

ที่ IDR04/2014

วันที่ 24 เมษายน 2557

เรื่อง แจ่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท หรือ CPALL”) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 7,153,569,474 หุ้น

งดออกเสียง	4,655,600	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	7,148,913,874	หุ้น		
เห็นด้วย	7,148,913,774	เสียง	คิดเป็น	99.99 %
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็น	0.01 %

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 7,159,691,542 หุ้น

งดออกเสียง	4,594,700	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	7,155,096,842	หุ้น		
เห็นด้วย	7,155,096,742	เสียง	คิดเป็น	99.99 %
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็น	0.01 %

4. อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับของบริษัทแล้วและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2556 โดยจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบบatang) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 8,084,791,213.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 79 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 7,159,806,939 เสียง ดังนี้

งดอกเสียง	4,594,700	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	7,155,212,239	หุ้น		
เห็นด้วย	7,155,212,139	เสียง	คิดเป็น	99.99 %
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็น	0.01 %

5. เลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ			
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้	รวมจำนวนหุ้นได้	7,159,833,135	หุ้น	
งดอกเสียง	8,712,900	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	7,151,120,235	หุ้น		
เห็นด้วย	5,063,409,762	เสียง	คิดเป็น	70.81 %
ไม่เห็นด้วย	2,087,710,473	เสียง	คิดเป็น	29.19 %

2. นายณรงค์ เจียรนนท์	กรรมการ			
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้	รวมจำนวนหุ้นได้	7,159,840,409	หุ้น	
งดอกเสียง	4,596,800	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	7,155,243,609	หุ้น		
เห็นด้วย	6,807,066,949	เสียง	คิดเป็น	95.13 %
ไม่เห็นด้วย	348,176,660	เสียง	คิดเป็น	4.87 %

3. นายพิทยา เจียรวิสิฎกุล	กรรมการ			
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้	รวมจำนวนหุ้นได้	7,159,840,541	หุ้น	
งดอกเสียง	10,561,800	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	7,149,278,741	หุ้น		
เห็นด้วย	5,846,699,434	เสียง	คิดเป็น	81.78 %
ไม่เห็นด้วย	1,302,579,307	เสียง	คิดเป็น	18.22 %

4. นายปิยะวัฒน์ ลีตะสัทธาวรกุล	กรรมการ			
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้	รวมจำนวนหุ้นได้	7,159,844,941	หุ้น	
งดอกเสียง	10,560,600	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	7,149,284,341	หุ้น		
เห็นด้วย	5,846,705,034	เสียง	คิดเป็น	81.78 %
ไม่เห็นด้วย	1,302,579,307	เสียง	คิดเป็น	18.22 %

5. นายอาร์ง สรรพสิทธิวงศ์	กรรมการ			
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้	รวมจำนวนหุ้นได้	7,159,926,842	หุ้น	
งดอกเสียง	10,561,800	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	7,149,365,042	หุ้น		
เห็นด้วย	5,847,688,435	เสียง	คิดเป็น	81.79 %
ไม่เห็นด้วย	1,301,676,607	เสียง	คิดเป็น	18.21 %

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

6.1 ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

	บาท/คน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	100,000
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	90,000
กรรมการอิสระ	60,000
ประธานกรรมการ	100,000
รองประธานกรรมการ	90,000
กรรมการ	40,000

6.2 เงินโบนัส

อัตราร้อยละ 0.50 ของปีผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 7,160,754,272 หุ้น

ไม่มีสิทธิออกเสียง	รวม	11,055,017	หุ้น	คิดเป็น	0.15 %
มีสิทธิออกเสียง	รวม	7,149,699,255	หุ้น		
	เห็นด้วย	7,060,765,161	เสียง	คิดเป็น	98.60 %
	ไม่เห็นด้วย	84,336,794	เสียง	คิดเป็น	1.18 %
	งดออกเสียง	4,597,300	เสียง	คิดเป็น	0.07 %

7. แต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และนางมัญชุกา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจิกมูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการ ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2557 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส รวมเป็นเงิน 4,600,000 บาทต่อปี

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 7,161,846,168 หุ้น

งดออกเสียง	4,595,300	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	7,157,250,868	หุ้น			
	เห็นด้วย	7,144,052,668	เสียง	คิดเป็น	99.82 %
	ไม่เห็นด้วย	13,198,200	เสียง	คิดเป็น	0.18 %

8. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 90,000 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้เมื่อรวมวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้กับวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 จำนวนไม่เกิน 90,000 ล้านบาท แล้ว วงเงินรวมทั้งสิ้นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 2 ครั้งรวมไม่เกิน 180,000 ล้านบาท ทั้งนี้ หากมีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น โดยมอบหมายให้ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และ นายอาวุธ สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการบริษัท เป็นคณะบุคคล มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด

เพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ของหุ้นที่จะออกในแต่ละครั้ง เช่น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น การลงนามสัญญาและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น โดยมอบหมายให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการบริษัท เป็นคณะบุคคลมีอำนาจในการดำเนินการใดๆอันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้รวมจำนวนหุ้นได้ 7,161,884,385 หุ้น

ไม่มีสิทธิออกเสียง	รวม	0	หุ้น	คิดเป็น	- %
มีสิทธิออกเสียง	รวม	7,161,884,385	หุ้น		
เห็นด้วย		6,953,875,773	เสียง	คิดเป็น	97.10 %
ไม่เห็นด้วย		203,415,812	เสียง	คิดเป็น	2.84 %
งดออกเสียง		4,592,800	เสียง	คิดเป็น	0.06 %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)  
รองกรรมการผู้จัดการ  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ