข้าเป็นเจ้าของ หรือครอบครองไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารชุด อาคารที่พักอาศัยรวม บ้าน โรงเรือน สถานที่ทำการพาณิชย์ สถานที่ทำการราชการ โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงทำการลงทุนซื้อที่ดินแปลงใหญ่ และแบ่งแยกออกเป็นแปลงเล็ก ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการค้า เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หรือเพื่อการอื่นใด การจัดสรรที่ดินและการพัฒนาที่ดินดังกล่าว (ยกเว้นกิจการที่เป็นกิจการเครดิตฟองซิเอร์)
- (80) ประกอบกิจการให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต (Credit Card Network) ซึ่งหมายถึง เครือข่ายการให้บริการรับส่งข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรไปยังผู้ให้บริการซึ่งออกบัตรเช่นว่านั้น เพื่ออนุมัติการใช้บัตรในการทำรายการแต่ละรายการ หรือรับส่งข้อมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน การหักทอนบัญชีระหว่างกัน

- (81) ประกอบกิจการการให้บริการเครือข่ายอีดีซี (Electric Data Capture Network : EDC Network) ซึ่งหมายถึงเครือข่ายรับส่งข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิต บัตรเดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ไปยังผู้ให้บริการซึ่งออกบัตร ที่มี ศูนย์กลาง หรือจุดเชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการเครือข่าย
- (82) ประกอบกิจการการให้บริการสวิตซ์ซึ่งในการชำระเงิน (Transaction Switching) ซึ่งหมายถึง บริการเป็นศูนย์กลางหรือจุดเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลรายการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ให้บริการตามที่ตกลงกัน
- (83) ประกอบกิจการการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ที่ใช้ซื้อสินค้า และ/หรือรับบริการ ซึ่งหมายถึงบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการออกให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตาม โดยมีการชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการไว้ล่วงหน้า เพื่อนำไปใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือ ค่าอื่นใด แทนการชำระด้วยเงินสด และได้มีการบันทึกมูลค่าหรือจำนวนเงินที่ชำระไว้ล่วงหน้า
- (84) ประกอบกิจการการให้บริการหักบัญชี (Clearing) ซึ่งหมายถึง บริการรับส่ง ตรวจสอบและ ยืนยันข้อมูลตามคำสั่งการชำระเงินสำหรับนำไปคำนวณหายอดเงินแสดงความเป็นเจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้ของผู้ใช้บริการ เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวไปทำการชำระดุลระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ ทั้งนี้ รวมถึงการจัดการ เพื่อให้กระบวนการชำระดุลสำเร็จลุล่วงด้วย
- (85) ประกอบกิจการการให้บริการชำระดุล (Settlement) ซึ่งหมายถึง บริการระบบการชำระเงินที่ ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการเพื่อให้ผู้ให้บริการปรับฐานะความเป็น เจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ของผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการจะทำการหักบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ ซึ่ง มีฐานะเป็นลูกหนี้ หรือรับชำระหนี้โดยวิธีอื่นใดตามที่ตกลงกัน แล้วปรับบัญชีเงินฝากของ ผู้ใช้บริการซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ หรือชำระเงินด้วยวิธีอื่นใด เพื่อให้หนี้ดังกล่าวระงับไป
- (86) ประกอบกิจการการให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือ ผ่านทางเครือข่าย
- (87) ประกอบกิจการการให้บริการรับชำระเงินแทน ซึ่งหมายถึง บริการรับชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์แทนเจ้าหนี้
- (88) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันหมายความรวมถึงการ ซื้อ ขาย สำรอง พัฒนา จัดหา จัดจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดซื้อ จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สละสม สำรอง ประมูล รับเหมา ก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่ง พลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ น้ำ ลม ความร้อนธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิง เป็นต้นว่า น้ำมัน ถ่านหิน วัตถุเคมีจากถ่านหิน หรือก๊าซและงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านั้น รวมถึงแหล่งพลังงานหมุนเวียน แหล่งพลังงานทดแทน
- (89) ประกอบธุรกิจนำสิ่งเหลือใช้ วัสดุเหลือใช้ วัสดุคงเหลือหลังจากใช้ มาแปรรูป แปรสภาพ พัฒนา รีไซเคิล (Recycle) พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และจัดการโดยประการอื่น เพื่อใช้เอง หรือ เพื่อการค้า ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน อาทิ เช่น เม็ดพลาสติก และสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดทุกประเภท
- (90) ประกอบธุรกิจขายส่ง ขายปลีก จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ผลิต รับจ้างผลิต รับฝากขาย และเป็น นายหน้าหรือตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ (medical supplies) เภสัชภัณฑ์

(pharmaceuticals) ยา เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงรักษาสุขภาพและความงาม (health and beauty care products) เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม อุปกรณ์เพื่อการรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน เกลือแร่ อาหาร อาหารเพื่อการควบคุมน้ำหนัก เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กทารก อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์ไฟฟ้า หนังสือ นิตยสาร เครื่องแต่งกาย และสินค้าอุปโภคบริโภค ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีการขายกันแต่เฉพาะในกิจการลักษณะเดียวกัน

- (91) บริการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น ตรวจค่าดัชนีมวลกาย ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด วัดความดันโลหิต ตรวจพันธุกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความงาม ให้บริการเสริมความงาม นวดหน้า นวดร่างกาย นวดเพื่อการผ่อนคลาย ให้บริการฝึกอบรมด้านเภสัชกรรม การดูแลรักษาและตรวจสุขภาพ
- (92) ประกอบกิจการขายสินค้าและโฆษณาในหนังสือสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงและสื่อช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (โดยไม่ใช้การขายตรง และตลาดแบบตรง)
- (93) ประกอบกิจการขายสินค้าและบริการตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ โดยเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 25 กันยายนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระต่างๆ เพื่อเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

ตามกฎหมายการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2562

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 1) พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังนี้



รายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 7) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขที่ 119 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ก่อนวันที่ 18 เมษายน 2562

และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่กันลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการ ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 18 เมษายน 2562 ก็จักขอบคุณยิ่ง

ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการ เตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท ทาง e-mail : utsanee@cpall.co.th หรือโทรสาร 0-2071-8621

ขอแสดงความนับถือ

- ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ -

(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)

รองประธานกรรมการ

- หมายเหตุ : 1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่ม สามารถขอรับได้ที่บริเวณทางเข้าห้องประชุม ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 หรือกรุณาติดต่อขอรับที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทางโทรสาร 0-2071-8617
2. บริษัทขอแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักงานก.ล.ต. ที่ขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียนให้ ลด/เลิกการแจกของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะที่มาร่วมประชุม

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 16 อาคารธาราสาทร 119 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2071-2764,7 โทรสาร 0-2071-8621