ที่นลบ. 003/2551

วันที่ 8 เมษายน 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
2. รายงานประจำปี 2550 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM)
3. รายงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
5. ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. ข้อมูลของกรรมการ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี ในรูปแบบหนังสือ
12. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. เวลาลงทะเบียน 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1111A ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2550 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2550 และเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpall.co.th) และบริษัทยังไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550 ดังปรากฏในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายงานประจำปี หัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และ “งบการเงิน”) พอสรุปได้ดังนี้

	ที่เปิดในปี 2550	รวมทั้งหมด ณ 31 ธ.ค. 2550	
จำนวนร้าน			
แยกตามทำเลที่ตั้ง			
- กรุงเทพ	156	1,575	สาขา
- ปริมณฑล	94	635	สาขา
- ต่างจังหวัด	245	2,069	สาขา
รวม	495	4,279	สาขา
แยกตามความเป็นเจ้าของ			
- ร้านของบริษัทเอง	344	2,463	สาขา
- ร้านของผู้ร่วมโครงการ	112	1,561	สาขา
- ร้านของผู้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต	39	255	สาขา
รวม	495	4,279	สาขา

งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ล้านบาท	
- สินทรัพย์รวม	30,336	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,823	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16%
- ยอดขายสุทธิและรายได้จากการให้บริการ	77,458	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17%
- กำไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ	2,504	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13%
- ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	777	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13%
- กำไรสุทธิ – งบการเงินรวม	1,460	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10%
งบการเงินรวม		
- สินทรัพย์รวม	45,220	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,631	ลดลงจากปีก่อน 30%
- ยอดขายสุทธิและรายได้จากการให้บริการ	110,625	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11%
- กำไรสุทธิ	1,460	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10%

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2550

3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน”) พอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	บาท
- รวมสินทรัพย์	30,336,052,324
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	77,458,477,246
- กำไรสุทธิ	2,504,372,142
- กำไรต่อหุ้น	0.56
งบการเงินรวม	
- รวมสินทรัพย์	45,219,924,804
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	110,624,932,460
- กำไรสุทธิ	1,460,469,352
- กำไรต่อหุ้น	0.33

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวนี้ ทำให้บริษัทต้องปรับงบการเงินเฉพาะกิจการย้อนหลัง และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่นำไปแสดงในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพื่อการเปรียบเทียบจึงได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วย ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	**2549**
งบกำไรขาดทุน	
สำหรับปี	
กำไรสุทธิก่อนการปรับย้อนหลัง	1,332
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	198
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียลดลงสุทธิ	686
กำไรสุทธิหลังการปรับย้อนหลัง	2,216
กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น	884
กำไรต่อหุ้น เพิ่มขึ้น (บาท)	0.20

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว ทำให้กำไรสุทธิที่รายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ที่ปรับปรุงใหม่มีจำนวนที่แตกต่างจากกำไรสุทธิที่รายงานไว้ในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับงวดเดียวกันของแต่ละปี ซึ่งกระทบยอดความแตกต่างดังกล่าวได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	**2550**	**2549**
งบกำไรขาดทุน		
สำหรับปี		
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	2,504	2,216
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	(315)	(198)
กลับรายการขาดทุนจากการขายเงินลงทุน		
ในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน	44	
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย		
ตามวิธีส่วนได้เสีย – สุทธิ	4	

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย		
และบริษัทร่วม ตามวิธีส่วนได้เสีย – สุทธิ	(777)	(686)
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	1,460	1,332

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติทางบัญชีในการรับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด และมิได้ทำให้พื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,500,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 450,000,000 คิดเป็นอัตราร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบตามข้อบังคับของบริษัท

และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2550 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 2,504,372,142 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 0.56 บาทต่อหุ้น และกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 1,460,469,352 บาทคิดเป็นอัตรากำไร 0.33 บาทต่อหุ้น และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2550 โดยจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบห้าสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 4,470,224,988 หุ้น และผู้ถือหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นจากใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7/2551 ตามโครงการ ESOP เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2551 จำนวน 11,330,813 หุ้น รวมหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 4,481,555,801 หุ้นรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,568,544,530.35 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 63 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ โดยบริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 เมษายน 2551 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบห้าส่วนเจ็ดสิบห้า

สถิติการจ่ายเงินปันผลปี 2548 2549 และที่เสนอของปี 2550

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	**2548**	**2549**	**2550**
1. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,435	4,457	4,482
2. (ก) กำไรสุทธิ – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,771	2,216	2,504
3. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท : หุ้น)	0.40	0.50	0.56
4. (ข) กำไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,508	1,332	1,460
5. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินรวม (บาท : หุ้น)	0.34	0.30	0.33
6. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.30	0.25	0.35
7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,330	1,114	1,569
8. %เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ (ก)	75%	50%	63%
9. %เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินรวม (ข)	88%	84%	108%

*** หมายเหตุ** (1) ปี 2548 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอันเนื่องมาจากการจ่ายหุ้นปันผลอัตรา 1:1 และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 5 บาทเป็น 1 บาท

(2) ปี 2550 เป็นต้นไป งบการเงินเฉพาะกิจการได้เปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน ทำให้กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจะไม่เท่ากับงบการเงินรวม

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีจำนวน 4 ท่านได้แก่

1. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ
2. นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ
3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
4. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ (กรรมการผู้จัดการ)

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังต่อไปนี้กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติกรรมการมีปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (ส่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 4)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 50	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
นายประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ	57,430	0.001285%
นายณรงค์ เจียรวนนท์	กรรมการ	138,747	0.003104%
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	กรรมการ	363,361	0.008128%
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล	กรรมการ	3,382	0.000076%

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ จะพิจารณาเลือกกรรมการทีละตำแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ 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 รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในรอบบัญชีปี 2550 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี 2,450,000 บาทและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 1,350,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 3,800,000 บาทต่อปี นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยรวม 11 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 แห่ง ซึ่งมีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 4,300,000 บาทต่อปี ส่วนบริษัทย่อยในต่างประเทศที่เหลืออีก 7 แห่งผู้สอบบัญชีคือ บริษัท เคพีเอ็มจี หัวเจิ้น เซี่ยงไฮ้ จำกัด สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

สำหรับงวดบัญชีปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมาและเห็นควรให้เพิ่มค่าตอบแทนการสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 200,000 บาทหรือร้อยละ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและไม่ได้เพิ่มค่าตอบแทนมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว

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 2551

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้ง

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068
   (เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2549-2550 รวม 2 ปี)
2. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3731
   (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 และ
   (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4208
   (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

นอกจากนี้ยังเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 เพิ่มขึ้นจากปี 2550 คือ สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมประจำปี 2,500,000 บาท และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 1,500,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 4,000,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังปรากฏข้อมูลรายละเอียดผู้สอบบัญชีที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 5)

ค่าสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

(ล้านบาท)	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนปลายปี	2.450	2.450	2.450	2.500
ค่าตอบแทน 3 ไตรมาส	1.350	1.350	1.350	1.500
รวมต่อปี	3.800	3.800	3.800	4.000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เพื่อเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

ตามกฎหมายการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 และสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2551 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 7 และ 8) บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และหากท่านต้องการรายงานประจำปี 2550 ของบริษัทในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ ท่านสามารถแจ้งความจำนงขอรับได้โดยระบุชื่อและที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนในแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) และส่งโทรสารมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท หมายเลข 0-2679-0057 บริษัทจะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ หรือหากท่านประสงค์จะมารับด้วยตนเองสามารถมารับได้ที่สถานที่ลงทะเบียนหน้าห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 7) พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและ ข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 9) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายัง**หน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขที่ 119 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120** ก่อนวันที่ 18 เมษายน 2551

และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 18 เมษายน 2551 ก็จักขอบคุณยิ่ง

ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท

ขอแสดงความนับถือ

ลงนามแล้วที่ฉบับจริง
(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)
รองประธานกรรมการ

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