

ที่ AFF013/2007

วันที่ 27 มิถุนายน 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550
บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท หรือ CP7-11) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1111A ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550
2. อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทสินทรัพย์ และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในต่างประเทศของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท โดยที่ CP7-11 และ Lotus Distribution Investment Limited (LDI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CP7-11 จำหน่ายสินทรัพย์ทั้งหมดใน Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. (SLS) รวมเรียกว่า “สินทรัพย์ใน SLS” ซึ่งประกอบด้วย ส่วนของทุน (ส่วนของทุนจำนวนร้อยละ 1 ถือโดยตรงโดย CP7-11 และส่วนของทุนอีกจำนวนร้อยละ 54 ที่ซึ่ง CP7-11 ถือโดยทางอ้อมผ่าน LDI) และส่วนของหนี้สินใน SLS ที่ผ่านการลงทุนใน Yangtze Supermarket Investment Co., Ltd. (YSI) (YSI เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น) ให้แก่ Chia Tai Enterprises International Limited (CTEI) โดยที่การจำหน่ายสินทรัพย์ใน SLS ดังกล่าว จะเป็นการเข้าทำรายการรวมกัน ดังต่อไปนี้
 - 2.1 การปรับโครงสร้างของ SLS โดยการจำหน่ายร้านที่มีผลการดำเนินงานต่ำ (non-performing) จำนวน 22 ร้าน จาก SLS ให้แก่ C.P. Holding (BVI) Investment Company Limited (CPH) และ
 - 2.2 การขายสินทรัพย์ใน SLS ให้แก่ CTEI โดยที่ CTEI จะดำเนินการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bonds) ให้แก่ CP7-11 และ LDI ในจำนวน 891.2 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 3,918.0 ล้านบาท) เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ CP7-11 และ LDI สำหรับการเข้าทำรายการการจำหน่ายสินทรัพย์ใน SLS ตามข้อ 2.1 และ 2.2 นี้

เพื่อวัตถุประสงค์นี้ อัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้ได้นำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนอัตราของสกุลเงินตราต่างประเทศที่หลากหลาย ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้ได้นำมาใช้ตามที่ได้ระบุไว้เท่านั้นคำนวณโดยใช้อัตราซื้อถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ณ. วันที่ 11 พฤษภาคม 2550 1 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง = 4.3963 บาท และ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ = 34.5730 บาท

รายการตามข้อ 2.1 และ 2.2 จะสำเร็จหรือไม่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนหลายประการ (Condition Precedent) โดยเงื่อนไขบังคับก่อนดังที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ กล่าวคือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CTEI ต้องมีมติอนุมัติในเรื่องการซื้อสินทรัพย์ใน SLS จาก CP7-11 และ LDI รวมถึงการได้รับการอนุมัติ การให้ความยินยอม และผ่อนผันใด ๆ ที่จำเป็นภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับ หรือโดยหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบริหาร หรือหน่วยงานใด ๆ ตามที่จำเป็นหรือสมควร เพื่อให้คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินธุรกรรมรายการดังกล่าวนี้สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในระยะเวลาเดียวกันกับการดำเนินการตามข้อ 2.1 และ 2.2 นี้ เป็นผลสำเร็จ CP7-11 ตกกลางที่จะ (หรือจะดำเนินการให้บุคคลที่ CP7-11 กำหนด) เข้าใจข้อชี้แจงที่เปลี่ยนแปลงสภาพที่จะออกโดย CTEI ดังรายละเอียดที่จะกล่าวเพิ่มเติมในข้อ 2.3 ข้างล่างนี้

รายการตามข้อ 2.1 และ 2.2 ดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และขนาดของรายการ คิดเป็นร้อยละ 9.1 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 891.2 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 3,918.0 ล้านบาท)

- 2.3 ให้ CP7-11 หรือบุคคลที่ CP7-11 กำหนด เข้าใจข้อชี้แจงที่เปลี่ยนแปลงสภาพ ที่จะออกโดย CTEI ในจำนวน 156.4 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 687.6 ล้านบาท)

รายการตามข้อ 2.3 นี้ ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และขนาดของรายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 1.6

ทั้งนี้ รายการตามข้อ 2.1 – 2.3 ข้างต้น ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเมื่อนับขนาดของรายการที่เกิดขึ้นในข้อ 2.1 – 2.3 มีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 56.4 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (8,173.0 ล้านบาท) เมื่อคำนวณตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสอบทานล่าสุด สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550

นอกจากนี้ยังมอบอำนาจให้ (ก) นายพิทยา เจียรวิวสิฐกุล และนาย ทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา หรือ (ข) นาย ปิยะวัฒน์ วิริยะสัทธาอารกุล และ นาย ทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา เป็นคณะบุคคล หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก คณะบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และกระทำการอื่นใดที่ จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทสินทรัพย์ และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซูปเปอร์เซ็นเตอร์ในต่างประเทศของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท รวมถึงการเข้า ทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ ที่อยู่ภายใต้สัญญาดังกล่าว ซึ่งบริษัทเป็นคู่สัญญา

การอนุมัติรายการตามข้อ 2 นี้ มีคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (บุคคลที่ เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งมาประชุม 9 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,004,306,201 เสียง) ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง รวมจำนวนหุ้นได้ 1,232,980,921 เสียง				
เห็นด้วย	1,224,137,921	เสียง	คิดเป็น	99.28 %
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	8,843,000	เสียง	คิดเป็น	0.72 %

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ- การเงินและลงทุนสัมพันธ์

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ