



ที่ IDR 1/2567

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้นในบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:00 – 12:00 น. ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (“**CPAXT**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่ม CPAXT ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจ โดยลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่ม CPAXT ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการและการบริหารทรัพยากร และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการรวมธุรกิจ (Synergy) ตลอดจนสร้างโอกาสในการเติบโตของกลุ่ม CPAXT ในอนาคต ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ CPAXT

ทั้งนี้ แผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่ม CPAXT มีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

- 1.1 CPAXT จะรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ของบริษัท โลดส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ และ CPAXT) (“**Lotus's Thailand**”) ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ Lotus's Thailand ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันที่โอนกิจการทั้งหมด ทั้งนี้ ทรัพย์สินหลักของ Lotus's Thailand คือหุ้นในบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“**Ek-Chai**”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ และ CPAXT) ที่ Lotus's Thailand ถืออยู่ในปัจจุบัน โดยมีมูลค่าของธุรกรรมทั้งสิ้น 7,680 ล้านบาท (“**ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด**”) โดยภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวแล้วเสร็จ Lotus's Thailand จะดำเนินการเลิกบริษัทและชำระบัญชี ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเข้ากัน หรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้น รัชฎาการและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

เนื่องจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นธุรกรรมที่ CPAXT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Lotus's Thailand ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ และ CPAXT อีกทอดหนึ่ง ธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า

“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการใด ๆ ภายใต้ประกาศดังกล่าว

นอกจากนี้ ธุรกิจการรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่าง CPAXT และ Lotus's Thailand ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการใดๆ ภายใต้ประกาศดังกล่าวเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของ CPAXT ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ดังนั้น CPAXT จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CPAXT และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 1.2 ภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแล้วเสร็จ CPAXT จะดำเนินการควบบริษัทกับ Ek-Chai ภายใต้บทบัญญัติของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเดิมทั้งสองบริษัทหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลและเกิดบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่ (“บริษัทใหม่”) จากการควบบริษัท (“ธุรกรรมควบบริษัท”) โดยบริษัทใหม่จะไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ CPAXT และ Ek-Chai ทั้งหมด ภายหลังจากธุรกรรมควบบริษัทแล้วเสร็จโดยผลของกฎหมายตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

ในธุรกรรมควบบริษัทจะมีการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPAXT และ Ek-Chai ในอัตราส่วนดังนี้

1 หุ้นเดิมใน CPAXT	ต่อ 0.50 หุ้นในบริษัทใหม่ และ
1 หุ้นเดิมใน Ek-Chai	ต่อ 10.00 หุ้นในบริษัทใหม่

ทั้งนี้ อัตราส่วนข้างต้นพิจารณาโดยอ้างอิงจากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่จำนวน 10,427,661,800 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,427,661,800 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPAXT และ Ek-Chai มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นของ CPAXT จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นใน CPAXT ที่ตนถืออยู่ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ CPAXT ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของ CPAXT ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ CPAXT ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date) โดยคณะกรรมการของ CPAXT จะมีการพิจารณา กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นดังกล่าวต่อไป



(ข) ผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นใน Ek-Chai ที่ตนถืออยู่ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date) โดยคณะกรรมการของ Ek-Chai จะมีการพิจารณา กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นดังกล่าวต่อไป

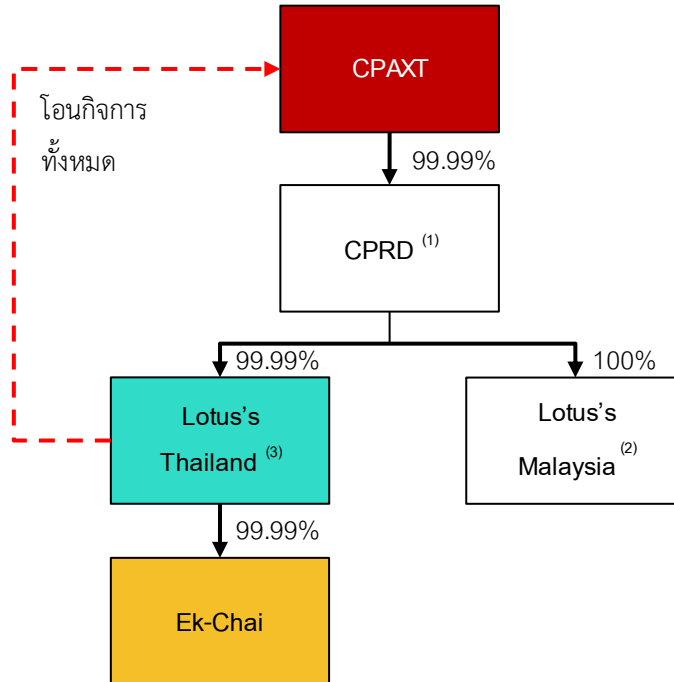
ทั้งนี้ CPAXT จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ตามวิธีการที่ระบุข้างต้นในฐานะที่ CPAXT เป็นผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก CPAXT จะหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลภายหลังธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ ดังนั้น หุ้นในบริษัทใหม่ที่ CPAXT จะได้รับการจัดสรรในฐานะที่ CPAXT เป็นผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ดังกล่าว จะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPAXT โดยตรงตามสัดส่วนการถือหุ้นใน CPAXT ที่ผู้ถือหุ้นของ CPAXT แต่ละรายถืออยู่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ CPAXT ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ในส่วนนี้จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของ CPAXT ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ CPAXT ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date) ตามข้อ (ก)

ในกรณีที่มีเศษหุ้นที่เกิดขึ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นข้างต้นเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นขึ้นให้เต็มจำนวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง และบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับส่วนของเศษหุ้นที่ถูกปัดทิ้งนั้นตามสัดส่วน ทั้งนี้ CPAXT และ Ek-Chai จะมีการกำหนดจำนวนเงินชดเชยและรายละเอียดของการจ่ายเงินชดเชยและอาจมีการพิจารณารายละเอียดและหลักการในการปัดเศษหุ้นเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ ธุรกรรมการควบบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CPAXT และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามบทบัญญัติของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

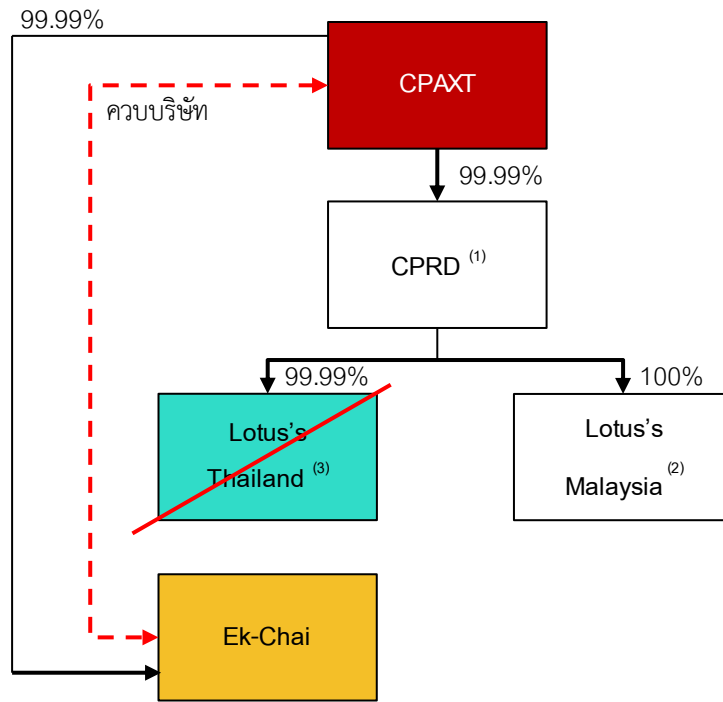
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม CPAXT ก่อนและหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทใหม่ ภายหลังจากธุรกรรมการควบบริษัท ซึ่งอ้างอิงจากรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของ CPAXT ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2566 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด



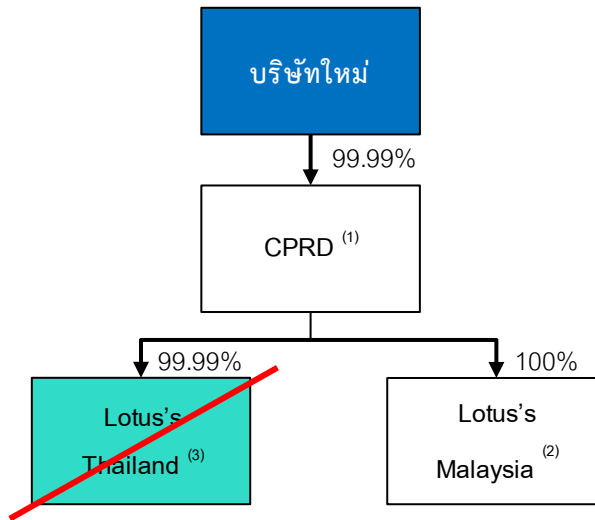
- หมายเหตุ: โครงสร้างการถือหุ้นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่ม CPAXT เท่านั้น
- (1) CPRD หมายถึง บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - (2) Lotus's Malaysia หมายถึง Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.
 - (3) ภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแล้วเสร็จ Lotus's Thailand จะดำเนินการเลิกบริษัทและชำระบัญชีต่อไป

โครงสร้างการถือหุ้นหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด



- หมายเหตุ: โครงสร้างการถือหุ้นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่ม CPAXT เท่านั้น
- (1) CPRD หมายถึง บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - (2) Lotus's Malaysia หมายถึง Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.
 - (3) ภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแล้วเสร็จ Lotus's Thailand จะดำเนินการเลิกบริษัทและชำระบัญชีต่อไป

โครงสร้างการถือหุ้นหลังธุรกรรมการควบบริษัท



หมายเหตุ: โครงสร้างการถือหุ้นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่ม CPAXT เท่านั้น

- (1) CPRD หมายถึง บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- (2) Lotus's Malaysia หมายถึง Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.
- (3) ภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแล้วเสร็จ Lotus's Thailand จะดำเนินการเลิกบริษัทและชำระบัญชีต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและเงื่อนไขในการดำเนินธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรม การควบบริษัท ตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรม การควบบริษัทระหว่าง CPAXT และ Ek-Chai ที่ CPAXT เปิดเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

2. มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของ CPAXT ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CPAXT และ Ek-Chai มีมติอนุมัติธุรกรรม การควบบริษัท แต่มีผู้ถือหุ้นของ CPAXT ซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงคัดค้านธุรกรรม การควบบริษัท (“ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน”) โดยบริษัทฯ จะรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านในราคาหุ้นของ CPAXT ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CPAXT จะมีมติอนุมัติธุรกรรม การควบบริษัท (ซึ่งในกรณีนี้คือราคาปิดของหุ้นของ CPAXT ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 28 มีนาคม 2567) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้มาตรา 146 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

ทั้งนี้ การรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีมูลค่าของรายการสูงสุดไม่ถึงร้อยละ 15 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา) รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่บริษัทฯ ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขอผ่อนผันหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ CPAXT ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหากบริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ CPAXT แม้ว่าผลของการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของ CPAXT จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน CPAXT ของบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ CPAXT ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ก็ตาม ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้การได้รับการผ่อนผันหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ CPAXT ข้างต้นเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านสำหรับธุรกรรมการควบบริษัทครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร (Strategic Shareholder) ของ CPAXT ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (“ข้อบังคับเรื่องการรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ”) ซึ่ง ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2566 CPAXT มีสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวนร้อยละ 15.27 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CPAXT ดังนั้น หากบริษัทฯ มีการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของ CPAXT ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ กรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้สัดส่วนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของ CPAXT ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CPAXT ซึ่งทำให้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหมวด 6 ของข้อบังคับเรื่องการรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงอาจพิจารณาขายหุ้น CPAXT บางส่วนที่ตนถืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นครั้งคราวภายหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านแล้วเสร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของ CPAXT และลดความเสี่ยงที่ CPAXT อาจไม่สามารถดำรงสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของ CPAXT ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

3. มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) ในธุรกรรมการควบบริษัท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดว่าทุนของบริษัทใหม่จะต้องมีทุนไม่น้อยกว่าทุนชำระแล้วของ CPAXT และ Ek-Chai รวมกัน โดยบริษัทใหม่จะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 10,427,661,800 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,427,661,800 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดของการทำหน้าที่เป็นผู้เกลี่ยหุ้น ดังนี้

- 3.1. ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นที่ CPAXT และ Ek-Chai กำหนด มีจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่า 10,427,661,800 หุ้น ภายหลังจากธุรกรรมการควบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนน้อยลงเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจำนวนเท่ากับ 10,427,661,800 หุ้น โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่บริษัทฯ ในจำนวนที่ CPAXT และ Ek-Chai จะกำหนดต่อไป



- 3.2. ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราส่วนการ จัดสรรหุ้นที่ CPAXT และ Ek-Chai กำหนด มีจำนวนรวมทั้งสิ้นต่ำกว่า 10,427,661,800 หุ้น ภายหลังจาก ธุรกรรมควบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้บริษัทฯ เพิ่มเติมเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจำนวนเท่ากับ 10,427,661,800 หุ้น ในกรณีนี้บริษัทฯ จะทำการ ชำระเงินค่าหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มนั้นในอัตราที่เท่ากับเงินชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ที่ CPAXT และ Ek-Chai กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับซื้อหุ้นในบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน

ผู้รับซื้อหุ้น	:	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ผู้มีสิทธิขายหุ้น	:	<p>ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (“CPAXT”) ที่มีลักษณะดังนี้ (“ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน”)</p> <ol style="list-style-type: none"> มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ CPAXT ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ CPAXT ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) เพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัทระหว่าง CPAXT และ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) (“ธุรกรรมการควบบริษัท”) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนคัดค้านธุรกรรมการควบบริษัท และ ได้กรอกแบบตอบรับคำเสนอขอซื้อหุ้น และส่งแบบตอบรับคำเสนอขอซื้อหุ้น พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่บริษัทฯ กำหนด
หลักทรัพย์ที่รับซื้อ	:	หุ้นสามัญของ CPAXT
ราคาซื้อ	:	ราคาหุ้นสามัญของ CPAXT ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีมติอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัทตามมาตรา 146 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งในกรณีนี้คือราคาปิดของหุ้นของ CPAXT ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 28 มีนาคม 2567
จำนวนหุ้นที่จะรับซื้อ	:	ไม่เกินจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นของ CPAXT ออกเสียงลงคะแนนคัดค้านธุรกรรมการควบบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ถืออยู่ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ CPAXT ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date)
เงื่อนไขในการรับซื้อหุ้น	:	<p>บริษัทฯ สงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจที่จะถอนตัวจากการเป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน ตลอดจนแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้นไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ รวมถึงในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ไม่ได้รับการผ่อนผันหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ CPAXT จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนเริ่มต้นระยะเวลาการรับซื้อหุ้น ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ CPAXT ซึ่งเป็นผลมาจากการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน

	<p>2. ปริมาณการซื้อขายหรือการขายหุ้นสามัญของ CPAXT และราคาหุ้นสามัญของ CPAXT มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ หรือ</p> <p>3. มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือคาดได้โดยเหตุผลอันสมควรว่าจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสถานะหรือสินทรัพย์ของ CPAXT โดยที่เหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของบริษัทฯ</p>
ตัวแทนในการรับซื้อ	: บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านทราบในเอกสารการรับซื้อหุ้นต่อไป
ช่วงเวลาของการรับซื้อหุ้น	: บริษัทฯ จะแจ้งช่วงเวลาของการรับซื้อหุ้นให้ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านทราบในเอกสารการรับซื้อหุ้นต่อไป
วิธีการชำระเงิน	: บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านทราบในเอกสารการรับซื้อหุ้นต่อไป