

ที่ AFF005/2006

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2549  
การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549  
บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 9:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมบอร์ดยู ชั้น 34 อาคารทูลาทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติพิจารณางบการเงินสำหรับปี 2548 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และจ่ายเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 4,423,538,610 หุ้น และผู้ถือหุ้นใหม่จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นครั้งที่ 3/2549 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 15 มีนาคม 2549 สูงสุดไม่เกิน 11,765,730 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 1,330,591,302 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 88 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2549 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีมติอนุมัติตั้งบริษัทเพื่อประกอบกิจการสถานฝึกอบรม โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และให้บริษัท ซี. พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงทุนทั้งหมดในบริษัทใหม่นี้
4. มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.99 จาก 300 ล้านบาท เป็น 810 ล้านบาท เพื่อการลงทุนซื้อที่ดิน อาคาร ปรับปรุงอาคาร ระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่กำลังจัดตั้งขึ้นโดยให้อยู่ภายใต้บริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด และอนุมัติให้บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงทุนเพิ่มในบริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด จำนวนดังกล่าวทั้งหมด

5. มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ในหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อรองรับประเภทการค้าและธุรกิจที่เพิ่มขึ้น โดยการแก้ไขดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. มีมติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ได้แก่ นายฉันทิ์ เจียรนวนนท์ , นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ , นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ และ นายสุภกิต เจียรนวนนท์ โดยให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ละตำแหน่งต่อไป

7. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 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
รวม	760,000	13

และจะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบต่อไป

8. มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่คือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นางสาวสมบุญศรี ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3731 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3460 และนายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนเท่ากับปี 2548 จำนวน 3.8 ล้านบาทต่อปี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

9. รับทราบการลาออกของนางสาว ยูน เชียงจากการเป็นกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้ง Mr. John S. Lim เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549

10. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 15:00น. ณ ห้องประชุม 1111A ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 และสิทธิได้รับเงินปันผล ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2549 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- 1) รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
- 2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- 3) พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
- 4) พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรและอมนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- 6) พิจารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- 7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- 8) พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ในหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3
- 9) พิจารณาเรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ภักชาติ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ- การเงินและลงทุนสัมพันธ์

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ