

ที่ IDR06/2016

วันที่ 21 เมษายน 2559

เรื่อง แจ่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท หรือ CPALL”) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 โดยผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,869,325,285 หุ้น

งดออกเสียง	208,917	หุ้น
------------	---------	------

ออกเสียงลงคะแนน	6,869,116,368	หุ้น
-----------------	---------------	------

เห็นด้วย	6,869,116,368	เสียง	คิดเป็น 100.00 %
----------	---------------	-------	------------------

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น 0.00 %
-------------	---	-------	----------------

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,876,092,298 หุ้น

งดออกเสียง	2,386,417	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,873,705,881	หุ้น		
เห็นด้วย	6,872,924,481	เสียง	คิดเป็น	99.99 %
ไม่เห็นด้วย	781,400	เสียง	คิดเป็น	0.01 %

4. อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับของบริษัทแล้วและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 โดยจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 8,084,791,213.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 71 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 7,168,130,783 หุ้น

งดออกเสียง	159,717	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	7,167,971,066	หุ้น		
เห็นด้วย	7,167,545,266	เสียง	คิดเป็น	99.99 %
ไม่เห็นด้วย	425,800	เสียง	คิดเป็น	0.01 %

5. เลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์		กรรมการอิสระ	
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้		7,283,893,269	หุ้น
งดออกเสียง	166,714,267	หุ้น	
ออกเสียงลงคะแนน	7,117,179,002	หุ้น	
เห็นด้วย	4,899,332,606	เสียง	คิดเป็น 68.84 %
ไม่เห็นด้วย	2,217,846,396	เสียง	คิดเป็น 31.16 %
2. นายปรีดี บุญยัง		กรรมการอิสระ	
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้		7,290,538,269	หุ้น
งดออกเสียง	166,720,600	หุ้น	
ออกเสียงลงคะแนน	7,123,817,669	หุ้น	
เห็นด้วย	4,925,134,923	เสียง	คิดเป็น 69.14 %
ไม่เห็นด้วย	2,198,682,746	เสียง	คิดเป็น 30.86 %
3. นายผดุง เตชะศรีนทร์		กรรมการอิสระ	
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้		7,287,701,969	หุ้น
งดออกเสียง	167,267,567	หุ้น	
ออกเสียงลงคะแนน	7,120,434,402	หุ้น	
เห็นด้วย	4,924,489,256	เสียง	คิดเป็น 69.16 %
ไม่เห็นด้วย	2,195,945,146	เสียง	คิดเป็น 30.84 %
4. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ		กรรมการอิสระ	
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้		7,290,539,269	หุ้น
งดออกเสียง	166,569,432	หุ้น	
ออกเสียงลงคะแนน	7,123,969,837	หุ้น	
เห็นด้วย	4,741,527,022	เสียง	คิดเป็น 66.56 %
ไม่เห็นด้วย	2,382,442,815	เสียง	คิดเป็น 33.44 %

5. ศ.พิเศษ ประสพสุข บุญเดช		กรรมการอิสระ		
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้	รวมจำนวนหุ้นได้	7,290,539,269	หุ้น	
งดออกเสียง	81,759,142	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	7,208,780,127	หุ้น		
เห็นด้วย	7,183,355,954	เสียง	คิดเป็น	99.65 %
ไม่เห็นด้วย	25,424,173	เสียง	คิดเป็น	0.35 %

## 6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

6.1 ค่าตอบแทนประจำรายเดือน	บาท / คน
กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย	120,000
กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	100,000
กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	80,000
ประธานกรรมการ	120,000
รองประธานกรรมการ	100,000
กรรมการ	60,000
<u>หมายเหตุ</u>	
1. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบรรษัทภิบาล	
2. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย หลายคณะให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว	

6.2 เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 7,290,540,636 หุ้น

ไม่มีสิทธิออกเสียง	รวม	11,341,863	หุ้น	คิดเป็น	0.16 %
มีสิทธิออกเสียง	รวม	7,279,198,773	หุ้น		
เห็นด้วย		6,734,046,279	เสียง	คิดเป็น	92.37 %
ไม่เห็นด้วย		544,863,278	เสียง	คิดเป็น	7.46 %
งดออกเสียง		289,216	เสียง	คิดเป็น	0.01 %

7. แต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และนางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2559 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส รวมเป็นเงิน 5,063,000 บาทต่อปี

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 7,290,545,436 หุ้น

งดออกเสียง	281,973	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	7,290,263,463	หุ้น			
เห็นด้วย	7,193,304,965	เสียง	คิดเป็น	98.67 %	
ไม่เห็นด้วย	96,958,498	เสียง	คิดเป็น	1.33 %	

8. อนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพิ่มเติมอีกในจำนวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน และการ Refinancing การชำระคืนหนี้เงินกู้ การไถ่ถอนตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้เมื่อรวมวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้กับวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 จำนวนไม่เกิน 90,000 ล้านบาท และจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 จำนวนไม่เกิน 90,000 ล้านบาท แล้วนั้น วงเงินรวมทั้งสิ้นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมไม่เกิน 195,000 ล้านบาท

ที่ประชุมมีมติ อนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพิ่มเติมอีกในจำนวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท และอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท คณะบุคคลอันประกอบด้วย นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หรือนายพิทยา เจียรวิสิฐกุล หรือนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล คนใดคนหนึ่งร่วมกับนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ หรือนายทวิศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา รวมเป็นสองคน (“ผู้มีอำนาจดำเนินการ”) และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหรือผู้มีอำนาจดำเนินการมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณาเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง (เช่น ประเภทของหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ มูล

ค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น) การเข้าทำ รับรอง แก้ไขเปลี่ยนแปลง และลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาต ติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดตราสารหนี้อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ผู้มีอำนาจดำเนินการ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหรือผู้มีอำนาจดำเนินการมอบหมาย มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทนหรือตัวแทนของตน เพื่อดำเนินการต่างๆ ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 7,290,551,436 หุ้น

ไม่มีสิทธิออกเสียง	รวม	0	หุ้น	คิดเป็น	0.00 %
มีสิทธิออกเสียง	รวม	7,290,551,436	หุ้น		
เห็นด้วย		7,132,937,030	เสียง	คิดเป็น	97.84 %
ไม่เห็นด้วย		150,281,989	เสียง	คิดเป็น	2.06 %
งดออกเสียง		7,332,417	เสียง	คิดเป็น	0.10 %

#### 9. รับทราบรายงานความคืบหน้าการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธิดา)

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ