

ที่ AFF004/2008

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2551
การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 15:00-18:00 น. ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม อาคารทิวาเวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ยังรับทราบผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวนี้ ทำให้บริษัทต้องปรับงบการเงินเฉพาะกิจการย้อนหลัง และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่นำไปแสดงในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพื่อการเปรียบเทียบจึงได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วย ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

กำไรสุทธิก่อนการปรับย้อนหลัง	1,332
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	198
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ลดลง)	(518)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เพิ่มขึ้น	<u>1,203</u>
กำไรสุทธิหลังการปรับย้อนหลัง	<u>2,215</u>
กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น	883
กำไรต่อหุ้น เพิ่มขึ้น (บาท)	0.20

2549

ม.ค.-ธ.ค.

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว ทำให้กำไรสุทธิที่รายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ที่ปรับปรุงใหม่มีจำนวนที่แตกต่างจากกำไรสุทธิที่รายงานไว้ในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับงวดเดียวกันของแต่ละปี ซึ่งกระทบยอดความแตกต่างดังกล่าวได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	2550	2549
งบกำไรขาดทุน		
สำหรับปี (ม.ค. - ธ.ค.)		
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	2,504	2,215
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	(315)	(198)
กลับรายการขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน ในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน	44	
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามวิธีส่วนได้เสีย – สุทธิ	4	
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามวิธีส่วนได้เสีย – สุทธิ	(777)	(685)
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	<u>1,460</u>	<u>1,332</u>

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติทางบัญชีในการรับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด และมีได้ทำให้พื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป

2. มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 4,470,224,988 หุ้น และผู้ถือหุ้นใหม่จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นครั้งที่ 7/2551 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 15 มีนาคม 2551 สูงสุดไม่เกิน 11,521,435 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 1,568,611,248 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 63 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 เมษายน 2551 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอดูมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีมติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ นายประเสริฐ จารุพนิช, นายณรงค์ เจียรนวนนท์, นายพิทยา เจียรวิสิษฐกุล และนายปิยะวัฒน์ ลีตะสิทธิ์วารกุล และจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ละตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ต่อไป
4. มีมติสำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ได้อนุมัติไว้ดังนี้

	บาท/คน/เดือน	จำนวน(คน)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	100,000	1
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	80,000	2
ประธานกรรมการบริษัท	100,000	1
รองประธานกรรมการบริษัท	80,000	1
กรรมการบริษัท	40,000	7
รวม	<u>720,000</u>	<u>12</u>

และจะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นางสาวสมบุญ ศภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3731 นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 และนางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4208 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนจำนวน 4,000,000

บาทต่อปี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1111 A ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 และสิทธิได้รับเงินปันผล ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2551 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
 2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ
7. มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPALL กับบริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด ในโครงการงานระบบไฟฟ้าของงานก่อสร้างที่פקอาศัยพนักงาน โดยมีมูลค่าของรายการ 17.12 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามเอกสารแนบ
8. รับทราบการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของ Yangtze Supermarket Investment Co., Ltd. (YSI) ในการเข้าซื้อหุ้นทุนบริษัท Chia Tai Lotus (Shanghai) Ltd. และบริษัท Chia Tai Trading (Luoyang) Ltd. จากบริษัท Chia Tai Enterprises International Ltd. (CTEI) โดยจะทำการซื้อหุ้นในแต่ละบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 54 ในราคาตามมูลค่าทางบัญชี (Book value) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 54 เหรียญสหรัฐ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ การปรับโครงสร้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศจีน
9. รับทราบการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการคิดค่าตอบแทนการรับความช่วยเหลือทางการเงินของ Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. (SLS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กับบริษัท Dignity Group Ltd. (Dignity) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าของรายการ คือ ดอกเบี้ยรวม ประมาณ 0.95 ล้านเรนนิง (ประมาณ 4.36 ล้านบาท) ต่อปี โดยอ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2550 อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินของ SLS กับ Shanghai Zunrong Yingyi Real Estate Management Co., Ltd. (Zunrong) โดยเป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้นแบบไม่มีหลักประกัน และในวันที่ 28 ธันวาคม 2550 Zunrong ได้โอนลูกหนี้ SLS รวมทั้งเงื่อนไข และสิทธิเรียกร้องต่างๆ ในหนี้ทั้งหมดตามเงื่อนไขเดิมให้กับ Dignity ซึ่งถือหุ้นทางตรงใน Zunrong ในสัดส่วนร้อยละ 100

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำชาติ)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการว่าจ้างผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าของบริษัทย่อย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ("CPALL") ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ได้พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด ("CPRAM") ในการว่าจ้างบริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด ("KSP") เป็นผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าของงานก่อสร้างที่พักอาศัยพนักงาน ณ บริเวณโรงงานอาหารสำเร็จรูปอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

เดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม 2551

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าจ้าง : CPRAM (บริษัทย่อยของ CPALL)
ผู้รับจ้าง : KSP

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

CPRAM ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารแช่แข็งและเบเกอรี่ ต้องการว่าจ้างผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าของงานก่อสร้างที่พักอาศัยพนักงาน จึงได้ดำเนินกระบวนการในการคัดเลือกผู้รับเหมา สรุปได้ดังนี้

- CPRAM ติดต่อเชิญผู้รับเหมาเข้าร่วมประมูลงานด้วยระบบ E-Auction ซึ่งมีผู้ผ่านการพิจารณาและยื่นดีเข้าร่วมประมูลรวม 4 ราย
- ผลจากการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดและการเสนอราคาปรากฏว่า KSP มีความพร้อมในการทำงานให้เสร็จตามแผนงานและเป็นผู้เสนอราคาประมูลต่ำที่สุด

4. มูลค่าของค่าตอบแทน

17.12 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

5. ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

KSP มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (โดยถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด คิดเป็นร้อยละ 99.74) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่และประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่และประธานกรรมการของ CPALL คือ นายฉันทน์ แจ่มวรรณท์ นอกจากนี้ยังมี นายประเสริฐ จารุพนิช ที่เป็นกรรมการของ CPALL และ KSP

6. การเข้าเงื่อนไขรายการเกี่ยวข้อง

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทจดทะเบียนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าของรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คือมากกว่า 2.36 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 236.01 ล้านบาท ซึ่งขนาดของรายการดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทพร้อมเปิดเผยสารสนเทศตามแบบที่กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทผู้ไม่มีส่วนได้เสียมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท