

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

1. เจตนารมณ์

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด มหาชน (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งดำเนินการรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับและความเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุดต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า ดังนั้น เพื่อให้วิธีการในการพิจารณามีความชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ไว้

2. นิยาม

“บริษัทฯ”	หมายความว่า บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า คณะกรรมการ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
“กรรมการ”	หมายความว่า กรรมการ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
“ระเบียบวาระการประชุม”	หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นไม่ต่ำกว่า 529,016,175 หุ้น ณ มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดี่ยว หรือหลายรายรวมกันก็ได้

4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

4.1 เรื่องที่จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 4.1.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 4.1.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 4.1.3 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 4.1.4 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 4.1.5 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 4.1.6 เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 4.1.7 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 4.1.8 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 3
- 4.1.9 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่สามารถติดต่อได้

4.2 ขั้นตอนในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

- 4.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 จะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
 - ก. ต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แบบ ก.)” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
 - ข. หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ค. หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างด้าว (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราของนิติบุคคลนั้น ๆ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างด้าว (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ง. เอกสารเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

4.2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ กรุณาดำเนินการดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายแรก กรุณากรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แบบ ก.)” ให้ครบถ้วน และลงนามไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานตามข้อ 4.2.1
- ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรุณากรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แบบ ก.)” เฉพาะข้อ (1) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงนามไว้เป็นหลักฐาน
- รวบรวมเอกสาร “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แบบ ก.)” และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกราย พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) เป็นชุดเดียวกันเพื่อนำส่งบริษัทฯ

4.2.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แบบ ก.)” 1 ฉบับ ต่อ 1 ระเบียบวาระ และลงนามไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานตามข้อ 4.2.1

4.2.4 เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม กรุณาจัดส่งเอกสารข้างต้นมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง หรือที่ E-mail Address: cpaxtcomsec@cpaxtra.co.th ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการบริษัท
(แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์)
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1468 อาคารธราพัฒนาการ ชั้น 3
ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

4.3 กระบวนการพิจารณา

- 4.3.1 เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลับกรองเรื่องที่ได้รับการเสนอในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการ
- 4.3.2 คณะกรรมการจะพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอว่าสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยวาระที่เสนอดังกล่าวจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 4.1
- 4.3.3 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ร่วมกันเสนอระเบียบวาระที่ผ่านความเห็นชอบดังกล่าว ควรเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย
- 4.3.4 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือแจ้งผ่านช่องทางทางเผยแพร่ข้อมูลอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป

5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

5.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 5.1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 5.1.2 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย และต้องปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต สามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมในการประชุมอย่างสร้างสรรค์ มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงาม
- 5.1.3 มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

5.2 ขั้นตอนในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 5.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 จะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
 - ก. ต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.)” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
 - ข. หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค. หลักฐานการแสดงผลของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างด้าว (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราของนิติบุคคลนั้น ๆ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบต่างด้าว (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ง. หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยดำเนินการให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ค.)” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และแนบหลักฐานการแสดงผล เอกสารประกอบการพิจารณา ด้านคุณสมบัติ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา และประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารแนบดังกล่าวด้วย

จ. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

5.2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ กฤษฎาดำเนินการดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายแรก กรุณากรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.)” ให้ครบถ้วน และลงนามไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานตามข้อ 5.2.1
- ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรุณากรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.)” เฉพาะข้อ (1) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงนามไว้เป็นหลักฐาน
- รวบรวมหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) เป็นชุดเดียวกัน

5.2.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 รายชื่อ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.)” 1 ฉบับ ต่อ 1 รายชื่อ และลงนามไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานตามข้อ 5.2.1

เพื่อให้คณะกรรมการ มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ กรุณาจัดส่งเอกสารข้างต้นมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง หรือที่ E-mail Address: cpaxtcomsec@cpaxtra.co.th ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการบริษัท
(แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์)
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1468 อาคารธราพัฒนาการ ชั้น 3
ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

5.3 กระบวนการพิจารณา

- 5.3.1 เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 5.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
- 5.3.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1 และไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ 5.2 ข้างต้น
- 5.3.4 รายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุในระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบดังกล่าว ควรเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย
- 5.3.5 รายชื่อบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือแจ้งผ่านช่องทางเผยแพร่ข้อมูลอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป

แบบ ก.

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญ จำนวน หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน / ที่ทำงาน อีเมล (ถ้ามี)

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรื่อง

วัตถุประสงค์ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ

เอกสารประกอบ มี จำนวน หน้า ไม่มี

รายละเอียด (เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล หรือ ประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นต้น)

.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการทั้งหมด และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

หมายเหตุ

1. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาตามระบุไว้ในข้อ 4.2 มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง หรือที่ E-mail

Address: cpaxtcomsec@cpaxtra.co.th ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ถึง เลขานุการบริษัท (แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1468 อาคารธราพัฒน์อาคาร ชั้น 3 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(1) ข้าพเจ้า..... ยินยอมให้ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ข้าพเจ้าถือและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

(2) ข้าพเจ้า..... ยินยอมให้ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ข้าพเจ้าถือและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

แบบ ข.

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

- (1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญ จำนวน หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน อีเมล (ถ้ามี)
- (2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ
อายุ ปี ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ บริษัท ซีพี
แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้ได้แนบ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ (แบบ ค.)” และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา และประวัติการทำงาน
(Curriculum Vitae) ได้แก่ หลักฐานการศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และลงนามรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลในเอกสารแนบดังกล่าว อีกทั้ง เอกสารประกอบอื่นเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า
จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. แบบ ค. พร้อมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทั้งหมด
ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ

1. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาตามระบุไว้ในข้อ 5.2 มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่าง หรือที่ E-mail
Address: cpaxtcomsec@cpaxtra.co.th ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ถึง เลขานุการบริษัท (แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1468 อาคารธำรงพัฒนาการ ชั้น 3 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

แบบ ค. (หน้า 1/6)

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

1.1 ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ นามสกุล

ชื่อ - นามสกุลเดิม (ถ้ามี)

ชื่อ นามสกุล

สัญชาติ วัน / เดือน / ปี เกิด อายุ ปี

สถานภาพ โสด สมรส หย่า หม้าย

ประเภทบัตร บัตรประจำตัวประชาชน

หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่ได้มีสัญชาติไทยและไม่มี/ไม่ทราบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน)
เลขที่ วันหมดอายุ

(โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง)

1.2 คู่สมรส

ชื่อ นามสกุล

ชื่อ - นามสกุลเดิม (ถ้ามี)

ชื่อ นามสกุล

สัญชาติ วัน / เดือน / ปี เกิด อายุ ปี

1.3 บุตร

(1) ชื่อ นามสกุล

(2) ชื่อ นามสกุล

(3) ชื่อ นามสกุล

แบบ ค. (หน้า 2/6)

1.4 ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน.....

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ โทรศัพท์.....

โทรสาร อีเมล

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศด้วย)

.....

1.5 ประวัติการศึกษา

ปี	สถาบันการศึกษา	วุฒิการศึกษา / สาขาวิชา

1.6 ประสบการณ์การทำงาน ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

ปี	ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน

1.7 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร	ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม
<input type="checkbox"/> Director Certification Program (DCP)	_____
<input type="checkbox"/> Director Accreditation Program (DAP)	_____
<input type="checkbox"/> Audit Committee Program (ACP)	_____
<input type="checkbox"/> The Role of Chairman (RCP)	_____
<input type="checkbox"/> Finance for Non-Finance Director (FN)	_____
<input type="checkbox"/> Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS)	_____
<input type="checkbox"/> Role of the Compensation Committee (RCC)	_____
<input type="checkbox"/> Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)	_____
<input type="checkbox"/> DCP Refresher Course	_____
<input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุหลักสูตรล่าสุด) _____	_____

ส่วนที่ 2 : ลักษณะต้องห้าม

- 2.1 เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่
- 2.2 เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่
- 2.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ การบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริตใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่
- 2.4 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมาย ต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัทใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่
- 2.5 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามข้อ 2.3 หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตามข้อ 2.3 ใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

ส่วนที่ 3 : คุณสมบัติความเป็นอิสระ

3.1 การถือหุ้นใน บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ของผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้เกี่ยวข้อง

การถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	
2. คู่สมรส	
3. บุตรบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
(1)
(2)
(3)
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1, 2, 3 ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 รวมถึงกรณีที่บุคคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลนั้น	
(1)
(2)

3.2 ดำรงตำแหน่ง / เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ใช่

ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

แบบ ค. (หน้า 5/6)

3.3 ดำรงตำแหน่ง / เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 ใช่

 ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	เวลาที่ดำรงตำแหน่ง

3.4 ดำรงตำแหน่ง / เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำในกิจการอื่นที่แข่งขัน หรือ อาจมีความขัดแย้งกับธุรกิจของ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย

 ใช่

 ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	เวลาที่ดำรงตำแหน่ง

3.5 ความสัมพันธ์เป็นญาติสนิท (บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย

 ใช่

 ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อ - นามสกุล	บริษัท / ตำแหน่ง	เกี่ยวข้องเป็น

แบบ ค. (6/6)

3.6 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

3.6.1 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนหน้า

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพในกรณีเป็นผู้สอบบัญชี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นที่มีมูลค่ารายการมากกว่า 2 ล้านบาทต่อปี [] ใช่ [] ไม่ใช่
- (เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น) [] ใช่ [] ไม่ใช่

3.6.2 ความสัมพันธ์ทางการค้า / ทางธุรกิจในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนหน้า

- ทำรายการทางธุรกิจทุกประเภทที่มีมูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท [] ใช่ [] ไม่ใช่

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่

หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(1) ข้าพเจ้า..... ยินยอมให้ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ข้าพเจ้าถือและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

(2) ข้าพเจ้า..... ยินยอมให้ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ข้าพเจ้าถือและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่