

ที่ AFF024/2008

วันที่ 10 ตุลาคม 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2551  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม Strategic Command Center ชั้น 24 อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

- มีมติให้ความเห็นชอบแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. (SLSC) จาก 84 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 186 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPALL ที่ดำเนินธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องบริษัท และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับโครงสร้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศจีน ขณะนี้การปรับโครงสร้างดังกล่าวได้ดำเนินการไปตามแผนการที่ได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น วันที่ 27 มิถุนายน 2550 ทั้งนี้การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทคืออัตราร้อยละ 29.7 ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 102 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 30.3 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,030 ล้านบาท) โดยขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนต้องแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ์  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ