



ที่ IDR 16/2567

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2567

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 - 17.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
2. มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการกับ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และ ARO Commercial Company Limited ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ



## เอกสารแนบ

สารสนเทศของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ  
กับบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และ ARO Commercial Company Limited

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ได้พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ ระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

1.1 วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

วันที่ 1 มกราคม 2568

1.2 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

1.3 ลักษณะของรายการและมูลค่ารวมของรายการ

การเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ เช่น “makro”, “aro” เป็นต้น โดยมีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นการต่อสัญญาแบบปีต่อปีต่อเนื่องกัน โดยคิดค่าธรรมเนียมที่อัตราร้อยละ 0.5 ของยอดขายต่อปีของ 10 สาขาแรกของศูนย์จำหน่ายสินค้าแม่โครในประเทศไทย มีมูลค่าประมาณ 222.14 ล้านบาท

2. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ ระหว่างบริษัทฯ กับ ARO Commercial Company Limited

2.1 วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ภายในปี 2567



## 2.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ออกญาต : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
- ผู้รับอนุญาต : ARO Commercial Company Limited (“ARO”)
- ลักษณะความสัมพันธ์ : ARO เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ CPAXT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (“CPG”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยอ้อมของทั้งบริษัทฯ และ CPAXT

## 2.3 ลักษณะของรายการและมูลค่ารวมของรายการ

การเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการในการดำเนินธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (“เมียนมา”) ต่อเนื่องจากสัญญาเดิมซึ่งครบกำหนด มีระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2572 โดยคิดค่าธรรมเนียมที่อัตราร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมของศูนย์จำหน่ายสินค้าแม่โครทั้งหมดที่เปิดในประเทศเมียนมา ตลอดอายุสัญญา มีมูลค่าประมาณ 94 ล้านบาท

## 3. รายการที่เกี่ยวข้องโยงกันและขนาดของรายการ

เนื่องจาก CPAXT มีบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่า 10% ใน CPAXT และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ CPAXT ดังนั้นการทำรายการดังกล่าวถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันระหว่างบริษัทฯ กับ CPAXT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ไม่ได้รับการยกเว้นที่ต้องปฏิบัติตามประกาศของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

มูลค่ารวมของรายการ 1.3 และ 2.3 ดังกล่าวมีขนาดรายการรวมเป็นเงิน 316.14 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.31 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งเป็นขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ NTA จึงถือเป็นการทำรายการขนาดกลางซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 4. ความเห็นของกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียตามรายชื่อข้างท้าย) ได้พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันดังกล่าวแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ



ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ มีดังนี้

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

#### 5. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการกับบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และกับ ARO Commercial Company Limited รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องนี้แล้วเห็นว่ามูลค่าและเงื่อนไขที่บริษัทอนุญาตให้ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการโดยคิดในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดขายต่อปีของ 10 สาขาแรกของศูนย์จำหน่ายสินค้าแม่โครที่มียอดขายการเติบโตมากที่สุดสำหรับบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมของศูนย์จำหน่ายสินค้าแม่โครทั้งหมดที่เปิดในประเทศเมียนมาสำหรับ ARO Commercial Company Limited อีกทั้งฝ่ายจัดการทั้ง 2 ฝ่าย ได้มีการเจรจาอย่างเป็นอิสระและเห็นพ้องต้องกันในข้อตกลง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดจนมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป