

ที่ AFF011/2007

วันที่ 17 พฤษภาคม 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2550
การอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันในธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในต่างประเทศ
บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท หรือ CP7-11) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 เวลา 14:00-17:00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 34 อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ และภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติ บริษัทได้ดำเนินการพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความชัดเจนและแน่นอนในการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเปิดเผยสารสนเทศเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งภายหลังจากการดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจึงขอแจ้งการอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการจำหน่ายธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในต่างประเทศของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท โดยอนุมัติให้ CP7-11 และ Lotus Distribution Investment Limited (LDI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CP7-11 จำหน่ายสินทรัพย์ทั้งหมดใน Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. (SLS) รวมเรียกว่า "สินทรัพย์ใน SLS" ซึ่งประกอบด้วย (1) สินทรัพย์ที่เป็นส่วนทุน (ส่วนทุนจำนวนร้อยละ 1 ซึ่งถือโดยตรงโดย CP7-11 และอีกจำนวนร้อยละ 54 ซึ่ง CP7-11 ถือโดยทางอ้อมผ่าน LDI) และ (2) ส่วนของหนี้สินใน SLS ที่ CP7-11 และ LDI ลงทุนผ่าน Yangtze Supermarket Investment Co., Ltd. (YSI) (YSI เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)) ให้แก่ Chia Tai Enterprises International Limited (CTEI) โดยที่การจำหน่ายสินทรัพย์ใน SLS ดังกล่าว จะเป็นการเข้าทำรายการรวมกัน ดังต่อไปนี้

1.1 การปรับโครงสร้างของ SLS โดยการจำหน่ายร้านที่มีผลการดำเนินงานต่ำ (non-performing) จำนวน 22 ร้าน จาก SLS ให้แก่ C.P. Holding (BVI) Investment Company Limited (CPH) และ

1.2 การขายสินทรัพย์ใน SLS ให้แก่ CTEI

เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ CP7-11 และ LDI สำหรับการเข้าทำรายการการจำหน่ายสินทรัพย์ใน SLS ตามข้อ 1.1 และ 1.2 นี้ CTEI จะดำเนินการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bonds) ซึ่งสามารถแปลงเป็นหุ้นของ CTEI ได้ให้แก่ CP7-11 และ LDI ในจำนวน 891.2 ล้านเหรียญดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 3,918.0 ล้านบาท)

เพื่อวัตถุประสงค์ของสารสนเทศนี้อัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้ได้นำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนอัตราของสกุลเงินตราต่างประเทศที่หลากหลาย ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้ได้นำมาใช้ตามที่ได้ระบุไว้เท่านั้นคำนวณโดยใช้อัตราซื้อถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2550 1 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง = 4.3963 บาท และ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ = 34.5730 บาท

รายการตามข้อ 1.1 และ 1.2 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 ในระยะเวลาเดียวกันกับการดำเนินการรายการตามข้อ 1.1 และ 1.2 นี้ เป็นผลสำเร็จ CP7-11 ตกลงที่จะ (หรือจะดำเนินการให้บุคคลที่ CP7-11 กำหนด) เข้าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกโดย CTEI ดังรายละเอียดที่จะกล่าวเพิ่มเติมในข้อ 1.3 ข้างล่างนี้

รายการตามข้อ 1.1 และ 1.2 ดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และขนาดของรายการ คิดเป็นร้อยละ 9.1 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 891.2 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 3,918.0 ล้านบาท) ซึ่งไม่เข้าข่ายขนาดของรายการที่ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 อย่างไรก็ตาม CP7-11 มีความประสงค์ที่จะนำเสนอการเข้าทำรายการนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

1.3 อนุมัติให้ CP7-11 หรือบุคคลที่ CP7-11 กำหนด เข้าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่จะออกโดย CTEI ในจำนวน 156.4 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 687.6 ล้านบาท)

รายการตามข้อ 1.3 นี้ ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และขนาดของรายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 1.6 ซึ่งไม่เข้าข่ายขนาดของรายการที่ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

ทั้งนี้ รายการตามข้อ 1.1 - 1.3 ข้างต้น ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเมื่อนับขนาดของรายการที่เกิดขึ้นในข้อ 1.1 - 1.3 มีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 56.4 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (8,173.0 ล้านบาท) เมื่อคำนวณตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสอบทานล่าสุด สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 ดังนั้น บริษัทจะนำเสนอการเข้าทำรายการนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

1.4 มีมติให้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในเรื่อง ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าทำรายการ ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการตามที่กล่าวถึง ในข้อ 1.1 – 1.3

2. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2550 เป็นวันที่ 27 มิถุนายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ 1111 เอ ชั้นที่ 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทสินทรัพย์ และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซูปเปอร์เซ็นเตอร์ในต่างประเทศของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท

วาระที่ 3. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยบริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2550 และออกเสียงลงคะแนน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 6 มิถุนายน 2550 จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และ/หรือ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเวลา หรือสถานที่จัดการประชุม รวมถึงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

3. อนุมัติให้บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนใน Shanghai C.P. Jing Cheng Enterprise Development Co., Ltd. (C.P. Jing Cheng) จำนวนร้อยละ 65 ของจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดใน C.P. Jing Cheng และอนุมัติให้ LDI จำหน่ายเงินลงทุนใน C.P. Jing Cheng จำนวนร้อยละ 35 ของจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดใน C.P. Jing Cheng รวมกันเป็นร้อยละ 100 ให้แก่ ARCH Assets Limited โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมจำนวน 14.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 490.9 ล้านบาท) ทั้งนี้ การจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 6.4 ไม่เข้าข่ายขนาดของรายการที่ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธิษธาติ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ์

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์ของบริษัท

ก. รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

CP7-11 และ LDI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CP7-11 จะดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์รวมทั้งหมดใน Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. (SLS) รวมเรียกว่า “สินทรัพย์ใน SLS” ซึ่งประกอบด้วย (1) สินทรัพย์ที่เป็นส่วนทุน (ส่วนทุนจำนวนร้อยละ 1 ซึ่งถือโดยตรงโดย CP7-11 และอีกจำนวนร้อยละ 54 ซึ่ง CP7-11 ถือโดยทางอ้อมผ่าน LDI) และ (2) ส่วนของหนี้สินใน SLS ที่ CP7-11 และ LDI ลงทุนผ่าน Yangtze Supermarket Investment Co., Ltd. (YSI) (YSI เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)) ให้แก่ CTEI โดยที่การจำหน่ายสินทรัพย์ใน SLS ดังกล่าว จะเป็นการเข้าทำรายการรวมกันดังต่อไปนี้

- การปรับโครงสร้างของ SLS โดยการจำหน่ายร้านที่มีผลการดำเนินงานต่ำ (non-performing) จำนวน 22 ร้าน ให้แก่ C.P. Holding (BVI) Investment Company Limited (CPH) (รายการที่ 1)

- การขายสินทรัพย์ใน SLS ให้แก่ CTEI (รายการที่ 2)

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2550

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

รายการที่ 1

ผู้ซื้อ: CPH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG) โดยทางอ้อม โดย CPG ถือหุ้นโดยตรงใน CP7-11 เป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 19.2 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CP7-11

ผู้ขาย: SLS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CP7-11 ซึ่ง CP7-11 ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 29.7 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยผ่านการลงทุนใน YSI (YSI เป็นบริษัทย่อยของ CP7-11 ซึ่ง CP7-11 ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยถือหุ้นทางตรงร้อยละ 1 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 54 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยถือผ่านทาง LDI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย CP7-11 ทั้งหมด)

รายการที่ 2

ผู้ซื้อ: CTEI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ CPH ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 61.71 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CTEI

ผู้ขาย: CP7-11 และ LDI (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย CP7-11 ทั้งหมด)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

CP7-11 และ LDI จะจำหน่ายสินทรัพย์ใน SLS ที่ CP7-11 และ LDI ลงทุนผ่าน YSI ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ทั้งนี้ CP7-11 และ LDI จะได้รับค่าตอบแทนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ใน SLS ดังกล่าว เป็นมูลค่าจำนวน 891.2 ล้านบาทหรือดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 3,918.0 ล้านบาท)

เพื่อวัตถุประสงค์ของสารสนเทศนี้ อัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้ได้นำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนอัตราของสกุลเงินตราต่างประเทศ
ที่หลากหลาย ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้ได้นำมาใช้ตามที่ได้ระบุไว้เท่านั้นคำนวณโดยใช้อัตราซื้อถัวเฉลี่ยของธนาคาร
พาณิชย์ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2550 1 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง = 4.3963 บาท และ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ = 34.5730
บาท

การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว จะเป็นการเข้าทำรายการรวมกันดังต่อไปนี้

รายการที่ 1: การปรับโครงสร้างของ SLS โดยการจำหน่ายร้านที่มีผลการดำเนินงานต่ำ (non-performing) จำนวน 22 ร้าน
จาก SLS ให้แก่ CPH

รายการที่ 2: บริษัท และ LDI ตกลงขายสินทรัพย์ใน SLS ที่ CP7-11 และ LDI ลงทุนผ่าน YSI ให้แก่ CTEI

เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ CP7-11 และ LDI สำหรับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ใน SLS ดังกล่าว CTEI จะ
ดำเนินการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ CP7-11 และ LDI เป็นเงินต้นจำนวน 891.2 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ
3,918.0 ล้านบาท) ทั้งนี้ ข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถสรุปได้ดังนี้

เงินต้นจำนวน	891.2 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 3,918.0 ล้านบาท)
การครบกำหนดอายุ /การไถ่ถอน	เว้นแต่จะได้มีการดำเนินการไถ่ถอน แปลงสภาพ หรือได้ซื้อและยกเลิกก่อน วันที่ ครบรอบปีที่ 3 นับจากวัน completion date ของสัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือ (ตามแต่ที่จะ ตกลงกันระหว่าง CTEI และผู้ถือหุ้นกู้) เป็นวันที่ครบรอบปีที่ 5 นับจากวัน completion date ของสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ดอกเบี้ย	ร้อยละ 1 ต่อปี
การแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีสิทธิแปลงสภาพในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นของ CTEI ระหว่างระยะเวลาแปลงสภาพ นอกจากนี้ หุ้นกู้แปลงสภาพจะถูกแปลงสภาพโดย อัตโนมัติ ถ้าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น (ก) ราคาปิดของหุ้นของ CTEI ตามที่ได้อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง เท่ากับหรือ สูงกว่า 0.43 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง (ตามที่ได้มีการปรับสิทธิโดยการแบ่งหุ้น การ รวมหุ้น หุ้นปันผล การจัดแบ่งประเภทของหุ้น และการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน) เป็นเวลาอย่างน้อย 15 วันซื้อขายหลักทรัพย์ติดต่อกัน หรือ (ข) ราคาเฉลี่ยของราคาปิดของหุ้นของ CTEI ตามที่ได้อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ ฮ่องกง ไม่น้อยกว่า 20 วันซื้อขายหลักทรัพย์ติดต่อกันคือราคาที่ 0.43 เหรียญ ดอลลาร์ฮ่องกง หรือสูงกว่า (ตามที่ได้มีการปรับสิทธิโดยการแบ่งหุ้น การรวมหุ้น หุ้นปันผล การจัดแบ่งประเภทของหุ้น และการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน)
ราคาแปลงสภาพ	0.39 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง ต่อหุ้น
สิทธิของหุ้นที่ได้ดำเนินการ แปลงสภาพแล้ว	หุ้นที่ได้จากการแปลงสภาพหุ้นกู้จะมีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกับหุ้นของ CTEI ทั้งหมด

กฎหมายที่ใช้บังคับ

กฎหมายแห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาเดียวกันกับการดำเนินรายการตามข้อ ก. นี้ ให้สำเร็จล่วงหน้า CP7-11 ตกลงที่จะหรือจะดำเนินการให้บุคคลที่ CP7-11 กำหนดเข้าจูงซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกโดย CTEI ดังรายละเอียดที่จะกล่าวเพิ่มเติมในข้อ ข ข้างล่างนี้

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่าย

CP7-11 และ LDI จะดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์ใน SLS ที่ CP7-11 และ LDI ลงทุนผ่าน YSI ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) การจำหน่ายสินทรัพย์ ดังกล่าวนี้นี้ จะเป็นการเข้าทำรายการรวมกันตามที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อ 3 ข้างต้น ซึ่งข้อมูลโดยทั่วไปของ SLS และ YSI มีรายละเอียดเป็นดังนี้

SLS

SLS เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันมีทุนชำระแล้วจำนวน 84.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจำนวนร้อยละ 54.0 ถือโดย YSI และร้อยละ 46.0 ถือโดย Chia Tai Distribution Investment Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย CPG ทั้งนี้ ธุรกิจหลักของ SLS คือ การดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (hypermarket) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ วันที่ในสารสนเทศนี้ SLS ได้ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีก จำนวน 41 ร้าน ซึ่งมีชื่อว่ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยมีสาขาในเชียงใหม่ และเมืองอื่น ๆ ครอบคลุมภาคส่วนกลางในกลุ่มน้ำแยงซีเกียงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ SLS สามารถจำแนกประเภทได้เป็นร้านที่มีผลการดำเนินงานสูง (performing) จำนวน 19 ร้าน และร้านที่มีผลการดำเนินงานต่ำ (non-performing) จำนวน 22 ร้าน

คณะกรรมการของ SLS คือบุคคลที่มีชื่อดังต่อไปนี้

1. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
2. นายณรงค์ เจียรนนท์
3. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์
4. Mr. Jeff Zhang
5. Mr. Allan H. Liu
6. Mr. John Sian-Zu Lin
7. นายเมธ เจียรนนท์
8. นายศุภชัย เจียรนนท์
9. นายสุภกิต เจียรนนท์
10. Mrs. Camille Ma
11. นายประเสริฐ จารุพนิช

ข้อมูลทางการเงินของ SLS สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2549 ตามที่ได้เปิดเผยในงบการเงินที่ยังไม่ได้ทำการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เป็นดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2548	ปี 2549
รายได้	5,797.7	6,382.5
EBITDA	(108.4)	(490.7)
ขาดทุนก่อนหักภาษี	(285.6)	(762.5)
ขาดทุนหลังหักภาษี	(287.7)	(762.8)
สินทรัพย์รวม	3,482.8	3,376.5
สินทรัพย์สุทธิ/(หนี้สิน)	498.9	(263.9)

YSI

YSI เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ ปัจจุบันมีทุนชำระแล้วจำนวน 57.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นจำนวน 100 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจำนวนร้อยละ 54.0 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ YSI ถือโดย LDI ร้อยละ 1.0 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ YSI ถือโดย CP7-11 และร้อยละ 45.0 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ YSI ถือโดย The China Retail Fund, LDC ทั้งนี้ YSI เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ โดยการลงทุนในบริษัทอื่น (investment holding company) ซึ่ง YSI ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 54.0 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน SLS

คณะกรรมการของ YSI คือบุคคลที่มีชื่อดังต่อไปนี้

1. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
2. นายณรงค์ เจียรนนท์
3. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์
4. Mr. Jeff Zhang
5. Mr. Allan H. Liu
6. Mr. John Sian-Zu Lin

ข้อมูลทางการเงินของ YSI สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2549 ตามที่ได้เปิดเผยในงบการเงินรวมที่ได้ทำการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นดังนี้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ	ปี 2548	ปี 2549
รายได้	718.8	814.3
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (หลังจากหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย)	(18.8)	(53.2)
สินทรัพย์รวม	453.2	465.4
หนี้สินรวม	377.4	485.8
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย)	46.7	(6.2)

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

มูลค่ารวมของรายการ เป็นไปตามการเจรจาตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

6. ขนาดของรายการ

ขนาดของรายการระหว่างกันตามข้อ ก. นี้ เมื่อนับรวมกับรายการที่เกิดขึ้นในข้อ ข. คิดเป็นร้อยละ 56.4 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA=8,173.0 ล้านบาท) เมื่อคำนวณตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสอบทานล่าสุด สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550

7. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่ 1

SLS และ CPH มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดทำเป็นรายเดียวกัน ซึ่งคือ CPG โดย CPG ถือหุ้นใน SLS โดยทางอ้อมร้อยละ 46.0 และ CPG ถือหุ้นโดยตรงใน CPH ร้อยละ 100.0 ดังนั้น การทำรายการระหว่างคู่สัญญาจึงถือเป็นรายการระหว่างกัน

รายการที่ 2

CP7-11 LDI และ CTEI มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลเดียวกัน ซึ่งคือ CPG โดย CPG ถือหุ้นโดยทางอ้อมใน CP7-11 จำนวนร้อยละ 44.7 CPG ถือหุ้นโดยทางอ้อมใน LDI จำนวนร้อยละ 44.7 และ CPG ถือหุ้นโดยทางอ้อมใน CTEI จำนวนร้อยละ 61.7 ดังนั้น การทำรายการระหว่างคู่สัญญาจึงถือเป็นรายการระหว่างกัน

8. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์

CP7-11 และ LDI จะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นค่าตอบแทนของการทำรายการ สำหรับการทำให้รายการที่ 1 และ รายการที่ 2 ดังนั้น CP7-11 และ LDI ยังไม่มีแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขาย

9. รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายธนินท์ เจียรวนนท์ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์ นายประเสริฐ จารุพนิช นายณรงค์ เจียรวนนท์ และนายจอห์น เซียน-ชู ลิน ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จะไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการนี้ ได้เข้าประชุม และได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เนื่องจาก (ก) บริษัทสามารถรับรู้มูลค่าจากการลงทุนใน SLS โดยผ่านทางหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกโดย CTEI (ข) ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพทำให้บริษัทมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (potential upside) หาก CTEI สามารถรับรู้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10

มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

12. เงื่อนไขการทำรายการของบริษัท

เนื่องจากรายการนี้เป็นรายการระหว่างกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และขนาดของรายการตามข้อ ก. นี้ เมื่อนับรวมกับรายการที่เกิดขึ้นในข้อ ข. คิดเป็นร้อยละ 56.4 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA= 8,173.0 ล้านบาท) เมื่อคำนวณตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสอบทานล่าสุด สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 ดังนั้น บริษัทจะนำเสนอการเข้าทำรายการนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติการตกลงเข้าทำรายการในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CTEI ที่อนุมัติในรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ รายการตามข้อ ก. ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และขนาดของรายการนี้ คิดเป็นร้อยละ 9.1 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 891.2 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 3,918.0 ล้านบาท) ไม่เข้าข่ายขนาดของรายการที่ต้องเปิดเผยเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

13. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 วันทำการ และจะดำเนินการจัดส่งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ข. การได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของ CTEI

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ภายหลังจากวัน completion date ของรายการตาม ข้อ ก.

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ: CP7-11 หรือบุคคล CP7-11 กำหนด

ผู้ขาย: CTEI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ CPH ถือหุ้นโดยทางตรงร้อยละ 61.7 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ CTEI

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

CP7-11 หรือบุคคลที่ CP7-11 กำหนด ตกลงที่จะเข้าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกโดย CTEI อย่างมีเงื่อนไข จำนวน 156.4 ล้านเหรียญดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 687.6 ล้านบาท) โดยจะชำระค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสด

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

ข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ CTEI จะออกให้แก่ CP7-11 และ LDI ตามข้อ ก. ข้างต้น

CTEI เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในเกาะเคย์แมน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง ประกอบด้วยหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 5,996,614,408 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.02 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งจำนวนร้อยละ 61.7 ถือโดยทางอ้อมโดย CPG โดยถือผ่านทาง CPH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย CPG และหุ้นส่วนที่เหลือจำนวนร้อยละ 38.3 ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2549 CTEI เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (investment holding company) และลงทุนโดยตรงในโลตัสทางเหนือ ร้อยละ 100 และโลตัสทางใต้ ร้อยละ 100 เพื่อดำเนินธุรกิจร้าน superstore ที่มีชื่อว่า โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในสาธารณรัฐประชาชนไต้หวัน

คณะกรรมการของ CTEI คือบุคคลที่มีชื่อดังต่อไปนี้

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

ข้อมูลทางการเงินของ CTEI สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2549 ตามที่ได้เปิดเผยในงบการเงินที่ได้ทำการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นดังนี้

หน่วย: ล้านเหรียญดอลลาร์ฮ่องกง	ปี 2548	ปี 2549
รายได้	1,852.8	3,482.8
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	(530.2)	(347.5)
สินทรัพย์รวม	1,906.7	2,459.1
หนี้สินรวม	1,566.2	2,528.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(340.5)	(69.4)

5. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อสินทรัพย์

กระแสเงินสดของ CP7-11

6. ขนาดของรายการ

ขนาดของรายการตามข้อ ข. เมื่อคำนวณรวมกันกับขนาดของรายการตามข้อ ก. คิดเป็นร้อยละ 56.4 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA = 8,173.0 ล้านบาท) จำนวนจากงบการเงินรวมสอบทานล่าสุดของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550

7. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

CP7-11 และ CTEI มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นรายเดียวกัน ซึ่งคือ CPG โดย CPG ถือหุ้นโดยทางอ้อมในบริษัท จำนวนร้อยละ 44.7 และ CPG ถือหุ้นโดยทางอ้อมใน CTEI จำนวนร้อยละ 61.7 ดังนั้น การทำรายการระหว่างคู่สัญญาจึงถือเป็นรายการระหว่างกัน

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดจากการจองซื้อหุ้นกู้

ตามแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของ CTEI CTEI จะดำเนินการปรับโครงสร้างทางธุรกิจโดยการเข้าซื้อร้านค้าที่มีผลการดำเนินงานสูง (performing) จำนวน 18 ร้าน ที่ดำเนินการโดย SLS ภายหลังจากการปรับโครงสร้างของ SLS ซึ่งร้านค้าดังกล่าวมีที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีในเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางหลักทางเศรษฐกิจและการเงินของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการได้มาซึ่งร้านค้าจำนวน 1 ร้าน ใน Jiangsu ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ ในขณะเดียวกัน CTEI จะทำการจำหน่ายร้านค้าที่มีผลการดำเนินงานต่ำ (non-performing) จำนวน 11 ร้าน

CTEI สามารถจะขยายที่ตั้งในเซี่ยงไฮ้ และใน Jiangsu นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจหลักใน Guangdong, Beijing, Qingdao, Xian และ Zhengzhou ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และจะดำเนินธุรกิจ 40 ร้าน โดยมีเนื้อที่การขายรวมกันประมาณ 609,901 ตารางเมตร โดยทันทีภายหลังจากการปรับโครงสร้าง โดยผลของการปรับโครงสร้าง กลุ่ม CTEI จะกลายเป็นหนึ่งในธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ซึ่งมีที่ตั้งครอบคลุมภูมิภาคทางภาคเหนือ ตะวันออก และใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทีมผู้บริหารใหม่ที่มีประสบการณ์ที่หลากหลายในธุรกิจค้าปลีกและการบริหารทางการเงิน โดยมีเป้าหมายในการเปลี่ยนธุรกิจหลักของกลุ่ม CTEI เชื่อว่าการปรับโครงสร้างจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างกลุ่ม CTEI ด้วยวิธีการของหลักการประหยัดต่อขนาด (Economy of scale) และอำนาจในการต่อรองร่วมกันกับผู้ขาย ผู้จัดหาสินค้า และผู้ให้บริการ

จากการปรับโครงสร้างทุนของกลุ่ม จะส่งผลให้ฐานเงินทุนของ CTEI เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จาก (71.9) ล้านเหรียญ ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 1,063.8 ล้านเหรียญดอลลาร์ฮ่องกง

บริษัทเชื่อว่าการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ CTEI ภายหลังจากการปรับโครงสร้างจะเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถเข้าไปลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (potential upside) ของบริษัทที่มีศักยภาพที่จะเป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (hypermarket) และชั้นนำในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน การปรับโครงสร้างดังกล่าวจะเสริมสร้างฐานะการเงินของ CTEI จากผลประโยชน์ร่วมกัน (synergy) การประหยัดต่อขนาด และทำให้ฐานเงินทุนแข็งแกร่ง

9. รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายธนินท์ เจียรวนนท์ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์ นายประเสริฐ จารุพนิช นายณรงค์ เจียรวนนท์ และนายจอห์น เซียน-ซู ลิน ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จะไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการนี้ ได้เข้าประชุม และได้พิจารณาเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10

มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

12. เงื่อนไขการทำรายการของบริษัท

เนื่องจากรายการนี้เป็นรายการระหว่างกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และขนาดของรายการตามข้อ ข. นี้ เมื่อนับรวมกับรายการที่เกิดขึ้นตามข้อ ก. คิดเป็นร้อยละ 56.4 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA=8,173.0 ล้านบาท) เมื่อดำเนินตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสอบทานล่าสุด สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 ดังนั้น บริษัทจะนำเสนอการเข้าทำรายการนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติการตกลงเข้าทำรายการในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CTEI ที่อนุมัติในรายการดังกล่าว

รายการตามข้อ ข. ดังกล่าวนี้ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และขนาดของรายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 1.6 ไม่เข้าข่ายขนาดของรายการที่ต้องเปิดเผยเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

13. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 วันทำการ และจะดำเนินการจัดส่งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น