ที่นลบ. 012/2552

วันที่ 7 เมษายน 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
2. รายงานประจำปี 2551 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM)
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
4. ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
6. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. ข้อมูลของกรรมการ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี ในรูปแบบหนังสือ
11. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. เวลาลงทะเบียน 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1111AB ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2551 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2551 และเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpall.co.th) และบริษัทยังไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551 ดังปรากฏในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายงานประจำปี หัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และ “งบการเงิน”) พอสรุปได้ดังนี้

	ที่เปิดในปี 2551	รวมทั้งหมด ณ 31 ธ.ค. 2551	
จำนวนร้าน			
แยกตามทำเลที่ตั้ง			
- กรุงเทพ	136	1,711	สาขา
- ปริมณฑล	87	722	สาขา
- ต่างจังหวัด	276	2,345	สาขา
รวม	499	4,778	สาขา
แยกตามความเป็นเจ้าของ			
- ร้านของบริษัทเอง	208	2,671	สาขา
- ร้านของผู้ร่วมโครงการ	252	1,813	สาขา
- ร้านของผู้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต	39	294	สาขา
รวม	499	4,778	สาขา

งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ล้านบาท	
- สินทรัพย์รวม	33,624	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	13,129	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21%
- ยอดขายสุทธิและรายได้จากการให้บริการ	92,959	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20%
- กำไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ	3,740	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 49%
- ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	70	ลดลงจากปีก่อน 91%
- กำไรสุทธิ – งบการเงินรวม	3,301	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 126%
งบการเงินรวม		
- สินทรัพย์รวม	40,159	ลดลงจากปีก่อน 11%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	16,900	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 200%
- ยอดขายสุทธิและรายได้จากการให้บริการ	124,083	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12%
- กำไรสุทธิ	3,301	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 126%

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน”) พอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	บาท
- รวมสินทรัพย์	33,624,069,435
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	92,959,062,363
- กำไรสุทธิ	3,740,377,826
- กำไรต่อหุ้น	0.83
งบการเงินรวม	
- รวมสินทรัพย์	40,158,634,317
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	124,082,710,729
- กำไรสุทธิ	3,301,471,339
- กำไรต่อหุ้น	0.74

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,500,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 450,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบตามข้อบังคับของบริษัท

และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 3,740,377,826 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 0.83 บาทต่อหุ้น และกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 3,301,471,339 บาทคิดเป็นอัตรากำไร 0.74 บาทต่อหุ้น และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2551 โดยจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 4,493,148,024 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,695,888,814.40 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 72 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 และสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2552 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบห้าส่วนเจ็ดสิบห้า

สถิติการจ่ายเงินปันผลปี 2549 2550 และที่เสนอของปี 2551

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	**2549**	**2550**	**2551**
1. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,457	4,482	4,493
2. (ก) กำไรสุทธิ – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	2,216	2,504	3,740
3. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท : หุ้น)	0.50	0.56	0.83
4. (ข) กำไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,332	1,460	3,301
5. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินรวม (บาท : หุ้น)	0.30	0.33	0.74
6. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.25	0.35	0.60
7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,114	1,569	2,696
8. %เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ (ก)	50%	63%	72%
9. %เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินรวม (ข)	84%	108%	82%

*** หมายเหตุ** ปี 2550 เป็นต้นไป งบการเงินเฉพาะกิจการได้เปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน ทำให้กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจะไม่เท่ากับงบการเงินรวม

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีจำนวน 4 ท่านได้แก่

1. นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ
2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
3. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ
4. นายสุภกิต เจียวนนท์ กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังต่อไปนี้กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติกรรมการมีปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (ส่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 3)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ		ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 51	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
นายธนินท์	เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ	765,738	0.01704 %
นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการ	10,168,488	0.22631 %
นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ	803,868	0.01789 %
นายสุภกิต	เจียรวนนท์	กรรมการ	111,198	0.00247 %

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ จะพิจารณาเลือกกรรมการทีละตำแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด โดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ปัจจุบันค่าตอบแทนกรรมการบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

(บาท/คน/เดือน)

ตำแหน่ง	เงินเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส
1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	100,000	ไม่มี	ไม่มี
2. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	80,000	ไม่มี	ไม่มี
3. ประธานกรรมการบริษัท	100,000	ไม่มี	ไม่มี
4. รองประธานกรรมการบริษัท	80,000	ไม่มี	ไม่มี
5. กรรมการบริษัท	40,000	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ได้อนุมัติไว้

ความเห็นคณะกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน (อัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง)

	บาท/คน
1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	100,000
2. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	80,000
3. ประธานกรรมการบริษัท	100,000
4. รองประธานกรรมการบริษัท	80,000
5. กรรมการบริษัท	40,000

2. เงินโบนัสอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน
ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 4 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นจะเท่ากับ (ประมาณ) 2,695.889 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทภายในปี 2552 จะเท่ากับ (ประมาณ) 13.479 ล้านบาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในรอบบัญชีปี 2551 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี 2,500,000 บาทและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 1,500,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 4,000,000 บาทต่อปี นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยรวม 11 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 แห่ง ซึ่งมีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 4,495,000 บาทต่อปี ส่วนบริษัทย่อยในต่างประเทศที่เหลืออีก 7 แห่งผู้สอบบัญชีคือ บริษัท เคพีเอ็มจี หัวเจิ้น เซี่ยงไฮ้ จำกัด สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

สำหรับงวดบัญชีปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมาและเห็นควรให้เพิ่มค่าตอบแทนการสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 100,000 บาทหรือร้อยละ 2.5 เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และตามแนวทางของ ก.ล.ต. การนับจำนวนปีของผู้สอบบัญชีจะนับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้ง

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068
   (เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2549-2551 รวม 3 ปี)
2. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 และ
   (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3684
   (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

นอกจากนี้ยังเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เพิ่มขึ้นจากปี 2551 คือ สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมประจำปี 2,600,000 บาท และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 1,500,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 4,100,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังปรากฏข้อมูลรายละเอียดผู้สอบบัญชีที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 4)

ค่าสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

(ล้านบาท)	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนปลายปี	2.450	2.450	2.500	2.600
ค่าตอบแทน 3 ไตรมาส	1.350	1.350	1.500	1.500
รวมต่อปี	3.800	3.800	4.000	4.100
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณารับทราบความคืบหน้าการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพย์และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในต่างประเทศของบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2550/1 ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2550 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพย์และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในต่างประเทศของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท โดยอนุมัติให้ CPALL และ Lotus Distribution Investment Limited (LDI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPALL จำหน่ายสินทรัพย์ทั้งหมดใน Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. (SLSC) รวมเรียกว่า “สินทรัพย์ใน SLSC“ ซึ่งประกอบด้วย (1) สินทรัพย์ที่เป็นส่วนทุน (ส่วนทุนจำนวนร้อยละ 1 ซึ่งถือโดยตรงโดย CPALL และอีกจำนวนร้อยละ 54 ซึ่ง CPALL ถือโดยทางอ้อมผ่าน LDI) และ (2) ส่วนของหนี้สินใน SLSC ที่ CPALL และ LDI ลงทุนผ่าน Yangtze Supermarket Investment Co., Ltd. (YSI) (YSI เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)) ให้แก่ Chia Tai Enterprises International Limited (CTEI) โดยที่การจำหน่ายสินทรัพย์ใน SLSC ดังกล่าว จะเป็นการเข้าทำรายการรวมกัน ดังต่อไปนี้

1. การปรับโครงสร้างของ SLSC โดยการจำหน่ายร้านที่มีผลการดำเนินงานต่ำ (non-performing) จำนวน 22 ร้าน จาก SLSC ให้แก่ C.P. Holding (BVI) Investment Company Limited (CPH) และ
2. การขายสินทรัพย์ใน SLSC ให้แก่ CTEI

เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ CPALL และ LDI สำหรับการเข้าทำรายการการจำหน่ายสินทรัพย์ใน SLSC ตามข้อ 1 และ 2 นี้ CTEI จะดำเนินการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bonds) ซึ่งสามารถแปลงเป็นหุ้นของ CTEI ได้ให้แก่ CPALL และ LDI ในจำนวน 891.2 ล้านเหรียญดอลลาร์ฮ่องกง

3. ให้ CPALL หรือบุคคลที่ CPALL กำหนด เข้าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่จะออกโดย CTEI ในจำนวน 156.38 ล้านเหรียญดอลลาร์ฮ่องกง

เงื่อนไขและระยะเวลาของหุ้นกู้แปลงสภาพสรุปได้ดังนี้

ราคาพาร์	50 ล้านเหรียญดอลลาร์ฮ่องกงต่อหน่วย
การครบกำหนดอายุ	3 ปีจากวัน Completion date (ขยายระยะเวลาได้อีก 2 ปี) เว้นแต่มีการไถ่ถอนแปลงสภาพ หรือได้ซื้อและยกเลิกก่อนครบ 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 1 ต่อปี (ถ้าหุ้นกู้ไม่ได้แปลงสภาพและถือจนครบกำหนดจะได้ร้อยละ 3.5 ต่อปี)
ประเภทหุ้นกู้	ไม่มีหลักประกัน
การแปลงสภาพ	CB มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นของ CTEI
ราคาแปลงสภาพ	0.39 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น
บังคับแปลงสภาพที่ราคา	0.43 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น
อัตราแปลงสภาพ	หุ้นกู้หนึ่งหน่วยต่อหุ้น CTEI 128.205 ล้านหุ้น
เงื่อนไขการแปลงสภาพ	เพียง 1 ครั้งและต้องแปลงทั้งจำนวน

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบความคืบหน้าของการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพย์และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในต่างประเทศของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท อันได้แก่ การที่บริษัทและ Lotus Distribution Investment Limited จำหน่ายสินทรัพย์ทั้งหมดใน Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. ให้แก่ Chia Tai Enterprises International Limited ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2550/1 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2550 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการนั้น การทำรายการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ซึ่งมีผลทำให้ Yangtze Supermarket Investment Co., Ltd. และ Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. สิ้นสุดสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระต่างๆ เพื่อเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

ตามกฎหมายการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2552

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 6 และ 7) บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และหากท่านต้องการรายงานประจำปี 2551 ของบริษัทในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ ท่านสามารถแจ้งความจำนงขอรับได้โดยระบุชื่อและที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนในแบบฟอร์ม

ขอรับรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) และส่งโทรสารมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท หมายเลข 0-2679-0057 บริษัทจะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ หรือหากท่านประสงค์จะมารับด้วยตนเองสามารถมารับได้ที่สถานที่ลงทะเบียนหน้าห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 6) พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและ ข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 8) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายัง**หน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขที่ 119 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120** ก่อนวันที่ 17 เมษายน 2552

และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 17 เมษายน 2552 ก็จักขอบคุณยิ่ง

ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัททาง e-mail : utsanee@cpall.co.th หรือโทรสาร 0-2679-0057

ขอแสดงความนับถือ
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)
รองประธานกรรมการ

หน่วยงานเลขานุการบริษัท
ชั้น 16 อาคารธาราสาทร
เลขที่ 119 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ 0-2648-2763-4
โทรสาร 0-2679-0057