

ที่ IDR13/2018

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561

อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และอนุมัติการเพิ่มทุนบริษัทย่อย
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท หรือ CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 34 อาคารทูลุทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
2. อนุมัติการขอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด จากผู้ถือหุ้นทุกรายและอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามเอกสารที่ได้แนบมาด้วย
3. อนุมัติการเพิ่มทุนเป็นจำนวนเงิน 66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน “บริษัท โลตัส ดิสทริบิวชั่น อินเวสต์เมนท์ จำกัด” เพื่อนำเงินเพิ่มทุนทั้งจำนวนไปลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยทางอ้อม ซึ่งประกอบธุรกิจการลงทุน การค้า การศึกษาและรองรับการขยายธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคตทั้งนี้มติอนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นเป็นไปตามเดิมมีรายละเอียดดังนี้
 - บริษัท โลตัส ดิสทริบิวชั่น อินเวสต์เมนท์ จำกัด (บริษัทย่อยทางตรง 100%) เดิมทุนจดทะเบียน 245 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มเป็น 311 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 - บริษัท ซัคเซสเซอร์ (ไชน่า) อินเวสต์เมนท์ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม 100%) เดิมทุนจดทะเบียน 232 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มเป็น 298 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 - บริษัท หนานจิง เทียนฉวี อินเวสต์เมนท์ แมเนจเมนท์ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม 100%) เดิมทุนจดทะเบียน 1,412 ล้านเรณมินปี เพิ่มเป็น 1,862 ล้านเรณมินปี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เกี่ยวกับการซื้อหุ้นบริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) (CPALL) ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นบริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด (TSC) จากผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกราย ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทแต่ไม่เข้าข่ายขนาดของรายการที่ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการทำรายการดังกล่าวข้างต้นมีบริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น TSC รายหนึ่งที่ CPALL จะทำการขอเสนอซื้อหุ้น TSC ที่ TRUE ถืออยู่ด้วย จึงถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. วันเดือนปีที่เข้าทำรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท TRUE มีมติอนุมัติให้ขายหุ้น TSC แก่ CPALL

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้น TSC คือ CPALL

ผู้ขายหุ้น TSC คือ TRUE

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

TSC ถือเป็นบริษัทย่อยของ CPALL ประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยตามพรบ. ระบบชำระเงิน พ.ศ. 2560 มาตรา 16(2) และมาตรา 16(3)

TSC จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ 28 กันยายน 2544 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 160 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็น 1,600 ล้านบาทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บมจ. ซีพี ออลล์	116,219,400	72.64%
2. บมจ. ทู คอรัปอเรชั่น	25,215,600	15.76%
3. ธนาคารออมสิน	7,900,000	4.94%
4. บจ. เอ็นทีที เดต้า คอร์ปอเรชั่น	4,345,000	2.71%
5. บมจ. ธนาคารกรุงไทย	3,950,000	2.47%
6. บมจ. เอสวีไอเอ	1,185,000	0.74%
7. บมจ. ลีอิกซ์เลย์	1,185,000	0.74%
รวม	<u>160,000,000</u>	<u>100.00%</u>

คณะกรรมการของ TSC มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.	นายสุวัฒน์	วาทีสุบุตร	ประธานกรรมการ
2.	นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	กรรมการ
3.	นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ
4.	นายวิเชวาน์	รักพงษ์ไพโรจน์	กรรมการ
5.	นางอมรา	กลับประทุม	กรรมการ
6.	นายโชติ	โกควนิช	กรรมการ
7.	นางปรีเปรม	เสรีวงษ์	กรรมการ
8.	นางสาวจิราพร	นุกิจรังสรรค์	กรรมการ
9.	นายฮิโรนาริ	โทมิโอกะ	กรรมการ
10.	นายธานินทร์	บุรณมานิต	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

TSC มีฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 และปี 2560 และสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามที่ได้เปิดเผยในงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีและสอบทานแล้วสำหรับงวด 9 เดือนเป็นดังนี้

หน่วย : พันบาท	ปี 2559 (ม.ค. – ธ.ค.)	ปี 2560 (ม.ค. – ธ.ค.)	ปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.)
รายได้รวม	414,538	311,104	247,449
กำไรสุทธิ	121,738	48,986	37,505
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.76	0.31	0.23
	<u>31 ธ.ค. 59</u>	<u>31 ธ.ค. 60</u>	<u>30 ก.ย. 61</u>
สินทรัพย์รวม	2,403,517	2,425,261	2,414,753
หนี้สินรวม	995,368	969,106	921,092
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,408,149	1,456,155	1,493,661
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	8.80	9.10	9.33

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการซื้อหุ้น TSC

TSC จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับกลุ่ม CPALL ด้วยการเป็น Digital technology provider ที่ให้การสนับสนุนกลยุทธ์ธุรกิจหลักในเรื่องของการให้ความสะดวกสบายกับลูกค้าในการใช้บริการ การเพิ่มรายได้จากฐานสมาชิกเดิม การลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนกันภายในกลุ่ม และการใช้ประโยชน์จากความรู้และความเชี่ยวชาญเรื่องการทำบริการระบบ E-payment และระบบ Loyalty ของ TSC โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) มีการแข่งขันสูง ทั้งในส่วนของภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการใช้ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ประกอบกับสถาบันการเงินที่มีความพร้อม รวมถึงผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่มีผลิตภัณฑ์ทดแทนและมีต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำกว่า ได้แก่ QR Payment หรือ Mobile application เป็นต้น ขณะที่ผลิตภัณฑ์ของ TSC ซึ่งอยู่ในรูปของบัตร (card base) มีข้อจำกัดและมีความล้าสมัยเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นในตลาด ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของ TSC ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และจากการทบทวนแผนกลยุทธ์และประเมิน

สถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้ TSC สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ในฐานะบริษัทผู้ให้บริการ Technical Arm Service ให้กับ CPALL และเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเพิ่มโอกาสและความสามารถในการทำผลกำไร อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ TSC สามารถทำงานตามเป้าหมายของบริษัทได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะให้ได้มาซึ่งหุ้นของผู้ถือหุ้นรายอื่น เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และปรับเปลี่ยนธุรกิจ

2. การเพิ่มรายได้จากฐานสมาชิกของบัตรสมาชิกเพิร์สเดม เนื่องจากบัตรสมาชิกเพิร์สเดมมีฐานสมาชิกในตลาดที่ยังไม่หมดอายุกว่า 3 ล้านใบ โดยเป็นบัตรที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องและมีความจงรักภักดีมากกว่า 1.5 ล้านใบต่อเดือน ทั้งนี้ หากบริษัทสามารถย้ายฐานสมาชิกเดิมของ Smart Purse เป็นสมาชิก All Member ของ 7-11 พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ บริษัทคาดว่าจะเพิ่มแรงจูงใจในการใช้จ่ายที่หน้าร้าน 7-11 เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลบัตรสมาชิกเพิร์สเดมสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ Data analytic เพื่อให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล
3. การให้ความสะดวกสบายกับลูกค้าในการใช้บริการ ด้วยใช้ระบบชำระเงิน E-payment เป็นเครื่องมือรองรับแผนกลยุทธ์ O2O (Online <-> Offline) ด้วยการเชื่อมต่อการให้บริการอื่นๆ ที่หน้าร้าน 7-11 ได้แก่ การเชื่อมต่อ Payment Gateway ของ Counter Service และการเป็น Clearing House ให้กับธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทในกลุ่ม
4. การลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนกันภายในกลุ่ม เนื่องจากบริษัทในกลุ่มบางส่วนมีการให้บริการที่ใกล้เคียงกับธุรกิจการให้บริการของ TSC ทั้งนี้ การปรับปรุงโครงสร้างจะทำให้ต้นทุนการดำเนินธุรกิจการให้บริการเหล่านั้นลดลง
5. การใช้ประโยชน์จากความสามารถและความเชี่ยวชาญ เนื่องจาก TSC มีความเชี่ยวชาญเรื่องการให้บริการระบบ E-payment และระบบ Loyalty ที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจของบริษัทอื่นในกลุ่มที่มีความต้องการใช้ระบบดังกล่าว ได้แก่ การบริหารจัดการสมาชิก การแจกและแลกแต้ม และการทำ Single currency เป็นต้น

5. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าของรายการ

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาซื้อหุ้น TSC จากผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยอ้างอิงจากราคาที่ผู้ถือหุ้นของ TSC ได้มีการซื้อขายกันก่อนหน้านี้ ประกอบกับผลการเจรจาต่อรองเบื้องต้นที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายหากจะมีการทำรายการนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังคำนวณจากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการรวมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อสินทรัพย์

มาจากเงินทุนหมุนเวียนที่บริษัทมีอยู่

7. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและความสัมพันธ์

เนื่องจากการทำรายการดังกล่าวข้างต้นมี TRUE ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น TSC รายหนึ่งซึ่งบริษัทประสงค์จะทำคำขอเสนอซื้อหุ้น TSC ที่ TRUE ถืออยู่ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท TRUE โดยที่ TRUE ถือเป็นคนที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 กล่าวคือ TRUE มีกลุ่ม

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้องรวมกัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 และ CPALL มีบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้องรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.53 นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีนาย ธนินท์ เจียรวนนท์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และนายสุภกิต เจียรวนนท์ นายณรงค์ เจียรวนนท์ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ เป็นกรรมการของทั้ง TRUE และ CPALL อีกด้วย

8. ขนาดของรายการ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น TSC รายอื่นทุกรายตอบรับข้อเสนอซื้อหุ้น TSC จากทางบริษัทในราคาหุ้นละ 18 บาท โดยผ่านมติเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้น (ในกรณีจำเป็น) ของผู้ถือหุ้น TSC รายอื่นแต่ละรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มูลค่าของขนาดรายการจะเป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
1. บมจ. ทูร์ คอร์ปอเรชั่น	25,215,600	453,880,800
2. ธนาคารออมสิน	7,900,000	142,200,000
3. บจ. เอ็นทีที เดต้า คอร์ปอเรชั่น	4,345,000	78,210,000
4. บมจ. ธนาคารกรุงไทย	3,950,000	71,100,000
5. บมจ. เอสวีไอเอ	1,185,000	21,330,000
6. บมจ. ลีออร์เคย์	1,185,000	21,330,000
รวม	<u>43,780,600</u>	<u>788,050,800</u>

มูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ CPALL จะซื้อหุ้น TSC จาก TRUE มีมูลค่าประมาณ 454 ล้านบาท มากกว่า 0.03% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของ CPALL ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว สำหรับไตรมาสที่ 3/2561 (0.03% ของ 72,240 ล้านบาท เท่ากับ 21.67 ล้านบาท) แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA (3% ของ 72,240 ล้านบาท เท่ากับ 2,167 ล้านบาท) จึงถือเป็นรายการขนาดกลางซึ่งต้องขออนุมัติจากกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียและต้องจัดทำรายงานเปิดเผยสารสนเทศการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยทันที

9. รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้นซึ่งมิได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายธนินท์	เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายสุภกิต	เจียรวนนท์	กรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
3. นายณรงค์	เจียรวนนท์	กรรมการ
4. นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ กรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการบริหาร

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทผู้ไม่มีส่วนได้เสียมีความเห็นว่า การตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการซื้อหุ้น TSC มีความสมเหตุสมผลและเป็นราคาเดียวกันในการเสนอซื้อต่อ

ผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกรายที่เป็นบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วและเห็นว่า การตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท