

วันที่ 28 เมษายน 2548
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ในวันที่ 28 เมษายน 2548 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1111A ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2547
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
4. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,250,000,000 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) เป็น 4,500,000,000 บาท (สี่พันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) โดยเพิ่มทุนขึ้นอีก 2,250,000,000 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 450,000,000 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 440,000,000 หุ้น (สี่ร้อยสี่สิบล้านหุ้น) และหุ้นปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นจากใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1/2548 ตามโครงการ ESOP จำนวน 1,144,146 หุ้น (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิรวมจำนวน 8,855,854 หุ้น (แปดล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
5. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	4,500,000,000	บาท (สี่พันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	900,000,000	หุ้น (เก้าร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	5	บาท (ห้าบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	900,000,000	หุ้น (เก้าร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)
6. อนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านบาท) และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2547 โดยจ่ายเงินปันผลประจำปีเป็นเงินในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท (สองบาทยี่สิบบาทสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 440,000,000 หุ้น (สี่ร้อยสี่สิบล้านหุ้น) และผู้ถือหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นจากใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1/2548 ตามโครงการ ESOP เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548 จำนวน 1,144,146 หุ้น (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 992,574,328.50

บาท (แก้ร้อยเก้าสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบแปดล้านบาทห้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) ในอัตรา 1 หุ้นต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 440,000,000 หุ้น (สี่ร้อยสี่สิบล้านหุ้น) และผู้ถือหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นจากใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1/2548 จำนวน 1,144,146 หุ้น (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น) รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้น 441,144,146 หุ้น (สี่ร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านหกพัน) คิดเป็นเงิน 2,205,720,730.00 บาท (สองพันสองร้อยห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบบาท) รวมจ่ายเงินปันผลทั้งที่เป็นเงินและหุ้นสามัญคิดเป็นเงิน 3,198,295,058.50 บาท (สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าสิบบาทห้าสตางค์) โดยจ่ายเงินปันผลทั้งที่เป็นเงินและหุ้นสามัญในวันที่ 13 พฤษภาคม 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2548 เวลา 12.00 น.

7. อนุมัติการแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทที่ตราไว้จากเดิมมูลค่า 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทที่มีจำนวนหุ้นสามัญเปลี่ยนแปลงจากเดิมจำนวน 900,000,000 หุ้น (เก้าร้อยล้านหุ้น) เป็น 4,500,000,000 หุ้น (สี่พันห้าร้อยล้านหุ้น)
8. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	4,500,000,000	บาท (สี่พันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	4,500,000,000	หุ้น (สี่พันห้าร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	4,500,000,000	หุ้น (สี่พันห้าร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	-	หุ้น (-)

9. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นสามารถถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งได้แก่

นายประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ
นายณรงค์ เจียรนวนนท์	กรรมการ
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัตถาวรกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

10. อนุมัติให้แต่งตั้งนางสุดจิตร์ บุญประกอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2991 นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3183 และนางสาวทิพย์สุดา ชำนาญนิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3377 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิวิชัย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2548 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็น

ต้องการเงินของบริษัท โดยให้มีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2548 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงิน 3,800,000 บาท

11. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งเป็นอัตราเดิมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	100,000 บาท/คน/เดือน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	80,000 บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการบริษัท	100,000 บาท/คน/เดือน
รองประธานกรรมการบริษัท	80,000 บาท/คน/เดือน
กรรมการบริษัท	40,000 บาท/คน/เดือน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล ศักดิ์เดชยนต์)

รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและการเงิน