

AFF003/2008

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง การใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 ตามโครงการ ESOP
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงความจำนงการใช้สิทธิแปลงสภาพที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 ตามโครงการ ESOP ดังนี้

1. วันกำหนดใช้สิทธิ

วันกำหนดใช้สิทธิกำหนดไว้เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2551

2. ระยะเวลาการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ

วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2551 ในเวลาทำการตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น.

3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

สำนักการเงินและลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ห้องประชุม 1102 ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0-2648-2000 โทรสาร 0-2679-0050

4. อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 10.20984 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.113 บาท

5. ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องดำเนินการและนำส่งเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

ก) หนังสือแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามแบบฟอร์มที่บริษัท

กำหนด พร้อมกรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ

ข) หนังสือแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทออกให้ผู้ถือใบสำคัญ

(หลักฐานแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ)

ค) เงินค่าหุ้น โดยชำระเงินค่าหุ้นด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค ลงวันที่ไม่เกินวันกำหนด

ใช้สิทธิและสั่งจ่าย " บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP ของ บริษัท

ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) " ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงความจำนง

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

6. เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ก) สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 1,3,5 หรือ 7 (ทุกวันที่ 15 มีนาคม ของปี 2548 ถึง ปี 2551) สามารถใช้สิทธิได้ในอัตราร้อยละ 12.5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บุคคลดังกล่าวได้รับการจัดสรร

ข) สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 2,4,6 หรือ 8 (ทุกวันที่ 15 กันยายน ของปี 2548 ถึง ปี 2551) สามารถใช้สิทธิได้ในอัตราร้อยละ 12.5 แต่ถ้าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ใช้สิทธิของตนในครั้งที่ 1,3,5 หรือ 7 สามารถนำมารวมกับการใช้สิทธิในครั้งที่ 2,4,6 หรือ 8 ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 25.0 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บุคคลดังกล่าวได้รับการจัดสรร

ดังนั้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 1, 3, 5 และ 7 สามารถสะสมเพื่อใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งถัดไปเท่านั้น (เช่น วันกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 2, 4, 6 และ 8 ตามลำดับ) สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 2, 4, 6 และ 8 นั้น หากไม่มีการใช้สิทธิจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะถูกยกเลิกทันที โดยไม่สามารถสะสมเพื่อใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งถัดไป โดยในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ครั้งที่ 8) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถยื่นหนังสือแสดงความจำนงขอใช้สิทธิได้ในวันที่ทำการใดๆ ระหว่างระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

7. เงื่อนไขอื่นๆ

เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(เกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการเงินและลงทุนสัมพันธ์

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ