

ที่นลบ. 030/2556

วันที่ 3 เมษายน 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
3. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555
4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
5. ข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
6. ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
8. ข้อมูลของกรรมการ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แผนที่ของสถานที่ประชุม
11. รายงานประจำปี 2555 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 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 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2555 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpall.co.th) และบริษัทยังไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ดังปรากฏในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 รายงานประจำปี หัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” “คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และการดำเนินงาน” และ “งบการเงิน”) พอสรุปได้ดังนี้

	ที่เปิดในปี <u>2555</u>	รวมทั้งหมด <u>ณ 31 ธ.ค. 2555</u>	
จำนวนร้าน			
แยกตามทำเลที่ตั้ง			
- กรุงเทพฯ	119	2,154	สาขา
- ปริมณฑล	81	1,023	สาขา
- ต่างจังหวัด	<u>346</u>	<u>3,645</u>	สาขา
รวม	<u>546</u>	<u>6,822</u>	สาขา
แยกตามความเป็นเจ้าของ			
- ร้านของบริษัทเอง	58	2,984	สาขา
- ร้านของผู้ร่วมโครงการ	436	3,320	สาขา
- ร้านของผู้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต	<u>52</u>	<u>518</u>	สาขา
รวม	<u>546</u>	<u>6,822</u>	สาขา

งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

<i>งบการเงินเฉพาะกิจการ</i>	<u>ล้านบาท</u>	
- สินทรัพย์รวม	65,580	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	22,903	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24%
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	184,799	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22%
- รายได้รวม	194,695	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22%
- กำไรสุทธิ	9,982	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 37%

<i>งบการเงินรวม</i>		
- สินทรัพย์รวม	71,798	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	26,986	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24%
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	188,702	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21%
- รายได้รวม	197,816	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22%
- กำไรสุทธิส่วนของบริษัท	11,023	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 38%

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

3. พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 รายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน”) พอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

- รวมสินทรัพย์	65,580,330,523
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	22,903,448,010
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	184,798,922,176
- รวมรายได้	194,695,145,775
- กำไรสำหรับปี	9,982,004,196
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.11

งบการเงินรวม

- รวมสินทรัพย์	71,798,465,040
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	26,986,092,265
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	26,743,766,147
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	188,702,047,485
- รวมรายได้	197,815,602,210
- กำไรสำหรับปี	11,057,311,494
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	11,023,231,089
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.23

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 8,983,101,348 บาทและมีทุนสำรองตามกฎหมาย 900 ล้านบาทถ้วนคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้วจึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2555 เพิ่มเติมอีก

และตามที่คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม

ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 9,982,004,196 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.11 บาทต่อหุ้น ประกอบกับมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัท จำนวน 11,023,231,089 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.23 บาทต่อหุ้น และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้ว

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2555 ในอัตราร้อยละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 8,084,791,213.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 81 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอดิจจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบสามส่วนเจ็ดสิบเจ็ด

สถิติการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2552	2553	2554	2555 (ปีที่เสนอ)
1. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,493	4,493	4,493	8,983
2. (ก) กำไรสุทธิ – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	4,597	6,143	7,274	9,982
3. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท : หุ้น)	1.02	1.37	1.62	1.11
4. (ข) กำไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	4,992	6,663	8,008	11,023
5. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินรวม (บาท : หุ้น)	1.11	1.48	1.78	1.23
6. ปันผลประจำปี				
▪ ปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	0.40	-	-
▪ ปันผลรอบสุดท้าย (บาท:หุ้น)	0.80	1.00	1.25	0.90
● รวมปันผลเป็นเงิน (บาท:หุ้น)	0.80	1.40	1.25	0.90
● รวมปันผลเป็นเงิน (ล้านบาท)	3,595	6,290	5,616	8,085
● ปันผลเป็นหุ้นสามัญ (บาท:หุ้น)	-	-	1.00	-
● ปันผลเป็นหุ้นสามัญ (ล้านบาท)	-	-	4,493	-
7. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,595	6,290	10,109	8,085
8. %ปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ (ก)	78%	102%	139%	81%
9. %ปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินรวม (ข)	72%	94%	126%	73%

หมายเหตุ ปี 2555 มีการเพิ่มทุนเพื่อการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท

นั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ ได้แก่

1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีดี บุญยัง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. ศ.ศุภชัย พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ
5. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน

ความเห็นคณะกรรมการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคณะสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน ดังต่อไปนี้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติกรรมการมีปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2555	คิดเป็น % ของหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	0	-
2. นายปรีดี บุญยัง	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	681,478	0.00759
3. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	9,824	0.00011
4. ศ.ศุภชัย พิศิษฐวานิช	กรรมการอิสระ	0	-
5. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	กรรมการอิสระ	0	-

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนล้วนเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น ทุกคนมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและของบริษัท เกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 5) 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 ไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2555 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 ของปีผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน รวมเป็นเงิน 50.546 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์

ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท แล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

	<u>บาท/คน</u>
1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	100,000
2. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	90,000
3. กรรมการอิสระ	60,000
4. ประธานกรรมการ	100,000
5. รองประธานกรรมการ	90,000
6. กรรมการ	40,000

2. เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้นเท่ากับ 8,084.791 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการภายในปี 2556 จะเท่ากับ 40.424 ล้านบาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในรอบบัญชีปี 2555 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี 2,600,000 บาท และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 1,500,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 4,100,000 บาทต่อปี นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยรวม 12 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment Limited ซึ่งมีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 2,710,000 บาทต่อปี ส่วนบริษัทย่อยในต่างประเทศคือ Successor Investments Limited ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้กับเคพีเอ็มจีที่ฮ่องกงจำนวนประมาณ 100,200 บาทต่อปี ส่วนอีก 2 บริษัทคือ Successor (China) Investments Limited และ Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co., Ltd. จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีที่เซี่ยงไฮ้จำนวนประมาณ 197,400 บาทต่อปี

สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด แต่อย่างใด

สำหรับงวดบัญชีปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา และเห็นควรให้เพิ่มค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและไม่ได้เพิ่มค่าตอบแทนมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว

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

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

นอกจากนี้ยังเห็นควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีเท่ากับ 2,730,000 บาทและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 1,575,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 4,305,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 205,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังปรากฏข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 6)

ค่าสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

(ล้านบาท)	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556(ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนปลายปี	2.600	2.600	2.600	2.600	2.730
ค่าตอบแทน 3 ไตรมาส	1.500	1.500	1.500	1.500	1.575
รวมต่อปี	4.100	4.100	4.100	4.100	4.305
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อดีเอสอาร์ เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระต่างๆ เพื่อเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

ตามกฎหมายการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม 2556

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดค่าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 1) พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 8) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขที่ 119 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ก่อนวันที่ 19 เมษายน 2556



และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 19 เมษายน 2556 ก็จักขอบคุณยิ่ง

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)

รองประธานกรรมการ

หมายเหตุ : หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2555 ในแบบรูปเล่ม สามารถขอรับได้ที่บริเวณทางเข้าห้องประชุม ในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 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