

ที่ IDR01/2013

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556  
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556  
จ่ายเงินปันผล  
แต่งตั้งกรรมการอิสระ  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมบอร์דרูม ชั้น 34 อาคารทูลุ ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 8,084,791,213.20 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 81 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้

การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณสี่สิบสามส่วนเจ็ดสิบเจ็ด

3. มีมติแต่งตั้ง พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก ในฐานะเป็นกรรมการอิสระ
4. มีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้ง นี้ ได้แก่ 1.ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ 2.นายปรีดี บุญยัง 3.นายผดุง เดชะศรีนทร์ 4. ศ.ศภชัย พิเศษฐวานิช และ 5. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ และจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ละตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งต่อไป

5. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งจะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้

5.1 ค่าตอบแทนประจำรายเดือน ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ได้อนุมัติไว้

	บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	100,000
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	90,000
กรรมการอิสระ	60,000
ประธานกรรมการ	100,000
รองประธานกรรมการ	90,000
กรรมการ	40,000

5.2 เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปีนผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

6. มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และนางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนรวมจำนวน 4,305,000 บาทต่อปี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม 2556 ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555
2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเรียกประชุมและจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือ สถานที่จัดการประชุม รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และ วันปิดสมุด ทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญและรับเงินปันผล

8. รับทราบการเปลี่ยนชื่อบริษัทของ "บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด" ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPALL เป็น "บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด" ( CP Retailink Co.,Ltd. ) โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัสดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)  
รองกรรมการผู้จัดการ  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ