

ที่ IDR10/2013

วันที่ 12 มิถุนายน 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "CPALL") ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 7,016,620,491 หุ้น

งดออกเสียง	19,868,252	หุ้น
ออกเสียงลงคะแนน	6,996,752,239	หุ้น
เห็นด้วย	6,996,751,539	เสียง คิดเป็น 99.99 %
ไม่เห็นด้วย	700	เสียง คิดเป็น 0.01 %

2. อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นใน ก) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ข) บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และ ค) บริษัท โอเอชที จำกัด จากบริษัท เอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. ตามรูปแบบ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่คู่สัญญาได้ตกลงร่วมกันและการเข้าทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้รวมจำนวนหุ้นได้ 7,151,172,453 หุ้น

ไม่มีสิทธิออกเสียงรวม	-	หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนรวม	7,151,172,453	หุ้น
เห็นด้วย	6,226,369,193	เสียง คิดเป็น 87.07 %
ไม่เห็นด้วย	911,590,409	เสียง คิดเป็น 12.75 %
งดออกเสียง	13,212,851	เสียง คิดเป็น 0.18 %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ