

ที่ IDR02/2016

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทมหาชน และบริษัทที่ปรึกษาอิสระภายนอก  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00น. – 16.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 30 อาคารซีพีทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณากรณีที่กรรมการบริหารของบริษัทได้รับการเปรียบเทียบกับปรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) โดยพิจารณาประกอบกับความคิดเห็นตามมติของที่ประชุมวาระพิเศษของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงผลกระทบทุกด้าน โดยไม่ได้มองข้ามหรือละเลยถึงปัญหาของการมีบริษัทมหาชนในองค์กรแต่อย่างใด ยังคงยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจอยู่ตลอดเวลา และไม่ยอมให้มีกรรมการหรือผู้บริหารที่มีพฤติกรรมจงใจและเจตนาละเมิดหลักธรรมาภิบาลให้อยู่ในองค์กรได้ แม้จะมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่โดดเด่นเพียงใดก็ตาม

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานี้อยู่ในห้องประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงการกระทำของกรรมการบริหารดังกล่าวที่ได้ยอมรับว่ากระทำไปด้วยความไม่รอบคอบโดยไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ในกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และได้ยอมรับการเปรียบเทียบกับปรับตามบทลงโทษของสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่สืบกว่าปีที่กรรมการบริหารดังกล่าวได้ปฏิบัติงานไม่เคยมีประวัติต่างปร้อยที่แสดงถึงพฤติกรรมกระทำความผิด

คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยไม่ใช่เจตนาของบุคคลทั้งสาม ดังนั้นการชำระปรับปรับตามกฎเกณฑ์และบทลงโทษของสำนักงาน ก.ล.ต. ถือเป็นบทเรียนที่สำคัญแก่บุคคลทั้งสามรวมทั้งได้กำชับและตักเตือนถึงการกระทำดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ  
กรรมการอิสระที่บริษัทควรให้โอกาสแก่กรรมการบริหารทั้งสามท่าน ซึ่งยังคงคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  
ของสำนักงาน ก.ล.ต. และเน้นไปที่การป้องกันมิให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกไปในอนาคต โดยจะพัฒนาและ  
ปรับปรุงแนวทาง และกระบวนการ ตลอดจนการอบรมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในเรื่อง  
บรรษัทภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และให้เกิดความเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก จึงมี  
มติดังต่อไปนี้

1. จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล อันจะช่วยเสริมระบบบรรษัทภิบาลในปัจจุบันให้มีความรัดกุมและ  
ครอบคลุมยิ่งขึ้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ดังนี้
  - 1) พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ
  - 2) นายผดุง เตชะศรีรินทร์ กรรมการอิสระ
  - 3) นายอรุณ สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร

โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยตำแหน่ง และมี  
ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านบรรษัทภิบาลจากภายนอกเป็นที่ปรึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- 1) กำหนดขอบเขตและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
  - 2) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำ  
แก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
  - 3) สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการร่วมกับกรรมการและผู้บริหาร
  - 4) พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติของ  
สากล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้พิจารณาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
  - 5) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการ  
บริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - 6) เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ
2. แต่งตั้ง บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเสส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านบรรษัทภิบาลจากภายนอก  
เป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการพัฒนาและ  
ปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งครอบคลุมการควบคุมกำกับข้อมูลสำคัญที่จะมีผลของการ  
ล่วงรู้ข้อมูลภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทขอให้คำมั่นว่า บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ ประกอบด้วย  
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในทุกด้าน ด้วยเจตนารมณ์แน่วแน่ มุ่งหมายจะเป็นองค์กรที่ดีของสังคมตลอดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ