

AFF009/2007

วันที่ 26 เมษายน 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม 1111A ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
4. อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองมีครบตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2549 โดยจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 84 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 4,446,962,650 หุ้น และผู้ถือหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นจากใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5/2550 ตามโครงการ ESOP เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 จำนวน 10,427,803 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 1,114,347,613.25 บาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 เมษายน 2550

5. เลือกรวมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. ศ.ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายปรีดี บุญยัง | กรรมการอิสระ |
| 3. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ | กรรมการ |
| 5. นายจอห์น เชียน – ชู ลิน | กรรมการ |

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งเป็นอัตราเดิมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ดังนี้

	บาท/คน/เดือน	จำนวน(คน)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	100,000	1
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	80,000	2
ประธานกรรมการบริษัท	100,000	1
รองประธานกรรมการบริษัท	80,000	1
กรรมการบริษัท	40,000	8

7. แต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นางสาวสมบุญณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3731 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3460 และนายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2550 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงิน รวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส รวมเป็นเงิน 3,800,000 บาท ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2548 และ 2549
8. อนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทโดยแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 เรื่องชื่อบริษัท โดยให้ ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่เป็น “บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็น ภาษาอังกฤษว่า “CP ALL Public Company Limited” นอกจากนี้ยังได้มอบอำนาจให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์เป็นคณะบุคคล หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว รวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
9. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 และ ข้อ 2 (ในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับชื่อบริษัท) และข้อ 38 (ตรา ประทับของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและลงทุนสัมพันธ์

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ