

ที่ IDR06/2018

วันที่ 20 เมษายน 2561

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท หรือ CPALL”) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ในวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,942,826,752 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,942,400,452	หุ้น		
เห็นด้วย	6,942,400,452	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
งดออกเสียง	426,300	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,943,200,769 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,940,164,069	หุ้น		
เห็นด้วย	6,940,164,069	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
งดออกเสียง	3,036,700	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับของบริษัทแล้วและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 โดยจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 9,881,411,482.80 บาท คิดเป็น 59 % ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2561 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการ ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานในปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้		6,943,210,479	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,942,910,279		หุ้น		
เห็นด้วย	6,942,908,279		เสียง	คิดเป็น	99.9999 %
ไม่เห็นด้วย	2,000		เสียง	คิดเป็น	0.0001 %
งดออกเสียง	300,200		เสียง		
บัตรเสีย	0		เสียง		

5. เลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายธนินท์ เจียรวนนท์ กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้		6,943,249,001	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,779,575,890		หุ้น		
เห็นด้วย	4,790,983,702		เสียง	คิดเป็น	70.6679 %
ไม่เห็นด้วย	1,988,592,188		เสียง	คิดเป็น	29.3321 %
งดออกเสียง	163,673,011		เสียง		
บัตรเสีย	100		เสียง		

2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้		6,943,249,001	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,517,357,899		หุ้น		
เห็นด้วย	4,378,274,289		เสียง	คิดเป็น	67.1787 %
ไม่เห็นด้วย	2,139,083,610		เสียง	คิดเป็น	32.8213 %
งดออกเสียง	425,891,002		เสียง		
บัตรเสีย	100		เสียง		

3. นายสุภกิต เจียรวนนท์ กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้		6,943,249,001	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,779,565,890		หุ้น		
เห็นด้วย	5,182,524,657		เสียง	คิดเป็น	76.4433 %
ไม่เห็นด้วย	1,597,041,233		เสียง	คิดเป็น	23.5567 %
งดออกเสียง	163,673,011		เสียง		
บัตรเสีย	10,100		เสียง		

4. นายอดิเรก ศรีประทีภย์ กรรมการ				
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้		6,943,249,001	หุ้น	
ออกเสียงลงคะแนน	6,779,904,990		หุ้น	
เห็นด้วย	6,445,945,023	เสียง	คิดเป็น	95.0743 %
ไม่เห็นด้วย	333,959,967	เสียง	คิดเป็น	4.9257 %
งดออกเสียง	163,343,911	เสียง		
บัตรเสีย	100	เสียง		
5. นายธานีนท์ บุรณมานิต กรรมการ				
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้		6,943,249,001	หุ้น	
ออกเสียงลงคะแนน	6,778,534,190		หุ้น	
เห็นด้วย	6,632,977,260	เสียง	คิดเป็น	97.8527 %
ไม่เห็นด้วย	145,556,930	เสียง	คิดเป็น	2.1473 %
งดออกเสียง	164,714,711	เสียง		
บัตรเสีย	100	เสียง		

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

6.1 ค่าตอบแทนประจำรายเดือน		บาท / คน
1. กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย		120,000
2. กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย		100,000
3. กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย		80,000
4. ประธานกรรมการ		120,000
5. รองประธานกรรมการ		100,000
6. กรรมการ		60,000
<u>หมายเหตุ</u>	1. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทภิบาล และ/หรือ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	
	2. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว	

6.2 เงินโบนัส อัตรา 0.50 % ของปีผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 1.235 ล้านบาทต่อปี

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้	6,943,277,301	หุ้น		
เห็นด้วย	6,769,688,524	เสียง	คิดเป็น	97.4999 %

ไม่เห็นด้วย	159,332,193	เสี่ยง	คิดเป็น	2.2948 %
งดออกเสียง	302,200	เสี่ยง	คิดเป็น	0.0044 %
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็น	0.0000 %
ไม่มีสิทธิออกเสียง	13,954,384	เสี่ยง	คิดเป็น	0.2010 %

7. แต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และนางมัญชกา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจีมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2561 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมเป็นเงิน 5,413,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 300,000 บาทหรือคิดเป็น 5.87 %

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,943,278,275 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,942,570,175	หุ้น		
เห็นด้วย	6,921,882,987	เสี่ยง	คิดเป็น	99.7020 %
ไม่เห็นด้วย	20,687,188	เสี่ยง	คิดเป็น	0.2980 %
งดออกเสียง	708,100	เสี่ยง		
บัตรเสีย	0	เสี่ยง		

8. แก้ไขข้อบังคับของบริษัทจากเดิมมีทั้งหมด 39 ข้อ เป็นจำนวน 40 ข้อ โดยขอแก้ไขหมวดที่ 3 คณะกรรมการเพิ่มเติมข้อความข้อ 18 เกี่ยวกับการให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 25 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 26 ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขลำดับเลขข้อในข้อบังคับฉบับเดิมตั้งแต่หมวดที่ 4 ถึงหมวดที่ 7 ข้อ 25 ถึงข้อ 39 เพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับเลขข้อในข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทด้วย สำหรับข้อบังคับที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมใหม่มีดังนี้

“ข้อ 18. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด”

“ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร”

“ข้อ 26. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ อำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28. ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอต้องร่วมกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวม จำนวนหุ้นได้ 6,943,321,541 หุ้น

เห็นด้วย	6,929,668,641	เสียง	คิดเป็น	99.8034 %
ไม่เห็นด้วย	13,352,000	เสียง	คิดเป็น	0.1923 %
งดออกเสียง	300,900	เสียง	คิดเป็น	0.0043 %
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ