

ที่ AFF003/2009

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง แจกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552
การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14:00-17:00 น. ณ ห้องประชุมบอร์דרูม ชั้น 34 อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 4,493,148,024 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,695,888,814 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 72 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 และสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2552 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2552 การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอดูจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีมติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกโดยได้แต่งตั้ง นายศุภชัย พิเศษฐวานิชเป็นกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการอิสระ แทนนายจอห์น เชียน-ซูลินที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
4. มีมติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์, นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์, นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ และนายสุภกิต เจียรนวนนท์ และจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ละตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ต่อไป
5. มีมติสำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

5.1 ค่าตอบแทนประจำเดือน ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ได้อนุมัติไว้

	บาท/คน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	100,000
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	80,000
ประธานกรรมการบริษัท	100,000
รองประธานกรรมการบริษัท	80,000
กรรมการบริษัท	40,000
รวม	<u>720,000</u>

5.2 เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

และจะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 และนางสาววงกข อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3684 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนจำนวน 4,100,000 บาทต่อปี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
7. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1111 AB ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 และสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2552 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2552 และมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
 2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
 8. พิจารณารับทราบความคืบหน้าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทสินทรัพย์และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซูปเปอร์เซ็นเตอร์ในต่างประเทศของบริษัทและบริษัทย่อย
 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำชาติ)
รองกรรมการผู้จัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ