

AFF013/2005

วันที่ 30 มิถุนายน 2548

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2548 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1111A ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้ หน้าที่ 4 วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวาระที่ 3 บรรทัดที่ 2 บรรทัดที่ 4 และวาระที่ 5 ดังนี้

วาระที่ 3 บรรทัดที่ 2 บริษัทจาก 2,250,00,000 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) เป็น.....  
(เดิม)

แก้ไขเป็น บริษัทจาก 2,250,000,000 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) เป็น.....

วาระที่ 4 และ 5

(เดิม)

และในกรณีมีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอรุณ สรรพสิทธิวงศ์ กรรมการของบริษัทเป็นคณะบุคคลโดยกระทำการร่วมกันในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวได้ทุกประการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ออกเสียงเห็นด้วย 278,041,552 เสียง ไม่เห็นด้วย 650,000 เสียง งดออกเสียง 17,958,300 เสียง

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

ในกรณีมีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอรุณ สรรพสิทธิวงศ์ กรรมการ

ของบริษัทเป็นคณะบุคคล โดยกระทำการร่วมกันในการพิจารณาจัดสรรหุ้น  
เพิ่มทุนคงเหลือ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและ  
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้ทุก  
ประการ

อนึ่งในกรณีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการปรับ  
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อ  
วันที่ 9 ตุลาคม 2545 ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้น  
สามัญที่เหลือดังกล่าวต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับ  
การจ่ายหุ้นปันผลและปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ และแต่งตั้งนายก่อ-  
ศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอรุณ สรรพสิทธิวงศ์ เป็นคณะบุคคลโดยกระทำ  
การร่วมกันในการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรร  
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า  
สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก  
เสียงลงคะแนน โดยมีผู้ออกเสียงเห็นด้วย 278,041,552 เสียง ไม่เห็นด้วย  
650,000 เสียง งดออกเสียง 17,958,300 เสียง

2. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น ข้อ 8 เกี่ยวกับการซื้อ  
หุ้นบริษัทคืน เพื่อมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตัดสินใจในการซื้อหุ้นบริษัทคืนในจำนวนไม่  
เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว โดยขอให้เพิ่มเติมข้อความดังต่อไปนี้เป็นวรรคสุดท้ายของข้อ 8  
“ทั้งนี้ การซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนตาม (2) ซึ่งมี  
จำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อ  
หุ้นคืนดังกล่าว”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล ศักดิ์เชษยนต์)

รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและการเงิน