

ที่ IDR02/2019

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล

การลงทุนจัดตั้งและดำเนินการร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาและลาว

และการจัดตั้ง บริษัท ออล นาว โลจิสติกส์ จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 34 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 10,779,721,617.60 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 54 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้

การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

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

3. มีมติให้แต่งตั้งกรรมการอิสระแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ 1) นายผดุง เตชะศรีรินทร์ 2) นายปรีดี บุญยัง 3) พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช 5) นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ โดยจะนำเสนอบุคคลทั้ง 5 ดังกล่าว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ละตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ต่อไป

4. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในอัตราเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ซึ่งจะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้

1) ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

	บาท/คน/เดือน
กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย	120,000
กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	100,000
กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	80,000
ประธานกรรมการ	120,000
รองประธานกรรมการ	100,000
กรรมการ	60,000

- หมายเหตุ
- กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ/หรือ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
 - กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

2) เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปีผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี

5. มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 และนางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9219 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับ

ค่าตอบแทนรวมจำนวน 5,750,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 337,000 บาท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับกับประเภทการค้าและธุรกิจที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในอนาคต วัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมมีจำนวน 76 ข้อแก้ไขเป็นมีจำนวน 93 ข้อโดยขอแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ (23) (39) และ (48) และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ (77) ถึง (93) พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ 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 บัตรชื่อของเชื้อ (ชาร์จการ์ด) บัตรเครดิต (เครดิตการ์ด) บัตรที่ชำระราคาสินค้าหรือบริการด้วยวิธีการหักบัญชี (เดบิตการ์ด) บัตรซื้อสินค้าแบบลดราคา (ดิสเคาท์การ์ด) บัตรที่ชำระเงินล่วงหน้าหรือบัตรที่บันทึกมูลค่าเงินค่าสินค้าหรือบริการไว้ในบัตร (พรีเพดการ์ด หรือสตอร์ แวลู การ์ด) บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรอื่นใด และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหรือเนื่องจากกิจการให้บริการบัตรดังกล่าว

ข้างต้น ให้แก่สมาชิกบัตรหรือลูกค้าของบริษัท เพื่อใช้ซื้อสินค้าใด ๆ และ/หรือ บริการทั่วไปได้จากสถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งมีสัญญายอมรับบัตรดังกล่าวเพื่อ การขายสินค้าและ/หรือการให้บริการ

(แก้ไขเป็น)

ประกอบธุรกิจ**บัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจ**จัดทำการออกบัตร จำหน่ายบัตร ประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่น บัตรซื้อของเชื่อ (ชาร์จการ์ด) บัตรเครดิต (เครดิต การ์ด) บัตรที่ชำระราคาสินค้าหรือบริการด้วยวิธีการหักบัญชี (เดบิตการ์ด) บัตร ซื้อสินค้าแบบลดราคา (ดิสเคาท์การ์ด) บัตรที่ชำระเงินล่วงหน้าหรือบัตรที่บันทึก มูลค่าเงินค่าสินค้าหรือบริการไว้ในบัตร (พรีเพดการ์ด หรือสตอร์ แวลู การ์ด) บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรอื่นใด และธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องจากกิจการ ให้บริการบัตรดังกล่าวข้างต้น ให้แก่สมาชิกบัตรหรือลูกค้าของบริษัท เพื่อใช้ซื้อ สินค้าใด ๆ และ/หรือบริการทั่วไปได้จากสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งมีสัญญา ยอมรับบัตรดังกล่าวเพื่อการขายสินค้าและ/หรือการให้บริการ

วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม

- (77) ประกอบกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ใด ๆ จากการอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทหรืออยู่ในความครอบครองของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการ ให้ใช้สถานที่ เพื่อเป็นที่ทำกิจกรรม หรือเพื่อการติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญ ตู้ ฝากถอนเงินอัตโนมัติ เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และบริการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการดังกล่าวข้างต้น
- (78) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเป็นตัวแทนในกิจการดังกล่าว (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)
- (79) การซื้อ ขาย เช่า เช่าช่วง ให้เช่า ให้เช่าช่วง เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อและการดำเนินงานเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง หรือของผู้อื่น หรือจัดหาโดยวิธีอื่นใด เข้าเป็นเจ้าของ หรือ ครอบครองไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารชุด อาคารที่พักอาศัยรวม บ้าน โรงเรียน สถานที่ทำการพาณิชย์ สถานที่ทำการราชการ โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงทำ การลงทุนซื้อที่ดินแปลงใหญ่ และแบ่งแยกออกเป็นแปลงเล็ก ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่าหรือที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการค้า เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หรือเพื่อการอื่นใด การจัดสรรที่ดินและการ พัฒนาที่ดินดังกล่าว (ยกเว้นกิจการที่เป็นกิจการเครดิตฟองซิเออร์)
- (80) ประกอบกิจการให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต (Credit Card Network) ซึ่งหมายถึง เครือข่าย การให้บริการรับส่งข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรไปยังผู้ ให้บริการซึ่งออกบัตรเช่นว่านั้น เพื่ออนุมัติการใช้บัตรในการทำรายการแต่ละรายการ หรือ รับส่งข้อมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน การหักทอน บัญชีระหว่างกัน

- (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 ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการปรับฐานะความเป็น 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 สะสม 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 หรือเพื่อการค้า ซื้อมา ขาย แลกเปลี่ยน อาทิ เช่น เม็ดพลาสติก และสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดทุกประเภท
- (90) ประกอบธุรกิจขายส่ง ขายปลีก จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ผลิต รับจ้างผลิต รับฝากขาย และเป็นนายหน้าหรือตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ 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 (โดยไม่ใช่การขายตรง และตลาดแบบตรง)
- (93) ประกอบกิจการขายสินค้าและบริการตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ โดยเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

ซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
- วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ นายผดุง เตชะศรีรินทร์ กรรมการอิสระ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ และนายธานินทร์ บุรณมานิต กรรมการของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมและจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือสถานที่จัดการประชุม รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญและรับเงินปันผล

8. มีมติอนุมัติให้ดำเนินการเจรจาและตกลงเพื่อการเข้าทำสัญญาแฟรนไชส์หลัก (Master Franchise Agreement) ในการลงทุนจัดตั้งและดำเนินการร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาและประเทศลาว ทั้งนี้บริษัทได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น (Indicative Term Sheet) กับ 7-Eleven, Inc. สำหรับการได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการจัดตั้งและดำเนินการร้าน 7-Eleven ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 โดยมีกำหนดระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นฉบับนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีการลงนามในสัญญาแฟรนไชส์หลัก ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2/2562 อย่างไรก็ตามสามารถขยายระยะเวลาได้โดยความเห็นชอบของคู่สัญญา การลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องลงนามในสัญญาแฟรนไชส์หลักกับ 7-Eleven, Inc. แต่อย่างใด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ เป็นผู้ได้รับมอบหมาย และมีอำนาจมอบหมายช่วงให้ฝ่ายจัดการเพื่อดำเนินการเจรจา ข้อกำหนดเงื่อนไขรายละเอียด การเข้าทำสัญญาแฟรนไชส์หลัก (Master Franchise Agreement) ทั้ง 2 ประเทศ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการทำสัญญาดังกล่าว

9. มีมติกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทเป็นดังนี้ “นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หรือนายประเสริฐ จารุพนิช หรือนายธานินทร์ บุรณมานิต คนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับ นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล หรือนายสุภกิต เจียรนวนนท์ หรือนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ หรือนายณรงค์ เจียรนวนนท์ หรือนายพิทยา เจียร

วิสิฐกุล หรือนายอดิเรก ศรีประทักษ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยไม่มีข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ”

10. รับทราบการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจบริการจัดส่งพัสดุและสินค้าด่วนภายในประเทศชื่อ “บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด” และการเปลี่ยนชื่อบริษัท ไดนามิค แมนเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทและทำธุรกิจบริหารจัดการคลังสินค้า เป็น “บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเมนท์ จำกัด”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)

Chief Financial Officer

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ