

ที่ AFF003/2007

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2550
การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550
บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 14:00-17:00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 21 อาคารทิวาเวอริ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 4,446,962,650 หุ้น และผู้ถือหุ้นใหม่จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นครั้งที่ 5/2550 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 15 มีนาคม 2550 สูงสุดไม่เกิน 11,781,939 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 1,114,686,147 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 84 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 เมษายน 2550 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง บจ.ซี.พี.ค้ำปลีกและการตลาด กับบจ.เค.เอส.พี.อุปกรณ์ในงานก่อสร้าง เสาเข็ม-รากฐาน และงานรั้ว 30 ไร่ ณ บริเวณโรงงานอาหารสำเร็จรูป ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมีมูลค่าของรายการรวม 6,435,000 บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันตามเอกสารแนบ
4. มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บจ.ไทยสมาร์ตการ์ด (TSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตดิจิทัล ทั้งนี้บริษัทพิจารณาแล้วว่า TSC ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วงเงินประมาณ 800 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี โดยบริษัทประสงค์จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บจ.ไทยสมาร์ตการ์ด ด้วยการให้กู้ยืมหรือค้ำประกันหรือเพิ่มทุน โดยปัจจุบันบริษัทถือหุ้น TSC สัดส่วนร้อยละ 61.03 และคิดค่าตอบแทนจากการให้กู้ยืมหรือการออกหนังสือค้ำประกันในอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราอ้างอิงของธนาคารพาณิชย์ตามเงื่อนไขการค้ำทั่วไป

5. มีมติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ได้แก่ ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์, นายปรีดี บุญยัง, นายผดุง เตชะศรีรินทร์, นายอดิเรก ศรีประทักษ์ และนายจอห์น เชียน - ชู ลิน โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ละตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งต่อไป

6. มีมติสำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

	บาท/คน/เดือน	จำนวน (คน)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	100,000	1
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	80,000	2
ประธานกรรมการบริษัท	100,000	1
รองประธานกรรมการบริษัท	80,000	1
กรรมการบริษัท	40,000	8
รวม	760,000	13

และจะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นางสาวสมบุรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3731 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3460 และนายไวยุจิน จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนเท่ากับปี 2549 จำนวน 3.8 ล้านบาทต่อปี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บมจ. ซี.พี.ฮอล และจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

9. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 14:00น. ณ ห้องประชุม 1111A ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 และสิทธิได้รับเงินปันผล ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2550 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
- 2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- 3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
- 4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- 6) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- 7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- 8) พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท)

9) พิจารณานอุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1 และข้อ 2 (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ขอบริษัท) และข้อ 38 (ตราสำคัญของบริษัท)

10) พิจารณาเรื่องอื่นๆ

10. รับทราบการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยการคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ มีดังนี้

$$(1) \quad \text{ราคาการใช้สิทธิใหม่} = \frac{\text{ราคาใช้สิทธิเดิม} \times [\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}{\text{MP}}$$

$$(2) \quad \text{อัตราการใช้สิทธิใหม่} = \frac{\text{อัตราการใช้สิทธิเดิม} \times \text{MP}}{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}$$

หมายเหตุ MP = ราคาตลาดต่อหุ้นในช่วง 5 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD

D = เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายจริง = 0.25 บาทต่อหุ้น

R = เงินปันผลต่อหุ้นตามเงื่อนไข ESOP อัตราร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิ = 0.20 บาทต่อหุ้น

ราคาใช้สิทธิเดิม = 4.149 บาทต่อหุ้น

อัตราการใช้สิทธิเดิม = 10.12213 หุ้นต่อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

11. รับทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ในวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะบริษัท จากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป โดยให้ปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 26/2549 วันที่ 11 ตุลาคม 2549

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ- การเงินและลงทุนสัมพันธ์

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เอกสารแนบ

บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (CP7-11) ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติให้บริษัท ซี.พี.ค้ำปลีกและการตลาด จำกัด (CPRAM) ตกลงว่าจ้างบริษัท เค.เอส.พี.อูปรณ์ จำกัด (KSP) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานเสาค้ำ-รากฐานและงานรั้ว 30 ไร่ ณ โรงงานอาหารสำเร็จรูป อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเข้าทำรายการ

ภายในปี 2550

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าจ้าง

CPRAM (บริษัทย่อยของ CP7-11)

ผู้รับจ้าง

KSP

ระยะเวลาในการว่าจ้าง

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ว่าจ้าง

มูลค่ารวมของรายการ

6,435,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

KSP มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (โดยถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด คิดเป็นร้อยละ 99.75) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่และประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่และประธานกรรมการของ CP7-11 คือ นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ นอกจากนี้ นายประเสริฐ จารุพนิช ยังเป็นกรรมการของ CP7-11 และ KSP

รายละเอียดของรายการเกี่ยวข้อง

CPRAM ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารแช่แข็งและเบเกอรี่ ต้องการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างงานเสาค้ำ-รากฐานและงานรั้ว 30 ไร่ จึงได้ดำเนินกระบวนการในการคัดเลือกผู้รับเหมา สรุปได้ดังนี้

1. CPRAM ติดต่อเชิญผู้รับเหมาเข้าร่วมประมูลงานด้วยระบบ E-Auction ซึ่งมีผู้ผ่านการพิจารณาและยื่นดีเข้าร่วมประมูลรวม 3 ราย
2. ผลจากการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดและการเสนอราคาปรากฏว่า K.S.P. มีความพร้อมในการทำงานให้เสร็จตามแผนงานก่อสร้างและเป็นผู้เสนอราคาประมูลต่ำที่สุด

การเข้าเงื่อนไขรายการเกี่ยวโยง

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าของรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คือมากกว่า 2.057 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 205.691 ล้านบาท ซึ่งขนาดของรายการดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง CPRAM กับ K.S.P. ในการก่อสร้างงานเสาค้ำ-รากฐานและงานรั้ว 30 ไร่ของโรงงานอาหารสำเร็จรูป อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง CPRAM กับ K.S.P. ในการก่อสร้างงานเสาค้ำ-รากฐานและงานรั้ว 30 ไร่ของโรงงานอาหารสำเร็จรูป อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่ารายการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เปรียบเสมือนรายการที่ทำกับบุคคลอื่นและในวาระนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอันได้แก่ 1.นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ 2.นายณรงศ์ เจียรนวนนท์ 3.นายสุภกิต เจียรนวนนท์ และ 4.นายประเสริฐ จารุพนิช ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมเรื่องนี้