



ที่นลบ. 007/2564

วันที่ 1 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
2. มาตรการและแนวปฏิบัติในการร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
4. ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
5. คำชี้แจงการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
6. ข้อมูลของกรรมการ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
9. รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code)
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
11. แผนที่ของสถานที่ประชุม
12. ช่องตอบรับ

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. เวลาลงทะเบียน 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

- บริษัท งดแจกอาหารว่าง ชา กาแฟ และห้ามรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดประชุม
- ที่นั่งประชุมรองรับได้น้อยกว่า 100 ที่นั่ง หากเต็มแล้วจะไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้อีก

(เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการจัดการประชุมของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2564 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 จึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

อย่างไรก็ตาม มาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อีก ในกรณีที่มีคำสั่งหรือประกาศของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่อาจจะประกาศออกมาภายหลัง และอาจทำให้ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีที่มีความชัดเจนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดติดตามมาตรการและแนวปฏิบัติต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท)

วาระที่ 1 : พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 รายงานประจำปี หัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” และ “งบการเงิน”) พอสรุปได้ดังนี้

	ที่เปิดในปี	รวมทั้งหมด	
	2563	ณ 31 ธ.ค. 2563	
จำนวนร้าน			
แยกตามทำเลที่ตั้ง			
- กรุงเทพฯ	141	3,304	สาขา
- ปริมณฑล	183	2,127	สาขา
- ต่างจังหวัด	<u>396</u>	<u>7,001</u>	สาขา
รวม	<u>720</u>	<u>12,432</u>	สาขา
แยกตามความเป็นเจ้าของ			
- ร้านของบริษัทเอง	470	5,685	สาขา
- ร้าน Store Business Partner	232	5,919	สาขา
- ร้านของผู้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต	<u>18</u>	<u>828</u>	สาขา
รวม	<u>720</u>	<u>12,432</u>	สาขา

งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ล้านบาท	
- สินทรัพย์รวม	419,004	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 48%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น (รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น 19,909 ล้านบาท)	80,840	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1%
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	300,705	ลดลงจากปีก่อน 10%
- รายได้รวม	328,530	ลดลงจากปีก่อน 9%
- กำไรสุทธิ	14,298	ลดลงจากปีก่อน 29%
งบการเงินรวม		
- สินทรัพย์รวม	523,354	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 39%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น (รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น 19,909 ล้านบาท)	111,595	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3%
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	525,884	ลดลงจากปีก่อน 5%
- รายได้รวม	546,590	ลดลงจากปีก่อน 4%
- กำไรสุทธิส่วนของบริษัท	16,102	ลดลงจากปีก่อน 28%

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 รายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน”) พอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	บาท
- รวมสินทรัพย์	419,004,275,376
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	80,840,319,694
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	300,705,032,096
- รวมรายได้	328,529,654,247
- กำไรสำหรับปี	14,297,963,140
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.48

งบการเงินรวม	บาท
- รวมสินทรัพย์	523,354,329,708
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	111,595,029,935
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	96,758,743,979
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	525,884,319,399
- รวมรายได้	546,589,995,663
- กำไรสำหรับปี	16,502,872,560
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	16,102,416,901
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.68

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทาน และเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจัดทำความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 8,983,101,348 บาทและมีทุนสำรองตามกฎหมาย 900 ล้านบาทถ้วนคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพิ่มเติมอีก

และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาว รวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

นอกจากนี้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ประเภทต่างๆ กล่าวคือ ในกรณีที่บริษัทผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ย หรือผิดนัดไม่ชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ หรือเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 14,297,963,140 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.48 บาทต่อหุ้น ประกอบกับมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัทจำนวน 16,102,416,901 บาทคิดเป็นอัตรากำไร 1.68 บาทต่อหุ้น และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้ว

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 8,084,791,213.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 57 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอดูจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปันผลคูณ 20/80

สถิติการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2560	2561	2562	2563 (ปีที่เสนอ)
1. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	8,983	8,983	8,983	8,983
2. (ก) กำไรสุทธิ – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	16,618	19,944	20,180	14,298
3. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท : หุ้น)	*1.77	*2.11	*2.14	**1.48
4. (ข) กำไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	19,908	20,930	22,343	16,102
5. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินรวม (บาท : หุ้น)	*2.14	*2.22	*2.38	*1.68
6. ปันผลประจำปี รวมปันผลเป็นเงิน (บาท : หุ้น)	1.10	1.20	1.25	0.90

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2560	2561	2562	2563 (ปีที่เสนอ)
7. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	9,881	10,780	11,229	8,085
8. %ปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ (ก)	59%	54%	56%	57%
9. %ปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินรวม (ข)	50%	52%	50%	50%

หมายเหตุ * กำไรต่อหุ้นได้คำนวณหักดอกเบี้ยจ่ายสะสมสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ได้แก่

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1. นายสุภกิต | เจียรนวนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายก่อศักดิ์ | ไชยรัศมีศักดิ์ | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายศุภชัย | เจียรนวนนท์ | รองประธานกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |
| 4. นายอดิเรก | ศรีประทักษ์ | กรรมการ |
| 5. นายธานินทร์ | บูรณมานิต | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 โดยได้พิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่กรรมการเสนอ รายชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี) และรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ได้ร่วมกันพิจารณาบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยได้พิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ได้แก่ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ ความเหมาะสมกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนดังต่อไปนี้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 5 คนนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2563	คิดเป็น % ของหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด
1. นายสุภกิต เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการ	222,396	0.00248
2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร	9,067,580	0.10094
3. นายศุภชัย เจียรนวนนท์	รองประธานกรรมการและ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	4,000	0.00004
4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ	-	-
5. นายธานีรินทร์ บุรณมานิต	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	517,560	0.00576

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับกันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ จะพิจารณาเลือกกรรมการที่ละตำแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

วาระที่ 5 : พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดได้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม และมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 และยังคงเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

(บาท/คน)

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน	เบี้ยประชุม
1. กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย	120,000	ไม่มี
2. กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	100,000	ไม่มี
3. กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	80,000	ไม่มี
4. ประธานกรรมการ	120,000	ไม่มี
5. รองประธานกรรมการ	100,000	ไม่มี
6. กรรมการ	60,000	ไม่มี

- หมายเหตุ
1. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ/หรือกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
 2. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อย่อยหลายคณะ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

2. เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้นเท่ากับ 8,084.791 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัททั้งหมดภายในปี 2564 จะเท่ากับประมาณ 40.424 ล้านบาท

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมีไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา และเห็นควรให้คงค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามเดิม

อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ได้ปรับเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้วครบ 7 รอบบัญชีและต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี จากเดิมที่ต้องเปลี่ยนเมื่อครบ 5 ปีและเว้นวรรค 2 ปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน เริ่มบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2562

อย่างไรก็ตามเพื่อช่วยลดผลกระทบในช่วงแรกของการบังคับใช้เกณฑ์ใหม่ (ปี 2562 – 2566) สำนักงานก.ล.ต. มีแนวทางผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยจะอนุญาตให้ระยะเวลาเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิมมีระยะเวลาน้อยกว่า 5 รอบบัญชีได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 รอบบัญชี และในกรณีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก สำนักงานก.ล.ต.จะอนุญาตให้สามารถขอผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีเกินกว่า 7 รอบบัญชีได้แต่ต้องไม่เกิน 9 รอบบัญชี ซึ่งหากผู้สอบบัญชีได้รับการผ่อนผันก็จะถือว่าบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวได้รับการผ่อนผันด้วย และ



ตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. การนับจำนวนปีของผู้สอบบัญชีจะนับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้ง

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2549-2553 รวม 5 ปี และปี 2556-2559)
2. นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และ
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2554-2555 รวม 2 ปี)
3. นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2560-2563 รวม 4 ปี)

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

นอกจากนี้ยังเห็นควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,970,000 บาทต่อปี เท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2563

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท (ไม่นับรวมบริษัทในกลุ่มแม่ค้า) ในประเทศไทยรวม 21 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 2 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment Limited และ Albuera International Limited รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 6,372,000 บาทต่อปี ส่วนบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศอีก 5 แห่งได้แก่ Successor Investments Limited, Successor (China) Investments Limited, CPALL LAOS Co., Ltd., CPALL (Cambodia) Co., Ltd. และ All Convenience Logistic Co., Ltd. จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีที่ต่างประเทศ ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยอื่นจะไม่ใช่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลาในการออกงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังปรากฏข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 4)

ค่าสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

(ล้านบาท)	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนรวม	5.113	5.413	5.750	5.970	5.970
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

โดยที่บริษัทได้รับอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 จำนวนไม่เกิน 90,000 ล้านบาท จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 จำนวนไม่เกิน 90,000 ล้านบาท และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 จำนวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท (รวมเรียกว่า “วงเงินในการออกหุ้นกู้เดิม”) ดังนั้น เพื่อให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินคงที่และสอดคล้องกับความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนของบริษัท ตลอดจนมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการทางการเงินให้เหมาะสมกับอัตราดอกเบี้ย ความต้องการใช้เงินของบริษัทและสถานะตลาด ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินด้วยวิธีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในจำนวนเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 100,000 ล้านบาท ทั้งนี้ วงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเมื่อรวมกับวงเงินในการออกหุ้นกู้เดิมจะต้องไม่เกิน 295,000 ล้านบาท โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายตามที่ระบุไว้ในวาระนี้

การออกและการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Office of the SEC) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (CMSB) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจะเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัทรวมถึงสถานะตลาด

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้สำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระและ/หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) การชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม การไถ่ถอนตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

วงเงินกู้	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง <u>เพิ่มเติม</u> จากวงเงินในการออกหุ้นกู้เดิมเป็นจำนวนไม่เกิน 100,000 ล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับวงเงินในการออกหุ้นกู้เดิม มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนรวมไม่เกิน 295,000 ล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า ในกรณีที่มีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ อันมีผลทำให้วงเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ของบริษัทลดลง วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือบริษัทได้ทำการซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal) อนึ่ง ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing นั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือบุคคลใดๆ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติมอีกในจำนวนไม่เกิน 100,000 ล้านบาทเมื่อรวมกับวงเงินในการออกหุ้นกู้เดิมแล้วรวมเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 295,000 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ และสมควรพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท คณะบุคคลอันประกอบด้วยนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หรือนายพิทยา เจียรวิสิษฐกุล หรือนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสิทธิ์วารกุล คนใดคนหนึ่งร่วมกับนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ หรือนายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา รวมเป็นสองคน ("ผู้มีอำนาจดำเนินการ") และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหรือผู้มีอำนาจดำเนินการมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง (เช่น ประเภทของหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น) การเข้าทำ รับรอง แก้ไขเปลี่ยนแปลง และลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาต ติดต่อกับข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดตราสารหนี้อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ผู้มีอำนาจดำเนินการ และ/หรือ บุคคลที่



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหรือผู้มีอำนาจดำเนินการมอบหมาย มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะไม่มี การพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามเพิ่มเติมได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการประกอบธุรกิจของบริษัท

และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่ประการใด

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 1) พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยความห่วงใยและความปลอดภัยของท่าน ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 6) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบใส่ซองตอปรับซึ่งบริษัทจัดส่งให้พร้อมนี้ (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขที่ 119 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ก่อนวันที่ 16 เมษายน 2564

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 16 เมษายน 2564 ก็จักขอบคุณยิ่ง



ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าโดยระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) พร้อมคำถาม ส่งมายังบริษัทก่อนวันประชุม ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัททาง e-mail : utsanee@cpall.co.th หรือ โทรสาร 0-2071-8621 หรือส่งมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทจัดส่งให้พร้อมนี้ (ไม่ต้องติดแสตมป์)

ขอแสดงความนับถือ

- ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ -
(นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)
รองประธานกรรมการ

- หมายเหตุ : 1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One report) หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563 ในแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อขอรับที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทางโทรสาร 0-2071-8617 หรือ e-mail: investor@cpall.co.th
2. บริษัทขอแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักงานก.ล.ต. ที่ขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียนให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

หน่วยงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 16 อาคารธาราสาทร 119 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2071-2764,-2767 โทรสาร 0-2071-8621