ที่ IDR 17/2568

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2568
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14.00 – 17.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
2. มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการกับบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) และ CP Axtra AC Corporation ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

<u>เอกสารแนบ</u>

สารสนเทศของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

เกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ

กับบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) และ CP Axtra AC Corporation

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ได้พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการระหว่างบริษัทกับบริษัท ซีพี แอ็กซ์-ตร้า จำกัด (มหาชน)

1.1 วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

วันที่ 1 มกราคม 2569

1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้อนุญาต : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ผู้รับอนุญาต : บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (“CPAXT”)

ลักษณะความสัมพันธ์ : CPAXT เป็นบริษัทย่อยของบริษัทโดยมีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (“CPG”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของทั้งบริษัทและ CPAXT

1.3 ลักษณะของรายการและมูลค่ารวมของรายการ

การเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ เช่น “makro”, “aro” เป็นต้น โดยมีระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2572 โดยคิดค่าธรรมเนียมที่อัตราร้อยละ 0.5 ของยอดขายต่อปีของ 10 สาขาแรกของศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโครในประเทศไทย ตลอดอายุสัญญามีมูลค่าประมาณ 910 ล้านบาท

2. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ ระหว่างบริษัทกับ CP Axtra AC Corporation

2.1 วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ภายในปี 2568

2.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้อนุญาต : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ผู้รับอนุญาต : CP Axtra AC Corporation (“CPAXT PH”) เดิมชื่อ “M&Co Corporation”

ลักษณะความสัมพันธ์ : CPAXT PH เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ CPAXT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (“CPG”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของทั้งบริษัทและ CPAXT

2.3 ลักษณะของรายการและมูลค่ารวมของรายการ

การเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการในการดำเนินธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์โดยมีระยะเวลาประมาณ 5 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2573 โดยคิดค่าธรรมเนียมที่อัตราร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมของศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโครทั้งหมดที่เปิดในประเทศฟิลิปปินส์ตลอดอายุสัญญามีมูลค่าประมาณ 111 ล้านบาท

3. รายการที่เกี่ยวโยงกันและขนาดของรายการ

เนื่องจาก CPAXT มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ใน CPAXT และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ CPAXT ดังนั้นการทำรายการดังกล่าวถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทกับ CPAXT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ไม่ได้รับการยกเว้นที่ต้องปฏิบัติตามประกาศของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

มูลค่ารวมของรายการ 1.3 และ 2.3 ดังกล่าวมีขนาดรายการรวมเป็นเงิน 1,021 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.91 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ NTA จึงถือเป็นการทำรายการขนาดกลางซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ความเห็นของกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียตามรายชื่อข้างท้าย) ได้พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ มีดังนี้

1. นายสุภกิต เจียรวนนท์ เป็นกรรมการใน CPG
2. นายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นกรรมการใน CPG

5. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการและได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ แล้วมีความเห็นว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใส มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดจนมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป