

ที่ AFF013/2008

วันที่ 14 พฤษภาคม 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุมบอร์דרูม อาคารทิวาเวอริ์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551
2. รับทราบการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของ Yangtze Supermarket Investment Co., Ltd. (YSI) ในการขายหุ้นบริษัท Chia Tai Lotus (Shanghai) Ltd. และ บริษัท Chia Tai Trading (Luoyang) Ltd. ที่ YSI ถืออยู่ในแต่ละบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54 ให้แก่บริษัท Whole Gain Investments Limited โดยจะทำการขายหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ในแต่ละบริษัท ในราคาตามมูลค่าทางบัญชี (Book Value) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 54 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,890 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ การปรับโครงสร้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ์  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ