

ที่ IDR015/2013

วันที่ 7 สิงหาคม 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556
การออกและเสนอขายหุ้นกู้
กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 16.30-19.30 น. ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 34 อาคารทิว ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายปิยะวัฒน์ ลีตะสิทธิ์วารกุล | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายธานินทร์ บุรณมานิต | กรรมการบริหาร |

มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากำหนดเป้าหมาย นโยบายที่สำคัญ แผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัท

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. นายธานินทร์ บุรณมานิต

มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้

3. มีมติอนุมัติตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าแคตตาล็อกและธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) มีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และ CPALL เป็นผู้ลงทุนทั้งหมด
4. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 90,000 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการบริษัทเป็นคณะบุคคลมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นที่จะออกในแต่ละครั้ง เช่น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรรายละเอียดการเสนอขาย การลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และจะได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. มีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 และมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
2. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้นายผดุงเดชะศรีนทร์ กรรมการอิสระ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 รวมถึงการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 และ/หรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือสถานที่จัดการประชุม รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ