



ที่นลบ. 012/2560

วันที่ 29 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
2. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
4. ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
6. ข้อมูลของกรรมการ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
9. แผนที่ของสถานที่ประชุม
10. รายงานประจำปี 2559 และรายงานความยั่งยืนปี 2559 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 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 2559

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.cpall.co.th](http://www.cpall.co.th)) และบริษัทยังไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

##### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

## 2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 รายงานประจำปี หัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” และ “งบการเงิน”) พอสรุปได้ดังนี้

	ที่เปิดในปี <u>2559</u>	รวมทั้งหมด <u>ณ 31 ธ.ค. 2559</u>	
<b>จำนวนร้าน</b>			
แยกตามทำเลที่ตั้ง			
- กรุงเทพฯ	177	2,734	สาขา
- ปริมณฑล	146	1,511	สาขา
- ต่างจังหวัด	<u>387</u>	<u>5,297</u>	สาขา
รวม	<u>710</u>	<u>9,542</u>	สาขา
แยกตามความเป็นเจ้าของ			
- ร้านของบริษัทเอง	297	4,205	สาขา
- ร้านของผู้ร่วมโครงการ	388	4,645	สาขา
- ร้านของผู้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต	<u>25</u>	<u>692</u>	สาขา
รวม	<u>710</u>	<u>9,542</u>	สาขา
<b>งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559</b>			
<i>งบการเงินเฉพาะกิจการ</i>		<b>ล้านบาท</b>	
- สินทรัพย์รวม	280,872		เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	45,913		เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 53%
(รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น 9,953 ล้านบาท)			
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	256,401		เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11%
- รายได้รวม	278,246		เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11%
- กำไรสุทธิ	14,099		เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24%
<b>งบการเงินรวม</b>			
- สินทรัพย์รวม	352,268		เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	59,603		เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 43%
(รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น 9,953 ล้านบาท)			
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	434,712		เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11%
- รายได้รวม	451,939		เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11%

- กำไรสุทธิส่วนของบริษัท 16,677 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22%

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 รายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน”) พอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

*งบการเงินเฉพาะกิจการ*

บาท

- รวมสินทรัพย์	280,872,091,889
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	45,912,656,403
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	256,401,027,194
- รวมรายได้	278,245,771,115
- กำไรสำหรับปี	14,099,057,402
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.57

*งบการเงินรวม*

- รวมสินทรัพย์	352,268,052,662
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	59,603,204,117
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	55,196,167,479
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	434,711,870,911
- รวมรายได้	451,938,847,778
- กำไรสำหรับปี	16,819,091,963
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	16,676,510,405
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.85

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 8,983,101,348 บาทและมีทุนสำรองตามกฎหมาย 900 ล้านบาทถ้วนคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้วจึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 เพิ่มเติมอีก

และตามที่คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม

ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาว รวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

นอกจากนี้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ประเภทต่างๆ กล่าวคือ ในกรณีที่บริษัทมีมติไม่ชำระดอกเบี้ย หรือมีมติไม่ชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ หรือเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 14,099,057,402 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.57 บาทต่อหุ้น ประกอบกับมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัท จำนวน 16,676,510,405 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.85 บาทต่อหุ้น และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี 2559

##### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้ว

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 8,983,101,348 บาท คิดเป็นร้อยละ 64 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และ

กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอดิจจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตรานี้

1. จำนวน 0.15073 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปันผลคูณ 25/75
2. จำนวน 0.24113 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปันผลคูณ 23/77
3. จำนวน 0.60814 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปันผลคูณ 20/80

#### สถิติการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2556	2557	2558	2559 (ปีที่เสนอ)
1. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	8,983	8,983	8,983	8,983
2. (ก) กำไรสุทธิ – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	10,260	*8,686	11,376	14,099
3. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท : หุ้น)	1.14	*0.97	1.27	*1.57
4. (ข) กำไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	10,537	*10,200	13,682	16,677
5. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินรวม (บาท : หุ้น)	1.17	*1.14	1.52	*1.85
6. ปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.90	0.80	0.90	1.00
7. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	8,085	7,186	8,085	8,983
8. %ปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ (ก)	79%	83%	71%	64%
9. %ปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินรวม (ข)	77%	71%	59%	54%

- หมายเหตุ
1. ปี 2557 มีการปรับปรุงรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  2. ปี 2559 กำไรต่อหุ้นได้คำนวณหักดอกเบี้ยจ่ายสะสมสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ ได้แก่

- |                 |                  |  |
|-----------------|------------------|--|
| 1. นายประเสริฐ  | จารุพนิช         | กรรมการ  |
| 2. นายณรงค์     | เจียรนวนนท์      | กรรมการ  |
| 3. นายพิทยา     | เจียรวิสิฐกุล    | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร   |
| 4. นายปิยะวัฒน์ | ฐิตะสิทธิ์วารกุล | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร   |
| 5. นายอำรุง     | สรรพสิทธิ์วงศ์   | กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา<br>กรรมการ และกรรมการบริหาร |

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 22 กันยายนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ได้ร่วมกันพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอและเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนดังต่อไปนี้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2559	คิดเป็น % ของหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ	0	-
2. นายณรงค์ เจียรวนนท์	กรรมการ	304,802	0.00339%
3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	กรรมการและรองประธาน กรรมการบริหาร	1,823,301	0.02030%
4. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล	กรรมการและรองประธาน กรรมการบริหาร	136,738	0.00152%
5. นายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์	กรรมการ กรรมการบริษัท กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหากรรมการ และกรรมการบริหาร	0	-

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ จะพิจารณาเลือกกรรมการทีละตำแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

#### 6. พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559 มีดังนี้

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 กรรมการ  
บริษัทภิบาล  
2. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียง  
คณะเดียว

2. เงินโบนัส

อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อ  
จัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน รวมเป็นเงิน 40.424 ล้านบาท

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่า  
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม และมีมติเห็นชอบ  
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิง  
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความ  
รับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
เห็นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติไว้ ดังนี้



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 กรรมการบริษัทภิบาล และ/หรือกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ  
2. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

2. เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้นเท่ากับ 8,983.101 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการภายในปี 2560 จะเท่ากับประมาณ 44.916 ล้านบาท

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

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในรอบบัญชีปี 2559 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายเจริญ ผู้สมฤทธิเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,063,000 บาทต่อปี นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยรวม 20 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 3 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment Limited, Albuera International Limited และบริษัท วินาสยามฟู้ด จำกัด



ส่วนบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศได้แก่ Successor Investments Limited, Successor (China) Investments Limited และ Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co., Ltd. จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีที่ต่างประเทศ

สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด แต่อย่างใด

สำหรับงวดบัญชีปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา และเห็นควรให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

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

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้ง

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068  
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2549-2553 รวม 5 ปี และปี 2556-2559)
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 2560

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทได้

นอกจากนี้ยังเห็นควรเสนอให้พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,113,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 50,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังปรากฏข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 4)

**ค่าสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด**

(ล้านบาท)	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนรวม	4.305	4.600	4.600	5.063	5.113
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

\* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**8. พิจารณารายงานความคืบหน้าการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ในรอบปี 2559 บริษัทมีการดำเนินการเพื่อยกระดับและปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลให้มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
3. มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการบริษัทเพื่อกำกับดูแลบริษัทในด้านต่างๆ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. เรื่องสำคัญด้านธรรมาภิบาลที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้วและกำลังดำเนินการอยู่ตามโครงการเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลให้เป็นมาตรฐานสากล มีดังนี้
  1. ปรับโครงสร้างการกำกับดูแล โดยกำหนดหน่วยงานและผู้ดูแลรับผิดชอบให้ชัดเจน คือ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  2. ปรับปรุงกระบวนการด้านธรรมาภิบาลต่าง ๆ ของบริษัท ได้แก่
    - จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริษัท
    - ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

- จัดทำแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน หน่วยงานสนับสนุน และสำนักตรวจสอบ
  - จัดทำและปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายในและคู่มือการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปี และการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการในเรื่องการรับข้อร้องเรียน
  - พัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง อาทิ คู่มือการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนการรายงานเรื่องการบริหารความเสี่ยง และช่องทางการสื่อสารนโยบาย
  - จัดทำและปรับปรุงแผนสร้างความต่อเนื่องของการดำเนินการ (BCP) และแผนสำรองฉุกเฉินมาตรการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เรื่องการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
  - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสินค้าและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกสินค้า เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - พัฒนาระบบการเปิดเผยสารสนเทศให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น จัดทำจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ จัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติและวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ กำหนด Checklist เพื่อใช้ในการสอบทานความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูล
  - จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์
  - จัดทำและปรับปรุงแนวปฏิบัติโครงการลงทุนด้าน IT การเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลด้าน IT และจัดทำนโยบายและระเบียบด้านการกำกับดูแลสารสนเทศ (IT Governance)
  - พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในเรื่องการกำกับดูแลกิจการโดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมาย แนวปฏิบัติ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยครอบคลุมในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การบริหารความเสี่ยงและการต่อต้านการทุจริต
5. ด้านต่อต้านการคอร์รัปชันที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว มีดังนี้
1. บริษัทได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกฎบัตรสากลโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact - UNGC)
  2. จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวปฏิบัติสำหรับการต่อต้านการทุจริต แนวปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศล แนวปฏิบัติในการให้เงินสนับสนุน แนวปฏิบัติในการให้/รับ ของขวัญ ของชำร่วย และการรับรอง
  3. สร้างความตระหนักเรื่องการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงานทุกระดับ มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ บริษัทย่อย บริษัทคู่ค้า เป็นต้น
  4. จัดให้มีการอบรมพนักงานเข้าใหม่และการอบรมประจำปีผ่านหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการอบรมผ่านระบบ E-Learning มีการกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
  5. กำหนดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

6. จัดให้มีกระบวนการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ
7. จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานในเรื่องการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
8. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (CAC) ต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ CAC

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้รายงานความคืบหน้าการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

#### 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระต่างๆ เพื่อเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

ตามกฎหมายการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะกระทำไม่ได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 1) พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 6) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขที่ 119 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ก่อนวันที่ 14 เมษายน 2560

และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่ักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 14 เมษายน 2560 ก็จักขอบคุณยิ่ง



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

ขอแสดงความนับถือ

- ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ -  
(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)  
รองประธานกรรมการ

- หมายเหตุ : 1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 ในแบบรูปเล่ม สามารถขอรับได้ที่บริเวณทางเข้าห้องประชุม ในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 หรือกรุณาติดต่อขอรับที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์โทรสาร 0-2679-0050
2. บริษัทขอแสดงความช่วยเหลือในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักงานก.ล.ต. ที่ขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียนให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

**บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)**

ชั้น 16 อาคารธาราสาทร 119 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2648-2764-7 โทรสาร 0-2679-0057