ที่นลบ. 041/2007

วันที่ 10 เมษายน 2550

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
2. รายงานประจำปี 2549 (ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM)
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
4. นิยามกรรมการอิสระของบมจ.ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น
5. ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. ข้อมูลของกรรมการ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. เวลาลงทะเบียน 13.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1111A ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2549 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2549 และเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.7eleven.co.th) และบริษัทยังไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2549 ดังปรากฏในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) พอสรุปได้ดังนี้

	ที่เปิดในปี 2549	รวมทั้งหมด ณ 31 ธ.ค. 2549	
จำนวนร้าน			
แยกตามทำเลที่ตั้ง			
- กรุงเทพ	143	1,419	สาขา
- ปริมณฑล	69	541	สาขา
- ต่างจังหวัด	261	1,824	สาขา
รวม	473	3,784	สาขา
แยกตามความเป็นเจ้าของ			
- ร้านของบริษัทเอง	188	2,119	สาขา
- ร้านของผู้ร่วมโครงการ	258	1,449	สาขา
- ร้านของผู้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต	27	216	สาขา
รวม	473	3,784	สาขา

งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท	ล้านบาท	
- สินทรัพย์รวม	24,439	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,708	ลดลงจากปีก่อน 1%
- ยอดขายสุทธิและรายได้จากการให้บริการ	66,055	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29%
- กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนได้เสียในเงินลงทุน	2,645	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23%
- ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	685	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 528%
- กำไรสุทธิ	1,332	ลดลงจากปีก่อน 12%
งบการเงินรวม		
- สินทรัพย์รวม	42,970	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,036	ลดลงจากปีก่อน 24%
- ยอดขายสุทธิและรายได้จากการให้บริการ	99,770	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6%
- กำไรสุทธิ	1,332	ลดลงจากปีก่อน 12%

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2549

3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้องบการเงิน) พอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท	บาท
- ยอดสินทรัพย์รวม	24,438,759,280
- ยอดขายสุทธิและรายได้จากการให้บริการ	66,055,457,067
- กำไรสุทธิ	1,332,401,587

งบการเงินรวม

- ยอดสินทรัพย์รวม 42,970,370,599
- ยอดขายสุทธิและรายได้จากการให้บริการ 99,769,753,745
- กำไรสุทธิ 1,332,401,587

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2549 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,500,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 450,000,000 คิดเป็นอัตราร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบตามข้อบังคับของบริษัท

และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2549 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,332,401,587 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 0.30 บาทต่อหุ้น และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2549 โดยจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 84 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 4,446,962,650 หุ้น และผู้ถือหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นจากใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5/2550 ตามโครงการ ESOP เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 จำนวน 10,427,803 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,114,347,613.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 84 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ โดยบริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 เมษายน 2550 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

สถิติการจ่ายเงินปันผลปี 2547 2548 และที่เสนอของปี 2549

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2547	2548*	2549
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,696	1,508	1,332
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	441	4,435	4,457
3. กำไรต่อหุ้น (หลังหักสำรองตามกฎหมาย) (บาท:หุ้น)	3.83	0.34	0.30
4. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	2.25	0.30	0.25
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	993	1,330	1,114
6. % เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	59%	88%	84%

*** หมายเหตุ** ปี 2548 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอันเนื่องมาจากการจ่ายหุ้นปันผลอัตรา 1:1 และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 5 บาทเป็น 1 บาท

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีจำนวน 5 ท่าน ซึ่งมีผู้ที่เป็นกรรมการอิสระด้วย 3 ท่าน บริษัทจึงต้องเลือกตั้งกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 ท่านมาทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อให้องค์ประกอบของกรรมการบริษัทมีความครบถ้วน

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประกอบด้วย

1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีดี บุญยัง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ
5. นายจอห์น เชียน – ซู ลิน กรรมการ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ซึ่งจะเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้มีคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านดังต่อไปนี้กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติกรรมการมีปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (ส่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 3)

1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ กรรมการอิสระ
2. นายปรีดี บุญยัง กรรมการอิสระ
3. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ
4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ
5. นายจอห์น เชียน – ซู ลิน กรรมการ

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ จะพิจารณาเลือกกรรมการทีละตำแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด โดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	<u>บาท/คน/เดือน</u>	<u>จำนวน(คน)</u>
1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	100,000	1
2. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	80,000	2
3. ประธานกรรมการบริษัท	100,000	1
4. รองประธานกรรมการบริษัท	80,000	1
5. กรรมการบริษัท	40,000	8

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัททั้งหมด 13 คนคิดเป็นเงิน 760,000 บาทต่อเดือน

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2547 ได้อนุมัติไว้

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่ปี 2549 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยมีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 3,800,000 บาทต่อปี นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยรวม 10 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 แห่ง ซึ่งมีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 4,150,000 บาทต่อปี ส่วนบริษัทย่อยในต่างประเทศที่เหลืออีก 7 แห่งผู้สอบบัญชีคือ Pricewaterhouse Coopers Zhong Tian CPA Ltd. สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

สำหรับงวดบัญชีปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2550

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2550

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3731 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3460 และนายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2550 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี 2,450,000 บาทและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 1,350,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 3,800,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2548 และ 2549

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังปรากฏข้อมูลรายละเอียดผู้สอบบัญชีที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 5)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทโดยแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 เรื่องชื่อบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากชื่อบริษัทเดิม คำว่า “เซเว่นอีเลฟเว่น” เป็นสิทธิในเครื่องหมายการค้าของ 7-Eleven, Inc. เจ้าของสิทธิในสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทต้องจ่ายค่าสิทธิ (Royalty Fee) ในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ทำให้เกิดข้อจำกัดในการใช้ชื่อบริษัท ประกอบกับชื่อของบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อก็ไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าเหมือนกับผู้ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ “เซเว่นอีเลฟเว่น” ในต่างประเทศบางประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้บริษัทสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับชื่อบริษัทที่ตั้งมาใหม่นี้ อันจะเป็นประโยชน์ระยะยาวทางธุรกิจในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1 เรื่อง ชื่อบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ เป็นดังนี้

ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “CP ALL Public Company Limited”

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ เป็นคณะบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การเปลี่ยนชื่อบริษัทจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อบริษัทได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และ ข้อ 2 (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อบริษัท) และข้อ 38 (ตราประทับของบริษัท)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1 เรื่องชื่อบริษัทในวาระที่ 8 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จึงต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และข้อ 2 (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อบริษัท) และข้อ 38 (ตราประทับของบริษัท) เป็นดังนี้

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. ในข้อบังคับนี้คำว่า “บริษัท” ให้หมายความถึง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

ข้อ 38. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 และข้อ 2 (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อบริษัท) และข้อ 38 (ตราประทับของบริษัท)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามกฎหมายการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 และสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2550 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 7 และ 8) บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และหากท่านต้องการรายงานประจำปี 2549 ของบริษัทในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ ท่านสามารถแจ้งความจำนงขอรับได้โดยระบุชื่อและที่อยู่ของท่านให้ชัดเจน และโทรสารมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท หมายเลข 0-2679-0057 บริษัทจะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ หรือหากท่านประสงค์จะมารับด้วยตนเองสามารถมารับได้ที่สถานที่ลงทะเบียน หน้าห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 7) พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 9) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขที่ 119 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 ก่อนวันที่ 20 เมษายน 2550

และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 20 เมษายน 2550 ก็จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)
รองประธานกรรมการ

หน่วยงานเลขานุการบริษัท
ชั้น 16 อาคารธาราสาทร
โทรศัพท์ 0-2648-2763-4
โทรสาร 0-2679-0057