

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม

ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

และผู้ถือหุ้นของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 4 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) อาคารธาวาพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นายศุภชัย เจียรวนนท์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 4. นางกรรณิการ์ งามโสภี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายจักร บัญ-หลง | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายณรงค์ เจียรวนนท์ | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 10. นายธำนิษฐ์ บุรณมานิต | กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 2/ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ |
| 11. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการ |
| 12. นายพิทยา เจียรวลิตกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 13. นายปิยะวัฒน์ รุติศาสตร์วารกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 14. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ | กรรมการ |
| 15. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหาร |

- | | |
|-------------------------------|--|
| 16. นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ | กรรมการ/ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสายงานบัญชีและการเงิน |
| 17. ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ | กรรมการ |
| 18. นายธนิศร์ เจียรนวนนท์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานขายธุรกิจต่างประเทศ และประธานคณะผู้บริหารธุรกิจค้าส่งแม็คโคร ประเทศไทย |

กรรมการของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายธานินทร์ บุญมานิต | กรรมการ |
| 2. นายสมพงษ์ รุ่งนริติศัย | กรรมการ และประธานคณะผู้บริหารธุรกิจโลตัสประเทศไทย |
| 3. นายรณกฤต พจมานพรชัย | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินโลตัส เอเซียแปซิฟิก |

เลขานุการที่ประชุม

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล	เลขานุการบริษัท ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
----------------------------	--

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางสาวณิชา เตชสถอนันต์ | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
| 2. นางสาวดวงกมล พงศ์มรกต | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายปวิณ เขียววิจิตร | บริษัท ลีจิ้ลเลทเธอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2. นายวิจิตร สุทธิศรีปก | บริษัท ลีจิ้ลเลทเธอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด |

ซึ่งทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมให้ถูกต้องตามกฎหมายและตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

เริ่มการประชุม

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 149 (3) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ถือหุ้นที่จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ ในฐานะตัวแทนของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“**Ek-Chai**”) ได้เสนอให้นายศุภชัย เจียรนวนนท์ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ทำหน้าที่

เป็นประธานที่ประชุม และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอผู้ถือหุ้นท่านอื่นเป็นประธานที่ประชุม จึงถือว่าเสียงส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีมติเห็นชอบให้นายศุภชัย เจียรวนนท์ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai ในครั้งนี้ (“การประชุมผู้ถือหุ้นร่วม”) มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,001 ราย ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,312,640 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 973 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 9,477,704,717 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,479,017,357 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,580,323,500 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 89.5909 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
2. ผู้ถือหุ้นของ Ek-Chai เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 513,750,003 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 513,750,005 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 513,750,005 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ดังนั้น การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะครบกันมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของแต่ละบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 149 (2) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

หมายเหตุ

ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละระเบียบวาระ และท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,364,242 หุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 976 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 9,991,516,220 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 1,018 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,992,880,462 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ทั้งหมด 11,094,073,505 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.0740

ในการจัดประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านระบบของบริษัท อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้มีการลงทะเบียนนางานแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม สามารถรับชมการถ่ายทอดสดและเรียกดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ตลอดการประชุม

ทั้งนี้ ก่อนที่จะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม ภาระงานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการที่ประชุม รายงานวิธีการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

วิธีการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับวิธีการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมประชุม และจะต้องนำ Username และ Password ที่ได้รับมากรอกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจึงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่ทำการลงทะเบียน ระบบจะไม่นับจำนวนหุ้นเป็นองค์ประชุม และจะไม่สามารถลงคะแนนได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับการถ่ายทอดการประชุมได้ และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จะต้องดำเนินการมอบฉันทะตามวิธีการและขั้นตอนที่ระบุในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม มีดังต่อไปนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นท่านนั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มี จะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม
- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

- ผู้ถือหุ้นสามารถทำการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัท ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัท จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากระบบก่อนที่จะปิดการลงคะแนนในวาระใด คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระนั้น และเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ อย่างไรก็ตาม การออกจากระบบในวาระใดวาระหนึ่งไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และสามารถลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติได้
- จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบหรือออกจากระบบในระหว่างการประชุม
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้รับอนุญาตออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องดำเนินการออกเสียงลงคะแนนในระบบอีก
- ในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และเกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่กำลังพิจารณา เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 1. สอบถามผ่านข้อความ โดยพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือ
 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) โดยกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้ว ให้เปิดกล้องและไมโครโฟน และแจ้งชื่อนามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัท สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- บริษัท กำหนดระยะเวลาส่งคำถามหรือถามคำถามในแต่ละวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที
- หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านข้อความ โดยบริษัท จะนำคำถามของท่านไปตอบในช่วงท้ายของการประชุม ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
- หากท่านประสบปัญหาในการใช้งานระบบ โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 931 9131 และ Line Official @inventechconnect ตลอดเวลาจนกว่าจะปิดการประชุม
- ในกรณีที่เกิดระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

จากนั้น ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติชื่อของบริษัทใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นของการพิจารณาวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบเข้ากันพิจารณานุมัติชื่อของบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท (“บริษัทใหม่”) โดยจะใช้ชื่อใหม่หรือชื่อเดิมของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จะควบกันก็ได้ ในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ และ Ek-Chai ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติชื่อของบริษัทใหม่ ดังนี้

ชื่อภาษาไทย : บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ : CP Axtra Public Company Limited

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และขอให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

- 1) นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ชื่อของบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท ยังคงใช้ชื่อว่า บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) หรือไม่
นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล ชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยสรุปว่า ชื่อของบริษัทใหม่ที่นำเสนอยังคงเป็นชื่อเดิม คือ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ตามที่นำเสนอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติชื่อของบริษัทใหม่ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติชื่อของบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ Ek-Chai (“บริษัทใหม่”) โดยมีชื่อภาษาไทยว่า “บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “CP Axtra Public Company Limited” ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	9,992,848,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นของการพิจารณาวาระนี้ต่อไปที่ประชุม

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบเข้ากันพิจารณานุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ ในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ และ Ek-Chai ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่จำนวน 94 ข้อ ซึ่งบริษัทฯ และ Ek-Chai ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ การยื่นคำขอจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ ที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่จำนวน 94 ข้อ และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ ตามที่เสนอทุกประการ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	9,992,872,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวนรวม 24,700 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,013 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,992,872,962 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.0740 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 11,094,073,505 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นของการพิจารณาวาระนี้ต่อไปที่ประชุม

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบเข้ากันพิจารณาอนุมัติทุนของบริษัทใหม่ โดยจะต้องมีทุนไม่น้อยกว่าทุนชำระแล้วของบริษัทที่จะควบกันทั้งหมดรวมกัน ซึ่งทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และ Ek-Chai มีรายละเอียด ดังนี้

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

ในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ และ Ek-Chai ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ ตามที่เสนอทุกประการ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	9,992,217,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9934
ไม่เห็นด้วย	13,323	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	642,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0064
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่ากับระเบียบวาระที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นของการพิจารณาเรื่องนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบเข้ากันพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ และ Ek-Chai ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นที่จะนำมาจัดสรรเป็นหุ้นสามัญของบริษัทใหม่มีจำนวนทั้งสิ้น 10,427,661,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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 ในอัตราส่วนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ 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 ดังนั้น หุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทฯ 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) ก่อนวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะหยุดพักการซื้อขายหุ้นของ CPAXT (วันที่ 20 กันยายน 2567) หากด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่ โดยบริษัทใหม่จะทำการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นทิ้งภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่ทำการจดทะเบียนควบบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,427,661,800 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทางบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงรับเป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) (“ผู้เกลี่ยหุ้น”) ในการปัดเศษหุ้น และชำระเงินให้แก่หรือรับเงินชดเชยจากบริษัทใหม่ในการเกลี่ยหุ้นดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งคำนวณจากอัตราส่วนข้างต้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่า 10,427,661,800 หุ้น ภายหลังจากการควบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้เกลี่ยหุ้นเป็นจำนวนน้อยลงเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจำนวนเท่ากับ 10,427,661,800 หุ้น โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้เกลี่ยหุ้นในส่วนของหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับการจัดสรรน้อยลงนี้ในอัตราที่เท่ากับเงินชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นทิ้ง คุณด้วยจำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ผู้เกลี่ยหุ้นน้อยลง
2. ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราข้างต้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นต่ำกว่า 10,427,661,800 หุ้น ภายหลังจากการควบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้ผู้เกลี่ยหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจำนวนเท่ากับ 10,427,661,800 หุ้น ในกรณีนี้ ผู้เกลี่ยหุ้นจะทำการชำระเงินค่าหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มนั้นในอัตราที่เท่ากับเงินชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นทิ้ง คุณด้วยจำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ผู้เกลี่ยหุ้นเพิ่มขึ้น

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

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ Ek-Chai หรือบริษัทใหม่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ Ek-Chai หรือบริษัทใหม่ ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ ตามที่เสนอทุกประการ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	9,992,204,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9932
ไม่เห็นด้วย	30,423	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	643,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0064
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 3 ราย ถือหุ้นจำนวนรวม 5,700 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,016 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,992,878,662 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.0740 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 11,094,073,505 หุ้น

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นของการพิจารณาวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบเข้ากันพิจารณาอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ ในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ และ Ek-Chai ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ ซึ่งบริษัทฯ และ Ek-Chai ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดดังนี้

- ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)”
และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED”
- ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
- ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 94 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ
- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 10,427,661,800.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่น
หนึ่งพันแปดร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น 10,427,661,800 หุ้น (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่น
หนึ่งพันแปดร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 10,427,661,800 หุ้น (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่น
หนึ่งพันแปดร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)
- ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ หรือ บุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ การยื่นคำขอจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ ที่ต้องยื่นต่อ
กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่
เห็นสมควรและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
เป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใน
ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ และการมอบอำนาจให้
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ใน
การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ ตามที่เสนอ

ทุกประการ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	9,992,879,253	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวนรวม 800 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,017 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,992,879,462 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.0740 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 11,094,073,505 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นของการพิจารณาวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบเข้ากันพิจารณานุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่ ในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ และ Ek-Chai ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่ จำนวน 45 ข้อ ซึ่งบริษัทฯ และ Ek-Chai ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่ การยื่นคำขอจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับของบริษัทใหม่ที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และขอให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

- 1) นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ข้อบังคับของบริษัทใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ครอบคลุมถึงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายหรือไม่
- นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล ชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยสรุปว่า ข้อบังคับของบริษัทใหม่ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่ จำนวน 45 ข้อ และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่ ตามที่เสนอทุกประการ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	9,992,879,253	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่ากับระเบียบวาระที่ 5

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นของการพิจารณาวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบเข้ากันพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่ ในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ และ Ek-Chai ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติการเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นการกรรมการของบริษัทใหม่

รายชื่อ	ดำรงตำแหน่ง
1. นายศุภชัย เจียรวนนท์	กรรมการ
2. นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์	กรรมการอิสระ
3. ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ชั่วเฉลิม	กรรมการอิสระ
4. นางกรรณิการ์ งามโสภิ	กรรมการอิสระ

รายชื่อ	ดำรงตำแหน่ง
5. นายจักร บุญหลง	กรรมการอิสระ
6. ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช	กรรมการอิสระ
7. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	กรรมการอิสระ
8. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	กรรมการ
9. นายณรงค์ เจียรนนท์	กรรมการ
10. นายธนาธิบดิ์ บุรณมานิต	กรรมการ
11. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ
12. นายพิทยา เจียรวินิจกุล	กรรมการ
13. นายปิยะวัฒน์ วิเศษสวัสดิการกุล	กรรมการ
14. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ
15. นายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์	กรรมการ
16. นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์	กรรมการ
17. ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ	กรรมการ
18. นายธนิศร์ เจียรนนท์	กรรมการ

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระลำดับที่ 2 - 7 มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการมีรายละเอียดตามเอกสารประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการของบริษัทใหม่ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการตัดสินใจเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่ ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอทุกประการ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ที่มาประชุม ดังนี้

1. นายศุภชัย เจียรวนนท์		กรรมการ		
เห็นด้วย	9,977,835,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8494
ไม่เห็นด้วย	15,041,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1505
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
2. นายวราล์ฟโรเบิร์ต ไทย		กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	9,991,219,167	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9833
ไม่เห็นด้วย	1,657,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0165
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
3. ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม		กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	9,991,219,167	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9833
ไม่เห็นด้วย	1,657,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0165
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
4. นางกรรณิการ์ งามโสภี		กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	9,984,727,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9185
ไม่เห็นด้วย	8,133,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0813
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
5. นายจักร บุญหลง		กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	9,991,219,167	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9833
ไม่เห็นด้วย	1,657,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0165
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
6. ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช		กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	9,987,434,323	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9455
ไม่เห็นด้วย	5,442,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0544
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์		กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	9,986,433,268	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9354
ไม่เห็นด้วย	6,443,094	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0644
งดออกเสียง	3,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
8. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์		กรรมการ		
เห็นด้วย	9,818,947,455	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2594
ไม่เห็นด้วย	173,929,007	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7405
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
9. นายณรงค์ เจียรนนท์		กรรมการ		
เห็นด้วย	9,984,580,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9169
ไม่เห็นด้วย	8,295,653	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0830
งดออกเสียง	3,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
10. นายธำนิษฐ์ บุรณมานิต		กรรมการ		
เห็นด้วย	9,986,596,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9373
ไม่เห็นด้วย	6,255,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0625
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
11. ดร.ประเสริฐ จารุพนิช		กรรมการ		
เห็นด้วย	9,984,580,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9169
ไม่เห็นด้วย	8,295,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0830
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
12. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล		กรรมการ		
เห็นด้วย	9,820,649,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2777
ไม่เห็นด้วย	172,096,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7222
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

13. นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล		กรรมการ		
เห็นด้วย	9,820,774,271	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2777
ไม่เห็นด้วย	172,096,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7221
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
14. นายอดิเรก ศรีประทักษ์		กรรมการ		
เห็นด้วย	9,984,650,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9176
ไม่เห็นด้วย	8,225,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0823
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
15. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์		กรรมการ		
เห็นด้วย	9,981,037,494	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8820
ไม่เห็นด้วย	11,787,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1179
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
16. นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์		กรรมการ		
เห็นด้วย	9,988,176,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9529
ไม่เห็นด้วย	4,699,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0470
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
17. ดร. วีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ		กรรมการ		
เห็นด้วย	9,984,649,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9176
ไม่เห็นด้วย	8,226,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0823
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
18. นายธนิศร์ เจียรนวนนท์		กรรมการ		
เห็นด้วย	9,986,604,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9372
ไม่เห็นด้วย	6,255,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0625
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระเบียบวาระที่ 6

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของ
บริษัทใหม่**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นของการพิจารณาเรื่องนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล รายงานต่อที่ประชุมว่า มาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัที่จะครบเข้ากันพิจารณาอนุมัติเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท ในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ และ Ek-Chai ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจเดิมของบริษัทฯ	รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่
“ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หรือ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ หรือ นายณรงค์ เจียรนนท์ หรือ นายประเสริฐ จารุพนิช คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธานินทร์ บุรณมานิต หรือ นางสาวลักษณ์ ธิสุพันธ์ หรือ นายพิทยา เจียรวิสิษฐกุล รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”	“ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายศุภชัย เจียรนนท์ หรือนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หรือ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ หรือ นายณรงค์ เจียรนนท์ หรือ นายประเสริฐ จารุพนิช คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธานินทร์ บุรณมานิต หรือ นางสาวลักษณ์ ธิสุพันธ์ หรือ นายพิทยา เจียรวิสิษฐกุล หรือ นายธนิศร์ เจียรนนท์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท เว้นแต่ การลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการข้างต้น ให้ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ หรือ นายธานินทร์ บุรณมานิต หรือ นางสาวลักษณ์ ธิสุพันธ์ หรือ นายธนิศร์ เจียรนนท์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทใหม่ ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทใหม่ ตามที่เสนอทุกประการ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	9,992,221,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9934
ไม่เห็นด้วย	13,323	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	645,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0064
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวนรวม 1,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,018 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,992,880,462 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.0740 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 11,094,073,505 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นของการพิจารณาวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล รายงานต่อที่ประชุมว่า มาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบเข้ากันพิจารณาอนุมัติเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท ในกรณี คณะกรรมการของบริษัทฯ และ Ek-Chai ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่ ในอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ หน้าที่และความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนขององค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงสภาพการณ์ทางธุรกิจโดยรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบคำตอบแทน	ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด รับจดทะเบียนการควบบริษัทจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหม่จะมีมติเป็นประการอื่น	
	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/ปี
1. คำตอบแทนประจำ		
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 ของเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรของบริษัทใหม่ ²⁾	
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	

หมายเหตุ :

- 1) คณะกรรมการชุดย่อยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ
2) บริษัทใหม่จะไม่มีการจ่ายเงินโบนัสในปี 2567

นอกเหนือจากคำตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวแทนแล้ว 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 คำตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอข้างต้นให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่จะมีมติเป็นประการอื่น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่ ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่ ตามที่เสนอทุกประการ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	9,990,983,529	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9833
ไม่เห็นด้วย	1,662,023	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0166
งดออกเสียง	4,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมลดลงจำนวน 9 ราย ถือหุ้นจำนวนรวม 230,410 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,009 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,992,650,052 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.0740 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 11,094,073,505 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นของการพิจารณาวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะคว่ำเข้ากันพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ ในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ และ Ek-Chai ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ สำหรับงวดบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดรับจดทะเบียนควบบริษัท จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งรายชื่อผู้สอบบัญชีมีดังต่อไปนี้

1) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4068
2) นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6112
3) นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	11766

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทใหม่ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ KPMG เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

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

นอกจากนี้ ในกรณีที่มิงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทใหม่เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นรายกรณีไป

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทใหม่ บริษัทย่อยของ บริษัทใหม่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทใหม่ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทใหม่ ตามที่เสนอทุกประการ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Ek-Chai ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	9,992,784,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	58,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	37,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 9 ราย ถือหุ้นจำนวนรวม 230,410 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,018 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,992,880,462 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.0740 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 11,094,073,505 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ เกี่ยวกับการควบบริษัท ดังนี้

- 1) นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือไม่

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล ชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยสรุปว่า ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตต่างๆ โดยส่งอีเมลมาที่ cgoffice@cpaxtra.co.th และในกรณีที่มิใช่เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โปรดติดต่อที่ Call Center ของแม็คโครที่เบอร์ 1432 และไลน์สสที่เบอร์ 1430

- 2) นายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ค่อนข้างน้อย ดังนั้น จึงขอให้บริษัทฯ พิจารณาการจัดประชุมแบบพบหน้ากันเต็มรูปแบบ (Physical Meeting) หรือการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการประชุมในสถานที่ประชุมจริง (Hybrid Meeting) ในคราวต่อไป

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล ชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยสรุปว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประชุมแบบ Physical Meeting หรือ Hybrid Meeting มาพิจารณาต่อไป

- 3) นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หลังจากกรรมการควบบริษัทเสร็จสิ้นแล้ว เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและเลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และหุ้นกู้ของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบันจะมีการยกเลิกด้วยหรือไม่

นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์ ซีแจ้งประเด็นดังกล่าวโดยสรุปว่า เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและเลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัทใหม่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเลขใหม่หลังจากกรรมการควบบริษัทเสร็จสิ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 นอกจากนี้ หุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่จะครบกำหนดชำระหลังจากการควบบริษัทจะเปลี่ยนเป็นชื่อของบริษัทใหม่ คือ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ชื่อย่อของหุ้นกู้บริษัทฯ ในตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) จะยังคงใช้ “CPAXT” เช่นเดิม

- 4) นายธีรพงศ์ วัชรนิธิธรรม ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการลดต้นทุนของหน่วยงานที่เข้าซื้อ ณ ภายหลังการควบบริษัทว่าจะเกิดขึ้นประมาณช่วงใด และบริษัทฯ ได้มีการคาดการณ์ตัวเลขจากการลดต้นทุนดังกล่าวหรือไม่

นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์ ซีแจ้งว่า การควบบริษัทในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ จากการบริหารจัดการทรัพยากรได้ประมาณ 0.5% - 1% ของยอดขาย โดยปัจจุบันได้มีการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างแม็คโครและโลตัสในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การซื้อขายสินค้าและนำเข้าสินค้า รวมทั้งระบบการจัดส่งสินค้า คลังสินค้า และการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ _____ - ศุภชัย เจียรวนนท์ -

(นายศุภชัย เจียรวนนท์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____ - ธมนวรรณ วรพงศ์จิราล -

(นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิราล)

เลขานุการที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น