

ที่ AFF012/2008

วันที่ 28 เมษายน 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2551  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 8:30-10:00 น. ณ ห้องประชุมบอร์דרูม ชั้น 34 อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

- มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. (SLS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPALL ที่ดำเนินธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทคืออัตราร้อยละ 29.7 ของวงเงินประมาณ 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 8.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 263 ล้านบาท) ดังมีรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามเอกสารแนบ 1
- มีมติอนุมัติการคิดค่าตอบแทนของ SLS ในการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG) ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าของรายการ คือ ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับของธนาคารประมาณ 13 ล้านบาทต่อปี โดยมีรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามเอกสารแนบ 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์รักษาดี)  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ์  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

**เอกสารแนบ 1**  
**บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)**  
**สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย**  
**และการคิดค่าตอบแทนการรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทย่อย**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ได้มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัท CPALL ที่มีต่อ Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. (SLS) และการคิดค่าตอบแทนจากการช่วยเหลือทางการเงินที่ CPALL และ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG) คิดต่อ SLS ดังมีรายละเอียดดังนี้

**1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ**  
ภายในปี 2551

**2. ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : CPG และ CPALL  
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : SLS (บริษัทย่อยของ CPALL)

**3. ลักษณะทั่วไปของรายการ**

SLS ประกอบธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานของปี 2551 รวมเป็นเงินประมาณ 28 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้น จึงต้องการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินในจำนวนดังกล่าว

CPALL ผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ SLS ในสัดส่วนร้อยละ 29.7 ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ SLS ด้วยการออกหนังสือรับรอง หรือเอกสารอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับของธนาคาร ให้แก่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อเงินกู้แก่ SLS ตามสัดส่วนที่ CPALL มีส่วนได้เสีย โดย CPALL จะคิดค่าตอบแทนต่อ SLS ในอัตราอ้างอิงกับการออกหนังสือดังกล่าวให้ธนาคารพาณิชย์ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป แต่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี

นอกจากนี้ CPG ในฐานะผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ SLS (ถือหุ้นทางอ้อมใน Chia Tai Distribution Investment Co., Ltd.) ในสัดส่วนร้อยละ 46.0 โดยไม่นับรวมหุ้นที่ถือผ่าน CPALL มีประสงค์จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SLS ในจำนวนที่มากกว่าสัดส่วนที่ CPG มีส่วนได้เสียใน SLS คือ ให้ความช่วยเหลือร้อยละ 70.3 ของวงเงินดังกล่าวหรือประมาณ 19.7 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 625 ล้านบาท) ด้วยการออกหนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับของธนาคาร ให้แก่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อเงินกู้แก่ SLS และจะคิดค่าตอบแทนจากการออกหนังสือดังกล่าวในอัตราเดียวกันกับที่ CPALL คิดกับ SLS

**4. มูลค่าของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน**

CPALL ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SLS คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 8.3 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 263 ล้านบาท) ตามสัดส่วนที่ CPALL มีส่วนได้เสียใน SLS

**5. มูลค่าของค่าตอบแทนจากการรับความช่วยเหลือทางการเงิน**

ค่าตอบแทนการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่ CPG คิดต่อ SLS ในการออกหนังสือรับรอง หรือเอกสารอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับของธนาคาร โดยคิดในอัตราอ้างอิงกับการออกหนังสือดังกล่าวของธนาคารพาณิชย์ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป แต่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี หรือประมาณ 13 ล้านบาท ต่อปี

**6. ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน**

CPALL และ SLS มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) เป็นนิติบุคคลเดียวกัน คือ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG) ซึ่งมีนายธนินท์ เจียรวนนท์ และ ญาติสนิท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ยังเป็นประธานกรรมการของบริษัท CPALL และ CPG อีกด้วย

## **7. การเข้าเงื่อนไขรายการเกี่ยวโยง**

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องรายการความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก

**7.1** เป็นรายการที่บริษัทจดทะเบียน (CPALL) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยที่ไม่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นเนื่องจาก CPALL ถือหุ้นใน SLS ในสัดส่วนที่น้อยกว่าสัดส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและมีมูลค่าของรายการการให้ความช่วยเหลือทางการเงินมากกว่า 100 ล้านบาท ดังนั้นการตกลงทำรายการจะต้องผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตามการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนที่ CPALL มีส่วนได้เสียใน SLS ตามเงื่อนไขการค่าโดยทั่วไปหรือดีกว่าจึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**7.2** เป็นรายการที่ SLS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน (CPALL) ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก CPG ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าของค่าตอบแทนการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิจากงบการเงินรวมล่าสุดของ CPALL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คือมากกว่า 2.360 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 236.0 ล้านบาท ซึ่งขนาดของรายการดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท CPALL และรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

## **8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ CPALL ที่มีต่อ SLS และค่าตอบแทนจากการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่ SLS จ่ายให้แก่ CPG และ CPALL มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

## **9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทผู้ไม่มีส่วนได้เสียมีความเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ CPALL ที่มีต่อ SLS และค่าตอบแทนจากการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่ SLS จ่ายให้แก่ CPG และ CPALL มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่ารายการนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมือนรายการที่ทำกับบุคคลอื่น และในวาระนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียอันได้แก่ 1. นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ 2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 3. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ 4. นายณรงค์ เจียรนวนนท์ 5. นายสุภกิต เจียรนวนนท์ 6. นายประเสริฐ จารุพนิช ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมเรื่องนี้