ที่ IDR 07/2569

วันที่ 20 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการพิจารณาในหลักการว่าจะให้ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด และบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เข้ามาอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ ของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ของบริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“**CPALL**” หรือ “**บริษัทฯ**”) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 17 เมษายน 2569 ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสียมีมติไม่เห็นด้วยในการให้บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด (“**Counter Service**”) บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด (“**Thai Smart Card**”) และบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (“**CP Axtra**”) เข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (“**Virtual Bank**”) (“**กลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ**”) ของบริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด (“**ACMH**”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (“**CPG**”) ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และมีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 14.00 น. เนื่องจากกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (“**กลุ่ม CPG**”) ได้มีจดหมายลงวันที่ 16 เมษายน 2569 ถึงประธานกรรมการ CPALL เรื่อง ขอใช้สิทธิตามมาตรา 100 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อขอให้คณะกรรมการ CPALL จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในหลักการว่าจะให้ Counter Service Thai Smart Card และ CP Axtra เข้ามาอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ ของ Virtual Bank ของ ACMH ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม CPG (ซึ่งเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน) หรือไม่ ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (“**ธปท.**”) และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Virtual Bank (“**ประกาศกระทรวงการคลัง**”) นั้น

การพิจารณาในหลักการว่าจะให้ Counter Service Thai Smart Card และ CP Axtra เข้ามาอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ ของ ACMH หรือไม่นั้นเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ ที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. **วัน เดือน ปี ที่อนุมัติการเข้าทำรายการ**

   -ไม่มี-

2. **ความสัมพันธ์ระหว่างกัน**

   กลุ่ม CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CPALL (ซึ่งกลุ่ม CPG ถือหุ้นประมาณร้อยละ 36.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ CPALL) และ ACMH (ซึ่งกลุ่ม CPG ถือหุ้นประมาณร้อยละ 25.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ ACMH) จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ CPALL ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. **ลักษณะทั่วไปของรายการ**

   เป็นการเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 พิจารณาในหลักการว่าจะอนุมัติให้ Counter Service Thai Smart Card และ CP Axtra เข้าอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ ของ ACMH ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ CPG หรือไม่ ซึ่งหากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติในหลักการให้มีการดำเนินการให้ Counter Service Thai Smart Card และ CP Axtra เข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ จะถือเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ CPALL ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

   หากมีข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องในการโอนหรือขายหุ้นหรือกิจการของ Counter Service Thai Smart Card และ CP Axtra เข้าอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ การทำรายการดังกล่าวจะเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4. ขนาดของการทำรายการ

-ไม่มี-

5. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงในที่ประชุมของกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

กรรมการของ CPALL ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ถือเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 ในเรื่องนี้

(1) นายสุภกิต เจียรวนนท์ (เป็นกรรมการของ CPG)
(2) นายศุภชัย เจียรวนนท์ (เป็นกรรมการของ CPG)
(3) นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ (เป็นกรรมการของธนาคารแอสเซนด์ จำกัด (มหาชน))

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสียทั้งหมด 13 คนจากกรรมการทั้งหมด 16 คน ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ ดังกล่าว การปฏิบัติตามมาตรการการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมาตรการการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสียจึงมีมติไม่เห็นด้วยในการให้ Counter Service Thai Smart Card และ CP Axtra ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1.) การสูญเสียความคล่องตัวในการกำหนดนโยบายร่วมกันระหว่าง CPALL และบริษัทย่อยทั้งสาม ซึ่งอาจส่งผลต่อผลประโยชน์ รายได้ และการเติบโตของธุรกิจ CPALL

หากบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของ CPALL ดังกล่าวอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ จะทำให้การดำเนินธุรกรรมทางการเงินขาดความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ เช่น ในปัจจุบัน CPALL เป็นตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ Counter Service รวมถึงการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการให้บริการแก่ผู้รับบัตรของ Thai Smart Card ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวก

ให้แก่ลูกค้าของร้านค้า 7-Eleven โดยอาศัยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างการดำเนินงานของร้านค้าและการเชื่อมโยงของระบบทางด้านเทคโนโลยีของ CPALL ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้ และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจทั้งสองฝ่ายควบคู่ไปกับการขยายสาขาของร้านค้า 7-Eleven

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 ความเชื่อมั่นของธนาคารพาณิชย์ต่อความเป็นกลางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจลดลง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความกังวลในประเด็นการแข่งขันของทางธุรกิจธนาคาร การคุ้มครองความลับทางการค้า และความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีที่มีมาอย่างยาวนานกับธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว และอาจทำให้ข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องมีการทบทวนหรือปรับเปลี่ยนในอนาคต

ทั้งนี้ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ในการพิจารณาหลักการว่าจะอนุมัติให้ Counter Service Thai Smart Card และ CP Axtra เข้าอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ ของ ACMH ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ CPG หรือไม่ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย โดยในการพิจารณาวาระดังกล่าว

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

เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 36.20

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ