

ที่ AFF001/2011

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554
การจ่ายเงินปันผล รายการที่เกี่ยวข้องกัน และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14:00–17:00 น. ณ ห้องประชุมบอร์דרูม ชั้น 34 อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 4,493,148,024 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 6,290,407,233.60 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 102 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินจำนวน 1,797,259,209.60 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553

ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 4,493,148,024 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณสามสิบส่วนเจ็ดสิบ

3. มีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ 1. นายประเสริฐ จารุพนิช 2. นายณรงค์ เจียรนนท์ 3. นายพิทยา เจียรวิสิฏกุล 4. นายปิยะวัฒน์ ลีตะสัทธาวรกุล และ 5. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ และจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ละตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ต่อไป
4. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งจะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้

4.1 ค่าตอบแทนประจำรายเดือน ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท 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

4.2 เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

5. มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และนางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี้จิมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนรวมจำนวน 4,100,000 บาทต่อปี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2554 ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรเรียกประชุมและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 และ/หรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือสถานที่จัดการประชุม รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล

7. มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ซี.พี. อินเทอร์เน็ต จำกัด ในการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน โดยมีมูลค่าของรายการ 63 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามเอกสารแนบ
8. รับทราบการเปลี่ยนชื่อสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธิชาติ)
รองกรรมการผู้จัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด (CPRAM) ในการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ซี.พี. อินเทอร์เน็ต จำกัด (CPIT) เพื่อสร้างโรงงานอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- 1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ**
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2554
- 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง**

ผู้ซื้อ	CPRAM
ผู้ขาย	CPIT
- 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ**
CPRAM ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารพร้อมรับประทานและเบเกอรี่ ต้องการซื้อที่ดินข้างเคียงโรงงานลาดหลุมแก้วเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน
- 4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา**
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ CPIT จำนวนเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา (รวม 3,893 ตารางวา) ตั้งอยู่ที่ ต. ระแหง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี บริเวณติดกับโรงงานลาดหลุมแก้วเดิมของ CPRAM
- 5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขาย**
ราคาประเมินถัวเฉลี่ยของบริษัทผู้ประเมินราคามูลค่าทรัพย์สินอิสระ 3 ราย
- 6. ขนาดของรายการ**
รายการมีมูลค่า 63 ล้านบาท มากกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งมีจำนวนประมาณ 16,973 ล้านบาทจากงบการเงินรวมล่าสุดของ CPALL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คือ มากกว่า 5.091 ล้านบาท แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของ NTA คือ ไม่เกิน 509.176 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการที่เป็นขนาดกลางตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546
- 7. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและความสัมพันธ์**
CPRAM เป็นบริษัทย่อยของ CPALL สำหรับ CPIT มีนายธนินท์ เจียรวนนท์ (ซึ่งเป็นประธานกรรมการของ CPALL) และญาติสนิทคือ นายจรัญ เจียรวนนท์ และนายมนตรี เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (โดยถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัท เจียไต่ จำกัด ร้อยละ 39.05) รวมทั้งมีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CPALL (ถือหุ้นทางอ้อมผ่านทาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด อีกร้อยละ 4.18)
- 8. รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/ หรือกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**
 1. นายธนินท์ เจียรวนนท์ 2. นายสุภกิต เจียรวนนท์ 3. นายณรงค์ เจียรวนนท์ และ

4. นายประเสริฐ จารุพนิช ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/ หรือกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ต้องไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทผู้ไม่มีส่วนได้เสียมีความเห็นว่า การตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม