ที่ IDR 18/2569

วันที่ 13 สิงหาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2569
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 – 17.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569
2. มีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน ครั้งที่ 5 (Employee Joint Investment Program – EJIP) ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

<u>เอกสารแนบ</u>

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน ครั้งที่ 5

(Employee Joint Investment Program – EJIP5)

เนื่องด้วยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย มีนโยบายให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ และเกิดความจงรักภักดีอยู่กับองค์กร จึงได้มีการจัดตั้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program – EJIP) ขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ขอบเขต

โครงการนี้มีผลบังคับใช้กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามที่กำหนด

2. วัตถุประสงค์

2.1 เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน

2.2 สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมให้แก่พนักงานในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ

2.3 เป็นแรงจูงใจให้พนักงานร่วมทำงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว

2.4 เป็นการลงทุนสะสมซื้อหุ้นของบริษัทฯ เป็นรายงวดตามความสมัครใจของพนักงานด้วยหลักการเฉลี่ยต้นทุน

3. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2572 รวมระยะเวลา 3 ปี

4. คุณสมบัติของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

4.1 เป็นพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการแผนกหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ไม่รวมกรรมการบริษัทฯ และ ที่ปรึกษา

4.2 พนักงานจะต้องมีอายุการทำงาน นับจนถึงวันเริ่มจ่ายเงินสะสมไม่น้อยกว่า 3 ปี

4.3 พนักงานที่มีอายุการทำงานไม่ครบ 3 ปี ต่อมาภายหลังมีอายุการทำงานครบ 3 ปี ให้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตามรอบของระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้

4.4 กรณีที่พนักงานได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร ให้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการได้ เมื่อมีอายุงานรวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

5. รูปแบบของโครงการ

5.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะหักเงินเดือนพนักงานผู้ที่มีสิทธิและสมัครใจเข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการเพื่อสะสมเข้ากองทุน

5.2 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจ่ายสมทบเพิ่มเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 80 ของเงินที่หักจากพนักงานทุกเดือน

5.3 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการ จะนำเงินสะสมของพนักงานรวมกับเงินสมทบของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปทำการซื้อหุ้น CPALL ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่กำหนดของทุกเดือน

6. ผลประโยชน์ในหุ้น

6.1 เงินปันผลจะตกเป็นของพนักงานโดยตรง

6.2 ผลประโยชน์ด้านราคาจะตกเป็นของพนักงานเมื่อมีการขาย

6.3 พนักงานสามารถใช้สิทธิอื่น ๆ ในหุ้นที่ถือ เช่น สิทธิการจองหุ้นเพิ่มทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

7. ภาษีที่เกี่ยวข้อง

7.1 เงินสมทบที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้พนักงาน ใช้ยอดก่อนหักภาษีเงินได้พนักงานเพื่อสมทบกองทุนเพื่อการซื้อหุ้น

7.2 พนักงานจะต้องเสียภาษีเงินได้จากเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากพนักงานทุกเดือน

8. วิธีการขายหุ้นในโครงการ

8.1 พนักงานไม่มีสิทธิขายหุ้นจนกว่าจะครบกำหนดอายุโครงการ เว้นแต่ พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ถึงแก่กรรม ขอลาออกจากโครงการ หรือ เกษียณอายุ

8.2 บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นก่อนครบกำหนดอายุโครงการได้ เมื่อโครงการมีอายุครบครึ่งหนึ่ง (1 ปี 6 เดือน) โดยให้ขายหุ้นได้ในจำนวนไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีอยู่

8.3 พนักงานที่ขอลาออกจากโครงการจะไม่มีสิทธิได้เงินสมทบของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระยะเวลาที่เหลือของโครงการ รวมทั้งไม่มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการในครั้งถัดไป 1 ครั้ง (ถ้ามี)

9. การกำหนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโครงการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโครงการตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้

9.1 กำหนดรายชื่อบริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ

9.2 แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หลักเกณฑ์ของโครงการ

9.3 ยกเลิกโครงการก่อนกำหนด