

ที่ AFF016/2012

วันที่ 8 พฤษภาคม 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 34 อาคารทิวทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
2. มีมติอนุมัติและกำหนดระยะเวลาโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP) ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้

1. บริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2. ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลา 5 ปี

3. พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการแผนกหรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งมีอายุงานนับจนถึงวันที่เริ่มจ่ายสะสมไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาบริษัท

4. รูปแบบของโครงการ

บริษัทจะหักเงินเดือนผู้ที่มีสิทธิและสมัครใจเข้าร่วมโครงการในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 ของเงินเดือนในแต่ละเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการเพื่อสะสมเข้ากองทุน และบริษัทจะจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 80 ของเงินที่หักจากผู้เข้าร่วมโครงการทุกเดือน โดย บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินโครงการ จะนำเงินสะสมของผู้เข้าร่วมโครงการรวมกับเงินสมทบของบริษัทไปซื้อหุ้น CPALL ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่บริษัทกำหนดของทุกเดือน

5. เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้น CPALL ที่ซื้อสะสมในโครงการในแต่ละปี ดังนี้

ปีแรกที่ซื้อสะสม - ไม่สามารถขายได้ทั้งจำนวน

ณ ปีที่ 2 (30 มิถุนายน 2557) - สามารถขายหุ้น CPALL ได้ 1/4 ของจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่

ณ ปีที่ 3 (30 มิถุนายน 2558) - สามารถขายหุ้น CPALL ได้ 1/4 ของจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่

ณ ปีที่ 4 (30 มิถุนายน 2559) - สามารถขายหุ้น CPALL ได้ 1/4 ของจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่

ณ ปีที่ 5 (30 มิถุนายน 2560) - สามารถขายหุ้น CPALL ได้ทั้งจำนวน

เงื่อนไขข้างต้นมิให้ใช้บังคับกับกรณีผู้เข้าร่วมโครงการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท เกษียณอายุ ถึงแก่กรรม หรือขอลาออกจากโครงการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาาระหว่างบริษัทกับผู้เข้าร่วมโครงการ

3. รับทราบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โภชอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ CPALL ถือหุ้นอยู่ 99.99% ดังมีรายละเอียดดังนี้
- | | |
|-------------------------------|---|
| - ลักษณะการประกอบธุรกิจ | ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ |
| - ทุนจดทะเบียนเพิ่ม | 18 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1.8 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท |
| - ทุนจดทะเบียนหลังการเพิ่มทุน | 20 ล้านบาท |
| - วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน | รองรับการขยายธุรกิจ |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำชาติ)
รองกรรมการผู้จัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ