



ที่ IDR 15/2566
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2566
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 - 17.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ขอลาออก
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการอิสระที่ลาออก ได้แก่ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป และจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
2. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
3. มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการกับ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ



เอกสารแนบ

สารสนเทศของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ
กับ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ได้พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการกับ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

วันที่ 1 มกราคม 2567

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

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

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

ลักษณะความสัมพันธ์ : CPAXT เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (“CPG”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของทั้งบริษัทฯ และ CPAXT

3. ลักษณะของรายการและมูลค่ารวมของรายการ

การเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ เช่น “makro” “aro” เป็นต้น โดยมีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเป็นการต่อสัญญาแบบปีต่อปีต่อเนื่องกัน โดยคิดค่าธรรมเนียมที่อัตรา ร้อยละ 0.5 ของยอดขายต่อปีของ 10 สาขาแรกของศูนย์จำหน่ายสินค้าแม่โคร มีมูลค่าประมาณ 213.4 ล้านบาทต่อปี

เนื่องจาก CPAXT มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่า 10% ใน CPAXT และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ CPAXT ดังนั้นการทำรายการดังกล่าวถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับ CPAXT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ไม่ได้รับการยกเว้นที่ต้องปฏิบัติตามประกาศของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)



มูลค่าของรายการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.24 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ NTA จึงถือเป็นการทำรายการขนาดกลางซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ความเห็นของกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียตามรายชื่อข้างท้าย) ได้พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ มีดังนี้

1. นายสุภกิต เจียรนวนนท์ เป็นกรรมการใน CPG
2. นายศุภชัย เจียรนวนนท์ เป็นกรรมการใน CPG

5. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานและความเป็นมาของการเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการกับบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องนี้แล้วเห็นว่ามูลค่าและเงื่อนไขที่บริษัทฯ อนุญาตให้ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการโดยคิดในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดขายต่อปีของ 10 สาขาแรกของศูนย์จำหน่ายสินค้าแม่โครที่มียอดขายการเติบโตมากที่สุด โดยมีการประเมินมูลค่าผลตอบแทนก่อนและหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสาขาที่นำมาพิจารณาค่าตอบแทนเป็นสาขาที่มียอดขายการเติบโตที่ดีที่สุดเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อีกทั้งฝ่ายจัดการทั้ง 2 ฝ่าย ได้มีการเจรจาอย่างเป็นอิสระและเห็นพ้องต้องกันในข้อตกลง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป