

ที่ AFF027/2008

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2551  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมบอร์ดรูมอาคารทิวทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
2. มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท (Treasury Stock) เพื่อการบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 4,300 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืน เพื่อการบริหารทางการเงิน ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ์  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

**แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน  
(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551**

ข้าพเจ้าบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. โครงการซื้อหุ้นคืน**

- 1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน 4,300 ล้านบาท
- 1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนจำนวนไม่เกิน 449.31 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- 1.3 วิธีการในการซื้อหุ้นคืน
  - ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา - บาท/หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกัน)

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552  
หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้น โดย

1. ซื้อใน ตลาด. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
  2. เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน
- 1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย ราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่าร้อยละ 115 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำรายการซื้อหุ้นคืน
- ทั้งนี้ ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เท่ากับ 9.55 บาทต่อหุ้น

**2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท**

- 2.1 ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท
- ข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการสอบทานงวดล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
- กำไรสะสมของบริษัท เท่ากับ 5,814 ล้านบาท
  - หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน เท่ากับ - ล้านบาท
  - อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 2,722 ล้านบาท และมีเงินสดคงเหลือจำนวน 6,383 ล้านบาท รวมถึงบริษัทไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ที่จะต้องชำระใดๆ
- 2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 เท่ากับร้อยละ 41.95 ของทุนชำระแล้วของบริษัท หรือเท่ากับ 1,880.19 ล้านหุ้น ทั้งนี้บริษัทได้แนบบแบบแสดงรายการกระจายการถือหุ้นของบริษัทมาพร้อมนี้

**3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน**

เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

**4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน**

- 4.1 ต่อผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัทจะซื้อคืนไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และจะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นด้วย

4.2 ต่อบริษัท

บริษัทจะมีสินทรัพย์สภาพคล่อง และมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง และหากบริษัทดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ครบตามวงเงินที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด จำนวน 4,300 ล้านบาท เมื่อสิ้นสุดโครงการการซื้อหุ้นคืน บริษัทจะมีสินทรัพย์สภาพคล่อง และมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นจำนวน 4,300 ล้านบาท

5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

- วิธีการจำหน่ายหุ้น และการกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน  
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาวิธีการจำหน่ายหุ้นอีกครั้งภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี
- หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน  
ราคาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำรายการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี)

วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งหลังสุด -ไม่มี-  
(การซื้อหุ้นคืนตามโครงการใหม่จะกระทำได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดโครงการครั้งหลังสุด)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายสุพจน์ ชิดเกษรพงศ์)  
รองกรรมการผู้จัดการ และเลขาธิการบริษัท

พร้อมประทับตราบริษัท

หมายเหตุ : ให้บริษัทจดทะเบียนรายงานมติคณะกรรมการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน ภายในวันที่คณะกรรมการมีมติ หรือภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป โดยนำส่งรายงานทางโทรสาร และ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์

**แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้น  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  
ณ วันที่ 4 เมษายน 2551**

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 4,481,555,801.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  
4,481,555,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท

	จำนวน ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนที่ ชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ)
1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic Shareholder			
1.1 รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ	-	-	-
1.2 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสัมพันธ์	22	22,012,310	0.49
1.3 ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	7	2,579,347,185	57.55
1.4 ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
1.5 ผู้ถือหุ้นที่มีข้อตกลงในการห้ามขายหุ้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด	-	-	-
2. หุ้นที่ซื้อคืน	-	-	-
3. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholder)	4,041	1,880,193,757	41.95
4. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้นต่ำกว่า หนึ่งหน่วยการซื้อขาย	121	2,549	0.00
รวม	4,191	4,481,555,801	100.00

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในหนังสือรับรองฉบับนี้ถูกต้อง

(นายปิยะวัฒน์ ลีตะสัทธวารกุล)  
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

(นายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์)  
กรรมการ