ที่ IDR 4/2567

วันที่ 26 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "CPALL") ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ด้วยระบบแอพพลิเคชั่น IR PLUS AGM และที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,519,242,815 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,513,400,607	เสียง		
เห็นด้วย	6,511,036,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9637
ไม่เห็นด้วย	2,364,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0363
งดออกเสียง	5,842,208	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 8,983,101,348 บาทคิดเป็นร้อยละ 58 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปันผลคูณ 20/80

ที่ประชุมมีมติอนุมัติไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,519,240,815 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,519,230,507	เสียง		
เห็นด้วย	6,519,230,107	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	10,308	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ศ.(พิเศษ)ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,519,259,015 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,519,188,048	เสียง		
เห็นด้วย	6,429,468,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6238
ไม่เห็นด้วย	89,719,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3762
งดออกเสียง	70,967	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. นายสุภกิต เจียรวนนท์ กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,519,253,715 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,519,155,738	เสียง		
เห็นด้วย	5,938,983,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.1005
ไม่เห็นด้วย	580,172,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.8995
งดออกเสียง	97,977	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,519,255,315 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,519,175,840	เสียง		
เห็นด้วย	5,115,713,259	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	78.4718
ไม่เห็นด้วย	1,403,462,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	21.5282
งดออกเสียง	79,475	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,519,260,159 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,519,183,784	เสียง		
เห็นด้วย	4,984,104,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	76.4529
ไม่เห็นด้วย	1,535,079,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	23.5471
งดออกเสียง	76,375	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,519,260,159 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,519,187,592	เสียง		
เห็นด้วย	6,255,084,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9488
ไม่เห็นด้วย	264,103,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0512
งดออกเสียง	72,567	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,519,260,659 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,519,187,692	เสียง		
เห็นด้วย	6,207,030,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.2117
ไม่เห็นด้วย	312,157,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.7883
งดออกเสียง	72,967	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 กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ/หรือกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

2. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

5.2 เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 3.2 ล้านบาทต่อปี

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,519,140,659 หุ้น

เห็นด้วย	6,244,029,572	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.7799
ไม่เห็นด้วย	265,475,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0723
งดออกเสียง	2,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	9,632,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1478

6. แต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และ นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 6,020,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.84

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 6,519,140,539 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,519,137,431	เสียง		
เห็นด้วย	6,478,928,247	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3832
ไม่เห็นด้วย	40,209,184	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6168
งดออกเสียง	3,108	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ