

ประกาศ

เรื่อง การเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL หรือ บริษัท) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มของโรคระบาดดังกล่าวได้ ประกอบกับที่รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยมีข้อกำหนดห้ามการชุมนุมของคนจำนวนมาก ที่อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคระบาดดังกล่าว ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 จึงได้พิจารณาและมีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้วันที่ 24 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ซึ่งกำหนดไว้วันที่ 11 มีนาคม 2563 ด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งจะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

2. อนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลที่เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 11,228,876,685.00 บาท และให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ซึ่งกำหนดไว้วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันจ่ายเงินปันผลซึ่งกำหนดไว้วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 ตามงบการเงินงวดล่าสุด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,228,876,685.00 บาท โดยเงินปันผลที่จ่ายมาจากกำไรสุทธิที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และจะได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2562 อีก

การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้เป็นไปเพื่อให้มีสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยอาศัยมาตรา 115 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ที่กำหนดให้คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการปฏิบัติตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กตต.จท-1.(ว)9/2563 เรื่อง การจัดประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563

(นายก่อศักดิ์ ทรัพย์ศักดิ์)

รองประธานกรรมการ