



ที่ IDR 02/2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผล
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL หรือ บริษัทฯ) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท
สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 8,983,101,348 บาทคิดเป็น
ร้อยละ 58 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้
การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record
Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 และ
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ สามารถขอเครดิตภาษีเงินปัน
ผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทฯจ่ายจากกำไร
ที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปันผล
คูณ 20/80
3. มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกราวหนึ่ง
โดยกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567
ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 2) นายสุภกิต เจียรนวนนท์ 3) นายก่อศักดิ์
ไชยรัมย์ศักดิ์ 4) นายศุภชัย เจียรนวนนท์ 5) นายธานินทร์ บุรณมานิต และ 6) นายอดิเรก ศรี
ประทักษ์ และจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ละตำแหน่งแทน
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระต่อไป



4. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 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.กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคนจะ ให้
ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคนเดียว

- 2) เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปีผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

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

5. มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นายวีระชัย รัตนจรัสกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และนางมัณฑุภา สิมสุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชีจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 6,020,000 บาทต่อปีเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.84 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



6. มีมติให้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 และมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ที่ประชุมมอบหมายให้ นาย ผดุง เตชะศรีรินทร์ ศาสตราจารย์(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช และนางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ กรรมการ ของบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ นอกจากนี้ที่ประชุมมอบอำนาจให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมและจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 รวมถึงการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 และ/หรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือรูปแบบของการจัดการประชุม และกำหนดสถานที่จัดประชุม

ในกรณีที่บริษัทจะมีการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 และ/หรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือวิธีการจัดประชุมและกำหนดสถานที่จัดประชุม บริษัทจะเผยแพร่ข่าวดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือผ่าน Website ของบริษัท รวมถึงช่องทางอื่นๆ ที่อาจมีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ