

ที่ IDR 16/2015

วันที่ 21 ธันวาคม 2558

เรื่อง แลงการณ์ของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย แลงการณ์ของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท หรือ CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วาระพิเศษ โดยมีกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้องประชุม 707 ชั้น 7 อาคารธาราสาทร เลขที่ 119 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ข้อสรุปจากที่ประชุมดังมีรายละเอียดตามแลงการณ์ของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

แถลงการณ์ของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

สืบเนื่องจากประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เกี่ยวกับ**คุณก้องศักดิ์ ไชยรัสมิศักดิ์ คุณพิทยา เจียรวิสิฐกุล และคุณปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาवरกุล** ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน (“บริษัท”) ที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ในวาระพิเศษซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 โดยมีกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงหน้าที่ในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท

ที่ประชุมรับทราบว่าคุณ**ก้องศักดิ์ ไชยรัสมิศักดิ์ คุณพิทยา เจียรวิสิฐกุล และคุณปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาवरกุล** ได้ยอมรับในคำตัดสินของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้รับการเปรียบเทียบปรับแล้ว และได้พิจารณาข้อเท็จจริงต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน โดยคำนึงถึงการลงโทษของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ตลอดจนพฤติกรรมและผลงานในอดีต รวมทั้งคุณสมบัติและประสบการณ์อันโดดเด่นของบุคคลเหล่านี้ ซึ่งหาทดแทนได้ยาก โดยเปรียบเทียบกับผลกระทบและผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ และความเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจึงลงความเห็นว่ายังสมควรที่จะให้บุคคลเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

อย่างไรก็ดี ด้วยความเคารพในการตัดสินของสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทควรจะพัฒนาและปรับปรุงแนวทาง และกระบวนการ ตลอดจนการอบรมพนักงานในเรื่องบรรษัทภิบาล เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจบนมาตรฐานบรรษัทภิบาลตามที่สาธารณชนต่างคาดหวัง จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมจึงมีมติดังต่อไปนี้

1. จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล อันจะช่วยเสริมระบบบรรษัทภิบาลในปัจจุบันให้มีความรัดกุมและครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไปพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านบรรษัทภิบาลจากภายนอก ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย และการตรวจสอบ เพื่อทบทวนจุดอ่อนใน โครงสร้างและกระบวนการด้านบรรษัทภิบาลต่าง ๆ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง โดยผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
3. กำหนดให้จัดการอบรมที่มีเนื้อหาครอบคลุมอย่างสม่ำเสมอแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนผู้ใดก็ตามที่อาจเข้าถึงข้อมูลที่มีได้เผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญ และให้ปฏิบัติตาม ตามกฎข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย