ที่นลบ 016/2553

วันที่ 9 เมษายน 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
2. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี ในรูปแบบหนังสือ
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
4. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
5. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
6. ข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
7. ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
9. ข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่ของสถานที่ประชุม
12. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ Chia Tai Enterprises International Limited
13. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการที่เกี่ยวโยงกัน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดย Chia Tai Enterprises International Limited
14. รายงานประจำปี 2552 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM)
15. รายงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2552

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 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 1/2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2552 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 และเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpall.co.th) และบริษัทยังไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552 ดังปรากฏในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14 รายงานประจำปี หัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และ “งบการเงิน”) พอสรุปได้ดังนี้

	ที่เปิดในปี 2552	รวมทั้งหมด ณ 31 ธ.ค. 2552	
จำนวนร้าน			
แยกตามทำเลที่ตั้ง			
- กรุงเทพ	114	1,821	สาขา
- ปริมณฑล	62	782	สาขา
- ต่างจังหวัด	316	2,667	สาขา
รวม	492	5,270	สาขา
แยกตามความเป็นเจ้าของ			
- ร้านของบริษัทเอง	123	2,794	สาขา
- ร้านของผู้ร่วมโครงการ	317	2,130	สาขา
- ร้านของผู้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต	52	346	สาขา
รวม	492	5,270	สาขา

งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

	ล้านบาท	
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
- สินทรัพย์รวม	38,591	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	15,031	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14%
- ยอดขายสุทธิและรายได้จากการให้บริการ	109,105	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17%
- กำไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ	4,597	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23%
- กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	829	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,284%
- กำไรสุทธิ – งบการเงินรวม	4,992	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 51%
งบการเงินรวม		
- สินทรัพย์รวม	44,441	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	18,936	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12%
- ยอดขายสุทธิและรายได้จากการให้บริการ	112,377	ลดลงจากปีก่อน 9%
- กำไรสุทธิ	4,992	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 51%

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14 รายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน”) พอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	บาท
- รวมสินทรัพย์	38,590,890,012
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	109,105,253,348
- กำไรสุทธิ	4,597,321,211
- กำไรต่อหุ้น	1.02

งบการเงินรวม	
- รวมสินทรัพย์	44,441,462,595
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	112,376,923,723
- กำไรสุทธิ	4,992,071,549
- กำไรต่อหุ้น	1.11

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,500,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 450,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบตามข้อบังคับของบริษัท

และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบ

การเงินรวม ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 4,597,321,211 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.02 บาทต่อหุ้น และกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 4,992,071,549 บาทคิดเป็นอัตรากำไร 1.11 บาทต่อหุ้น และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้ว

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2552 โดยจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 4,493,148,024 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 3,594,518,419.20 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณสามสิบส่วนเจ็ดสิบ

สถิติการจ่ายเงินปันผล ปี 2549 2550 2551 และที่เสนอของปี 2552

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2549	2550	2551	2552(ปีที่เสนอ)
1. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,457	4,482	4,493	4,493
2. (ก) กำไรสุทธิ – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	2,216	2,504	3,740	4,597
3. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท : หุ้น)	0.50	0.56	0.83	1.02
4. (ข) กำไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,332	1,460	3,301	4,992
5. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินรวม (บาท : หุ้น)	0.30	0.33	0.74	1.11
6. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.25	0.35	0.60	0.80
7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,114	1,569	2,696	3,595
8. %เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ (ก)	50%	63%	72%	78%
9. %เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินรวม (ข)	84%	108%	82%	72%

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่

1.	ศ.ดร.โกเมน	ภัทรภิรมย์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายปรีดี	บุญยัง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3.	นายผดุง	เตชะศรินทร์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4.	ศ.ศุภชัย	พิศิษฐวานิช	กรรมการอิสระ
5.	นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	กรรมการ

และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552) ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะแต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จัดขึ้นในปี 2553 เป็นต้นไป โดยที่ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่านแล้วจึงจำเป็นต้องสรรหากรรมการรายใหม่อีก 1 ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระให้ครบจำนวน 5 ท่านตามข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้กรรมการรายใหม่ที่จะเป็นกรรมการอิสระนั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 6)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ได้พิจารณาและเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ได้แก่

1.	พล.ต.อ.โกวิท	วัฒนะ	กรรมการอิสระ
2.	นายธานินทร์	บูรณมานิต	กรรมการ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน))

บริษัทได้ตรวจสอบคุณสมบัติของพล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ แล้วพบว่าไม่ขัดต่อคำนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทแต่ประการใด และสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ได้แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลทั้งสองท่านดังกล่าวข้างต้นตามจดหมายลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 โดยแจ้งว่าไม่พบว่าเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศที่ ทจ.24/2552 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 นอกจากนี้นายธานินทร์ บูรณมานิต ยังเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลระบบรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของสำนักงานอยู่แล้วโดยปรากฏชื่อเป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมถึงการเลือกกรรมการใหม่เพิ่มเติมอีก 2 ท่านรวมเป็น 7 ท่านดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ประวัติกรรมการมีปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 5)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 52	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ			
1.ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	0	-
2.นายปรีดี บุญยัง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	455,599	0.01014%
3.นายผดุง เตชะศรินทร์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4,912	0.00011%
4.ศ.ศุภชัย พิศิษฐวานิช	กรรมการอิสระ	0	-
5.นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ	0	-
กรรมการเพิ่มเติม			
1.พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ	กรรมการอิสระ	0	-
2.นายธานินทร์ บูรณมานิต	กรรมการ	20,785	0.00046%

การเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้มีจำนวน 5 ท่านใน 7 ท่านที่เป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและของบริษัท(ส่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 6) และมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ 15 ท่าน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ จะพิจารณาเลือกกรรมการทีละตำแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด โดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

6. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในวาระที่ 5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัทใหม่เป็นดังนี้

“นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หรือนายพิทยา เจียรวิสิฐกุล หรือนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล หรือนายธานินทร์ บูรณมานิต คนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับนายสุภกิต เจียรวนนท์ หรือนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ หรือนายณรงค์ เจียรวนนท์ หรือนายประเสริฐ จารุพนิช หรือนายอดิเรก ศรีประทักษ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2552 มีดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

(บาท/คน/เดือน)

ตำแหน่ง	เงินเดือน	เบี้ยประชุม
1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	100,000	ไม่มี
2. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	80,000	ไม่มี
3. ประธานกรรมการ	100,000	ไม่มี
4. รองประธานกรรมการ	80,000	ไม่มี
5. กรรมการ	40,000	ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ได้อนุมัติไว้

2. เงินโบนัส

อัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน รวมเป็นเงิน 13.47 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. **ค่าตอบแทนประจำรายเดือน**

		บาท/คน
1.	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	100,000
2.	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	80,000
3.	กรรมการอิสระ	40,000
4.	ประธานกรรมการ	100,000
5.	รองประธานกรรมการ	80,000
6.	กรรมการ	40,000

ค่าตอบแทนประจำรายเดือนดังกล่าวเป็นอัตราเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547

2. **เงินโบนัส** อัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 4 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นเท่ากับ 3,594.518 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการภายในปี 2553 จะเท่ากับ 17.972 ล้านบาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในรอบบัญชีปี 2552 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี 2,600,000 บาท และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 1,500,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 4,100,000 บาทต่อปี นอกจากนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยรวม 12 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 แห่ง ซึ่งมีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 4,455,000 บาทต่อปี

สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทย่อยได้มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ได้แก่ การฝึกอบรมมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และการสอบทานงบการเงินสำหรับธนาคารแห่งประเทศไทย รวมค่าบริการทั้งสิ้นประมาณ 560,000 บาท

สำหรับงวดบัญชีปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา และเห็นควรให้ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเท่ากับปีก่อน

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 2553

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้ง

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068
   (เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2549-2552 รวม 4 ปี)
2. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 และ
   (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3684
   (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

นอกจากนี้ยังเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เท่ากับปี 2552 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 ดังปรากฏข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 7)

ค่าสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

(ล้านบาท)	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนปลายปี	2.450	2.500	2.600	2.600
ค่าตอบแทน 3 ไตรมาส	1.350	1.500	1.500	1.500
รวมต่อปี	3.800*	4.000*	4.100*	4.100*
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

9. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

เพื่อรองรับกับประเภทการค้าและธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยขอแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 9 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมมีจำนวน 73 ข้อ เพิ่มเป็น 76 ข้อ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อรองรับกับประเภทการค้าและธุรกิจที่เพิ่มขึ้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมมี 73 ข้อ เพิ่มเป็น 76 ข้อ โดยขอแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 9 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 74 ถึง 76 ดังต่อไปนี้

<u>แก้ไข</u>

(เดิม) (9) ประกอบกิจการการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น

(ใหม่) (9) ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร ผลิต นำเข้าเพื่อจำหน่าย จำหน่าย และกิจการค้าอาหารทุกชนิด รวมถึงอาหารประเภทข้าวกล่อง อาหารแช่เย็น อาหารแช่แข็ง อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ ขนมหวาน ไอศครีม เบเกอรี่ต่างๆ และเครื่องบริโภคอื่นๆ

เพิ่มเติม

(74) ประกอบธุรกิจบริการในการรับบริหารการจัดการธุรกิจร้านอาหาร บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

(75) ประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง เพื่อการขายอาหารที่ปรุงสำเร็จให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที

(76) บริการจัดส่งและขายสินค้าทุกชนิดรวมถึงสินค้าประเภทอาหารพร้อมบริโภคถึงสถานที่ต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ Chia Tai Enterprises International Limited

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) (บริษัท หรือ CPALL) ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังต่อไปนี้ภายในไตรมาส 3 ปี 2553 ภายใต้การได้รับความยินยอมจากตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในการเข้าทำรายการซึ่งหุ้นสามัญของ Chia Tai Enterprises International Limited(CTEI) จดทะเบียนในตลาดดังกล่าว

(1) เปลี่ยนการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond หรือ CB) ที่ออกโดย CTEI ซึ่งสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญของ CTEI ที่ถือโดย CPALL และ Lotus Distribution Investment Limited (LDI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPALL (“การลงทุนใน CB”) เป็นการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพ (Convertible Preferred Shares) ที่สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญของ CTEI (“หุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI”) และ

(2) การเข้าทำสัญญาขาย Convertible Preferred Shares จำนวนทั้งหมด 100% ของจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพทั้งหมดที่ถือโดย CPALL และ LDI ให้แก่บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG) หรือบุคคลที่ CPG กำหนด ในขณะเดียวกัน CPG หรือบุคคลที่ CPG กำหนด เข้าทำสัญญาซื้อ Convertible Preferred Shares จาก CPALL และ LDI จำนวน 50% ของจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพทั้งหมดที่ถือโดย CPALL และ LDI

รายละเอียดของรายการดังกล่าวสรุปได้ ดังนี้

1. ในการเปลี่ยนการลงทุนใน CB ที่ออกโดย CTEI เป็นการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI นั้น จะดำเนินการโดย CPALL และ LDI จะไถ่ถอน CB ในจำนวนมูลค่าหน้าตั๋วทั้งหมดของ CB ซึ่งเท่ากับ 1,519.9 ล้านเหรียญฮ่องกง (ประมาณ 6,400 ล้านบาท) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และ CTEI จะออกหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพที่สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญของ CTEI ได้ในจำนวน 3,897,110,334 หุ้น (ราคาแปลงสภาพ 0.39 เหรียญฮ่องกงต่อหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ 0.02 เหรียญฮ่องกงต่อหุ้นให้แก่ CPALL และ LDI

2. ภายหลังจากการได้มาซึ่งหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI ในข้อ 1 CPALL และ LDI จะเข้าทำสัญญาขายหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI จำนวน 3,897,110,334 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพทั้งหมดกับ CPG หรือบุคคลที่ CPG กำหนด โดยภายใต้สัญญาดังกล่าว CPALL และ LDI สามารถใช้

สิทธิขายหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI ให้แก่ CPG หรือบุคคลที่ CPG กำหนด ภายใน 180 วันนับจากวันเดือนปีที่เข้าทำรายการที่ราคาร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นสามัญ CTEI ย้อนหลัง 30 วัน (วันที่ 22 มกราคม 2553 – 8 มีนาคม 2553) เท่ากับ 0.248 เหรียญฮ่องกงต่อหุ้น โดยได้รับชำระราคาค่าหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพดังกล่าวเป็นเงินสด จำนวน 966.5 ล้านเหรียญฮ่องกง (ประมาณ 4,100 ล้านบาท)

ในขณะเดียวกัน CPG หรือบุคคลที่ CPG กำหนด จะเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI จาก CPALL และ LDI จำนวน 1,948,555,167 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพทั้งหมดที่ถือโดย CPALL และ LDI โดยภายใต้สัญญาดังกล่าว CPG หรือบุคคลที่ CPG กำหนด สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI ภายใน 180 วันนับจากวันเดือนปีที่เข้าทำรายการที่ราคาร้อยละ 100 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นสามัญ CTEI ย้อนหลัง 30 วัน (วันที่ 22 มกราคม 2553 – 8 มีนาคม 2553) เท่ากับ 0.276 เหรียญฮ่องกงต่อหุ้น โดยในการชำระราคาค่าหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพดังกล่าวจะชำระค่าเป็นเงินสด จำนวน 537.8 ล้านเหรียญฮ่องกง (ประมาณ 2,300 ล้านบาท)

หมายเหตุ : เพื่อวัตถุประสงค์ของหนังสือเชิญประชุมนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ได้นำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนอัตราของสกุลเงินตราต่างประเทศ ใช้อัตราซื้อถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2553 1 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง = 4.21 บาท

การออกหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพดังกล่าว ตามข้อ 1 จะสำเร็จหรือไม่ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญที่จะกล่าวต่อไปนี้คือ คณะกรรมการบริษัท CTEI และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CTEI ต้องมีมติอนุมัติในเรื่องการดำเนินการออกหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพ รวมถึงการได้รับการอนุมัติ การให้ความยินยอม และผ่อนผันใดๆ ที่จำเป็นภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับหรือโดยหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบริหาร หรือหน่วยงานใดๆ ตามที่จำเป็นหรือสมควร เพื่อให้คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินธุรกรรมรายการดังกล่าวนี้สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใดๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

รายการที่ 1 ถือเป็นรายการได้มาและรายการที่ 2 ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยขนาดของรายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 14.4 และ 9.2 ตามลำดับซึ่งไม่ถึงร้อยละ 50 บริษัทจึงไม่ต้องนำเสนอทั้ง 2 รายการดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการที่ 1 และ 2 ข้างต้น ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเมื่อนับขนาดของรายการที่เกิดขึ้น มีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 35.6 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (17,960.24 ล้านบาท) เมื่อคำนวณตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยล่าสุด สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทำให้บริษัทจึงต้องนำเสนอการเข้าทำรายการนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่

กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ประโยชน์ที่ CPALL คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการ

1. ลดความเสี่ยงในเรื่องการได้รับชำระหนี้
2. กรณีที่ราคาหุ้น CTEI ปรับตัวลดลง CPALL มีการปกป้องด้านขาลงของราคาหุ้นจากการใช้สิทธิขายและได้รับเป็นเงินสด
3. กรณีที่ราคาหุ้น CTEI ปรับตัวเพิ่มขึ้น CPALL มีกำไรด้านขาขึ้นของราคาหุ้นจากการถือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ
4. มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น จากเงินปันผลหรือกำไรจากการจำหน่ายหุ้นในธุรกิจค้าปลีกของประเทศจีน
5. มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากสิทธิขายให้ CPG หรือบุคคลที่ CPG กำหนด และหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพมีสภาพคล่องสูงกว่าหุ้นกู้แปลงสภาพ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ Chia Tai Enterprises International Limited มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้างต้นและสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 พร้อมทั้งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

11. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระต่างๆ เพื่อเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

ตามกฎหมายการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (record date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 มีนาคม 2553

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และหากท่านต้องการรายงานประจำปี 2552 ของบริษัทในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ ท่านสามารถแจ้งความจำนงขอรับได้โดยระบุชื่อและที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนในแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และส่งโทรสารมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท หมายเลข 0-2679-0057 โดยบริษัทจะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ หรือหากท่านประสงค์จะมารับด้วยตนเองสามารถมารับได้ที่สถานที่ลงทะเบียน หน้าห้องประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 1) พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและ ข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายัง**หน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขที่ 119 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120** ก่อนวันที่ 22 เมษายน 2553

และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 22 เมษายน 2553 ก็จักขอบคุณยิ่ง

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)
รองประธานกรรมการ

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