

ที่ AFF024/2006

วันที่ 27 กันยายน 2549

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2549

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (CP7-11) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549 เวลา 17.00- 18.00 น. ณ ห้องประชุมบอร์โดรม ชั้น 34 อาคารทิวาเวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. รับทราบการไม่ใช้สิทธิขายหุ้น (Put Option) ในบริษัท Yangtze Supermarket Investment Co.,Ltd.(YSI) จาก The China Retail Fund (CRF) ตามที่ CP7-11 และ Lotus Distribution Investment Limited (LDI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CP7-11 ได้เข้าทำสัญญาผู้ถือหุ้น (Deed of Shareholders Agreement) ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543 กับ CRF เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจค้าปลีกในสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านการลงทุนโดยบริษัทร่วมทุน คือ YSI ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาผู้ถือหุ้นดังกล่าว CRF มีสิทธิเลือกที่จะขายหุ้น YSI (Put Option) ให้แก่ CP7-11 และ/หรือ LDI ตามที่ CP7-11 ได้เคยแจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่ง Put Option ดังกล่าวได้ครบกำหนดอายุการใช้สิทธิในวันที่ 27 กันยายน 2549 และทาง CRF ได้เลือกที่จะไม่ใช้สิทธิใน Put Option ดังนั้น CP7-11 จึงไม่มีภาระผูกพันอีกต่อไปใน Put Option ดังกล่าว
2. มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co.,Ltd. (SLSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CP7-11 ที่ดำเนินธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทคืออัตราร้อยละ 29.7 ของวงเงินประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,200 ล้านบาท) ดังมีรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันตามเอกสารแนบ 1
3. มีมติอนุมัติการคิดค่าตอบแทนของ SLSC ในการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG) ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าของรายการประมาณ 56 ล้านบาทต่อปี ดังมีรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันตามเอกสารแนบ 1

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการเงินและลงทุนสัมพันธ์

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เอกสารแนบ 1

บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย และการคิดค่าตอบแทนจากการรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทย่อย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (CP7-11) ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549 ได้มีมติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ CP7-11 ที่มีต่อ Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. (SLSC) และการคิดค่าตอบแทนจากการช่วยเหลือทางการเงินที่ CP7-11 และ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG) คิดต่อ SLSC ดังมีรายละเอียดดังนี้

- 1. วัน เดือน ปีที่จะเกิดรายการ** ประมาณปลายปี 2549 ถึงกลางปี 2550
- 2. ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	CP7-11 และ CPG
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน	SLSC (บริษัทย่อยของ CP7-11)
- 3. ลักษณะทั่วไปของรายการ**

SLSC ประกอบธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความต้องการเงินเพิ่มเติมเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานของปี 2549 ถึงปี 2550 รวมเป็นเงินประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น จึงต้องการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินในจำนวนดังกล่าว

CP7-11 ผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ SLSC ในสัดส่วนร้อยละ 29.7 ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SLSC ด้วยการออกหนังสือรับรองยืนยัน (Letter of Undertaking) (LOU) ให้แก่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อเงินกู้แก่ SLSC ตามสัดส่วนที่ CP7-11 มีส่วนได้เสีย โดย CP7-11 จะคิดค่าตอบแทนจากการออก LOU ต่อ SLSC ในอัตราอ้างอิงกับการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป แต่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี

นอกจากนี้ CPG ในฐานะผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ SLSC (ผู้ถือหุ้นทางอ้อมใน Chia Tai Distribution Investment Co., Ltd.) ในสัดส่วนร้อยละ 46.0 โดยไม่นับรวมหุ้นที่ถือผ่าน CP7-11 มีความประสงค์จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SLSC ในจำนวนที่มากกว่าสัดส่วนที่ CPG มีส่วนได้เสียใน SLSC คือ ให้ความช่วยเหลือร้อยละ 70.3 ของวงเงินดังกล่าวหรือประมาณ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2,800 ล้านบาท) ด้วยการออก LOU ให้แก่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อเงินกู้แก่ SLSC และจะคิดค่าตอบแทนจากการออก LOU ในอัตราเดียวกันกับที่ CP7-11 คิดกับ SLSC

4. มูลค่าของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน CP7-11 ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SLSC คิดเป็นเงินประมาณ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,200 ล้านบาท) ตามสัดส่วนที่ CP7-11 มีส่วนได้เสียใน SLSC
5. มูลค่าของค่าตอบแทนจากการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ค่าตอบแทนจากการช่วยเหลือทางการเงินที่ CPG คิดต่อ SLSC ในการออก LOU คิดในอัตราอ้างอิงกับการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ตามเงื่อนไขการค้ำทั่วไป แต่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี หรือประมาณ 56 ล้านบาทต่อปี
6. ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน CP7-11 และ SLSC มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) คือ CPG ซึ่งมีนายธนินท์ เจียรวนนท์ และญาติสนิทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ยังเป็นประธานกรรมการของ CP7-11 และ CPG อีกด้วย
7. การเข้าเงื่อนไขรายการเกี่ยวโยง รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องรายการความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- เนื่องจาก
- 7.1 เป็นรายการที่บริษัทจดทะเบียน (CP7-11) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยที่ไม่เข้าข่ายได้รับการยกเว้น เนื่องจาก CP7-11 ถือหุ้นใน SLSC ในสัดส่วนที่น้อยกว่าสัดส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและมีมูลค่าของรายการการให้ความช่วยเหลือทางการเงินมากกว่า 100 ล้านบาท ดังนั้นการตกลงทำรายการจะต้องผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตามการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนที่ CP7-11 มีส่วนได้เสียใน SLSC ตามเงื่อนไขการค้ำโดยทั่วไปหรือดีกว่าจึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 7.2 เป็นรายการที่ SLSC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน (CP7-11) รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก CPG ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าของค่าตอบแทนการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิจากงบการเงินรวมล่าสุดของ CP7-11 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 คือมากกว่า 2.429 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 242.90 ล้านบาทซึ่งขนาดของรายการ

ดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท CP7-11 และรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ CP7-11 ที่มีต่อ SLSC และค่าตอบแทนจากการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่ SLSC จ่ายให้แก่ CPG และ CP7-11 มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทผู้ไม่มีส่วนได้เสียมีความเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ CP7-11 ที่มีต่อ SLSC และค่าตอบแทนจากการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่ SLSC จ่ายให้แก่ CPG และ CP7-11 มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่า รายงานนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ด้วยเหตุผลว่า ภายใต้การนำของทีมนักบริหารภายใต้โครงสร้างใหม่ของ SLSC ซึ่งมีประสบการณ์สูงในธุรกิจค้าปลีกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นำเสนอแผนการปรับปรุงธุรกิจและตัวเลขประมาณการผลการดำเนินงานของ SLSC และจากตัวเลขประมาณการดังกล่าวทำให้คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นว่า ผลการดำเนินงานในอนาคตจะลดภาวะขาดทุน และสร้างผลกำไรได้ในที่สุด

ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ เป็นคณะบุคคลที่อำนาจในการลงนามในบันทึก และ/หรือข้อตกลง และ/หรือสัญญาตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆตามจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และมีอำนาจในการเจรจาต่อรองเพื่อกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลโดยเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และในวาระนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอันได้แก่ 1. นายธนินท์ เจียรวนนท์ 2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 3. Mr. John Sian-Zu Lin 4. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ 5. นายณรงค์ เจียรวนนท์ และ 6. นายสุภกิต เจียรวนนท์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมเรื่องนี้