

ที่ IDR03/2016

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559
จ่ายเงินปันผล
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:00น. – 12:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 21 อาคารทิวทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 8,084,791,213.20 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 71 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้

การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

3. มีมติให้แต่งตั้งกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ 1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ 2. นายปรีดี บุญยัง 3. นายผดุง เตชะศรินทร์ 4. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ นอกจากนี้ มีมติเสนอชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช เป็นกรรมการอิสระทดแทนกรรมการที่เสียชีวิต ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระเช่นกัน โดยจะนำเสนอบุคคลทั้ง 5 ดังกล่าว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ละตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ต่อไป
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

2. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

4.2 เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

5. มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และนางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับ

ค่าตอบแทนรวมจำนวน 5,063,000 บาทต่อปี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. มีมติให้ขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติมอีกในจำนวนรวมไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน การชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้เมื่อรวมวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้กับวงเงินการออกหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 จำนวนไม่เกิน 90,000 ล้านบาท และจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 จำนวนไม่เกิน 90,000 ล้านบาท แล้วนั้น วงเงินรวมทั้งสิ้นสำหรับการออกหุ้นกู้ รวมไม่เกิน 195,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะบุคคลอันประกอบด้วย นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หรือนายพิทยา เจียรวิวดีสุกุล หรือนายปิยะวัฒน์ จิตะสัตถาวรกุล คนใดคนหนึ่ง ร่วมกับนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ หรือนายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา รวมเป็นสองคน มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง เช่น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น การลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และจะได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558
2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
8. พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
9. พิจารณารายงานความคืบหน้าการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัท
10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเรียกประชุมและจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือ สถานที่จัดการประชุม รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และ วันปิดสมุด ทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญและรับเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ