



ที่ IDR19/2564

วันที่ 12 ตุลาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. เลือกตั้งศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯเพิ่มเติม และอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ต้องมีตราประทับ) เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,987,742,527 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,983,990,106	เสียง	
เห็นด้วย	6,692,428,554	เสียง	คิดเป็น 95.8253%
ไม่เห็นด้วย	291,561,552	เสียง	คิดเป็น 4.1747%
งดออกเสียง	3,752,421	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

2. อนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด โดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการเจรจา ทำความตกลง ดำเนินการ กำหนด และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการ ระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการ การลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่าง ๆ รวมถึงมีอำนาจในการติดต่อ ทหารือ ประสานงาน จัดเตรียมหรือดำเนินการเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือผ่อนผัน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้สัตยาบันต่อการกระทำใดๆ ที่บุคคลดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,988,217,464 หุ้น



ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	3,129,124,056	เสียง	
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	3,859,093,408	เสียง	
เห็นด้วย	3,854,392,387	เสียง	คิดเป็น 99.8782%
ไม่เห็นด้วย	4,696,321	เสียง	คิดเป็น 0.1217%
งดออกเสียง	4,700	เสียง	คิดเป็น 0.0001%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น 0.0000%

3. อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ์เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด ให้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการเจรจา ทำความตกลง ดำเนินการ กำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการ ระยะเวลาและขั้นตอนการ ดำเนินการ การลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่าง ๆ รวมถึงมีอำนาจในการติดต่อ ทหารือ ประสานงาน จัดเตรียมหรือดำเนินการเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือผ่อนผัน ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการอื่นใดที่ จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ์เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อบรรลุดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และให้สัตยาบันต่อการกระทำใด ๆ ที่บุคคลดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,988,220,261 หุ้น

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	3,129,124,056	เสียง	
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	3,859,096,205	เสียง	
เห็นด้วย	3,854,395,884	เสียง	คิดเป็น 99.8782%
ไม่เห็นด้วย	4,696,221	เสียง	คิดเป็น 0.1217%
งดออกเสียง	4,100	เสียง	คิดเป็น 0.0001%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น 0.0000%

4. อนุมัติการเสนอขายหุ้นใน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ ถืออยู่ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) พร้อมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในจำนวนไม่เกิน 363,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (“**หุ้นที่เสนอขายของบริษัทฯ**”) รวมถึงการให้ยืมหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) สำหรับกระบวนการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัด จำหน่าย (Over-Allotment) ในจำนวนไม่เกิน 340,500,000 หุ้น (“**หุ้นที่ให้ยืม**”) และการให้สิทธิแก่ผู้จัดหา หุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ในการซื้อหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่ในจำนวนไม่เกิน 340,500,000 หุ้น (“**หุ้น Option**”) เพื่อการส่งคืนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ยืมจากบริษัทฯ ไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (Over-



Allotment) ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (การเสนอขายหุ้นที่เสนอขายของบริษัทฯ การให้ยืมหุ้นที่ให้มีแก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) และการให้สิทธิซื้อหุ้น Option แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ**”) และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) กำหนดราคาเสนอขายหุ้น และให้มีอำนาจในการกระทำการใด ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้สัตยาบันต่อการกระทำใด ๆ ที่บุคคลดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,988,248,161 หุ้น

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	6,988,248,161	เสียง	
เห็นด้วย	6,981,909,240	เสียง	คิดเป็น 99.9093%
ไม่เห็นด้วย	2,795,401	เสียง	คิดเป็น 0.0400%
งดออกเสียง	3,543,520	เสียง	คิดเป็น 0.0507%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น 0.0000%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ