

ที่ IDR01/2014

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557
จ่ายเงินปันผล
ออกและเสนอขายหุ้นกู้
การคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมบอร์דרูม ชั้น 34 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 8,084,791,213.20 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 79 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้

การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณร้อยละสิบส่วนแปดสิบ

3. มีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ 1. นายประเสริฐ จารุพนิช 2. นายณรงค์ เจียรนนท์ 3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล 4. นายปิยะวัฒน์ ลีตะสัทธาวรกุล และ 5. นายอ่ำรุ่ง สรรพสิทธิวงศ์ และจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ละตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ต่อไป
4. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งจะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้
 - 4.1 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

4.2 เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปีนผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

5. มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และนางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนรวมจำนวน 4,600,000 บาทต่อปี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 90,000 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้เมื่อรวมวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้กับวงเงินการออกหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 จำนวนไม่เกิน 90,000 ล้านบาทแล้วนั้น วงเงินรวมทั้งสิ้นสำหรับการออกหุ้นกู้ทั้ง 2 ครั้ง รวมไม่เกิน 180,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการบริษัทเป็นคณะบุคคลมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง เช่น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น การลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และจะได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. มีมติอนุมัติวิธีการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets – NTA) โดยไม่หักค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีความคล่องตัวในการทำงานและการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการใช้เกณฑ์ NTA เพื่อการเปรียบเทียบขนาดรายการว่ามีนัยสำคัญหรือไม่ และจะได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

8. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556
2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
6. พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน
8. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
9. พิจารณาอนุมัติวิธีการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) ของบริษัท เพื่อใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบขนาดของรายการ
10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอาวุธ สรรพสิทธิ์วงศ์ มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเรียกประชุมและจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือ สถานที่จัดการประชุม รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และ วันปิดสมุด ทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญและรับเงินปันผล

9. รับทราบชื่อบริษัทตั้งใหม่ "บริษัท ทเวนตีโฟร์ ช้อปปิง จำกัด" (24 Shopping Co., Ltd.) เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าแคตตาล็อก และธุรกิจ (E-Commerce) โดยได้ดำเนินการ จัดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ