

ที่ AFF021/2010

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2553 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 34 อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
2. เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบกับงบการเงินรวมและฐานะการเงินของบริษัท รวมทั้งกระแสเงินสดที่ได้รับจากการใช้สิทธิขายหุ้นบริษัทรักษาสภาพ (CPS) ของ C.P. Lotus Corporation หรือชื่อเดิม Chia Tai Enterprises International Limited (CTEI) จึงมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 4,493,148,024 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,797,259,209.60 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 8 ธันวาคม 2553

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ตรีกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณสามสิบส่วนเจ็ดสิบ

3. พิจารณารับทราบการที่ Lotus Distribution Investment Limited ("LDI") บริษัทย่อยของ CPALL เข้าลงทุน 100% ใน Successor Investments Limited ("SI")

SI จัดทะเบียนจัดตั้งที่ฮ่องกง ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน มีทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญฮ่องกง แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญฮ่องกง ทุนชำระแล้ว 1 หุ้น มูลค่า 1 เหรียญฮ่องกง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)

รองกรรมการผู้จัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ์

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ