

ที่ AFF011/2010

วันที่ 30 เมษายน 2553

เรื่อง ยืนยันมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในวาระที่ 10 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ Chia Tai Enterprises International Limited (CTEI)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง สารสนเทศเลขที่ AFF010/2010 ที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 29 เมษายน 2553 เรื่องแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 โดยที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 10 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ CTEI ภายในไตรมาส 3 ปี 2553 ซึ่งบริษัทได้มีหมายเหตุถึงการอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกองทุนต่างประเทศและได้มอบฉันทะให้กับคัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้มาประชุมและออกเสียง โดยแสดงความจำนงเห็นด้วยในวาระนี้ ได้สอบถามมายังบริษัทเกี่ยวกับจำนวนหุ้นที่ออกเสียงซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 23.69 นั้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทได้รับแจ้งจากคัสโตเดียนรายดังกล่าวว่า คัสโตเดียนจะถือปฏิบัติว่าหากผู้ถือหุ้นมิได้แจ้งความประสงค์การลงคะแนนมาภายในเวลาที่กำหนดหรือมิได้แจ้งความประสงค์ชัดเจน คัสโตเดียนจะงดออกเสียงในวาระนั้นๆ ดังนั้นบริษัทขอเรียนให้ทราบมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 10 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำชาติ)
รองกรรมการผู้จัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ