

ที่ AFF 025/2006

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2549  
บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 34 อาคารทูลุทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2549
2. มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จาก 350 ล้านบาท เป็น 600 ล้านบาท เพื่อลงทุนก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าแช่เยือกแข็งและสายการผลิตอาหารแช่เย็นพร้อมคลังห้องเย็นและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และอนุมัติให้บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงทุนเพิ่มในบริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด จำนวนดังกล่าวทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – การเงินและลงทุนสัมพันธ์

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ