

ที่ AFF018/2008

วันที่ 13 สิงหาคม 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2551
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม อาคารทิวทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551
2. มีมติแต่งตั้ง นาย สุพจน์ ชิดเกษรพงศ์ เป็นเลขานุการบริษัท
3. มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินของ Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. (SLSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPALL จาก CPALL ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดย CPALL ออก Letter of Undertaking (LOU) หรือเอกสารอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับของธนาคารให้แก่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อเงินกู้แก่ SLSC มีวงเงินประมาณ 59.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2,002 ล้านบาท) เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาการทำรายการการจำหน่ายสินทรัพย์ธุรกิจซูปเปอร์เซ็นเตอร์ในต่างประเทศตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 วันที่ 27 มิถุนายน 2550 โดยคาดว่าจะรายการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายใน 31 ธันวาคม 2551 ดังมีรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามเอกสารแนบ 1
4. มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการคิดค่าตอบแทนการรับความช่วยเหลือทางการเงินของ Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. จาก บริษัทเคเรือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด Chia Tai International Finance Co., Ltd., Shanghai Tiantai Leasing Co., Ltd., Dignity Group Ltd. และ Chia Tai Land Co., Ltd. ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าค่าตอบแทนรวมประมาณ 94.9 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามเอกสารแนบ 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เอกสารแนบ 1

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทย่อย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัท Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. (SLSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPALL จาก CPALL บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG) บริษัท Chia Tai International Finance Co., Ltd. (CTIF) บริษัท Shanghai Tiantai Leasing Co., Ltd. (Tiantai) บริษัท Dignity Group Ltd. (Dignity) และบริษัท Chia Tai Land Co., Ltd. (Chia Tai Land) โดยมีรายละเอียดของการเข้าทำรายการ ดังนี้

SLSC ประกอบธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความต้องการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ดังนั้น จึงต้องการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก CPALL และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

1. รายการที่ CPALL ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SLSC

1.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
กลางปี 2551 ถึงปลายปี 2551

1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : SLSC
ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : CPALL

1.3 ลักษณะทั่วไปของรายการ

CPALL ผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ SLSC ในสัดส่วนร้อยละ 29.7 ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยการออกหนังสือรับรองยืนยัน (Letter of Undertaking หรือ LOU) หรือเอกสารอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับของธนาคารให้แก่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อเงินกู้แก่ SLSC ตามสัดส่วนการถือหุ้น และ CPALL คิดค่าตอบแทนจาก SLSC ในการออก LOU หรือเอกสารอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับของธนาคารให้แก่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อเงินกู้แก่ SLSC ในอัตราอ้างอิงกับการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป แต่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี

1.4 มูลค่าของรายการ

CPALL ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SLSC โดยการออก LOU หรือเอกสารอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับของธนาคารให้แก่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อเงินกู้แก่ SLSC ตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมเป็นเงินประมาณ 59.3 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,002 ล้านบาท

1.5 ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

CPALL และ SLSC มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) คือ CPG ซึ่งมีนาย ธนินท์ เจียรวนนท์ และญาติสนิทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.6 การเข้าเงื่อนไขรายการเกี่ยวข้อง

รายการที่ CPALL ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SLSC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ไม่เข้าข่ายได้รับยกเว้น เนื่องจาก CPALL ถือหุ้นใน SLSC ในสัดส่วนที่น้อยกว่าสัดส่วนของ CPG บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และมีมูลค่าของรายการการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวนมากกว่า 100 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การตกลงทำรายการจะต้องผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ CPALL และรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นไปตามสัดส่วนที่ CPALL มีส่วนได้เสียใน SLSC และมีการคิดค่าตอบแทนจากการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป จึงได้รับการยกเว้น ไม่ต้องขออนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. รายการที่ SLSC รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก CPG, CTIF, Tiantai, Dignity และ Chia Tai Land

2.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
กลางปี 2551 ถึงปลายปี 2551

2.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : SLSC

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน :

- 1) CPG ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CPALL
- 2) CTIF ซึ่ง CPG ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 92.3
- 3) Tiantai ซึ่ง CPG ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 75
- 4) Dignity ซึ่ง CPG ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 10.38
- 5) Chia Tai Land ซึ่ง CPG ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 83.15

2.3 ลักษณะทั่วไปของรายการ

CPG

CPG ผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ SLSC ในสัดส่วนร้อยละ 46 ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยการออก LOU หรือเอกสารอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับของธนาคารให้แก่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อเงินกู้แก่ SLSC ในจำนวนที่มากกว่าสัดส่วนการถือหุ้นใน SLSC ในวงเงินเป็นเงินประมาณ 153.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 5,188 ล้านบาท ทั้งนี้ CPG คิดค่าตอบแทนจาก SLSC ในการออก LOU หรือเอกสารอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับของธนาคารให้แก่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อเงินกู้แก่ SLSC ในอัตราเดียวกันกับที่ CPALL คิดค่าตอบแทนจาก SLSC ในอัตราอ้างอิงกับการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป แต่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี

CTIF

CTIF ซึ่งประกอบธุรกิจสถาบันการเงินในสาธารณรัฐประชาชนจีน และมี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SLSC โดยการค้ำประกันเงินกู้ยืมที่ SLSC กู้ยืมเงินจากธนาคารท้องถิ่นในสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมเป็นเงินประมาณ 130 ล้านเรมินบิ หรือประมาณ 642 ล้านบาท โดย CTIF คิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันเงินกู้จาก SLSC ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่งอ้างอิงกับอัตราค่าธรรมเนียมการค้าประกันเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

Tiantai, Dignity และ Chia Tai Land

Tiantai, Dignity และ Chia Tai Land ทั้ง 3 บริษัทถือเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและประกอบธุรกิจอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SLSC โดยการให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแบบไม่มีหลักประกัน จำนวนเงิน 32, 13, 200 ล้านเรมินบิ คิดเป็นเงิน 158, 64, 987 ล้านบาทตามลำดับ และจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยที่ให้กู้แก่ลูกค้าชั้นดี ประกาศโดยธนาคารประชาชนแห่งประเทศไทย ณ ช่วงเวลาที่กู้ยืม คิดเป็นดอกเบี้ยประมาณ 0.63, 0.24, 3.93 ล้านเรมินบิตามลำดับ รวม 4.80 ล้านเรมินบิ หรือประมาณ 23.7 ล้านบาท

2.4 มูลค่าของรายการ

ค่าตอบแทนการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่ SLSC จ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีดังต่อไปนี้

บริษัทผู้ให้ความช่วยเหลือ	รูปแบบความช่วยเหลือ	มูลค่าตอบแทน	
		ล้านหน่วย	ล้านบาท
1. CPG	ออก LOU หรือเอกสารอื่น*	USD 1.80	60.8
2. CTIF	ค้ำประกันเงินกู้ยืม	RMB 2.10	10.4
3. Tiantai	ให้กู้ยืม	RMB 0.63	3.1
4. Dignity	ให้กู้ยืม	RMB 0.24	1.2
5. Chia Tai Land	ให้กู้ยืม	RMB 3.93	19.4
	รวมค่าตอบแทน		94.9

* เอกสารอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับของธนาคารให้แก่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อเงินกู้แก่ SLSC

2.5 ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

CPALL, CTIF, Tiantai, Dignity และ Chia Tai Land มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) คือ CPG ซึ่งมีนาย ธนินท์ เจียรวนนท์ และญาติสนิทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2.6 การเข้าเงื่อนไขรายการเกี่ยวโยง

รายการที่ SLSC รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก CPG, CTIF, Tiantai, Dignity และ Chia Tai Land เป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นรายการที่ SLSC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPALL รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าของ

ค่าตอบแทนจากการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวรวมแล้วมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิจากงบการเงินรวมล่าสุดของ CPALL ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 คือมากกว่า 2.41 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 241 ล้านบาท ซึ่งขนาดของรายการดังกล่าว ต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ CPALL และรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ CPALL ที่มีต่อ SLSC และค่าตอบแทนจากการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่ SLSC จ่ายให้แก่ CPG, CTIF, Tiantai, Dignity และ Chia Tai Land มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทผู้ไม่มีส่วนได้เสียมีความเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ CPALL ที่มีต่อ SLSC และค่าตอบแทนจากการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่ SLSC จ่ายให้แก่ CPG, CTIF, Tiantai, Dignity และ Chia Tai Land มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท

ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่ารายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัทเสมือนรายการที่ทำกับบุคคลอื่น และในวาระนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ 1) นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ 2) นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 3) นายประเสริฐ จารุพนิช 4) นายอาวุธ สรรพสิทธิ์วงศ์ 5) นายณรงค์ เจียรนวนนท์ และ 6) นายสุภกิต เจียรนวนนท์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมเรื่องนี้