



ที่ IDR 01/2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 และจ่ายเงินปันผล
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL หรือ บริษัทฯ) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 5,389,860,808.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปันผลคูณ 20/80
3. มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทใหม่ ที่เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ได้แก่
 - 1) นายผดุง เตชะศรีรินทร์
 - 2) นายปรีดี บุญยัง
 - 3) นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ
 - 4) ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช และ
 - 5) พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณและจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ละตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระต่อไป



4. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 และยังคงเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ซึ่งจะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้

1) ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

	บาท/คน/เดือน
กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย	120,000
กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	100,000
กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	80,000
ประธานกรรมการ	120,000
รองประธานกรรมการ	100,000
กรรมการ	60,000

หมายเหตุ 1.กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่

กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและ
บรรษัทภิบาล และ/หรือ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

2.กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคน ให้
ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคนเดียว

2) เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปีผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 2.5 ล้านบาทต่อปี

5. มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และนางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชีจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 5,970,000 บาทต่อปี เท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2564 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



6. มีมติให้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ที่ประชุมมอบหมายให้ นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ศาสตราจารย์(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช และนางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ กรรมการของบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจ

นอกจากนี้ที่ประชุมมอบอำนาจให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมและจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 รวมถึงการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 และ/หรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือรูปแบบของการจัดการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

เลขาธิการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ