<u>ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)</u> และผู้ถือหุ้นของบริษัท เอก-ซัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ("**การประชุมผู้ถือหุ้นร่วม**") กำหนดให้จัดการประชุมในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมหรือการลงทะเบียนที่หน้างาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบควบคุมการประชุมที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 ที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์จัดทำขึ้นภายใต้ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดเตรียมหลักฐานในการแสดงสิทธิเข้าร่วม การประชุมผู้ถือหุ้นร่วม และดำเนินการตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

หลักฐานในการแสดงสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นอัพโหลดเอกสารดังรายการที่กำหนดตามตารางนี้เข้าสู่ระบบ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณีตามแต่ ประเภทของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถถ่ายภาพและอัพโหลดเอกสารส่งมายังบริษัทฯ ได้

- 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
- 1.1 <u>กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง</u>

สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยส่วนราชการซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัว ประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ ภาพถ่ายของเอกสารข้างต้น ซึ่งวางบนกระดาษพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้แสดงหลักฐานประกอบด้วย

- 1.2 <u>กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน</u>
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (2) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้ถือหุ้นได้ลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง
 - (3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 <u>กรณีที่ผู้แทนของนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง</u>
 - (1) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยส่วนราชการของผู้แทนของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติ บุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมี อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 <u>กรณีที่นิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน</u>		
(1)	หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ	
	ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)	
(2)	สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติ	
	บุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนของนิติบุคคลมีอำนาจกระทำการแทน	
	นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น	
(3)	สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยส่วนราชการของผู้แทนของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลง	
	นามรับรองสำเนาถูกต้อง	
(4)	สำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยส่วนราชการของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนาม	
	รับรองสำเนาถูกต้อง	
3. กร	3. กรณีที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	
(1)	หนังสือมอบฉั้นทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ	
(2)	หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)	
(3)	สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติ	
	บุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ลงนามในฐานะ	
	ผู้มอบฉันทะนั้น มีอำนาจกระทำการแทนศัลโตเดียน (Custodian)	
(4)	สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นคัสโตเดียน (Custodian) โดยมีรายละเอียด	
	ตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง	
(5)	หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	
(6)	สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคล	
	พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือ	
	มอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น	
(7)	สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1	
	ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง	

ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มี อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

- กรณีที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม
 - (1) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเลือกกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เป็นผู้รับมอบฉันทะและได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 - (2) กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เอกสารตามข้อ 1.2 (1) (2)
 - (3) กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้ใช้เอกสารตามข้อ 2.2 (1) (3)

<u>วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect</u>

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบ คำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

้ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <u>https://app.inventech.co.th/CPAXT092719R/#/homepage</u>



 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดดำเนินการ<u>ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2567 เวลา 08:30 น.</u>โดยระบบจะปิดการลงทะเบียน วันที่ 23 กันยายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะ<u>เปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 23 กันยายน 2567 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดการประชุม</u>
<u>2 ชั่วโมง)</u> โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ <u>สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด</u> <u>หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ</u> <u>ภายในวันที่ 20 กันยายน 2567 เวลา 17.00 น.</u>

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ตู้ ปณ. 8 ปณฝ. พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 10251

หากพบปัญหาในการใช้งาน โปรดติดต่อ Inventech Call Center

02-931-9130

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 12 – 23 กันยายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน @inventechconnect

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u>



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะ เท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไข การออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ



้ คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect



วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

- 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
- อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้: โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android, เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
- อินเทอร์เน็ตบราวเซอร์ Chrome (บราวเซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u>

แผนผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

