

ที่ SEAFCO-08-010

10 เมษายน 2551

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแฉี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ณ ห้องชาลอน โรงแรมเลอคอนครอด ตั้งอยู่เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ในวันที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 9.15 น.

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 110,515,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2550

วาระที่ 3 อนุมัติงบดุล และกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 110,493,794 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
- งดออกเสียง 22,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล

- จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 605,303.31 บาท
- จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 10,750,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.29 ของกำไรสุทธิประจำปี 2550 จึงอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 10,750,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ.วันที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551

- เห็นด้วยจำนวน 110,515,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม

วาระที่ 5 อนุมัติให้ นายสมควร วัฒนีกกุล, นายเผด็จ รุจิขจรเดช และนายกมล สิงห์โตแก้ว กรรมการผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	จำนวน ผู้ลงคะแนน (เสียง)		
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
	%	%	%
1. นายสมควร วัฒนีกกุล	110,515,894	0	0
	100	0.00	0.00
2. นายเผด็จ รุจิขจรเดช	110,515,394	0	500.
	99.99	0.00	0.01
3. นายกมล สิงห์โตแก้ว	110,490,894	0	25,000
	99.98	0.00	0.02

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2551 ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 3,200,000.00 บาท

- เห็นด้วยจำนวน 110,515,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้ง นางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริบุญรัตน์ แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรายงานการสอบบัญชี และกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,860,000.00 บาท

- เห็นด้วยจำนวน 110,515,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน)

(นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่