

วันที่ 20 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)
 2. ร่างหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)
 3. ร่างข้อบังคับของบริษัทใหม่ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)
 4. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริษัทของบริษัทใหม่ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)
 5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 10)
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และนิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)
 10. แบบแจ้งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ ตรา จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
 11. แบบขอรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“Ek-Chai”) ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567 เวลา 14.00 น. (“การประชุมผู้ถือหุ้นร่วม”) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท ตามมาตรา 148 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai (Record Date) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2567



ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติชื่อของบริษัทใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบเข้ากัน พิจารณานุมัติชื่อของบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท (“บริษัทใหม่”) โดยจะใช้ชื่อใหม่หรือชื่อเดิมของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จะควบกันก็ได้ โดยชื่อของบริษัทใหม่ที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติ ได้แก่

ชื่อภาษาไทย : **บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)**

ชื่อภาษาอังกฤษ : **CP Aextra Public Company Limited**

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติชื่อของบริษัทใหม่ ตามที่เสนอข้างต้น

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ และ Ek-Chai ที่มาประชุม

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบเข้ากัน พิจารณานุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติมีจำนวน 94 ข้อ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเป็นการสมควรที่จะมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ การยื่นคำขอจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ ที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่จำนวน 94 ข้อ และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ ตามที่เสนอข้างต้น

การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ที่มาประชุม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบเข้ากัน พิจารณานุมัติทุนของบริษัทใหม่ โดยจะต้องมีทุนไม่น้อยกว่าทุนชำระแล้วของบริษัทที่จะควบกันทั้งหมดรวมกัน ซึ่งทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และ Ek-Chai มีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ทุนชำระแล้วจำนวน	5,290,161,750	บาท
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ทุนชำระแล้วจำนวน	5,137,500,050	บาท

ดังนั้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทใหม่ จึงเป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียนจำนวน	10,427,661,800	บาท
ทุนชำระแล้วจำนวน	10,427,661,800	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	10,427,661,800	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ	1	บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ ตามที่เสนอข้างต้น

การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ที่มาประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบเข้ากัน พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยหุ้นที่จะนำมาจัดสรรเป็นหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ มีจำนวนทั้งสิ้น 10,427,661,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ที่มีชื่อปรากฏ



อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date) ซึ่งได้กำหนดเป็นวันที่ 24 กันยายน 2567 (กรณีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่ภายใต้บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่นั้นจะพิจารณาจากผู้ถือหุ้นภายใต้เอ็นวีดีอาร์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date) ดังกล่าว) โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ซึ่งไม่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ดังกล่าว จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่

ทั้งนี้ บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ในอัตราส่วนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

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

การจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นในบริษัทฯ ที่ตนถืออยู่ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 กันยายน 2567 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date)
2. ผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นใน Ek-Chai ที่ตนถืออยู่ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ณ วันที่ 24 กันยายน 2567 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ตามวิธีการที่ระบุข้างต้นในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ จะหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลภายหลังธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ ดังนั้นหุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ดังกล่าว จะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยตรง ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ละรายถืออยู่

ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หากมีเศษหุ้นที่เกิดขึ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นข้างต้นเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นขึ้นให้เต็มจำนวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้งและบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับส่วนของเศษหุ้นที่ถูกปัดทิ้งนั้นตามสัดส่วน ทั้งนี้ เงินชดเชยดังกล่าว จะเป็นไปตามราคาต่อหุ้นของบริษัทใหม่ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของบริษัทฯ ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย (วันที่ 19 กันยายน 2567) ก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะหยุดพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ (วันที่ 20 กันยายน 2567) หากด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่ โดยบริษัทใหม่จะทำการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นทิ้งภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่ทำการจดทะเบียนควบบริษัท



ทั้งนี้ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,427,661,800 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทางบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“CPALL”) ได้ตกลงรับเป็นผู้ถือหุ้น (Balancer) (“ผู้ถือหุ้น”) ในการปิดเศษหุ้น และชำระเงินให้แก่หรือรับเงินสดชดเชยจากบริษัทใหม่ในการถือหุ้นดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งคำนวณจากอัตราส่วนข้างต้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่า 10,427,661,800 หุ้น หลังจากการควบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนน้อยลงเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจำนวนเท่ากับ 10,427,661,800 หุ้น โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นในส่วนของหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับการจัดสรรน้อยลงนี้ในอัตราที่เท่ากับเงินสดชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นทิ้ง คูณด้วยจำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นน้อยลง
2. ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราส่วนข้างต้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นต่ำกว่า 10,427,661,800 หุ้น หลังจากการควบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจำนวนเท่ากับ 10,427,661,800 หุ้น ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นจะทำการชำระเงินค่าหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มนั้นในอัตราที่เท่ากับเงินสดชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นทิ้ง คูณด้วยจำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ตามอัตราส่วนข้างต้นเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเป็นการสมควรที่จะมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ Ek-Chai หรือบริษัทใหม่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ Ek-Chai หรือบริษัทใหม่ ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ตามอัตราส่วนข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ Ek-Chai หรือบริษัทใหม่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ Ek-Chai หรือบริษัทใหม่ ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ ตามที่เสนอข้างต้น

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ที่มาประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบเข้ากัน พิจารณานุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ โดยหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ ที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติมีรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเป็นการสมควรที่จะมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ การยื่นคำขอจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ ที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ ตามที่เสนอข้างต้น

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบเข้ากัน พิจารณานุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่ โดยข้อบังคับของบริษัทใหม่ที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติมีจำนวน 45 ข้อ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเป็นการสมควรที่จะมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่ การยื่นคำขอจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับของบริษัทใหม่ที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่ และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่ ตามที่เสนอข้างต้น

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ที่มาประชุม

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบเข้ากัน พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่ โดยรายชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทใหม่มี ดังนี้

รายชื่อ	ดำรงตำแหน่ง
1. นายศุภชัย เจียรวนนท์	กรรมการ
2. นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์	กรรมการอิสระ
3. ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต จ๋าเฉลิม	กรรมการอิสระ
4. นางกรรณิการ์ งามโสภี	กรรมการอิสระ
5. นายจักร บุญ-หลง	กรรมการอิสระ
6. ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช	กรรมการอิสระ
7. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	กรรมการอิสระ
8. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	กรรมการ
9. นายณรงค์ เจียรวนนท์	กรรมการ
10. นายธานินทร์ บุรณมานิต	กรรมการ
11. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ
12. นายพิทยา เจียรวลิสกุล	กรรมการ
13. นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรรกุล	กรรมการ
14. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ
15. นายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์	กรรมการ
16. นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์	กรรมการ
17. ดร. วีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ	กรรมการ
18. นายธนิศร์ เจียรวนนท์	กรรมการ

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระลำดับที่ 2 - 7 มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่ ตามที่เสนอข้างต้น

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบเข้ากัน พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจเดิมของบริษัทฯ	รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่
“ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หรือ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ หรือ นายณรงค์ เจียรนนท์ หรือ นายประเสริฐ จารุพนิช คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธานินทร์ บุรณมานิต หรือ นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์ หรือ นายพิทยา เจียรวลิษฐกุล รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”	“ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายศุภชัย เจียรนนท์ หรือนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หรือ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ หรือ นายณรงค์ เจียรนนท์ หรือ นายประเสริฐ จารุพนิช คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธานินทร์ บุรณมานิต หรือ นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์ หรือ นายพิทยา เจียรวลิษฐกุล หรือ นายธนิศร์ เจียรนนท์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท เว้นแต่ การลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการข้างต้น ให้ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ หรือ นายธานินทร์ บุรณมานิต หรือ นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์ หรือ นายธนิศร์ เจียรนนท์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อกิจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทใหม่ ตามที่เสนอข้างต้น

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ที่มาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบเข้ากัน พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่ ในอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ หน้าที่และความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนขององค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงสภาพการณ์ทางธุรกิจโดยรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัดรับจดทะเบียนการควบบริษัท จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็น ประการอื่น	
	บาท/ คน/เดือน	บาท/ คน/ปี
1. ค่าตอบแทนประจำ		
1.1 ประธานกรรมการ	155,000	1,860,000
1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	140,000	1,680,000
1.3 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	115,000	1,380,000
1.4 กรรมการ/ กรรมการอิสระ	100,000	1,200,000
1.5 ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ¹⁾	15,000	180,000
1.6 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ¹⁾	5,000	60,000
2. เงินโบนัสประจำปี	ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรของ บริษัทใหม่ ²⁾	
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	

หมายเหตุ:

1) คณะกรรมการชุดย่อยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ

2) บริษัทใหม่จะไม่มีการจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2567



นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทใหม่จะมีการจัดทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors and Officers Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 1,071.69 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 35.7230 บาท ข้อมูล ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม 2567)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอข้างต้นให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอข้างต้น

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 10 **พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทใหม่**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบเข้ากันพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่สำหรับงวดบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดรับจดทะเบียนควบบริษัท จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งรายชื่อผู้สอบบัญชีมีดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 |
| 2) นางมัญญา สิงห์สุสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 |
| 3) นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11766 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทใหม่ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ KPMG เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทใหม่สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดรับจดทะเบียนการควบบริษัท จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทฯ และ Ek-Chai พิจารณานุมัติ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,700,000 บาท

นอกจากนี้ ในกรณีที่มิงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทใหม่เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นรายกรณีไป



ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทใหม่ บริษัทย่อยของบริษัทใหม่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

โปรดพิจารณารายละเอียดของผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทใหม่ตามที่เสนอข้างต้น

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ที่มาประชุม

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระตามที่ระบุข้างต้น ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุมจาก “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยโปรดนำส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้ใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมด้วย “หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวก รวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบัติตามคำชี้แจง ขั้นตอนการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ กรุณาส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยกรอกแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ซึ่งมีกำหนดปิดรับเอกสาร ภายในวันที่ 19 กันยายน 2567 บริษัทฯ จะนำคำถามที่ได้รับล่วงหน้ารวมถึงคำถามที่ได้รับในวันประชุมมาตอบในห้องประชุม เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น



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 02 067 9044