

ที่ AFF023/2005

วันที่ 28 ธันวาคม 2548

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2548
บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548 เวลา 14:00-15:30 น. ณ ห้องประชุมบอร์ดยุค ชั้น 34 อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติให้แต่งตั้ง นายโกเมน ภัทรภิรมย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน ร้อยโทสุชาย เชาววิศิษฐ กรรมการที่ลาออก
2. มีมติอนุมัติตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อสอนในระดับปริญญา และอนุมัติให้บริษัทศึกษาภักดิ์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.99 เป็นผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว
3. มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด โดยมีความต้องการเงินเพื่อใช้ในการลงทุนสำหรับอุปกรณ์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานในช่วงต้นปี 2549 รวมเป็นเงินโดยประมาณ 100 ล้านบาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ- การเงินและลงทุนสัมพันธ์

เอกสารแนบ
บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ("CP7-11") ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548 ได้มีมติให้ CP7-11 ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด ("TSC") ดังมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปีที่จะเกิดรายการ ช่วงต้นปี 2549

2. ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

CP7-11

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน

TSC (บริษัทร่วมของ CP7-11)

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

TSC เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง CP7-11 กับธนาคารและบริษัทอื่นๆ ด้วยทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 395 ล้านบาท ได้แก่

	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1. บมจ. ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น	12,735,000	32.24 %
2. บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	4,250,000	10.76 %
3. ธนาคารออมสิน	7,900,000	20.00 %
4. บมจ. บัตรกรุงไทย	3,950,000	10.00 %
5. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3,950,000	10.00 %
6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,950,000	10.00 %
7. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	395,000	1.00 %
8. บมจ. เอสวีไอเอ	1,185,000	3.00 %
9. บมจ. ลีอกซ์เลย์	1,185,000	3.00%
รวม	<u>39,500,000</u>	<u>100.00 %</u>

TSC เป็นผู้ดำเนินโครงการบัตรเงินสดดิจิทัล (Smart Purse) โดยใช้เทคโนโลยีสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ที่มีไมโครโปรเซสเซอร์ชิพหน่วยความจำสูงที่พัฒนาขึ้นเพื่อเก็บเงินลงไปบัตรสำหรับนำไปใช้ชำระค่าสินค้า/บริการตามร้านค้าต่างๆ แทนเงินสด เป็นต้น

TSC มีความต้องการเงินเพื่อใช้ในการลงทุนสำหรับอุปกรณ์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานในช่วงต้นปี 2549 รวมเป็นเงินประมาณ 100 ล้านบาท ดังนั้น จึงต้องการความช่วยเหลือทางการเงินในจำนวนดังกล่าว CP7-11 เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท TSC ในสัดส่วนร้อยละ 32.24 มีความประสงค์ จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ TSC ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

4. มูลค่าของการให้ความช่วยเหลือ

ไม่เกิน 100 ล้านบาท

5. ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

TSC มีบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("TRUE") ถือหุ้นคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 10.76 ถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ TRUE มีกรรมการที่เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันกับกรรมการ ของ CP7-11 ได้แก่ 1. นายธนินท์ เจียรวนนท์ 2. นายสุภกิต เจียรวนนท์ และ 3. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ นอกจากนี้ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ยังเป็น กรรมการผู้มีอำนาจควบคุมของ CP7-11 และ TSC อีกด้วย

6. การเข้าเงื่อนไขรายการเกี่ยวโยง

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนในเรื่อง รายการความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นรายการที่บริษัทจดทะเบียน (CP7-11) ให้ความช่วยเหลือการเงินแก่บริษัทอื่น ด้วยเหตุที่ CP7-11 ถือหุ้นใน TSC ในสัดส่วนที่มากกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ถือหุ้นและมีขนาดมูลค่าของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 (= 2.41 ล้านบาท) แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 (= 241.36 ล้านบาท) ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของงบการเงินฉบับล่าสุดของ CP7-11 (งบการเงินของ CP7-11 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 มี NTA เท่ากับ 8,045.49 ล้านบาท) ถือเป็นการขนาด กลางของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นการตกลงทำรายการจะต้องผ่านการ อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องไม่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง และเปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมเผยแพร่ สารสนเทศตามแบบที่กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

7. แหล่งที่มาของเงินทุน

จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ CP7-11

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ CP7-11 ที่มีต่อ TSC มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทผู้ไม่มีส่วนได้เสีย มีความเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ CP7-11 ที่มีต่อ TSC มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่ารายการนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเปรียบเสมือนรายการที่ทำกับบุคคลอื่น และได้มอบหมายให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ เป็นคณะบุคคลมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียด เงื่อนไข วิธีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และมีอำนาจลงนามในบันทึก และ/หรือ ข้อตกลง และ/หรือสัญญา ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆตามจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว และในวาระนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียอันได้แก่ 1. นายธนินท์ เจียรวนนท์ 2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 3. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ 4. นายณรงค์ เจียรวนนท์ 5. นายสุภกิต เจียรวนนท์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมเรื่องนี้