

AFF010/2006

วันที่ 28 เมษายน 2549

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุม 1111A ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
4. อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองมีครบตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2548 โดยจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และจ่ายเงินปันผลพิเศษพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 4,423,538,610 หุ้น และผู้ถือหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นจากใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3/2549 ตามโครงการ ESOP เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 จำนวน 11,032,590 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 1,330,371,360 บาท คิดเป็นร้อยละ 88 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2549
5. เลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
  1. นายธนินท์ เจียรวนนท์
  2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
  3. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์
  4. นายสุภกิต เจียรวนนท์
6. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ดังนี้

	บาท/คน/เดือน	จำนวน(คน)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	100,000	1
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	80,000	2
ประธานกรรมการบริษัท	100,000	1
รองประธานกรรมการบริษัท	80,000	1
กรรมการบริษัท	40,000	8

7. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3731 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3460 และนายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2549 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส รวมเป็นเงิน 3,800,000 บาทต่อปี
8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยขอแก้ไข วัตถุประสงค์ข้อ (42) (48) และ (64) และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมมี 65 ข้อ เพิ่มเป็น 73 ข้อ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ