

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1: One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และนิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
 4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่เพิ่มเติม (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
 5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
 6. สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) กับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8.1 และ 8.2)
 7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับซื้อหุ้นในบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8.1 และ 8.2)
 8. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) กับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8.1 และ 8.2)
 9. ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัทใหม่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8.1 และ 8.2)
 10. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 11. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 12. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 13. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)
 14. แบบแจ้งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 15. แบบขอรับหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1: One Report)
 16. แบบขอรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด และในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในปี 2566 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1: One Report) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผลการดำเนินงานรวม และฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุปมีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
รายได้รวม	(ล้านบาท)	489,949
กำไรสุทธิ*	(ล้านบาท)	8,640
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น)	0.82

* หมายถึงกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

ฐานะการเงินรวม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	540,371
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	246,899
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	293,472

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปีตามงบการเงินรวม กรณีไม่มีความจำเป็นอื่นใด โดยเริ่มตั้งแต่รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2537 เป็นต้นไป ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) ตามงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 8,640 ล้านบาท หรือ 0.82 บาทต่อหุ้น และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตรา 0.57 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 6,031 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้นที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.39 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 4,127 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 29 เมษายน 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2566 และปี 2565 ที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลประกอบการ	
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวม ¹⁾ (ล้านบาท)	8,640	7,697
จำนวนหุ้น (หุ้น)		
(1) เงินปันผลระหว่างกาล	10,580,323,500	10,580,323,500
(2) เงินปันผลงวดสุดท้าย	10,580,323,500	10,580,323,500
เงินปันผลต่อหุ้นจ่ายจากผลประกอบการประจำปี (บาท/หุ้น) ประกอบด้วย	0.57	0.51
(1) เงินปันผลระหว่างกาล	0.18	0.18
(2) เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.39	0.33
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	6,031	5,396
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	70	70

หมายเหตุ

¹⁾ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 2. นางกรรณิการ์ งามโสภี | กรรมการอิสระ |
| 3. นายจักร บุญหลง | กรรมการอิสระ |
| 4. นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายธานีรินทร์ บุญมานิต | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์การเสนอชื่อดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและทักษะ เช่น ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ โดยไม่จำกัดเพศและอายุ และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ และการอุทิศเวลา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 5 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาบุคคลตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยความรอบคอบ และเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ลำดับที่ 1 - ลำดับที่ 4 มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ (ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 5 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 2. นางกรรณิการ์ งามโสภี | กรรมการอิสระ |
| 3. นายจักร บุญหลง | กรรมการอิสระ |
| 4. นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายธานีพันธ์ บูรณมานิต | กรรมการ |

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 15 คน เป็น 18 คนและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการนั้นเลือกตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้อย่างทั่วถึง บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้กำหนดไว้ อีกทั้งเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิมจำนวน 15 คน เป็นจำนวน 18 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อให้จำนวนกรรมการอิสระครบ 1 ใน 3 ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามข้อกำหนดของกฎหมาย กวาระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ โดยไม่จำกัดเพศ และอายุ และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้มีการเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 3 คน จากเดิม 15 คน เป็น 18 คน และได้สรรหากรรมการใหม่เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 3 คน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาบุคคลตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยความรอบคอบ และเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 15 คน เป็น 18 คน และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 3 คน โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|-------------|--------------|
| 1. ดร. ชีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |
| 2. นายธนิศร์ เจียรนวนนท์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |

(ข้อมูลโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คนดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 3 มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ หน้าที่และความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนขององค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงสภาพการณ์ทางธุรกิจโดยรวม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566	
	บาท/ คน/เดือน	บาท/ คน/ปี	บาท/ คน/เดือน	บาท/ คน/ปี
1. ค่าตอบแทนประจำ				
1.1 ประธานกรรมการ	155,000	1,860,000	155,000	1,860,000
1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	140,000	1,680,000	140,000	1,680,000
1.3 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	115,000	1,380,000	115,000	1,380,000
1.4 กรรมการ/ กรรมการอิสระ	100,000	1,200,000	100,000	1,200,000
1.5 ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ¹⁾	15,000	180,000	15,000	180,000
1.6 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ¹⁾	5,000	60,000	5,000	60,000
2. เงินโบนัสประจำปี	ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผล ที่จ่ายจากกำไรปี 2566 คิดเป็นเงิน 30.16 ล้านบาท ²⁾		ร้อยละ 0.50 ของเงิน ปันผลที่จ่ายจากกำไรปี 2565 คิดเป็นเงิน 26.98 ล้านบาท	
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ

1) คณะกรรมการชุดย่อยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ

- 2) เสนอจ่ายเงินโบนัสประจำปี ในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม เพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคน ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ตามระเบียบวาระที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 6,031 ล้านบาท เงินโบนัสประจำปีที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 จะเท่ากับ 30.16 ล้านบาท

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวแทนแล้ว บริษัทฯ มีการจัดทำประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors and Officers Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,044 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 34.79 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกับปี 2566 ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงข้างต้น

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจาก มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจ มีมาตรฐานและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยเมื่อเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีกับขอบเขตการให้บริการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานซึ่งเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้อเสนอของ KPMG เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- 1) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
(ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2557-2560 รวม 4 ปี)
- 2) นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112
(ไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 3) นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11766
(ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2564-2566 รวม 3 ปี)

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ในปี 2567 KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 7 แห่ง และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 3 แห่ง ส่วนบริษัทย่อยอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศอีก 11 แห่ง ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายอื่น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอื่น ๆ นั้นจะไม่ใช่ KPMG แต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลาในการออกงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ KPMG เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ KPMG เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 9,600,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4.3 ของค่าสอบบัญชีในปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (%)
ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ	9,600,000	9,200,000	4.3

หมายเหตุ

- ค่าตอบแทนดังกล่าว รวมถึง
 1. ค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า
 2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการทำลายสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปี
- ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 400,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบระบบการจัดทำงบการเงินรวม (ระบบใหม่)

ตารางข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปีที่ผ่านมา

(หน่วย: บาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ	9,200,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	455,000

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีแผนในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ ในการนี้กำลังของกลุ่มธุรกิจค้าส่งและกลุ่มธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยภายใต้บริษัทใหม่ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจ และลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการและการบริหารทรัพยากร รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผนึกกำลังทางธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการดึงดูดบุคลากร รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ ในวาระที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

วาระที่ 8.1 พิจารณานุมัติให้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท โลดส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ของบริษัท โลดส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ) (“Lotus’s Thailand”) ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ Lotus’s Thailand ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันที่โอนกิจการทั้งหมด ทั้งนี้ ทรัพย์สินหลักของ Lotus’s Thailand คือ หุ่นในบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“Ek-Chai”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ) ที่ Lotus’s Thailand ถืออยู่ในปัจจุบัน โดยมีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,680 ล้านบาท (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”) โดยภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวแล้วเสร็จ

Lotus's Thailand จะดำเนินการเลิกบริษัทและชำระบัญชี ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเข้ากัน หรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัฐฎากรและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

เนื่องจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นธุรกรรมที่บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Lotus's Thailand ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการใด ๆ ภายใต้ประกาศดังกล่าว

นอกจากนี้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ 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 จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการใด ๆ ภายใต้ประกาศดังกล่าวเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เนื่องจากการดำเนินธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ จะต้องมีกรดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายประการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความคล่องตัวและเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จึงเป็นการสมควรที่บริษัทฯ จะมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการ (1) เจรจา กำหนด ตกลง ทำให้เสร็จสมบูรณ์ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการระยะเวลา ข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ และขั้นตอนการดำเนินการของแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ (2) เจรจา ตกลง ปรับปรุง ทำให้เสร็จสมบูรณ์ ลงนามกำกับ รับรอง ลงนาม ยืนยัน และส่งมอบสัญญา บัญชี งบการเงิน แผน นโยบาย กฎบัตร คำบอกกล่าว หนังสือ คำยินยอม การผ่อนผัน แบบคำขอ หรือเอกสารอื่นใดและจัดหาเงินทุน หรือให้หลักประกันซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ และธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนตกลงเกี่ยวกับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดของสัญญา บัญชี งบการเงิน แผน นโยบาย กฎบัตร

คำบอกกล่าว หนังสือ คำยินยอม การผ่อนผัน แบบคำขอ หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (3) ดำเนินการขอความยินยอมและการผ่อนผันทั้งหมดที่จำเป็นจากบุคคลภายนอก และดำเนินการขออนุมัติ การอนุญาต ความยินยอม การผ่อนผัน การขอใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ตลอดจนการจดทะเบียนทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (4) กระทำการและจัดทำเอกสารอื่นใดที่จำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท แล้วเสร็จครบถ้วน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นขั้นตอนสำคัญที่บริษัท ต้องดำเนินการก่อนธุรกรรมการควบบริษัท คณะกรรมการจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด พร้อมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการควบบริษัทตามที่เสนอดังกล่าว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8.2 **พิจารณาอนุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท นั้น ภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการควบบริษัทกับ Ek-Chai ภายใต้บทบัญญัติของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเดิมทั้งสองบริษัทหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และเกิดบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่ (“**บริษัทใหม่**”) จากการควบบริษัท (“**ธุรกรรมการควบบริษัท**”) โดยบริษัทใหม่จะได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ และ Ek-Chai ทั้งหมด ภายหลังจากธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จโดยผลของกฎหมายตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

ในธุรกรรมการควบบริษัทจะมีการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ในอัตราส่วนดังนี้

1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ	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

ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นในบริษัทฯ ที่ตนถืออยู่ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date) โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ จะมีการพิจารณากำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นดังกล่าวต่อไป
- (ข) ผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นใน Ek-Chai ที่ตนถืออยู่ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date) โดยคณะกรรมการของ Ek-Chai จะมีการพิจารณากำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นดังกล่าวต่อไป
- ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ตามวิธีการที่ระบุข้างต้นในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ จะหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลภายหลังธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ ดังนั้นหุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ดังกล่าว จะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยตรง ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ละรายถืออยู่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ในส่วนนี้จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date) ตามข้อ (ก)

ทั้งนี้ หากมีเศษหุ้นที่เกิดขึ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นข้างต้นเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นขึ้นให้เต็มจำนวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง และบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับส่วนของเศษหุ้นที่ถูกปัดทิ้งนั้นตามสัดส่วน ทั้งนี้ บริษัทฯ และ Ek-Chai จะมีการกำหนดจำนวนเงินชดเชยและรายละเอียดของการจ่ายเงินชดเชย และอาจมีการพิจารณารายละเอียดและหลักการในการปัดเศษหุ้นเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,427,661,800 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“CPALL”) ได้ตกลงรับเป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) (“ผู้เกลี่ยหุ้น”) ในการปัดเศษหุ้น และชำระเงินให้แก่หรือรับเงินชดเชยจากบริษัทใหม่ในการเกลี่ยหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งคำนวณจากอัตราส่วนข้างต้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่า 10,427,661,800 หุ้น ภายหลังจากธุรกรรมการควบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้เกลี่ยหุ้นเป็นจำนวนน้อยลง เพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจำนวนเท่ากับ 10,427,661,800 หุ้น โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้เกลี่ยหุ้นในส่วนของหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับการจัดสรรน้อยลงนี้ในอัตราที่เท่ากับเงินชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นทิ้ง คูณด้วยจำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ผู้เกลี่ยหุ้นน้อยลง และในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราส่วนข้างต้นมี

จำนวนรวมทั้งสิ้นต่ำกว่า 10,427,661,800 หุ้น ภายหลังจากธุรกรรมการควบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจำนวนเท่ากับ 10,427,661,800 หุ้น ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นจะทำการชำระเงินค่าหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มนั้นในอัตราที่เท่ากับเงินชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นทั้ง คู่ด้วยจำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญของธุรกรรมการควบบริษัท สรุปได้ดังนี้

- (ก) บริษัทฯ และ Ek-Chai จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัทและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการควบบริษัท ซึ่งรวมถึงการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ธุรกรรมการควบบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามบทบัญญัติของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน
- (ข) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai มีมติอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัทแล้ว บริษัทฯ และ Ek-Chai จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัทไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ Ek-Chai ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัท โดยกำหนดเวลาให้เจ้าหน้าที่ส่งคำคัดค้านภายในสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ และ Ek-Chai จะต้องโฆษณามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวทางหนังสือพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในกำหนดเวลา 14 วันนั้นด้วย ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่มีการคัดค้านธุรกรรมการควบบริษัท พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ได้กำหนดให้บริษัทที่จะควบเข้ากันต้องดำเนินการชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นจะสามารถดำเนินธุรกรรมการควบบริษัทได้ต่อไป
- (ค) หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai มีมติอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัท แต่มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงคัดค้านธุรกรรมการควบบริษัท (“ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน”) บริษัทที่จะควบเข้ากัน จะต้องจัดให้มีผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านดังกล่าว (“ผู้รับซื้อหุ้น”) โดยผู้ถือหุ้นที่คัดค้านมีสิทธิขายหุ้นของตนให้แก่ผู้รับซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับคำเสนอขอซื้อหุ้นจากผู้รับซื้อหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านที่ไม่ขายหุ้นของตนให้แก่ผู้รับซื้อหุ้นตามระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้ถือหุ้นที่คัดค้านดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่เมื่อการจดทะเบียนการควบบริษัทแล้วเสร็จตามมาตรา 146 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้รับซื้อหุ้นต้องรับซื้อหุ้นในราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัท ซึ่งในกรณีนี้คือราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ส่วนกรณีผู้ถือหุ้นที่คัดค้านที่เป็นผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ผู้รับซื้อหุ้นต้องรับซื้อหุ้นในราคาของผู้ประเมินราคาอิสระที่ทั้งสองฝ่ายแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้กำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้มาตรา 146 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบัน Ek-Chai มีผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ราย ได้แก่ Lotus's Thailand (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ) และกรรมการของบริษัทฯ อีก 2 ท่าน (โดยภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai แทน Lotus's Thailand) ดังนั้น Ek-Chai จึงไม่จำเป็นต้องจัดให้มีผู้รับซื้อหุ้นจาก

ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านที่เป็นผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai เนื่องจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ Ek-Chai จะดำเนินการลงมติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมการควบ บริษัท โดยในกรณีดังกล่าว Ek-Chai จึงไม่มีผู้ถือหุ้นที่คัดค้านธุรกรรมการควบบริษัท

ในการนี้ CPALL ได้แสดงความประสงค์ที่จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ภายใต้มาตรา 146 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน โดย CPALL จะรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ CPALL กำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

- (ง) เมื่อการดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ และ Ek-Chai จะร่วมกันจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัทตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน ซึ่งรวมถึง ชื่อของบริษัทใหม่ ทุนของบริษัทใหม่ การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ วัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ กรรมการ และผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ และ Ek-Chai จะส่งมอบกิจการทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทใหม่ภายใน 7 วันนับแต่วันที่การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมข้างต้นแล้วเสร็จ
- (จ) ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai คณะกรรมการของบริษัทใหม่จะดำเนินการจดทะเบียนการควบบริษัทพร้อมกับยื่นหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับที่อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมดังกล่าวต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม เมื่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนรับจดทะเบียนการควบบริษัทแล้ว บริษัทฯ และ Ek-Chai จะหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และนายทะเบียนจะบันทึกหมายเหตุไว้ในทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อการจดทะเบียนแล้วเสร็จ บริษัทใหม่ย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทฯ และ Ek-Chai ทั้งหมดโดยผลของกฎหมายตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน
- (ฉ) ภายหลังจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่แล้วเสร็จ บริษัทใหม่จะยื่นคำขอให้รับหุ้นของบริษัทใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคำขอดังกล่าว หุ้นของบริษัทใหม่จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นของบริษัทฯ จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน

นอกจากนี้ เนื่องจากการดำเนินธุรกรรมการควบบริษัทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ จะต้องมีการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายประการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความคล่องตัวและเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จึงเป็นการสมควรที่บริษัทฯ จะมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการ (1) เจรจา กำหนด ตกลง ทำให้เสร็จสมบูรณ์ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการระยะเวลา ข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ และขั้นตอนการดำเนินการของแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ (2) เจรจา ตกลง ปรับปรุง

ทำให้เสร็จสมบูรณ์ ลงนามกำกับ รับรอง ลงนาม ยื่น และส่งมอบสัญญา บัญชี งบการเงิน แผน นโยบาย กฎบัตร คำบอกกล่าว หนังสือ คำยินยอม การผ่อนผัน แบบคำขอ หรือเอกสารอื่นใดและจัดหาเงินทุน หรือให้หลักประกันซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท และธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท ตลอดจนตกลงเกี่ยวกับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดของสัญญา บัญชี งบการเงิน แผน นโยบาย กฎบัตร คำบอกกล่าว หนังสือ คำยินยอม การผ่อนผัน แบบคำขอ หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (3) ดำเนินการขอความยินยอมและการผ่อนผันทั้งหมดที่จำเป็นจากบุคคลภายนอก และดำเนินการขออนุมัติ การอนุญาต ความยินยอม การผ่อนผัน การขอใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ตลอดจนการจดทะเบียนทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (4) กระทำการและจัดทำเอกสารอื่นใดที่จำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท แล้วเสร็จครบถ้วน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกรรมการควบบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการผนึกกำลังของกลุ่มธุรกิจค้าส่งและกลุ่มธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยภายใต้บริษัทใหม่ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจ และลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการและการบริหารทรัพยากร รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผนึกกำลังทางธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการดึงดูดบุคลากร รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสเติบโตของกลุ่มบริษัท ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติและเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัท พร้อมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการควบบริษัทตามที่เสนอดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด (ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอประกอบการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทได้จากเอกสารซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

1. สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) กับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับซื้อหุ้นในบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)
3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) กับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)
4. งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

5. ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัทใหม่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์และความสำเร็จของแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ วาระที่ 8.1 และวาระที่ 8.2 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งวาระที่ 8.1 และวาระที่ 8.2 โดยหากผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติวาระใดวาระหนึ่งข้างต้น บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป และให้ถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิกไป

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 5,586,161,750 บาท เป็นจำนวน 5,290,161,750 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 592,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 592,000,000 หุ้น ดังนั้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่เท่ากับผลรวมของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และ Ek-Chai จึงจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 296,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,586,161,750 บาท แบ่งเป็น 11,172,323,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,290,161,750 บาท แบ่งเป็น 10,580,323,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 592,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ต้องมีตราประทับ) เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การยื่นคำขอจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 296,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,586,161,750 บาท แบ่งเป็น 11,172,323,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,290,161,750 บาท แบ่งเป็น 10,580,323,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอดังกล่าว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอในวาระที่ 9 บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	5,290,161,750	บาท	(ห้าพันสองร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	10,580,323,500	หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าร้อยแปดสิบล้านสามแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
หุ้นสามัญ	10,580,323,500	หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าร้อยแปดสิบล้านสามแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ต้องมีตราประทับ) เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การยื่นคำขอจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอดังกล่าว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น โดยในวาระนี้ไม่ควรมีการพิจารณาเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุมจาก “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยโปรดนำส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้ใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 พร้อมด้วย “หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบัติตามคำชี้แจง ขั้นตอนการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ กรุณาส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยกรอกแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14 ซึ่งมีกำหนดปิดรับเอกสารภายในวันที่ 27 มีนาคม 2567 บริษัทฯ จะนำคำถามที่ได้รับล่วงหน้ารวมถึงคำถามที่ได้รับในวันประชุมมาตอบในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น



ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1: One Report) ได้ โดยกรณารอกข้อมูลใน “แบบขอรับหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1: One Report)” และส่งมายังบริษัทฯ ตามวิธีการที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 15

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา



ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

(นายธานินทร์ บุรณมานิต)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ

แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02 067 8999 ต่อ 8255/ 8260/ 9329/ 9332/ 9361
โทรสาร 0 2067 9044

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมการใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ <https://www.cpaxtra.com/th/privacy-policy>