

ที่ AFF002/2010

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553
การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14:00-17:00 น. ณ ห้องประชุมบอร์דרูม ชั้น 34 อาคารทิวาเวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 4,493,148,024 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 3,594,518,419.20 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2553 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยขอแก้ไข วัตถุประสงค์ข้อ 9 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 74-76 ดังนี้
แก้ไข
(เดิม) 9) ประกอบกิจการการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น
(ใหม่) 9) ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร ผลิต นำเข้าเพื่อจำหน่าย จำหน่าย และกิจการค้าอาหารทุกชนิด รวมถึงอาหารประเภทข้าวกล่อง อาหารแช่เย็น อาหารแช่แข็ง อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ ขนมหวาน ไอศกรีม เบเกอรี่ต่างๆ และเครื่องบริโภคอื่นๆ
เพิ่มเติม
74) ประกอบธุรกิจบริการในการรับบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
75) ประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง เพื่อการขายอาหารที่ปรุงสำเร็จให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที
76) บริการจัดส่งและขายสินค้าทุกชนิดรวมถึงสินค้าประเภทอาหารพร้อมบริโภคถึงสถานที่ต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
4. มีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ 1. ศ.ดร. โภกเมน ภัทรภิรมย์ 2. นายปรีดี บุญยัง 3. นายผดุง เตชะศรีนทร์ 4. นายศุภชัย พิเศษวานิช และ 5. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ และจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ละตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ต่อไป

5. มีมติให้แต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการเพิ่มเติมได้แก่ 1. พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เป็นกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการอิสระ และ 2. นาย ธาณินทร์ บูรณ์มานิต เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ละตำแหน่งต่อไป นอกจากนี้จะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการเป็นดังนี้
"นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หรือนายพิทยา เจียรวิสิฐกุล หรือนายปิยะวัฒน์ ลิ้มต๊ะสัทธารกุล หรือนายธาณินทร์ บูรณ์มานิต คนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับนายสุภกิต เจียรนวนนท์ หรือนายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์ หรือนายณรงค์ เจียรนวนนท์ หรือนายประเสริฐ จารุพนิช หรือนายอดิเรก ศรีประทักษ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท"

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งจะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้

6.1 ค่าตอบแทนประจำรายเดือน ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ได้อนุมัติไว้

	บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	100,000
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	80,000
กรรมการอิสระ	40,000
ประธานกรรมการ	100,000
รองประธานกรรมการ	80,000
กรรมการ	40,000

6.2 เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

7. มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 และนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3684 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจีพีเอ็มไอชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนรวมจำนวน 4,100,000 บาทต่อปี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1111 AB ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลมแขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 10 มีนาคม 2553 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2553 และมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม
6. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัท
7. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

9. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท
 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ
9. รับทราบการที่ CPALL และ Lotus Distribution Investment Limited (LDI) (บริษัทย่อยของ CPALL) ขายหุ้นทั้งหมดใน Emerald Innovation Management Co., Ltd. (EIM) และการที่ LDI ขายหุ้นทั้งหมดใน Ek Chor Distribution System Co., Ltd. (ECDS) เป็นการขายให้กับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการลงทุนหลังการจำหน่ายธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ยังทำให้ EIM, ECDS และ Ek Chor Trading (Shanghai) Co., Ltd. (บริษัทย่อยของ EIM) ไม่ได้เป็นบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมของ CPALL อีกต่อไป
 10. รับทราบการที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยสมาร์ตคาร์ด จำกัด (TSC) (บริษัทย่อยของ CPALL) มีมติให้เลิกบริษัท ไทยสมาร์ตเทอร์มินัล จำกัด (บริษัทย่อยที่ TSC ถือหุ้นอยู่ 100%) เนื่องจากไม่มีการดำเนินธุรกรรมแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ภักชาติ)
รองกรรมการผู้จัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ