

ที่ AFF010/2010

วันที่ 29 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท หรือ CPALL") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวนหุ้นได้ 3,889,996,174 เสียง และมีรายละเอียด ดังนี้

|             |               |       |         |          |
|-------------|---------------|-------|---------|----------|
| เห็นด้วย    | 3,889,996,174 | เสียง | คิดเป็น | 100.00 % |
| ไม่เห็นด้วย | -             | เสียง | คิดเป็น | - %      |
| งดออกเสียง  | 9,050,532     | เสียง |         |          |

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552

3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวนหุ้นได้ 3,882,982,474 เสียง ดังนี้

|             |               |       |         |          |
|-------------|---------------|-------|---------|----------|
| เห็นด้วย    | 3,882,982,474 | เสียง | คิดเป็น | 100.00 % |
| ไม่เห็นด้วย | -             | เสียง | คิดเป็น | - %      |
| งดออกเสียง  | 16,098,990    | เสียง |         |          |

4. อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับของบริษัทแล้วและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2552 โดยจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบบatang) คิดเป็นร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 4,493,148,024 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 3,594,518,419.20 บาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวนหุ้นได้ 3,890,396,720 เสียง ดังนี้

|             |               |       |         |          |
|-------------|---------------|-------|---------|----------|
| เห็นด้วย    | 3,890,396,720 | เสียง | คิดเป็น | 100.00 % |
| ไม่เห็นด้วย | -             | เสียง | คิดเป็น | - %      |
| งดออกเสียง  | 8,701,000     | เสียง |         |          |

5. เลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม  
 ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท  
 อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  
 และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ศ. ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
 รวมจำนวนหุ้นได้ 3,890,406,428 เสียง  
 เห็นด้วย 3,890,405,328 เสียง คิดเป็น 99.99 %  
 ไม่เห็นด้วย 1,100 เสียง คิดเป็น 0.00 %  
 งดออกเสียง 8,701,000 เสียง

2. นายปรีดี บุญยัง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 รวมจำนวนหุ้นได้ 3,890,408,933 เสียง  
 เห็นด้วย 3,856,924,433 เสียง คิดเป็น 99.14 %  
 ไม่เห็นด้วย 33,484,500 เสียง คิดเป็น 0.86 %  
 งดออกเสียง 8,706,000 เสียง

3. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 รวมจำนวนหุ้นได้ 3,890,413,933 เสียง  
 เห็นด้วย 3,856,929,433 เสียง คิดเป็น 99.14 %  
 ไม่เห็นด้วย 33,484,500 เสียง คิดเป็น 0.86 %  
 งดออกเสียง 8,701,000 เสียง

4. ศ. ศุภชัย พิเศษสุวรรณิช กรรมการอิสระ  
 รวมจำนวนหุ้นได้ 3,890,424,577 เสียง  
 เห็นด้วย 3,890,402,477 เสียง คิดเป็น 99.99 %  
 ไม่เห็นด้วย 22,100 เสียง คิดเป็น 0.00 %  
 งดออกเสียง 8,701,000 เสียง

5. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ  
 รวมจำนวนหุ้นได้ 3,876,665,335 เสียง  
 เห็นด้วย 3,303,987,892 เสียง คิดเป็น 85.23 %  
 ไม่เห็นด้วย 572,677,443 เสียง คิดเป็น 14.77 %  
 งดออกเสียง 22,498,000 เสียง

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ  
 จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ กรรมการอิสระ  
 รวมจำนวนหุ้นได้ 3,401,589,324 เสียง  
 เห็นด้วย 3,401,542,581 เสียง คิดเป็น 99.99 %  
 ไม่เห็นด้วย 46,743 เสียง คิดเป็น 0.00 %  
 งดออกเสียง 497,574,011 เสียง

2. นายธานีินทร์ บุรณมานิต กรรมการ  
 รวมจำนวนหุ้นได้ 3,401,589,324 เสียง  
 เห็นด้วย 3,397,342,224 เสียง คิดเป็น 99.88 %  
 ไม่เห็นด้วย 4,247,100 เสียง คิดเป็น 0.12 %  
 งดออกเสียง 497,574,011 เสียง

6. อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัทใหม่เป็นดังนี้  
 “นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หรือนายพิทยา เจียรวิสิฐกุล หรือนายปิยะวัฒน์ ลีตะสิทธิ์วารกุล หรือนายธานินทร์ บุรณมานิต คนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับนายสุภกิต เจียรนวนนท์ หรือนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ หรือนายณรงค์ เจียรนวนนท์ หรือนายประเสริฐ จารุพนิช หรือนายอดิเรก ศรีประทักษ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”  
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวนหุ้นได้ 3,890,180,992 เสียง ดังนี้
- |             |                     |         |         |
|-------------|---------------------|---------|---------|
| เห็นด้วย    | 3,890,179,892 เสียง | คิดเป็น | 99.99 % |
| ไม่เห็นด้วย | 1,100 เสียง         | คิดเป็น | 0.00 %  |
| งดออกเสียง  | 8,985,443 เสียง     |         |         |
7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้
- 7.1 ค่าตอบแทนประจำรายเดือน ซึ่งเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ได้อนุมัติไว้
- |                                     | บาท/คน/เดือน |
|-------------------------------------|--------------|
| ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | 100,000      |
| กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       | 80,000       |
| กรรมการอิสระ                        | 40,000       |
| ประธานกรรมการบริษัท                 | 100,000      |
| รองประธานกรรมการบริษัท              | 80,000       |
| กรรมการบริษัท                       | 40,000       |
- 7.2 เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวนหุ้นได้ 3,899,166,435 เสียง ดังนี้
- |                    |                     |         |         |
|--------------------|---------------------|---------|---------|
| เห็นด้วย           | 3,849,739,211 เสียง | คิดเป็น | 98.73 % |
| ไม่เห็นด้วย        | 33,484,500 เสียง    | คิดเป็น | 0.86 %  |
| งดออกเสียง         | 8,983,700 เสียง     | คิดเป็น | 0.23 %  |
| ไม่มีสิทธิออกเสียง | 6,959,024 เสียง     | คิดเป็น | 0.18 %  |
8. แต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 และนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3684 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2553 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส รวมเป็นเงิน 4,100,000 บาทต่อปี
- ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวนหุ้นได้ 3,890,465,435 เสียง ดังนี้
- |             |                     |         |         |
|-------------|---------------------|---------|---------|
| เห็นด้วย    | 3,886,777,935 เสียง | คิดเป็น | 99.91 % |
| ไม่เห็นด้วย | 3,687,500 เสียง     | คิดเป็น | 0.09 %  |
| งดออกเสียง  | 8,701,000 เสียง     |         |         |
9. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับกับประเภทการค้าและธุรกิจที่เพิ่มขึ้น โดยขอแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 9 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมมีจำนวน 73 ข้อ เพิ่มเป็น 76 ข้อ ดังต่อไปนี้

### แก้ไข

- (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 เครื่องปรุงรส อาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ ขนมหวาน ไอศกรีม เบเกอรี่ต่างๆ และเครื่องบริโภคอื่นๆ

### เพิ่มเติม

- 74) ประกอบธุรกิจบริการในการรับบริหารการจัดการธุรกิจร้านอาหาร บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
- 75) ประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง เพื่อการขายอาหารที่ปรุงสำเร็จให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที
- 76) บริการจัดส่งและขายสินค้าทุกชนิดรวมถึงสินค้าประเภทอาหารพร้อมบริโภคถึงสถานที่ต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวนหุ้นได้ 3,899,166,435 เสียง ดังนี้

|             |                     |         |         |
|-------------|---------------------|---------|---------|
| เห็นด้วย    | 3,889,612,435 เสียง | คิดเป็น | 99.76 % |
| ไม่เห็นด้วย | 570,300 เสียง       | คิดเป็น | 0.01 %  |
| งดออกเสียง  | 8,983,700 เสียง     | คิดเป็น | 0.23 %  |

## 10. การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ Chia Tai Enterprises International Limited (CTEI) ภายในไตรมาส 3 ปี 2553 ดังนี้

10.1 เปลี่ยนการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond หรือ CB) ที่ออกโดย CTEI ซึ่งสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญของ CTEI ที่ถือโดย CPALL และ Lotus Distribution Investment Limited (LDI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPALL ในจำนวนมูลค่าหน้าตั๋วทั้งหมดของ CB ซึ่งเท่ากับ 1,519.9 ล้านเหรียญฮ่องกง เป็นการลงทุนในหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพ (Convertible Preferred Shares) ที่สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญของ CTEI ได้ในจำนวน 3,897,110,334 หุ้น และ

10.2 เข้าทำสัญญาให้สิทธิซื้อขายหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI โดยให้สิทธิ CPALL และ LDI ในการขาย Convertible Preferred Shares จำนวนไม่เกิน 3,897,110,334 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพที่ถือโดย CPALL และ LDI) ให้แก่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG) หรือบุคคลที่ CPG กำหนด ซึ่งทาง CPG ได้กำหนดให้ C.P. Holding (BVI) Investment Company Limited (CPH) เป็นผู้เข้าทำสัญญาภายใน 180 วันนับจากวันที่เข้าทำรายการที่ราคา 0.248 เหรียญฮ่องกงต่อหุ้น โดยได้รับชำระราคาเป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 966.5 ล้านเหรียญฮ่องกง ในขณะเดียวกัน ให้สิทธิ CPH ในการซื้อ Convertible Preferred Shares จำนวนไม่เกิน 1,948,555,167 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพที่ถือโดย CPALL และ LDI) จาก LDI ภายใน 180 วันนับจากวันที่เข้าทำรายการที่ราคา 0.276 เหรียญฮ่องกงต่อหุ้น โดยได้รับชำระราคาเป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 537.8 ล้านเหรียญฮ่องกง

ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติรายการตามข้อ 10 นี้ ด้วยคะแนนเสียงที่เห็นด้วยน้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,000,051,550 เสียง ดังนี้

|                    |               |       |         |         |
|--------------------|---------------|-------|---------|---------|
| เห็นด้วย           | 1,451,518,519 | เสียง | คิดเป็น | 72.57 % |
| ไม่เห็นด้วย        | 74,691,400    | เสียง | คิดเป็น | 3.74 %  |
| งดออกเสียง         | 473,841,631   | เสียง | คิดเป็น | 23.69 % |
| ไม่มีสิทธิออกเสียง | 2,041,086,414 | เสียง |         |         |

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว มีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกองทุนต่างประเทศและได้มอบฉันทะให้กับคัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ประชุมและออกเสียง ได้สอบถามมายังบริษัทเกี่ยวกับจำนวนหุ้นที่งดออกเสียงซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 23.69 โดยผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้แจ้งว่าตนได้แสดงความจำนงในการออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ แต่จากการตรวจสอบของบริษัทปรากฏว่าคัสโตเดียน (custodian) รายดังกล่าวได้ลงคะแนนงดออกเสียงทั้งหมด ซึ่งอาจไม่ตรงกับความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ดังนั้นบริษัทจึงได้ประสานงานกับคัสโตเดียน (custodian) เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งจะตรวจสอบด้วยว่ามีกรณีในลักษณะเดียวกันกับผู้ถือหุ้นอื่นอีกหรือไม่ ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 10 นี้ ใดๆ ภายใต้อาณัติของบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ลงทุนทราบทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)  
รองกรรมการผู้จัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ์  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ