ที่นลบ. 041/2007

วันที่ 12 มิถุนายน 2550

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
2. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ตามที่ได้ส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550
3. สารสนเทศ เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท
4. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท
5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
6. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. ข้อมูลของกรรมการ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**” หรือ “**CP7-11**”) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2550 เวลา 14.00 น. **เวลาลงทะเบียน 12.00 – 14.00 น.** ณ ห้องประชุม 1111A ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2550 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 และเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.7eleven.co.th) และบริษัทยังไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ดังกล่าว

2. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพย์ และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในต่างประเทศของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการจำหน่ายธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในต่างประเทศของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท 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 จะเป็นการเข้าทำรายการรวมกันดังต่อไปนี้

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

เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ CP7-11 และ LDI สำหรับการเข้าทำรายการการจำหน่ายสินทรัพย์ใน SLS ตามข้อ 1 และ 2 นี้ CTEI จะดำเนินการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bonds) ซึ่งสามารถแปลงเป็นหุ้นของ CTEI ได้ให้แก่ CP7-11 และ LDI ในจำนวน 891.2 ล้านเหรียญดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 3,918.0 ล้านบาท)

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

รายการตามข้อ 1 และ 2 จะสำเร็จหรือไม่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนหลายประการ (Condition Precedent) โดยเงื่อนไขบังคับก่อนดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ 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 ในระยะเวลาเดียวกันกับที่การดำเนินรายการตามข้อ 1 และ 2 นี้ เป็นผลสำเร็จ CP7-11 ตกลงที่จะ (หรือจะดำเนินการให้บุคคลที่ CP7-11 กำหนด) เข้าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกโดย CTEI ดังรายละเอียดที่จะกล่าวเพิ่มเติมในข้อ 3 ข้างล่างนี้

รายการตามข้อ 1 และ 2 ดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และขนาดของรายการ คิดเป็นร้อยละ 9.1 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 891.2 ล้านเหรียญดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 3,918.0 ล้านบาท) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

3. ให้ CP7-11 หรือบุคคลที่ CP7-11 กำหนด เข้าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่จะออกโดย CTEI ในจำนวน 156.4 ล้านเหรียญดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 687.6 ล้านบาท)

รายการตามข้อ 3 นี้ ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และขนาดของรายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 1.6

ทั้งนี้ รายการตามข้อ 1 - 3 ข้างต้น ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเมื่อนับขนาดของรายการที่เกิดขึ้นในข้อ 1 - 3 มีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 56.4 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (8,173.0 ล้านบาท) เมื่อคำนวณตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสอบทานล่าสุด สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เนื่องจาก (ก) บริษัทสามารถรับรู้มูลค่าจากการลงทุนใน SLS โดยผ่านทางหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกโดย CTEI (ข) ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพทำให้บริษัทมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (potential upside) หาก CTEI สามารถรับรู้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรที่จะอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการจำหน่ายธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในต่างประเทศของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้างต้น และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และ 3 พร้อมทั้งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้ (ก) นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล และนายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา หรือ (ข) นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล และนายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา เป็นคณะบุคคล หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกระทำการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพย์ และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในต่างประเทศของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ที่อยู่ภายใต้สัญญาดังกล่าว ซึ่งบริษัทเป็นคู่สัญญา

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

3. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามกฎหมายการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 6 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5, 6 และ 7) บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขที่ 119 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2550

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2550 ก็จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)
รองประธานกรรมการ

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