

ที่ AFF010/2007

วันที่ 14 พฤษภาคม 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2550
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 อาคารทิวาเวออร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาสที่ 1/2550
2. มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

ศ.ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายปรีดี บุญยัง กรรมการตรวจสอบ

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ กรรมการตรวจสอบ

โดยได้พิจารณาเลือกกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น กลับเข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

3. รับทราบผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวนี้ ทำให้บริษัทต้องปรับงบการเงินเฉพาะกิจการย้อนหลัง และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 ที่นำไปแสดงในงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 เพื่อการเปรียบเทียบจึงได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วย ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2549

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพิ่มขึ้น

297

รวมสินทรัพย์ เพิ่มขึ้น

297

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - ส่วนแบ่งขาดทุนส่วนที่เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุน (ลดลง)

(332)

รวมหนี้สิน (ลดลง)

(332)

ส่วนเกินทุน - การแปลงค่างบการเงิน (ลดลง)

(62)

กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร เพิ่มขึ้น

691

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น

629

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น

297

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2549

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549

กำไรสุทธิก่อนการปรับย้อนหลัง	489
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ลดลง)	(109)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เพิ่มขึ้น	171
กำไรสุทธิหลังการปรับย้อนหลัง	<u>551</u>
กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น	62
กำไรต่อหุ้น เพิ่มขึ้น (บาท)	0.01

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว ทำให้กำไรสุทธิที่รายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับแต่ละงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549 ที่ปรับปรุงใหม่ มีจำนวนที่แตกต่างจากกำไรสุทธิที่รายงานไว้ในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับงวดเดียวกันของแต่ละปี ซึ่งกระทบยอดความแตกต่างดังกล่าวได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2550

ปี 2549

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	725	551
ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ	(142)	(62)
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	<u>583</u>	<u>489</u>

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางบัญชีในการรับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใดและมีได้ทำให้พื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป

4. มีมติอนุมัตินโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี **โดยพิจารณาประกอบกับงบการเงินรวม** ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษัท โดยมีได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ- การเงินและลงทุนสัมพันธ์

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ