

ที่ AFF020/2005

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2548

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2548
บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 เวลา 14:00-17:30 น. ณ ห้องประชุมบอร์โดรม ชั้น 34 อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาสสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
2. มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทคืออัตรา ร้อยละ 29.7 ของวงเงินจำนวน 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 840 ล้านบาท) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
3. รับทราบการลาออกจากรับตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ ร.ท. สุขชาย เชาว์วิศิษฐ ซึ่งการลาออกดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2548 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำชิต)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ- การเงินและลงทุนสัมพันธ์

เอกสารแนบ

บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บริษัทย่อยที่ได้รับการยกเว้น

ค้ำยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (“CP7-11”) ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ได้มีมติให้ CP7-11 ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.(“SLS”) ดังมีรายละเอียดดังนี้

- 1.วัน เดือน ปีที่จะเกิดรายการ ประมาณปลายปี 2548 ถึงกลางปี 2549
- 2.ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน CP7-11
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน SLS (บริษัทย่อยของ CP7-11)
3. ลักษณะทั่วไปของรายการ SLS ประกอบธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความต้องการเงินเพื่อใช้ในการลงทุนขยายสาขา และเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของปี 2548 ถึงปี 2549 รวมเป็นเงินประมาณ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น จึงต้องการความช่วยเหลือทางการเงินในจำนวนดังกล่าว CP7-11 ในฐานะผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ SLS ในสัดส่วนร้อยละ 29.7 มีความประสงค์จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SLS ตามสัดส่วนที่ CP7-11 มีส่วนได้เสียใน SLS ตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
- 4.มูลค่าของการให้ความช่วยเหลือ ประมาณ 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 840 ล้านบาท) (มูลค่าของการให้ความช่วยเหลือคิดตามสัดส่วนที่ CP7-11 มีส่วนได้เสียใน SLS)
5. ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน CP7-11 และ SLS มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) เป็นนิติบุคคลเดียวกัน คือ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ซึ่งมีนายธนินท์ เจียรวนนท์ และ ญาติสนิทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ยังเป็นประธานกรรมการของ CP7-11 อีกด้วย
6. การเข้าเงื่อนไขรายการเกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องรายการความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นรายการที่บริษัทจดทะเบียน (CP7-11) ให้ความช่วยเหลือการเงินแก่บริษัทย่อยที่ไม่เข้าข่ายได้รับการยกเว้น เนื่องจาก CP7-11 ถือหุ้นใน SLS ในสัดส่วนที่น้อยกว่าสัดส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ มีมูลค่าของรายการการให้ความช่วยเหลือทางการเงินมากกว่า 100 ล้านบาท ดังนั้นการตกลงทำรายการจะต้องผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง และเปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมเผยแพร่สารสนเทศตามแบบที่กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเนื่องจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนที่ CP7-11 มีส่วนได้เสียใน SLS ตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จึงจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องอนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. แหล่งที่มาของเงินทุน

จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ CP7-11

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ CP7-11 ที่มีต่อ SLS มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทผู้ไม่มีส่วนได้เสีย มีความเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ CP7-11 ที่มีต่อ SLS มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่ารายการนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเปรียบเสมือนรายการที่ทำกับบุคคลอื่น และได้มอบหมายให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ เป็นคณะบุคคลมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียด เงื่อนไข วิธีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และมีอำนาจลงนามในบันทึก และ/หรือ ข้อตกลง และ/หรือสัญญา ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆตามจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว และในวาระนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียอันได้แก่ 1. นายธนิชท์ เจียรพนนท์ 2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 3. Ms. Rachel Chiang 4. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ 5. นายณรงค์ เจียรพนนท์ 6. นายสุภกิต เจียรพนนท์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมเรื่องนี้