

ที่ IDR01/2018

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 และจ่ายเงินปันผล
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 34 อาคารทิวทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 9,881,411,482.80 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้

การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

3. รับทราบการลาออกของ ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
4. มีมติแต่งตั้ง นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากกรรมการขอลาออกจึงจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ

ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน กล่าวคือ จะพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ในเดือนเมษายน 2562

5. มีมติแต่งตั้ง นายผดุง เตชะศรีรินทร์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ขอลาออก
6. มีมติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ 1) นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ 2) นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 3) นายสุภกิต เจียรนวนนท์ 4) นายอดิเรก ศรีประทักษ์ 5) นายธานินทร์ บูรณมานิต โดยจะนำเสนอบุคคลทั้ง 5 ดังกล่าว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ต่อไป
7. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในอัตราเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ซึ่งจะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้

1) ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

	บาท/คน/เดือน
กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย	120,000
กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	100,000
กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	80,000
ประธานกรรมการ	120,000
รองประธานกรรมการ	100,000
กรรมการ	60,000

- หมายเหตุ
1. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบรรษัทภิบาล และ/หรือ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
 2. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

- 2) เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี

8. มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และนางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนรวมจำนวน 5,413,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 300,000 บาท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

9. มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทจากเดิมมีทั้งหมด 39 ข้อ เป็นจำนวน 40 ข้อโดยขอแก้ไขหมวดที่ 3 คณะกรรมการ เพิ่มเติมข้อความข้อ 18 เกี่ยวกับการให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 25 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 26 ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขลำดับเลขข้อในข้อบังคับฉบับเดิมตั้งแต่หมวดที่ 4 ถึงหมวดที่ 7 ข้อ 25 ถึงข้อ 39 เพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับเลขข้อในข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทด้วย สำหรับข้อบังคับที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมใหม่มีดังนี้

“ข้อ 18. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด”

“ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร”

“ข้อ 26. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะ เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรค สองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28. ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้ง นั้นให้แก่บริษัท”

ซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

10. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทหลงมติแทน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ นายผดุง เตชะศรีรินทร์ กรรมการอิสระ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ และ นายธานินทร์ บุรณมานิต กรรมการของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมและจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือสถานที่จัดการประชุม รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญและรับเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)

Chief Financial Officer

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ