



ที่ IDR 4/2565

วันที่ 22 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CPALL”) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM และที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,945,517,353 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,936,488,853	เสียง		
เห็นด้วย	6,936,488,852	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	9,028,500	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เพื่อสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบบatang) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 5,389,860,808.80 บาทคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 29 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทฯจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปันผลคูณ 20/80



ที่ประชุมมีมติอนุมัติไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เพื่อสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,945,701,763 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,945,701,763	เสียง		
เห็นด้วย	6,938,352,332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8942
ไม่เห็นด้วย	7,349,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1058
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. เลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการอิสระแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์

กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,945,509,463 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,945,508,253	เสียง		
เห็นด้วย	4,393,607,347	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	63.2583
ไม่เห็นด้วย	2,551,900,906	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	36.7417
งดออกเสียง	1,210	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. นายปรีดี บุญยัง

กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,945,689,463 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,945,688,153	เสียง		
เห็นด้วย	5,768,414,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	83.0503
ไม่เห็นด้วย	1,177,273,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	16.9497
งดออกเสียง	1,310	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์

กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,945,697,163 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,945,697,063	เสียง		
เห็นด้วย	6,768,446,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.4481
ไม่เห็นด้วย	177,250,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.5519
งดออกเสียง	100	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		



4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,945,697,163 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,945,692,663	เสียง		
เห็นด้วย	6,760,694,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.3365
ไม่เห็นด้วย	184,998,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.6635
งดออกเสียง	4,500	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,945,691,163 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,945,592,953	เสียง		
เห็นด้วย	4,339,251,418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	62.4749
ไม่เห็นด้วย	2,606,341,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	37.5251
งดออกเสียง	98,210	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

5.1 ค่าตอบแทนประจำรายเดือน บาท / คน

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

- หมายเหตุ**
1. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ/หรือกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
 2. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

5.2 เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคนนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันความรับผิดชอบ



ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 2.5 ล้านบาทต่อปี

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,945,768,763 หุ้น

เห็นด้วย	6,677,933,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.1439
ไม่เห็นด้วย	254,167,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6593
งดออกเสียง	780,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0112
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	12,886,911	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1856

6. แต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และ นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,970,000 บาทต่อปี เท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2564

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,945,774,763 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,944,534,762	เสียง		
เห็นด้วย	6,881,467,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0918
ไม่เห็นด้วย	63,067,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9082
งดออกเสียง	1,240,001	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ