ที่ นลบ. 023/2569

วันที่ 6 พฤษภาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือของบริษัทที่ IDR 07/2569 ลงวันที่ 20 เมษายน 2569 ถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการพิจารณาในหลักการว่าจะให้ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด และบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เข้ามาอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ ของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ของบริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
3. ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
5. คู่มือการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) โดยแอพพลิเคชั่น IR PLUS AGM

เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (“กลุ่ม CPG”) ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (อ้างอิงตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569) ที่ต้องการให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CPALL”) ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้นด้วยระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการรับรองจาก ETDA (เลขที่หนังสือรับรอง : สพธอ.67-001) การประชุมมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ยังเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) ของบริษัทตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณาอนุมัติในหลักการให้บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด และบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ของบริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ("กลุ่มธุรกิจทางการเงิน") (ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการรายการนี้จะเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากกลุ่ม CPG ได้มีจดหมายลงวันที่ 16 เมษายน 2569 ถึงประธานกรรมการบริษัท CPALL เรื่อง ขอใช้สิทธิตามมาตรา 100 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อขอให้คณะกรรมการ CPALL จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในหลักการว่าจะให้ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ("Counter Service") บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด ("Thai Smart Card") และบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ("CP Axtra") เข้ามาอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา ("Virtual Bank") ("กลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ") ของบริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ("ACMH") ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม CPG หรือไม่ ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ("ธปท.") และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Virtual Bank ("ประกาศกระทรวงการคลัง")

อนึ่ง การพิจารณาอนุมัติในหลักการว่าจะให้ Counter Service, Thai Smart Card และ CP Axtra เข้ามาอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ ของ ACMH หรือไม่นั้นเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศ "การพิจารณาในหลักการว่าจะให้ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด และบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เข้ามาอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ ของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ของบริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)" (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย 13 คนจากกรรมการทั้งหมด 16 คน ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย ผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ ดังกล่าว การปฏิบัติตามมาตรการการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมาตรการการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียมีมติไม่เห็นด้วยในการให้ Counter Service, Thai Smart Card และ CP Axtra ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1.) **การสูญเสียความคล่องตัวในการกำหนดนโยบายร่วมกันระหว่าง CPALL และบริษัทย่อยทั้งสาม ซึ่งอาจส่งผลต่อผลประโยชน์ รายได้ และการเติบโตของธุรกิจ CPALL**

หากบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของ CPALL ดังกล่าวไปอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ จะทำให้การดำเนินธุรกรรมทางการเงินขาดความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับธุรกิจหลักของบริษัท เช่น ในปัจจุบัน CPALL เป็นตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ Counter Service รวมถึงการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการให้บริการแก่ผู้รับบัตรของ Thai Smart Card ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของร้านค้าเซเว่นอีเลฟเว่น โดยอาศัยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างการดำเนินงานของร้านค้าและการเชื่อมโยงของระบบทางด้านเทคโนโลยีของ CPALL ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจทั้งสองฝ่ายควบคู่ไปกับการขยายสาขาของร้านค้าเซเว่นอีเลฟเว่น

อย่างไรก็ดี หากบริษัทย่อยหรือธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวไปอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ ธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นระหว่าง CPALL กับบริษัทย่อยดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งนอกจากจะทำให้ขาดความเชื่อมโยงในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวแล้ว ยังต้องผ่านขั้นตอนของการอนุมัติการทำรายการและการกำกับดูแลของทาง ก.ล.ต. นอกจากนี้จะต้องเป็นไปตามนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ และอยู่ภายใต้ประกาศกระทรวงการคลังและมาตรการการกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Consolidated Supervision) ตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. เพิ่มเติม

2.) **การสูญเสียความเป็นกลางในการประกอบธุรกิจกับสถาบันการเงินอื่น**

ปัจจุบันบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งมีการดำเนินธุรกิจและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง โดยดำเนินงานด้วยความเป็นกลางและให้ความเป็นธรรมแก่คู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ดี หากบริษัทย่อยดังกล่าวไปอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ ความเชื่อมั่นของธนาคารพาณิชย์ต่อความเป็นกลางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอาจลดลง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความกังวลในประเด็นการแข่งขันของทางธุรกิจธนาคาร การคุ้มครองความลับทางการค้า และความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีที่มีมาอย่างยาวนานกับธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว และอาจทำให้ข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องมีการทบทวนหรือปรับเปลี่ยนในอนาคต

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 (2) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยในวาระนี้

		จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท
(1.)	บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด	2,732,242,300 หุ้น
(2.)	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	218,000,000 หุ้น
(3.)	C.P. Foods Holdings Limited	143,497,656 หุ้น
(4.)	Orient Success International Limited	60,470,000 หุ้น
(5.)	CPG Enterprise Limited	31,844,277 หุ้น
(6.)	Orient Glory Group Limited	25,000,000 หุ้น
(7.)	Worth Access Trading Limited	17,874,000 หุ้น
(8.)	Creative Light Investments Limited	13,860,000 หุ้น
(9.)	บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)	5,000,000 หุ้น
(10.)	บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด	4,000,000 หุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 36.20

<u>หมายเหตุ</u>: ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น อ้างอิงตามทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ ข้อมูลการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569

เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแต่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่บริษัทได้นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติดังกล่าวข้างต้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ตามวัน และเวลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ขอให้ท่านศึกษาคู่มือการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cpall.co.th/investor

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน (ดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) สามารถดำเนินการได้ทั้งการใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารหรือการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

(1) หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อกรรมการของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะและดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เวลา 17.00 น. หรือ

(2) มอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ผ่านระบบ Investor Portal ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยท่านสามารถเข้าสู่ระบบผ่านลิ้งก์ https://ivp.tsd.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เวลา 16.30 น.

และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุมบริษัทจะเปิดระบบ e-EGM ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ายืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เวลา 17.00 น. โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) IR PLUS AGM สำหรับการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงินหรือกองทุนรวมหรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้รับมอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจาก

ท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขที่ 119 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 หรือส่งผ่าน email : utsanee@cpall.co.th ก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ก็จักขอบคุณยิ่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยระบุชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail (ถ้ามี) มายังหน่วยงานเลขานุการบริษัททาง e-mail : utsanee@cpall.co.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)
รองประธานกรรมการ

หมายเหตุ : (1) บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.cpall.co.th

(2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ/หรือวิธีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2569 ตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

หน่วยงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 16 อาคารธาราสาทร 119 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ 0-2071-2764,-2767