

ที่ AFF011/2008

วันที่ 24 เมษายน 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม 1111A ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2550

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวนหุ้นได้ 2,846,278,084 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,846,278,084	เสียง	คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	- %
งดออกเสียง	-	เสียง		

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวนหุ้นได้ 2,846,561,586 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,834,532,096	เสียง	คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	- %
งดออกเสียง	12,029,490	เสียง		

4. อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองมีครบตามข้อบังคับของบริษัทแล้วและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2550 โดยจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 63 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 4,470,224,988 หุ้น และผู้ถือหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นจากใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7/2551 ตามโครงการ ESOP เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2551 จำนวน 11,330,813 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 1,568,544,530.35 บาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 เมษายน 2551

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2550 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวนหุ้นได้ 2,846,606,598 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,846,604,898	เสียง	คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	- %
งดออกเสียง	1,700	เสียง		

5. เลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ
รวมจำนวนหุ้นได้ 2,849,888,698 เสียง	
เห็นด้วย 2,802,099,498 เสียง	คิดเป็น 99.01 %
ไม่เห็นด้วย 28,118,400 เสียง	คิดเป็น 0.99 %
งดออกเสียง 19,670,800 เสียง	

2. นายณรงค์ เจียรนนท์	กรรมการ
รวมจำนวนหุ้นได้ 2,856,846,506 เสียง	
เห็นด้วย 2,771,560,586 เสียง	คิดเป็น 97.69 %
ไม่เห็นด้วย 65,615,120 เสียง	คิดเป็น 2.31 %
งดออกเสียง 19,670,800 เสียง	

3. นายพิทยา เจียรวิสิฎกุล	กรรมการ
รวมจำนวนหุ้นได้ 2,860,430,906 เสียง	
เห็นด้วย 2,812,641,706 เสียง	คิดเป็น 99.01 %
ไม่เห็นด้วย 28,118,400 เสียง	คิดเป็น 0.99 %
งดออกเสียง 19,670,800 เสียง	

4. นายปิยะวัฒน์ ลีตะสัทธาวรกุล	กรรมการ
รวมจำนวนหุ้นได้ 2,860,434,906 เสียง	
เห็นด้วย 2,812,645,706 เสียง	คิดเป็น 99.01 %
ไม่เห็นด้วย 28,118,400 เสียง	คิดเป็น 0.99 %
งดออกเสียง 19,670,800 เสียง	

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ดังนี้

	บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	100,000
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	80,000
ประธานกรรมการบริษัท	100,000
รองประธานกรรมการบริษัท	80,000
กรรมการบริษัท	40,000

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม รวมจำนวนหุ้นได้ 2,860,434,906 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย 2,839,608,671 เสียง	คิดเป็น 99.27 %
ไม่เห็นด้วย 9,847,800 เสียง	คิดเป็น 0.35 %
งดออกเสียง 1,700 เสียง	คิดเป็น 0.00 %
ไม่มีสิทธิออกเสียง 10,976,735 เสียง	คิดเป็น 0.38 %

7. แต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นางสาว สมบูรณ์ ศกศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3731 นายไวโรจน์ จินตามณี พิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 และนางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4208 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการ ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2551 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงิน รวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส รวมเป็นเงิน 4,000,000 บาทต่อปี

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวนหุ้นได้ 2,860,434,906 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,860,434,906	เสียง	คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	- %
งดออกเสียง	-	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำชาติ)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ