

ที่ AFF 020/2006

วันที่ 11 สิงหาคม 2549

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2549  
บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2549 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 34 อาคารทิวาเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549
2. รับทราบการที่บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (CP7-11) ว่าจ้างบริษัท ฟริวิลส์ โซลูชันส์ จำกัด (FS) ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการจัดทำโครงการพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารธุรกิจ คำปลีก (Business Solution Model) โดยมีมูลค่าของรายการประมาณ 4 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามเอกสารแนบ 1
3. รับทราบการจัดตั้งบริษัทใหม่ ชื่อ บริษัทปัญญาธรรมา จำกัด มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการสถานฝึกอบรม ดังมีรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศรายงานการจัดตั้งบริษัทย่อย ตามเอกสารแนบ 2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ์

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

## เอกสารแนบ 1

### บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการว่าจ้าง การจัดทำโครงการ Business Solution Model

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (CP7-11) ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549 ได้พิจารณารับทราบการที่ CP7-11 ตกลงว่าจ้างบริษัท ฟริวิลด์ โซลูชั่นส์ จำกัด (FS) เป็นผู้จัดทำ Roadmap และถ่ายทอดวิธีการบริหารโครงการ (Project Management Method) ให้แก่พนักงานของบริษัทเพื่อให้การปฏิบัติงานตาม Business Solution Model สัมฤทธิ์ผล ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

การเข้าทำรายการ	ภายในเดือนสิงหาคม 2549
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	
ผู้ว่าจ้าง	บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)
ผู้รับจ้าง	บริษัท ฟริวิลด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
ระยะเวลาในการว่าจ้าง	เดือนสิงหาคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2549
มูลค่ารวมของรายการ	ประมาณ 4,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน	FS มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (โดยถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท เอเชีย ฟริวิลด์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 37.36%) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายเดียวกับ CP7-11
รายละเอียดของรายการเกี่ยวโยง	FS ประกอบธุรกิจที่เน้นการเสนอบริการการแก้ไขปัญหา ด้วยเทคนิคและความเป็นมืออาชีพในธุรกิจต่างๆ ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์ การประกันภัย การค้าปลีก การผลิต การสื่อสาร CP7-11 ได้ว่าจ้าง FS สำหรับงานบริการจัดทำระบบ เพื่อการนำเอา Business Solution Model (BSM) ซึ่งเป็นการวางแผนระยะยาวของบริษัทในเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) กลยุทธ์ (Strategy) ของบริษัทโดยมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้า เพื่อกำหนดกระบวนการทำงานที่ตอบสนองทิศทางธุรกิจในอนาคตของบริษัททุกๆ 5-7 ปีมาใช้ ดำเนินงานซึ่งประกอบด้วยการจัดทำ Business Roadmap Development และ Project Management Methodology Development

## การเข้าเงื่อนไขรายการเกี่ยวโยง

รายการดังกล่าวถือเป็นประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติขนาดกลางที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปแต่ค่าตอบแทนไม่สามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิงได้ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าของรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 คือมากกว่า 2.429 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 242.90 ล้านบาท ซึ่งขนาดของรายการดังกล่าวต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่รายการดังกล่าวเกิดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

## ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า FS มีความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวางระบบดังกล่าว ประกอบกับมีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ดังนั้น เห็นว่าการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง CP7-11 กับ FS ในการว่าจ้างจัดทำโครงการ Business Solution Model มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

## ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง CP7-11 กับ FS ในการว่าจ้างจัดทำโครงการ Business Solution Model มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ในที่ประชุมได้มีการพิจารณากันอย่างรอบคอบและรับทราบถึงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) กับบริษัท พีวีแอล โซลูชันส์ จำกัด ในการว่าจ้างจัดทำโครงการ Business Solution Model ดังกล่าวข้างต้นว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเปรียบเสมือนรายการที่ทำกับบุคคลอื่น

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ์

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

## เอกสารแนบ 2

บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศรายงานการจัดตั้งบริษัทย่อย

บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่เพิ่มอีก 1 บริษัท ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ปัญญาธรา จำกัด
2. ประเภทธุรกิจ เพื่อประกอบกิจการสถานฝึกอบรม
3. ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท  
แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
4. สัดส่วนและมูลค่าเงินลงทุน บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) เข้าลงทุนในหุ้นสามัญ จำนวน 99,994 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของทุนที่ออกและเรียกชำระทั้งหมดของบริษัท ปัญญาธรา จำกัด ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 999,400 บาท
5. แหล่งเงินทุนที่ใช้ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

ขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มา และ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่บริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆของบริษัทจดทะเบียน

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำชิต)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ์

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ