

ที่ AFF015/2006

วันที่ 15 พฤษภาคม 2549

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2549
บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 เวลา 14:00-17:00 น. ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 34 อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ไทยสมาร์ตคาร์ต จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 37.24 จาก 395 ล้านบาท เป็น 800 ล้านบาท เพื่อการลงทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และอนุมัติให้บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 15,082,200 หุ้น และสามารถซื้อหุ้นเกินสิทธิเพิ่มได้อีกจำนวนไม่เกิน 19,035,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่ประสงค์จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ไทยสมาร์ตคาร์ต จำกัด
2. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาสสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549
3. มีมติอนุมัติให้บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด (CPRAM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ว่าจ้างบริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด (KSP) ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน (Pilot Plant) ก่อสร้างอาคารคลังแห้ง และ Walk Way ของโรงงานอาหารสำเร็จรูป ที่ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี โดยมีมูลค่าของรายการ 15.50 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามเอกสารแนบ
4. มีมติอนุมัติการคิดค่าตอบแทนของ Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co.,Ltd. (SLS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ในการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG) ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าของรายการประมาณ 40 ล้านบาทต่อปี ดังมีรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ- การเงินและลงทุนสัมพันธ์

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง
เพื่อต่อเติมอาคารสำนักงาน, ก่อสร้างอาคารคลังแห่งและ WALK WAY

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 ได้มีมติให้บริษัท ซี.พี.ค้ำปลีกและการตลาด จำกัด (CPRAM) ตกลงว่าจ้างบริษัท เค.เอส.พี. อูปรกรณ์ จำกัด (K.S.P.) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง PILOT PLANT (ต่อเติมอาคารสำนักงาน), ก่อสร้างอาคารคลังแห่ง และ WALK WAY ของโรงงานอาหารสำเร็จรูป อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

การเข้าทำรายการ	เดือนพฤษภาคม 2549
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	CPRAM (บริษัทย่อยของบริษัท) K.S.P.
ผู้ว่าจ้าง	
ผู้รับจ้าง	
ระยะเวลาในการว่าจ้าง	พฤษภาคม 2549 ถึง กรกฎาคม 2549
มูลค่ารวมของรายการ	15,500,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน	K.S.P. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (โดยถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท เกษตรภัณฑ์ อุตสาหกรรม จำกัด คิดเป็นร้อยละ 99.74) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ และประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ และประธานกรรมการของบริษัท คือ นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์
รายละเอียดของรายการเกี่ยวโยง	CPRAM ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภท อาหารแช่แข็งและเบเกอรี่ต้องการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อต่อเติมอาคาร และก่อสร้างอาคารคลังแห่ง และ WALK WAY จึงได้ดำเนินกระบวนการในการคัดเลือกผู้รับเหมาซึ่งสรุปได้ดังนี้ 1. CPRAM ติดต่อเชิญผู้รับเหมาเข้าร่วมประมูลงานด้วยระบบ E-Auction ซึ่งมีผู้ผ่านการพิจารณา และยื่นดีเข้าร่วมประมูลรวม 4 ราย 2. ผลจากการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดและการเสนอราคา ปรากฏว่า K.S.P. มีความพร้อมในการทำงานให้เสร็จตามแผนงานก่อสร้าง และเสนอราคาถูกที่สุด

การเข้าเงื่อนไขรายการเกี่ยวโยง

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าของรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 คือ มากกว่า 2.484 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 248.407 ล้านบาท ซึ่งขนาดของรายการดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาและการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง CPRAM กับ K.S.P. ในการก่อสร้าง PILOT PLANT (ต่อเติมอาคารสำนักงาน), ก่อสร้างอาคารคลังแห่ง และ WALK WAY ของ โรงงานอาหารสำเร็จรูป อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง CPRAM กับ K.S.P. ในการก่อสร้าง PILOT PLANT (ต่อเติมอาคารสำนักงาน), ก่อสร้างอาคารคลังแห่ง และ WALK WAY ของ โรงงานอาหารสำเร็จรูป อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่ารายการนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเปรียบเสมือนรายการที่ทำกับบุคคลอื่น และในวาระนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียอันได้แก่ 1. นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ 2. นายสุภกิต เจียรนวนนท์ 3. นายณรงค์ เจียรนวนนท์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมเรื่องนี้

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ- การเงินและลงทุนสัมพันธ์

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทย่อย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (CP7-11) ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 ได้มีมติเกี่ยวกับการคิดค่าตอบแทนจากการที่ Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. ("SLS") รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG) ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปีที่จะมีการคิดค่าตอบแทน ประมาณกลางปี 2549 ถึงกลางปี 2550
2. ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน CPG
 - ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน SLS (บริษัทย่อยของ CP7-11)
3. ลักษณะทั่วไปของรายการ SLS ประกอบธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความต้องการเงินเพื่อใช้ในการลงทุนขยายสาขา และเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของปี 2549 ถึงปี 2550 รวมเป็นเงินประมาณ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น จึงต้องการรับความช่วยเหลือทางการเงินในจำนวนดังกล่าว
CPG ในฐานะผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ SLS (ถือหุ้นทางอ้อมใน Chia Tai Distribution Investment Co., Ltd.) ในสัดส่วนร้อยละ 46.0 โดยไม่นับรวมหุ้นที่ถือผ่าน CP7-11 มีความประสงค์จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SLS มากกว่าสัดส่วนที่ CPG มีส่วนได้เสียใน SLS คือ ให้ความช่วยเหลือประมาณร้อยละ 70 ของวงเงินดังกล่าว
4. มูลค่าของค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียมการค้าประกันและ/หรือค่าตอบแทนอื่นคิดในอัตราอ้างอิงกับสถาบันการเงินตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปโดยมีมูลค่ารวมประมาณ 40 ล้านบาทต่อปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราอ้างอิงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
5. ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน CP7-11 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) คือ CPG ซึ่งมีนายธนินท์ เจียรวนนท์ และ ญาติสนิทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ยังเป็นประธานกรรมการของ CP7-11 และ CPG อีกด้วย
6. การเข้าเงื่อนไขรายการเกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องรายการความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ

ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นรายการที่ **SLS** ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน (**CP7-11**) ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก **CPG** ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าของค่าตอบแทนการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว มากกว่าร้อยละ **0.03** แต่ไม่เกินร้อยละ **3** ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิจากงบการเงินรวมล่าสุดของ **CP7-11** ณ วันที่ **31 มีนาคม 2549** คือมากกว่า **2.484** ล้านบาท แต่ไม่เกิน **248.407** ล้านบาท ซึ่งขนาดของรายการดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท **CP7-11** และรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นการตกลงทำรายการจะต้องผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง และเปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมเผยแพร่สารสนเทศตามแบบที่กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าค่าตอบแทนจากการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินที่ **SLS** จ่ายให้แก่ **CPG** มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทผู้ไม่มีส่วนได้เสียมีความเห็นว่าค่าตอบแทนจากการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินที่ **SLS** จ่ายให้แก่ **CPG** มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่ารายการนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมือนรายการที่ทำกับบุคคลอื่น และได้มอบหมายให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ เป็นคณะบุคคลมีอำนาจในการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลโดยเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และในวาระนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอันได้แก่ **1. นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ 2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 3. Mr. John Sian-Zu Lin 4. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ 5. นายณรงค์ เจียรนวนนท์ และ 6. นายสุภกิต เจียรนวนนท์** ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมเรื่องนี้

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ- การเงินและลงทุนสัมพันธ์

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ