



ที่ IDR 01/2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 และจ่ายเงินปันผล
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL หรือ บริษัทฯ) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท
สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 6,737,326,011 บาทคิดเป็น
ร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้
การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record
Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 และ
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ สามารถขอเครดิตภาษีเงินปัน
ผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทฯจ่ายจากกำไร
ที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปันผล
คูณ 20/80
3. มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
โดยกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566
ได้แก่ 1) นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ 2) นายณรงค์ เจียรนวนนท์ 3) นายประเสริฐ จารุพนิช
4) นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล และ 5) นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธารกุล
และจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ละตำแหน่งแทนกรรมการที่
พ้นจากตำแหน่งตามวาระต่อไป



4. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 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.กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ ให้

ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

2) เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 3.2 ล้านบาทต่อปี

5. มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และนางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 5,970,000 บาทต่อปี เท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2565 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการเรียกประชุมกรรมการและการโฆษณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความข้อ 19 หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความข้อ 27 และ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความข้อ 37 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมมีดังนี้

ข้อ 19

(เดิม) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือ จังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร

(แก้ไขเป็น) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดก็ได้

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร

ข้อ 27

(เดิม) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน



ประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทโดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

(แก้ไขเป็น) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมดังกล่าวให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทโดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 37

(เดิม) ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

(แก้ไขเป็น) ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดด้วย

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว จะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. มีมติอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 66 เพื่อรองรับกับธุรกิจที่จะดำเนินการ พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขมีดังนี้

วัตถุประสงค์ข้อ 66

(เดิม) ประกอบกิจการเกี่ยวกับฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

(แก้ไขเป็น) ประกอบกิจการให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง และจัดฝึกอบรมหรือให้คำปรึกษา เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว จะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



8. มีมติให้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ที่ประชุมมอบหมายให้ นาย ผดุง เตชะศรีรินทร์ ศาสตราจารย์(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช และนางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ กรรมการ ของบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจ นอกจากนี้ที่ประชุมมอบอำนาจให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมและจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 รวมถึงการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 และ/หรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือรูปแบบของการจัดการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

เลขาธิการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ