

ที่ AFF010/2009

วันที่ 23 เมษายน 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม 1111AB ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวนหุ้นได้ 3,425,553,495 เสียง และมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	3,425,553,495	เสียง	คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	- %
งดออกเสียง	-	เสียง		

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวนหุ้นได้ 3,429,671,590 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,429,671,590	เสียง	คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	- %
งดออกเสียง	11,229,190	เสียง		

4. อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับของบริษัทแล้วและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2551 โดยจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบบatang) คิดเป็นร้อยละ 72 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 4,493,148,024 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,695,888,814.40 บาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 และสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2552 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2552

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวนหุ้นได้ 3,443,431,925 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,443,431,925	เสียง	คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	- %
งดออกเสียง	-	เสียง		

5. เลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายธนินท์ เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ
รวมจำนวนหุ้นได้ 3,443,540,425 เสียง	
เห็นด้วย 3,401,500,200 เสียง	คิดเป็น 98.78 %
ไม่เห็นด้วย 42,040,225 เสียง	คิดเป็น 1.22 %
งดออกเสียง 4,000 เสียง	

2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการ
รวมจำนวนหุ้นได้ 3,443,464,625 เสียง	
เห็นด้วย 3,443,464,625 เสียง	คิดเป็น 100.00 %
ไม่เห็นด้วย - เสียง	คิดเป็น - %
งดออกเสียง 79,800 เสียง	

3. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ
รวมจำนวนหุ้นได้ 3,443,464,625 เสียง	
เห็นด้วย 3,441,514,025 เสียง	คิดเป็น 99.94 %
ไม่เห็นด้วย 1,950,600 เสียง	คิดเป็น 0.06 %
งดออกเสียง 79,800 เสียง	

4. นายสุภกิต เจียรวนนท์	กรรมการ
รวมจำนวนหุ้นได้ 3,443,464,625 เสียง	
เห็นด้วย 3,379,360,000 เสียง	คิดเป็น 98.14 %
ไม่เห็นด้วย 64,104,625 เสียง	คิดเป็น 1.86 %
งดออกเสียง 79,800 เสียง	

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

6.1 ค่าตอบแทนประจำรายเดือน ซึ่งเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ใ้ดอนุมัติไว้

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

6.2 เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัท แต่ละคน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม รวมจำนวนหุ้นได้ 3,443,547,305 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย 3,432,184,534 เสียง	คิดเป็น 99.67 %
ไม่เห็นด้วย - เสียง	คิดเป็น - %
งดออกเสียง 6,000 เสียง	คิดเป็น 0.00 %
ไม่มีสิทธิออกเสียง 11,356,771 เสียง	คิดเป็น 0.33 %

7. แต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 และนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3684 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการ ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2552 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงิน

รวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส รวมเป็นเงิน 4,100,000 บาทต่อปี

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวนหุ้นได้ 3,443,556,488 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,443,556,488	เสียง	คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	- %
งดออกเสียง	6,000	เสียง		

8. รับทราบความคืบหน้าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทสินทรัพย์และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในต่างประเทศของบริษัทและบริษัทย่อย อันได้แก่การที่บริษัทและ Lotus Distribution Investment Limited จำหน่ายสินทรัพย์ทั้งหมดใน Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. (SLSC) ให้แก่ Chia Tai Enterprises International Limited ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2550 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการนั้น การทำรายการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 มีผลทำให้ Yangtze Supermarket Investment Co., Ltd. และ SLSC สิ้นสุดสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทและปัจจุบันบริษัทไม่มีภาระคงค้างของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อ SLSC ตามสัดส่วนของการมีส่วนร่วมได้เสียอีกต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)
รองกรรมการผู้จัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ