

ที่ AFF015/2007

วันที่ 14 สิงหาคม 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2550
บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท หรือ CP7-11) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 เวลา 14:00-17:00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 34 อาคารทิวาเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550
2. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและลงทุนเพิ่มใน Lotus Distribution Investment Limited ซึ่งบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยเพิ่มทุนอีกจำนวน 29.735 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,001.2 ล้านบาท โดยการแปลงหนี้เป็นทุน ทำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มจากเดิม 30.900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 956.3 ล้านบาท เป็น 60.635 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,957.5 ล้านบาท
3. รับทราบการลงทุนเพิ่มใน บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด (TSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ได้เพิ่มทุนจากเดิม 800 ล้านบาท เป็น 1,600 ล้านบาท เพื่อการลงทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ TSC
4. รับทราบผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวนี้ ทำให้บริษัทต้องปรับงบการเงินเฉพาะกิจการย้อนหลัง และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวด 3 เดือนและงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ที่นำไปแสดงในงบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวด 3 เดือนและงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 เพื่อการเปรียบเทียบจึงได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วย ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

2549

งบกำไรขาดทุน

เม.ย.-มิ.ย.

ม.ค.-มิ.ย.

สำหรับงวด 3 เดือนและงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2549

กำไรสุทธิก่อนการปรับย้อนหลัง

388

877

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย

189

189

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ลดลง)

(122)

(230)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เพิ่มขึ้น

303

474

กำไรสุทธิหลังการปรับย้อนหลัง

758

1,310

กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น	370	433
กำไรต่อหุ้น เพิ่มขึ้น (บาท)	0.08	0.10

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว ทำให้กำไรสุทธิที่รายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับแต่ละงวด 3 เดือนและงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549 ที่ปรับปรุงใหม่ มีจำนวนที่แตกต่างจากกำไรสุทธิที่รายงานไว้ในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับงวดเดียวกันของแต่ละปี ซึ่งกระทบยอดความแตกต่างดังกล่าวได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	2550	2549
-------------------	------	------

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวด 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน)

กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	800	758
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	(280)	(189)
กลับรายการขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน	44	
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย – สุทธิ	4	
ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย		
และบริษัทร่วม ตามวิธีส่วนได้เสีย – สุทธิ	(301)	(181)
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	<u>267</u>	<u>388</u>

สำหรับงวด 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน)

กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	1,525	1,310
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	(280)	(189)
กลับรายการขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน	44	
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย – สุทธิ	4	
ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย		
และบริษัทร่วม ตามวิธีส่วนได้เสีย – สุทธิ	(443)	(244)
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	<u>850</u>	<u>877</u>

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางบัญชีในการรับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใดและมีได้ทำให้พื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ- การเงินและลงทุนสัมพันธ์

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ