ที่นลบ. 030/2555

วันที่ 5 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
3. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554
4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
5. ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
7. ข้อมูลของกรรมการ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่ของสถานที่ประชุม
10. รายงานประจำปี 2554 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM)
11. รายงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2554 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-Rom)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. เวลาลงทะเบียน 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนแวนชั่น ฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2554 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 และเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpall.co.th) และบริษัทยังไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 ดังปรากฏในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 รายงานประจำปี หัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” “คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและการดำเนินงาน” และ “งบการเงิน”) พอสรุปได้ดังนี้

	ที่เปิดในปี 2554	รวมทั้งหมด ณ 31 ธ.ค. 2554
จำนวนร้าน		
แยกตามทำเลที่ตั้ง		
- กรุงเทพ	118	2,035 สาขา
- ปริมณฑล	73	942 สาขา
- ต่างจังหวัด	295	3,299 สาขา
รวม	486	6,276 สาขา
แยกตามความเป็นเจ้าของ		
- ร้านของบริษัทเอง	92	2,926 สาขา
- ร้านของผู้ร่วมโครงการ	343	2,884 สาขา
- ร้านของผู้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต	51	466 สาขา
รวม	486	6,276 สาขา

งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ล้านบาท	
- สินทรัพย์รวม	49,902	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	18,541	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18%
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	152,073	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16%
- รายได้รวม	159,226	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15%
- กำไรสุทธิ	7,274	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18%
งบการเงินรวม		
- สินทรัพย์รวม	55,341	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	21,699	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21%
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	155,360	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15%
- รายได้รวม	161,890	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15%
- กำไรสุทธิส่วนของบริษัท	8,008	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20%

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 รายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน”) พอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	บาท
- รวมสินทรัพย์	49,902,165,732
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	18,541,073,544
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	152,072,584,456
- รวมรายได้	159,226,208,367
- กำไรสำหรับปี	7,274,007,189
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.62

งบการเงินรวม	
- รวมสินทรัพย์	55,340,867,526
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	21,698,853,821
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	21,490,604,783
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	155,359,866,920
- รวมรายได้	161,889,782,032
- กำไรสำหรับปี	8,013,310,794
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	8,007,568,684
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.78

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลและจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 4,500,000,000 บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 4,493,148,024 หุ้น บริษัทมีความประสงค์จะยกเลิกหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 6,851,976 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ยกเลิกหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล (การจ่ายหุ้นปันผลเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548) จำนวน 500 หุ้น เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นต่างชาติกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ถูกตัดสิทธิ
2. ยกเลิกหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงการ ESOP (ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ได้มีมติอนุมัติโครงการ ESOP) จำนวน 6,851,476 หุ้น เนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิ

เมื่อยกเลิกหุ้นจดทะเบียนที่สำรองไว้ทั้ง 2 รายการรวม 6,851,976 หุ้นแล้ว จะทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,493,148,024 บาท แบ่งออกเป็น 4,493,148,024 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทจะต้องขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 หัวข้อทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 500 หุ้น และคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามโครงการ ESOP จำนวน 6,851,476 หุ้น รวมหุ้นที่ตัดทิ้งจำนวน 6,851,976 หุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจากเดิม 4,500,000,000 บาท เป็น 4,493,148,024 บาท

และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	4,493,148,024	บาท	(สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันยี่สิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	4,493,148,024	หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันยี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	4,493,148,024	หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันยี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ์		หุ้น	(-)”

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 4 ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 4,493,148,024 บาท บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 4,493,148,024 บาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีผลทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มเป็น 8,986,296,048 บาท

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทจะต้องขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 หัวข้อทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นวาระที่ 6 ในการพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญโดยขอให้แก้ไขทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 4,493,148,024 บาท เป็น 8,986,296,048 บาท โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 4,493,148,024 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,493,148,024 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 4,493,148,024 หุ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่

ในกรณีที่มีเศษจำนวนหุ้นสามัญจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากมีจำนวนหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการของบริษัทเป็นคณะบุคคลโดยกระทำการร่วมกันในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวได้ทุกประการ

และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	8,986,296,048	บาท	(แปดพันเก้าร้อยแปดสิบหกล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่สิบแปดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	8,986,296,048	หุ้น	(แปดพันเก้าร้อยแปดสิบหกล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	8,986,296,048	หุ้น	(แปดพันเก้าร้อยแปดสิบหกล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่สิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ์		หุ้น	(-)”

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินและหุ้นสามัญ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,500 ล้านบาทและมีทุนสำรองตามกฎหมาย 450 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้วจึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2554 เพิ่มเติมอีก

อย่างไรก็ตาม เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 4 และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 5 รวมเป็นทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท บริษัทจึงจะจัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 (หลังหักเงินปันผลของผลการดำเนินงานปี 2553) จำนวน 4,640 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 450 ล้านบาท รวมเป็น 900 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

รายละเอียดการจัดสรรกำไรสะสมไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย มีดังนี้

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 1 มกราคม 2554 (หลังหักเงินปันผลของผลงานปี 2553)	4,639,601,452	บาท
เสนอจัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	450,000,000	บาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ	4,189,601,452	บาท
กำไรสุทธิสำหรับปี 2554	7,274,007,189	บาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2554	11,463,608,641	บาท
สำรองตามกฎหมายมียอดยกมา	450,000,000	บาท
สำรองตามกฎหมายมียอดยกไป	900,000,000	บาท

และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 7,274,007,189 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.62 บาทต่อหุ้น กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังหักเงินปันผลของผลงานปี 2553 และหลังหักสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,189,601,452 บาท ประกอบกับมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัทจำนวน 8,007,568,684 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.78 บาทต่อหุ้น และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินของบริษัทที่มีกำไรสะสมสำหรับ

จัดสรรจ่ายปันผลและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 450 ล้านบาท รวมเป็น 900 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตรงตามข้อบังคับของบริษัท

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2554และจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่คงเหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 4,493,148,024 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 5,616,435,030 บาท และจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 4,493,148,024 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้น 4,493,148,024 หุ้น คิดเป็นเงิน 4,493,148,024 บาท รวมเป็นปันผลทั้งสิ้นคิดเป็นเงินจำนวน 10,109,583,054 บาท คิดเป็นร้อยละ 139 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ การจ่ายปันผลทั้งที่เป็นเงินและหุ้นสามัญจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 (record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายปันผลทั้งที่เป็นเงินและหุ้นสามัญภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555

การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว กรมสรรพากรถือว่าเป็นเงินได้ที่ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นปันผลที่ได้รับซึ่งมีค่าเท่ากับจำนวนกำไรสะสมที่บริษัทผู้จ่ายหุ้นปันผลตัดออกจากบัญชีเพื่อโอนไปเป็นทุนหารด้วยจำนวนหุ้นปันผลทั้งหมดที่ออก บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินต่อหุ้น ดังนี้

เงิน	1.25	บาท
หุ้นสามัญ	1.00	บาท
ปันผลรวม	2.25	บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%	0.23	บาท
สุทธิจากภาษีเงินได้	2.02	บาท
เงินสุทธิ	1.02	บาท
หุ้นสามัญ	1.00	บาท

กำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการก่อนและหลังการจัดสรร เป็นดังนี้

	บาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา ณ 1 มกราคม 2554	9,132,749,476
หัก เงินปันผลของผลการดำเนินงานปี 2553 จ่ายในปี 2554	4,493,148,024
	4,639,601,452
หัก จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	450,000,000
	4,189,601,452
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2554	7,274,007,189
	11,463,608,641

		บาท
หัก จ่ายปันผลสำหรับผู้ถือหุ้น 4,493,148,024 หุ้น		
• เป็นเงินหุ้นละ 1.25 บาท	5,616,435,030	
• เป็นหุ้นสามัญหุ้นละ 1.00 บาท (อัตรา 1: 1)	4,493,148,024	10,109,583,054
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ยกไป		1,354,025,587

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับปันผลจากบริษัทสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณสามสิบส่วนเจ็ดสิบ

สถิติการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	**2551**	**2552**	**2553**	**2554 (ปีที่เสนอ)**
1. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,493	4,493	4,493	4,493
2. (ก) กำไรสุทธิ – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	3,740	4,597	6,143	7,274
3. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท : หุ้น)	0.83	1.02	1.37	1.62
4. (ข) กำไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	3,301	4,992	6,663	8,008
5. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินรวม (บาท : หุ้น)	0.74	1.11	1.48	1.78
6. ปันผลประจำปี				
▪ ปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	-	0.40	-
▪ ปันผลรอบสุดท้าย (บาท:หุ้น)	0.60	0.80	1.00	1.25
• รวมปันผลเป็นเงิน (บาท:หุ้น)	0.60	0.80	1.40	1.25
• รวมปันผลเป็นเงิน (ล้านบาท)	2,696	3,595	6,290	5,616
• ปันผลเป็นหุ้นสามัญ (บาท:หุ้น)	-	-	-	1.00
• ปันผลเป็นหุ้นสามัญ (ล้านบาท)	-	-	-	4,493
7. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,696	3,595	6,290	10,109
8. %ปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ (ก)	72%	78%	102%	139%
9. %ปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินรวม (ข)	82%	72%	94%	126%

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ ได้แก่

1.	นายธนินท์	เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ
2.	นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายสุภกิต	เจียรวนนท์	กรรมการ
4.	นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	กรรมการ
5.	นายธานินทร์	บูรณมานิต	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการบริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน

ความเห็นคณะกรรมการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆโดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน ดังต่อไปนี้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติกรรมการมีปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2554	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายธนินท์ เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ	765,738	0.01704
2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการ	4,689,308	0.10437
3. นายสุภกิต เจียรวนนท์	กรรมการ	111,198	0.00247
4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ	-	-
5. นายธานินทร์ บูรณมานิต	กรรมการ	79,278	0.00176

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ จะพิจารณาเลือกกรรมการทีละตำแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

8. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดได้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2554 มีดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

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

* หมายเหตุ กรรมการอิสระ 1 คนลาออกมีผลนับแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนประจำรายเดือนดังกล่าวยังคงเป็นอัตราเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547

2. เงินโบนัส

อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน รวมเป็นเงิน 31.452 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา

ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท แล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. **ค่าตอบแทนประจำรายเดือน**

	บาท/คน
1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	100,000
2. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	90,000
3. กรรมการอิสระ	60,000
4. ประธานกรรมการ	100,000
5. รองประธานกรรมการ	90,000
6. กรรมการ	40,000

2. **เงินโบนัส** อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 6 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท และเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคาหุ้นละ 1 บาท รวมปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นคิดเป็นเงินเท่ากับ 10,109.583 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการภายในปี 2555 จะเท่ากับ 50.548 ล้านบาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในรอบบัญชีปี 2554 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี 2,600,000 บาท และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 1,500,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 4,100,000 บาทต่อปี นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยรวม 11 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment Limited ซึ่งมีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 2,710,000 บาทต่อปี ส่วนบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 แห่งคือ Successor Investments Limited ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้กับเคพีเอ็มจีที่ฮ่องกงจำนวนประมาณ 102,000 บาทต่อปี

สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทย่อยได้มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ได้แก่ การฝึกอบรมมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ รวมค่าบริการทั้งสิ้นประมาณ 120,000 บาท

สำหรับงวดบัญชีปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา 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 2555

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้ง

1. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565
   (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และ
   (เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2554 รวม 1 ปี)
3. นางมัญชุภา สิงค์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112
   (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

นอกจากนี้ยังเห็นควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เท่ากับปี 2554 คือ สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี 2,600,000 บาทและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 1,500,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 4,100,000 บาท ต่อปี

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังปรากฏข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 5)

ค่าสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

(ล้านบาท)	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555(ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนปลายปี	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
ค่าตอบแทน 3 ไตรมาส	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
รวมต่อปี	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์ค่าธรรมเนียมยากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระต่างๆ เพื่อเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

ตามกฎหมายการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2555

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 1) พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 7) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายัง**หน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขที่ 119 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 ก่อนวันที่ 20 เมษายน 2555**

และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 20 เมษายน 2555 ก็จักขอบคุณยิ่ง

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)
รองประธานกรรมการ

หมายเหตุ : หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2554 และรายงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2554 แบบรูปเล่ม สามารถขอรับได้ที่บริเวณทางเข้าห้องประชุม ในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2555 หรือกรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2648-2677 หรือ 0-2648-2679

หน่วยงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 16 อาคารธาราสาทร 119 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ 0-2648-2763-4 โทรสาร 0-2679-0057