

ที่ AFF013/2010

วันที่ 11 พฤษภาคม 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 34 อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553
2. คณะกรรมการบริษัทรับทราบผลของการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 ของบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ที่ไม่อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ Chia Tai Enterprises International Limited (CTEI)

นอกจากนี้ยังรับทราบถึงรายงานจากฝ่ายบริหารถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นกองทุนต่างประเทศที่แสดงความจำนงเห็นด้วยกับการขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว แต่ได้แสดงความจำนงมายังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยช้ากว่ากำหนดเวลาที่คัสโตเดียนระบุ หรือไม่แสดงความจำนงชัดเจนซึ่งคัสโตเดียนถือเป็นทางปฏิบัติว่ากรณีดังกล่าวคัสโตเดียนจะงดออกเสียง ซึ่งเห็นว่าการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีมีมติไม่อนุมัติการเข้าทำรายการน่าจะเป็นสาเหตุข้อขัดข้องทางเทคนิค รวมทั้งได้รับทราบข้อคิดเห็นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อนำมาพิจารณาประกอบในการเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ CTEI ภายในไตรมาส 3 ปี 2553 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (1) เปลี่ยนการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond หรือ CB) ที่ออกโดย CTEI ซึ่งสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญของ CTEI ที่ถือโดย CPALL และ Lotus Distribution Investment Limited (LDI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPALL ("การลงทุนใน CB") เป็นการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ (Convertible Preferred Shares) ที่สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญของ CTEI ("หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพของ CTEI") และ (2) การเข้าทำสัญญาให้สิทธิซื้อขาย Convertible Preferred Shares ที่ถือโดย CPALL และ LDI กับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG) หรือบุคคลที่ CPG กำหนด ซึ่งทาง CPG ได้กำหนดให้ C.P.Holding (BVI) Investment Company Limited (CPH) เป็นผู้เข้าทำสัญญา โดยรายละเอียดของรายการดังกล่าวสรุปได้ ดังนี้

2.1 ในการเปลี่ยนการลงทุนใน CB ที่ออกโดย CTEI เป็นการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพของ CTEI นั้น จะดำเนินการโดย CPALL และ LDI จะไถ่ถอน CB ในจำนวนมูลค่าหน้าตั๋วทั้งหมดของ CB ซึ่งเท่ากับ 1,519.9 ล้านเหรียญฮ่องกง (ประมาณ 6,400 ล้านบาท) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และ CTEI จะออกหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพที่สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญของ CTEI ได้ในจำนวน 3,897,110,334 หุ้น ให้แก่ CPALL และ LDI โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศแนบท้าย

2.2 ภายหลังจากการได้มาซึ่งหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI ในข้อ 2.1 CPALL และ LDI จะเข้าทำสัญญาให้สิทธิขายหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI จำนวนไม่เกิน 3,897,110,334 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพทั้งหมดกับ CPH โดยภายใต้สัญญาดังกล่าว CPALL และ LDI สามารถใช้สิทธิขาย (put option) หุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI ให้แก่ CPH ภายใน 180 วันนับจากวันเดือนปีที่เข้าทำรายการแต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2553 ที่ราคาร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นสามัญ CTEI ย้อนหลัง 30 วัน (วันที่ 22 มกราคม 2553 – 8 มีนาคม 2553) เท่ากับ 0.248 เหรียญฮ่องกงต่อหุ้น โดยได้รับชำระราคาหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพดังกล่าวเป็นเงินสด จำนวนไม่เกิน 966.5 ล้านเหรียญฮ่องกง (ประมาณไม่เกิน 4,100 ล้านบาท)

ในขณะเดียวกัน จะเข้าทำสัญญาให้สิทธิ CPH ในการซื้อหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI จาก LDI จำนวนไม่เกิน 1,948,555,167 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพทั้งหมดที่ถือโดย CPALL และ LDI โดยภายใต้สัญญาดังกล่าว CPH สามารถใช้สิทธิซื้อ (call option) หุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI ภายใน 180 วันนับจากวันเดือนปีที่เข้าทำรายการแต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2553 ที่ราคาร้อยละ 100 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นสามัญ CTEI ย้อนหลัง 30 วัน (วันที่ 22 มกราคม 2553 – 8 มีนาคม 2553) เท่ากับ 0.276 เหรียญฮ่องกงต่อหุ้น โดยในการชำระราคาหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพดังกล่าวจะชำระค่าเป็นเงินสด จำนวนไม่เกิน 537.8 ล้านเหรียญฮ่องกง (ประมาณไม่เกิน 2,300 ล้านบาท)

หมายเหตุ: เพื่อวัตถุประสงค์ของการจัดทำสารสนเทศนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ได้นำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนอัตราของสกุลเงินตราต่างประเทศ ใช้อัตราซื้อถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 (1 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง = 4.14 บาท)

อนึ่ง มติคณะกรรมการได้สรุปแนวทางการใช้สิทธิขายหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพว่า CPALL และ LDI จะใช้สิทธิขายหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพทั้งจำนวนตามสิทธิทันที ให้แก่ CPH หาก (ก) ในเวลาใดๆ (ในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิ) ราคาปิดของหุ้น CTEI ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.248 เหรียญฮ่องกงต่อหุ้น (ภายหลังจากการปรับปรุงอันเกิดจากการแบ่งหุ้น (Stock Splits) การรวมหุ้น (Stock Combination) การจ่ายเงินปันผล การจัดกลุ่มของหุ้นขึ้นใหม่ หรือการดำเนินการใดๆในท่านองเดียวกัน ("การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหุ้น CTEI")) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 15 วันทำการซื้อขายติดต่อกัน หรือ (ข) ราคาปิดเฉลี่ยของหุ้น CTEI ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.248 ฮ่องกง (ภายหลังจากการปรับปรุงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหุ้น CTEI) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 20 วันทำการซื้อขายติดต่อกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าว จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการให้เงินลงทุนบริษัทได้รับสภาพคล่องทันที และลดความเสี่ยงความผันผวนราคาหุ้น CTEI ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทสินทรัพย์ โดยให้ CPALL และ LDI ใช้สิทธิขาย (put option) หุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI ทั้งหมดจำนวน 3,897,110,334 หุ้น ให้แก่ CPH ทันทีหลังจากได้หุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI แล้ว ที่ราคา 0.248 เหรียญฮ่องกงต่อหุ้น โดยไม่คำนึงถึงราคาตลาดของหุ้นสามัญ CTEI และได้รับชำระราคาหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพดังกล่าวเป็นเงินสด จำนวน 966.5 ล้านเหรียญฮ่องกง (ประมาณ 4,100 ล้านบาท)

รายการตามข้อ 2.1 ถือเป็นรายการได้มาและรายการตามข้อ 2.2 และข้อ 3 ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยขนาดของรายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ

14.0 ร้อยละ 9.0 และ ร้อยละ 9.0 ตามลำดับซึ่งไม่ถึงร้อยละ 50 บริษัทจึงมิได้นำเสนอทั้ง 3 รายการดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายการในข้อ 2.1 ข้อ 2.2 และข้อ 3. ข้างต้นถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเมื่อนับขนาดของรายการที่เกิดขึ้น มีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 32.9 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (19,427.57 ล้านบาท) เมื่อคำนวณตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยล่าสุด สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ทำให้บริษัทจึงต้องนำเสนอการเข้าทำรายการนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การเข้าทำรายการดังกล่าว จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในเรื่องความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าทำรายการ ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการตามที่กล่าวถึงในข้อ 2. และ 3.

5. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม 1111AB ชั้น 11 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 และมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond) ที่ออกโดย CTEI ที่ถืออยู่โดย CPALL และ LDI เป็นการลงทุนในหุ้นบริมสิทธิแปลงสภาพ (Convertible Preferred Share หรือ CPS) ที่ออกโดย CTEI พร้อมทั้งเข้าทำสัญญาให้สิทธิซื้อขาย CPS ที่ออกโดย CTEI กับ C.P.Holding (BVI) Investment Company Limited (CPH)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้ CPALL และ LDI ใช้สิทธิขาย (Put option) หุ้นบริมสิทธิแปลงสภาพ ของ CTEI จำนวนทั้งหมดที่มีอยู่ให้แก่ CPH ทันทีหลังจากได้ CPS แล้ว

เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 3 จะถือเป็นเงื่อนไขว่า หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติวาระที่ 2 ที่ประชุมจะไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 3

อย่างไรก็ตาม หากวาระที่ 2 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่วาระที่ 3 ไม่ได้รับการอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจา พิจารณา กำหนดรายละเอียด เงื่อนไขและลงนามในสัญญา และ/หรือบันทึกความเข้าใจและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพและการเข้าทำสัญญาให้สิทธิซื้อขายหุ้นบริมสิทธิแปลงสภาพด้วย รวมทั้งมีอำนาจในการมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และ นายอำนาจ สรรพสิทธิ์วงศ์ มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเรียกประชุมและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือสถานที่จัดการ ประชุม รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวม รายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำชาติ)

รองกรรมการผู้จัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ์

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทและ
รายการที่เกี่ยวข้องกัน

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ภายในไตรมาส 3 ปี 2553

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

รายการที่ 1 การออกหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI เพื่อแลกกับหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond หรือ CB) ที่ CPALL และ LDI ถืออยู่

Chia Tai Enterprises International Limited (CTEI)	ผู้ออกหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพเพื่อแลกกับ CB
CPALL และ LDI (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย CPALL ทั้งหมด)	ผู้รับหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพ และเป็นผู้ถือ CB

รายการที่ 2 การเข้าทำสัญญาให้สิทธิซื้อขายหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI

C.P.Holding (BVI) Investment Company Limited (CPH)	ผู้มีสิทธิซื้อหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพ
CPALL และ LDI (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย CPALL ทั้งหมด)	ผู้มีสิทธิขายหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพ

รายการที่ 3 การใช้สิทธิขายหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI

C.P.Holding (BVI) Investment Company Limited (CPH)	ผู้มีสิทธิซื้อหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพ
CPALL และ LDI (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย CPALL ทั้งหมด)	ผู้มีสิทธิขายหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพ

ความสัมพันธ์ของคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

- 1) CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CPALL โดยถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน CPALL เป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 45.30 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CPALL ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (วันที่ 30 มีนาคม 2553)
- 2) CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CTEI โดยถือหุ้นทางอ้อมผ่าน CPH เป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 75 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CTEI และ CPG เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมใน CPH เป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

รายการที่ 1 การออกหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI เพื่อแลกกับ CB ที่ CPALL และ LDI ถืออยู่

ในการเปลี่ยนการลงทุนใน CB ที่ออกโดย CTEI เป็นการลงทุนในหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI นั้นจะดำเนินการโดย CPALL และ LDI จะไถ่ถอน CB ในจำนวนตามมูลค่าหน้าตั๋วทั้งหมดของ CB ซึ่งเท่ากับ 1,519.9 ล้านบาทสองกอง (ประมาณ 6,400 ล้านบาท) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และ CTEI จะออกหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพที่สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญของ

CTEI ได้ในจำนวน 3,897,110,334 หุ้น โดยใช้อัตราการแปลงสภาพตามเงื่อนไขเดิมที่กำหนดใน CB ที่ 0.39 เหรียญสองกต่อหุ้น ให้แก่ CPALL และ LDI

โดยหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพของ CTEI มีข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่สรุปได้ดังนี้

จำนวนหุ้น	3,897,110,334 หุ้น
ราคาพาร์ต่อหุ้น	0.02 เหรียญสองก
การครบกำหนดอายุ/ การไถ่ถอนไม่มีกำหนด/ ไม่สามารถไถ่ถอนได้	
สิทธิการออกเสียง	ไม่มีสิทธิออกเสียง
สิทธิการรับเงินปันผล	มีสิทธิเท่ากับหุ้นสามัญ
การแปลงสภาพ	หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ CTEI ได้ในอัตราส่วน 1 :1
กฎหมายที่ใช้บังคับ	กฎหมายสองก

รายการที่ 2 การเข้าทำสัญญาให้สิทธิซื้อขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพของ CTEI

ภายหลังจากการได้มาซึ่งหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพของ CTEI ในรายการที่ 1 CPALL LDI และ CPH จะเข้าทำสัญญาให้สิทธิซื้อขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพของ CTEI โดยให้สิทธิ CPALL และ LDI ในการขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพของ CTEI จำนวนไม่เกิน 3,897,110,334 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพที่ถือโดย CPALL และ LDI) ให้แก่ CPH ภายใน 180 วันนับจากวันเดือนปีที่เข้าทำรายการแต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2553 ที่ราคาร้อยละ 90 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น CTEI ย้อนหลัง 30 วัน (วันที่ 22 มกราคม 2553 - 8 มีนาคม 2553) เท่ากับ 0.248 เหรียญสองกต่อหุ้น โดยจะได้รับชำระราคาค่าหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพดังกล่าวเมื่อมีการใช้สิทธิขายทั้งหมดเป็นเงินสด จำนวนไม่เกิน 966.5 ล้านเหรียญสองก (ประมาณไม่เกิน 4,100 ล้านบาท)

ในขณะเดียวกัน ให้สิทธิ CPH ในการซื้อหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพของ CTEI จำนวนไม่เกิน 1,948,555,167 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพที่ถือโดย CPALL และ LDI) จาก LDI ภายใน 180 วันนับจากวันเดือนปีที่เข้าทำรายการแต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2553 ที่ราคาร้อยละ 100 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น CTEI ย้อนหลัง 30 วัน (วันที่ 22 มกราคม 2553 - 8 มีนาคม 2553) เท่ากับ 0.276 เหรียญสองกต่อหุ้น โดยจะชำระราคาค่าหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพดังกล่าวเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อทั้งหมดเป็นเงินสด จำนวนไม่เกิน 537.8 ล้านเหรียญสองก (ประมาณไม่เกิน 2,300 ล้านบาท)

อนึ่ง มติคณะกรรมการได้สรุปแนวทางการใช้สิทธิขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพว่า CPALL และ LDI จะใช้สิทธิขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนตามสิทธิทันที ให้แก่ CPH หาก (ก) ในเวลาใดๆ (ในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิ) ราคาปิดของหุ้น CTEI ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สองก ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.248 เหรียญสองกต่อหุ้น (ภายหลังจากการปรับปรุงอันเกิดจากการแบ่งหุ้น (Stock Splits) การรวมหุ้น (Stock Combination) การจ่ายเงินปันผล การจัดกลุ่มของหุ้นขึ้นใหม่ หรือการดำเนินการใดๆในทำนองเดียวกัน ("การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหุ้น CTEI")) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 15 วันทำการซื้อขายติดต่อกัน หรือ (ข) ราคาปิดเฉลี่ยของหุ้น CTEI ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สองก ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.248 สองก (ภายหลังจากการปรับปรุงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหุ้น CTEI) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 20 วันทำการซื้อขายติดต่อกัน

รายการที่ 3 การใช้สิทธิขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพของ CTEI

หลังจากที่ CPALL และ LDI ได้มาซึ่งหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพของ CTEI จำนวน 3,897,110,334 หุ้น CPALL และ LDI จะใช้สิทธิขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพของ CTEI ทั้งจำนวนในทันที ให้แก่ CPH โดยไม่คำนึงถึงราคาตลาดของหุ้นสามัญ CTEI ที่ราคาร้อยละ 90 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น CTEI ย้อนหลัง 30 วัน (วันที่ 22 มกราคม 2553 - 8 มีนาคม 2553) เท่ากับ 0.248

เหรียญสองกต๋องต่อหุ้่น โดยจะได้อรับชำระราคาค่าหุ้่นบริมสิทธิ์แปลงสภาพดั่งกล่าวเป็นเงินสด จำนวน 966.5 ล้านเหรียญสองกต๋อง (ประมาณ 4,100 ล้านบาท)

4. รายละเอียดของสิทธิ์พหุ้ที่ได้อมาและจำหน่าไป

CPALL และ LDI จะได้อมาซึ่งหุ้่นบริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI จากการเปลี่ยนการลงทุ่นใน CB ที่ออกโดย CTEI และจะเข้าทำสิทธิ์ญาให้สิทธิ์ซื้อขายหุ้่นบริมสิทธิ์แปลงสภาพของ CTEI กับ CPH

ข้อมูลโดยทั่วไประง CTEI มีรายละเอียดเป็นดั่งนี้

CTEI เป็นบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน โดยหุ้่นของ CTEI จดทะเบียนซื้อขายในตลาดสิทธิ์พหุ้สองกต๋อง ปัจจุบันมีทุ่นจดทะเบียนจำนวน 480,000,000 เหรียญสองกต๋อง ประกอบด้วยหุ้่นที่จำหน่าได้แล้วทั้งหมดจำนวน 10,703,221,485 หุ้่น แบ่งออกเป็นหุ้่นสามัญจำนวน 9,184,414,410 หุ้่น มีมูลค่าหุ้่นที่ตราไว้หุ้่นละ 0.02 เหรียญสองกต๋อง และหุ้่นบริมสิทธิ์จำนวน 1,518,807,075 หุ้่น มีมูลค่าหุ้่นที่ตราไว้หุ้่นละ 0.02 เหรียญสองกต๋อง

CTEI ถือหุ้่นโดย CPH (บริษัทย่อยที่ถือหุ้่นทางอ้อมทั้งหมดโดย CPG) จำนวนร้อยละ 75 และหุ้่นส่วนที่เหลือจำนวนร้อยละ 25 ถือโดยผู้ถือหุ้่นรายย่อย ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2552 CTEI เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ที่มีชื่อว่า โลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะกรรมการของ CTEI ณ วันที่ 30 เมษายน 2553 ประกอบด้วยบุคคลดั่งมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายธนินท์ เจียรนนท์
2. นายสุภกิต เจียรนนท์
3. นายณรงค์ เจียรนนท์
4. Mr. Tse Ping
5. Mr. Michael Ross
6. Mr. Yang Xiaoping
7. Mr. Li Wen Hai
8. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงค์
9. Mr. Zheng Mengyin
10. Mr. Robert Ping-Hsien Ho
11. นายเมธ เจียรนนท์
12. นายพนดล เจียรนนท์
13. นายชัชวาล เจียรนนท์
14. นายศุภชัย เจียรนนท์
15. นายขจร เจียรนนท์
16. นายวิโรจน์ แสงสนิท
17. นายโชคชัย โกติกุลละ
18. Mr. Cheng Yuk Wo

ข้อมูลทางการเงินของ CTEI สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2552 ตามที่ได้เปิดเผยในงบการเงินรวมที่ได้อรับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นดั่งนี้

หน่วย: ล้านเหรียญสองกต๋อง	ปี 2551	ปี 2552
รายได้	6,277.1	9,967.4
กำไรสุทธิ (ขาดทุ่น)	(45.6)	(267.5)
สิทธิ์พหุ้รวม	8,445.8	7,960.3
หนี้สินรวม	8,006.4	7,807.1

ส่วนของผู้ถือหุ้น 439.3 153.2

หมายเหตุ ข้อมูลจากรายงานประจำปี 2552 (Annual Report 2009) ของ CTEI

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

มูลค่ารวมของรายการเป็นไปตามการเจรจาตกลงกันระหว่างคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

6. ขนาดของรายการ

ขนาดของรายการระหว่างกัน คิดเป็นร้อยละ 32.9 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA = 19,427.57 ล้านบาท) เมื่อคำนวณตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยล่าสุด สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553

7. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

CPALL LDI CTEI และ CPH มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลเดียวกัน คือ CPG (โปรดพิจารณา ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในข้อ 2 และข้อ 4)

8. ผลประโยชน์จากการเข้าทำรายการ

8.1 ผลประโยชน์จากการเข้าทำรายการเปลี่ยนการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นการลงทุนในหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพและการเข้าทำสัญญาให้สิทธิซื้อขายหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพ

การเปลี่ยนการลงทุนจาก CB เป็น หุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพ จะทำให้ฐานะทางการเงินของ CTEI ดีขึ้น และด้วยเงื่อนไขของการเข้าทำสัญญาให้สิทธิซื้อขายหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพระหว่าง CPALL LDI และ CPH ทำให้เงินลงทุนดังกล่าวมีสภาพคล่องสูงขึ้น บริษัทมีสิทธิขายหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพทั้งจำนวนหากราคาหุ้น CTEI ปรับตัวลดลง (Downside Protection) ในขณะที่เดียวกันบริษัทมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น (Potential Gain) จากการถือหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพ หากราคาหุ้น CTEI มีการปรับตัวสูงขึ้น

8.2 ผลประโยชน์จากการใช้สิทธิขายหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพ

การใช้สิทธิขายหุ้นบริมสิทธิ์แปลงสภาพ ทันทีหลังจากที่ CPALL และ LDI ได้รับ ทำให้เงินลงทุนบริษัทได้รับสภาพคล่องทันที และลดความเสี่ยงความผันผวนราคาหุ้น CTEI ในอนาคตหากพันกำหนดระยะเวลาของการใช้สิทธิซื้อและขาย ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 30 กันยายน 2553

9. รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายสุภกิต เจียรนวนนท์ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ นายประเสริฐ จารุพนิช และ นายณรงค์ เจียรนวนนท์ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่อนุมัติรายการนี้

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียตามข้อ 9) ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการนี้ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

12. เงื่อนไขการทำรายการของบริษัท

รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดำเนินการต่างๆ รวมถึงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทจะนำเสนอการเข้าทำรายการนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เพื่อพิจารณาและอนุมัติ โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติการตกลงเข้าทำรายการในรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

13. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 วันทำการ และจะดำเนินการจัดส่งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น