

ที่ IDR 8/2564

วันที่ 23 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท หรือ CPALL”) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 16 อาคารซีพี ออลล์ อคาเดมี เลขที่ 58/21 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,756,545,156 หุ้น

ออกเสียง

ลงคะแนน	6,749,177,256	เสียง		
เห็นด้วย	6,749,177,256	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
งดออกเสียง	7,367,900	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับ

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

ที่ประชุมมีมติอนุมัติไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,756,551,856 หุ้น

ออกเสียง				
ลงคะแนน	6,756,551,356	เสียง		
เห็นด้วย	6,748,132,602	เสียง	คิดเป็น	99.8754 %
ไม่เห็นด้วย	8,418,754	เสียง	คิดเป็น	0.1246 %
งดออกเสียง	500	เสียง		
บัตรเสีย	00	เสียง		

#### 4. เลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

##### 1. นายสุภกิต เจียรนวนนท์ กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,756,727,256 หุ้น

ออกเสียง				
ลงคะแนน	6,755,280,456	เสียง		
เห็นด้วย	5,835,612,162	เสียง	คิดเป็น	86.3859%
ไม่เห็นด้วย	919,668,294	เสียง	คิดเป็น	13.6141%
งดออกเสียง	1,446,800	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

##### 2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,756,727,256 หุ้น

ออกเสียง				
ลงคะแนน	6,756,727,256	เสียง		
เห็นด้วย	4,703,148,199	เสียง	คิดเป็น	69.6069%
ไม่เห็นด้วย	2,053,579,057	เสียง	คิดเป็น	30.3931%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

##### 3. นายศุภชัย เจียรนวนนท์ กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,756,727,256 หุ้น

ออกเสียง				
ลงคะแนน	6,756,726,756	เสียง		
เห็นด้วย	4,656,381,638	เสียง	คิดเป็น	68.9148%
ไม่เห็นด้วย	2,100,345,118	เสียง	คิดเป็น	31.0852%

งดอกเสียง	500	เสียง
บัตรเสียง	0	เสียง

4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,756,727,256 หุ้น

ออกเสียง				
ลงคะแนน	6,756,726,756	เสียง		
เห็นด้วย	5,993,035,279	เสียง	คิดเป็น	88.6973%
ไม่เห็นด้วย	763,691,477	เสียง	คิดเป็น	11.3027%
งดอกเสียง	500	เสียง		
บัตรเสียง	0	เสียง		

5. นายธานินทร์ บุรณมานิต กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,756,727,256 หุ้น

ออกเสียง				
ลงคะแนน	6,756,727,256	เสียง		
เห็นด้วย	6,188,335,321	เสียง	คิดเป็น	91.5878%
ไม่เห็นด้วย	568,391,935	เสียง	คิดเป็น	8.4122%
งดอกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสียง	0	เสียง		

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

5.1 ค่าตอบแทนประจำรายเดือน บาท / คน

- กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย 120,000
- กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 100,000
- กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 80,000
- ประธานกรรมการ 120,000
- รองประธานกรรมการ 100,000

6. กรรมการ 60,000

- หมายเหตุ 1. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อยย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ/หรือ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
2. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อยยหลายคณะ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

5.2 เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

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

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,756,727,256 หุ้น

เห็นด้วย	6,512,903,270	เสียง	คิดเป็น	96.3913%
ไม่เห็นด้วย	232,171,557	เสียง	คิดเป็น	3.4362%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
ไม่มีสิทธิออกเสียง	11,652,429	เสียง	คิดเป็น	0.1725%

6. แต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และ นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 แห่งบริษัท

เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,970,000 บาทต่อปี เท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2563

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้รวมจำนวนหุ้นได้ 6,756,727,256 หุ้น

ออกเสียง				
ลงคะแนน	6,756,727,256	เสียง		
เห็นด้วย	6,728,010,756	เสียง	คิดเป็น	99.5750%
ไม่เห็นด้วย	28,716,500	เสียง	คิดเป็น	0.4250%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

- อนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติมอีกในจำนวนไม่เกิน 100,000 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) การชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม การไถ่ถอนตัวแลกเงินระยะสั้น และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท ทั้งนี้เมื่อรวมกับวงเงินในการออกหุ้นกู้เดิมแล้วรวมเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 295,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท คณะบุคคลอันประกอบด้วย นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หรือนายพิทยา เจียรวิสิษฐกุล หรือนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล คนใดคนหนึ่งร่วมกับนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ หรือนายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา รวมเป็นสองคน ("ผู้มีอำนาจดำเนินการ") และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหรือผู้มีอำนาจดำเนินการ

มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง (เช่น ประเภทของหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ มูลค่าที่ ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาเสนอ ขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ และ รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น) การเข้าทำ รับรอง แก้ไขเปลี่ยนแปลง และลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาต ติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียน กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดตราสารหนี้อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็น ต้น และให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ผู้มีอำนาจดำเนินการ และ/ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหรือผู้มีอำนาจดำเนินการ มอบหมาย มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพิ่มเติมอีกในจำนวนไม่เกิน 100,000 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบอำนาจ ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,756,728,208 หุ้น

เห็นด้วย	6,646,280,251	เสียง	คิดเป็น	98.3654%
ไม่เห็นด้วย	110,393,857	เสียง	คิดเป็น	1.6338%
งดออกเสียง	54,100	เสียง	คิดเป็น	0.0008%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
ขอแสดงความนับถือ

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์  
เลขานุการบริษัท  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ