

ที่ IDR02/2017

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

จ่ายเงินปันผล

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 34 อาคารทิวาเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 8,983,101,348 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 64 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้

การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราดังนี้

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

3. มีมติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ 1. นายประเสริฐ จารุพนิช 2. นายณรงค์ เจียรนนท์ 3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล 4. นายปิยะวัฒน์ วิเศษสัตถาวรกุล 5. นายอรุณ สรรพสิทธิ์วงศ์ โดยจะนำเสนอบุคคลทั้ง 5 ดังกล่าว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ต่อไป
4. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งจะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้

#### 4.1 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 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  2. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

4.2 เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and

Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็น เบี้ยประกันประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี

5. มีมติแต่งตั้ง พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ แทน นายธนินท์ เจียรวนนท์
6. มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และนางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนรวมจำนวน 5,113,000 บาทต่อปี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
7. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้
  - 1) รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559
  - 2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - 3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
  - 4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
  - 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
  - 6) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
  - 7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
  - 8) พิจารณารายงานความคืบหน้าการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัท
  - 9) พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ นายผดุง เตชะศรีรินทร์ กรรมการอิสระ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ และ นายธานินทร์ บุรณมานิต กรรมการของบริษัทเป็นผู้รับมอบอำนาจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมและจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือสถานที่จัดการประชุม รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญและรับเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ