

ที่นลป. 026/2559

วันที่ 5 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
2. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
4. ข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
7. ข้อมูลของกรรมการ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
10. แผนที่ของสถานที่ประชุม
11. รายงานประจำปี 2558 และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 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

1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpall.co.th) และบริษัทยังไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ดังปรากฏในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 รายงานประจำปี หัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” และ “งบการเงิน”) พอสรุปได้ดังนี้

	ที่เปิดในปี	รวมทั้งหมด	
	2558	ณ 31 ธ.ค. 2558	
จำนวนร้าน			
แยกตามทำเลที่ตั้ง			
- กรุงเทพฯ	154	2,558	สาขา
- ปริมณฑล	117	1,364	สาขา
- ต่างจังหวัด	<u>434</u>	<u>4,910</u>	สาขา
รวม	<u>705</u>	<u>8,832</u>	สาขา
แยกตามความเป็นเจ้าของ			
- ร้านของบริษัทเอง	338	3,908	สาขา
- ร้านของผู้ร่วมโครงการ	341	4,257	สาขา
- ร้านของผู้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต	<u>26</u>	<u>667</u>	สาขา
รวม	<u>705</u>	<u>8,832</u>	สาขา

งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

<i>งบการเงินเฉพาะกิจการ</i>	<u>ล้านบาท</u>	
- สินทรัพย์รวม	264,620	ลดลงจากปีก่อน 1%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	30,037	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16%
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	231,149	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10%
- รายได้รวม	249,758	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9%
- กำไรสุทธิ	11,376	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31%
งบการเงินรวม		
- สินทรัพย์รวม	329,083	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	41,676	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19%
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	391,817	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10%
- รายได้รวม	405,893	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9%
- กำไรสุทธิส่วนของบริษัท	13,682	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 34%

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

3. พิจารณานอุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 รายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน”) พอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	<u>บาท</u>
- รวมสินทรัพย์	264,620,003,584
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	30,036,660,398
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	231,149,386,478
- รวมรายได้	249,758,213,362
- กำไรสำหรับปี	11,376,136,040
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.27

งบการเงินรวม

- รวมสินทรัพย์	329,082,938,396
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	41,675,737,496
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	37,349,441,458
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	391,817,323,260
- รวมรายได้	405,893,238,569
- กำไรสำหรับปี	13,817,506,203
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	13,682,459,324
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.52

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 8,983,101,348 บาทและมีทุนสำรองตามกฎหมาย 900 ล้านบาทถ้วนคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้วจึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2558 เพิ่มเติมอีก

และตามที่คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม

ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาว รวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 11,376,136,040 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.27 บาทต่อหุ้น ประกอบกับมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัท จำนวน 13,682,459,324 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.52 บาทต่อหุ้น และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้ว

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2558 ในอัตราร้อยละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 8,084,791,213.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 71 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอดูจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

สถิติการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2555	2556	2557	2558 (ปีที่เสนอ)
1. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	8,983	8,983	8,983	8,983
2. (ก) กำไรสุทธิ – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	9,982	10,260	*8,686	11,376

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2555	2556	2557	2558 (ปีที่เสนอ)
3. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท : หุ้น)	1.11	1.14	0.97	1.27
4. (ข) กำไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	11,023	10,537	*10,200	13,682
5. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินรวม (บาท : หุ้น)	1.23	1.17	*1.14	1.52
6. ปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.90	0.90	0.80	0.90
7. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	8,085	8,085	7,186	8,085
8. %ปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ (ก)	81%	79%	83%	71%
9. %ปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินรวม (ข)	73%	77%	71%	59%

หมายเหตุ 1. ปี 2555 มีการเพิ่มทุนเพื่อการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล
2. ปี 2557 มีการปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่*

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ ได้แก่

- | | | |
|-------------------|---------------|--|
| 1. ศ.ดร.โกเมน | ภัทรภริมย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายปรีดี | บุญยัง | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายผดุง | เตชะศรีรินทร์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทภิบาลและกรรมการอิสระ |
| 4. พล.ต.อ.พัชรวาท | วงศ์สุวรรณ | กรรมการบริษัทภิบาลและกรรมการอิสระ |
| 5. ศ.ศุภชัย | พิศิษฐวานิช | กรรมการอิสระ (เสียชีวิตเมื่อ 19 มกราคม 2559) |

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คนซึ่งล้วนเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคณะสมบัติด้านต่างๆโดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนดังต่อไปนี้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือก ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช เป็นกรรมการอิสระเพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการอิสระที่เสียชีวิต ทั้งนี้ประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2558	คิดเป็น % ของหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	0	-
2. นายปรีดี บุญยัง	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	681,478	0.00759
3. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการ บริษัทภิบาล และกรรมการ อิสระ	9,824	0.00011
4. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	กรรมการบริษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ	0	-
5. ศ.พิเศษประสพสุข บุญเดช	กรรมการอิสระ	0	-

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการข้างต้นทั้ง 5 คนมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและของบริษัท เกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 4) และมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ 15 คน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ จะพิจารณาเลือกกรรมการที่ละตำแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 มีดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

(บาท/คน)

ตำแหน่ง	เงินเดือน	เบี้ยประชุม
1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	100,000	ไม่มี
2. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	90,000	ไม่มี
3. กรรมการอิสระ	60,000	ไม่มี
4. ประธานกรรมการ	100,000	ไม่มี
5. รองประธานกรรมการ	90,000	ไม่มี
6. กรรมการ	40,000	ไม่มี

2. เงินโบนัส

อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน รวมเป็นเงิน 35.933 ล้านบาท

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี

ความเห็นคณะกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท แล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

(บาท/คน)

ตำแหน่ง	เงินเดือน	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 กรรมการบริษัท

2. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

2. เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้นเท่ากับ 8,084.791 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการภายในปี 2559 จะเท่ากับประมาณ 40.424 ล้านบาท

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในรอบบัญชีปี 2558 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี 2,875,000 บาท และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 1,725,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 4,600,000 บาทต่อปี นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยรวม 20 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 3 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment Limited, Albuera International Limited และบริษัท วัฒนาสยามฟู้ด จำกัด ส่วนบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศได้แก่ Successor Investments Limited ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้กับเคพีเอ็มจีที่ฮ่องกงจำนวนประมาณ 0.14 ล้านบาทต่อปี ส่วนอีก 2 บริษัทคือ Successor (China) Investments Limited และ Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co., Ltd. จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีที่เซี่ยงไฮ้จำนวนประมาณ 0.87 ล้านบาทต่อปี

สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด แต่อย่างใด

สำหรับงวดบัญชีปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา

อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และตามแนวทางของ ก.ล.ต. การนับจำนวนปีของผู้สอบบัญชีจะนับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้ง

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2549-2553 รวม 5 ปี และปี 2556-2558)
2. นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และ
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2554-2555 รวม 2 ปี)
3. นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

นอกจากนี้ยังเห็นควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและการเงินรวมประจำปีเท่ากับ 3,188,000 บาทและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 1,875,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,063,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 463,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10.07

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

ค่าสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

(ล้านบาท)	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนปลายปี	2.600	2.730	2.875	2.875	3.188
ค่าตอบแทน 3 ไตรมาส	1.500	1.575	1.725	1.725	1.875
รวมต่อปี	4.100	4.305	4.600	4.600	5.063
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินคงที่และสอดคล้องกับความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนของบริษัท ตลอดจนมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการทางการเงิน ให้เหมาะสมกับอัตราดอกเบี้ย ความต้องการใช้เงินของบริษัทและสถานะตลาด บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินด้วยวิธีการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมอีกในจำนวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) การชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม การไถ่ถอนตัวแลกเงินระยะสั้น และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อรวมวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมครั้งนี้กับวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิมที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 จำนวนไม่เกิน 90,000 ล้านบาทและจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 จำนวนไม่เกิน 90,000 ล้านบาท (รวมเรียกว่า “วงเงินในการออกหุ้นกู้เดิม”) แล้ว วงเงินรวมทั้งสิ้นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจะต้องไม่เกิน 195,000 ล้านบาท

การออกและการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Office of the SEC) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (CMSB) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัทรวมถึงสถานะตลาด

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้สำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) การชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม การไถ่ถอนตัวแลกเงินระยะสั้น และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

วงเงินกู้	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 15,000 ล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับวงเงินในการออกหุ้นกู้เดิม มูลค่ารวมของของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมียอดรวมไม่เกิน 195,000 ล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า ในกรณีที่มีการซื้อคืน และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ อันมีผลทำให้วงเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ของบริษัทลดลง วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือบริษัทได้ทำการซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal) ทั้งนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing นั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือบุคคลใดๆ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการขยายวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท และสมควรพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท คณะบุคคลอันประกอบด้วยนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หรือนายพิทยา เจียรวิสิษฐกุล หรือนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล คนใดคนหนึ่งร่วมกับนายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์ หรือนายทวิศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา รวมเป็นสองคน ("ผู้มีอำนาจดำเนินการ") และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหรือผู้มีอำนาจดำเนินการมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง (เช่น ประเภทของหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงินไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น) การเข้าทำ รับรอง แก้ไขเปลี่ยนแปลง และลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาต ติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดตราสารหนี้ใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ผู้มีอำนาจดำเนินการ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหรือผู้มีอำนาจดำเนินการมอบหมาย มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. พิจารณารายงานความคืบหน้าการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงแนวทาง กระบวนการ เพื่อยกระดับในเรื่องธรรมาภิบาลให้เป็นมาตรฐานสากล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. จัดตั้งคณะกรรมการบริษัท อำนวยช่วยเสริมระบบบริษัทในปัจจุบันให้มีความรัดกุมและครอบคลุมยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนดังนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1. พล.ต.อ.พัชรวาท | วงศ์สุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายผดุง | เตชะศรีรินทร์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายอำรุง | สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |

โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทโดยตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยร่วมกับกรรมการและผู้บริหาร
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้พิจารณาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
5. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

2. แต่งตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสেস จำกัด (“EY”) ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านธรรมาภิบาลจากภายนอกเป็น “ที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท”

EY จะให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในการประเมินกระบวนการด้านธรรมาภิบาลของบริษัทที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Ethics / Conduct) นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading Policy) และการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Public disclosure as per SET and SEC's requirements) โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานสากลดังต่อไปนี้

- SET's Corporate governance principle B.E. 2555
- Principles of Corporate Governance – OECD
- ASEAN Corporate Governance Scorecard – Asia Development Bank (ADB)
- ISO38500 : 2015 International Standard for Corporate Governance of Information Technology
- COSO Internal Control Framework 2013

บริษัทได้มีคำสั่งแต่งตั้ง Project Steering Committee, Project Coordinator และ Project Working Team สำหรับโครงการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัทให้เป็นสากลเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของ EY ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสามารถส่งมอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ทันภายในกำหนดเวลา

ผลงานของ EY ที่จะส่งมอบให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

1. รายงานผลการประเมินกระบวนการบริษัทภิบาลของบริษัทในปัจจุบันและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. แผนงานเพื่อการปรับปรุงแก้ไขตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน ตลอดจนหน่วยงานที่รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ
3. นโยบายการกำกับดูแลกิจการและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฉบับปรับปรุง
4. กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้รายงานความคืบหน้าการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระต่างๆ เพื่อเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

ตามกฎหมายการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2559

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8



เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 1) พร้อมหลักฐานการแสดงผลในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 7) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขที่ 119 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ก่อนวันที่ 15 เมษายน 2559

และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่ักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 15 เมษายน 2559 ก็จักขอบคุณยิ่ง

ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัททาง e-mail : utsanee@cpall.co.th หรือโทรสาร 0-2679-0057

ขอแสดงความนับถือ
- ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ -
(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)
รองประธานกรรมการ

หมายเหตุ : หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2558 ในแบบรูปเล่ม สามารถขอรับได้ที่บริเวณทางเข้าห้องประชุม ในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 หรือกรุณาติดต่อขอรับที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์โทรสาร 0-2679-0050

หน่วยงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 16 อาคารธาราสาทร 119 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2648-2764,7 โทรสาร 0-2679-0057