

ที่ AFF004/2010

วันที่ 3 มีนาคม 2553

เรื่อง แจ้งยกเลิกและกำหนดวันใหม่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 และการจ่ายเงินปันผล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยการมอบอำนาจจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อความเหมาะสมบริษัทขอแจ้งยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1111 AB ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และกำหนดวันใหม่เป็น วันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่เดิมจากการยกเลิกและกำหนดใหม่ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- บริษัทขอยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 จากเดิม ในวันที่ 10 มีนาคม 2553 (Record date) และวันรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 มีนาคม 2553 โดยกำหนดวันใหม่ของ Record date สำหรับกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ใหม่เป็น ในวันที่ 19 มีนาคม 2553 และวันปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 22 มีนาคม 2553
- บริษัทขอยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจากเดิม ในวันที่ 30 เมษายน 2553 (Record date) และวันรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 โดยกำหนดวันใหม่ของ Record date สำหรับกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลใหม่เป็น ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 และวันปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553
- บริษัทขอยกเลิกวันกำหนดจ่ายเงินปันผลจากเดิมใน วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 โดยกำหนดวันใหม่เป็น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำชาติ)  
รองกรรมการผู้จัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ์  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ