

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1: One Report)
 2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และนियามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 (ประกอบกรพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 (ประกอบกรพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)
 9. แบบแจ้งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 10. แบบขอรับหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1: One Report)
 11. แบบขอรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2569

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด และในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2568 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1: One Report) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผลการดำเนินงานรวม และฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุปมีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
รายได้รวม	(ล้านบาท)	520,706
กำไรสุทธิ*	(ล้านบาท)	9,356

หน้าที่ 2 ของจำนวน 52 หน้า



ผลการดำเนินงานรวม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น)	0.90

* หมายถึงกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่

ฐานะการเงินรวม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	576,671
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	276,284
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	300,387

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ความสามารถในการชำระหนี้และดอกเบี้ย การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ และโครงการในอนาคต

ในปี 2568 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ตามงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 9,356 ล้านบาท หรือ 0.90 บาทต่อหุ้น และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตรา 0.71 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 7,404 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้นที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.53 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 5,527 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569



ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2568 และปี 2567 ที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลประกอบการ	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวม ¹⁾ (ล้านบาท)	9,356	10,569
จำนวนหุ้น (หุ้น)		
(1) เงินปันผลระหว่างกาล	10,427,661,800	10,580,323,500
(2) เงินปันผลงวดสุดท้าย	10,427,661,800	10,427,661,800
เงินปันผลต่อหุ้นจ่ายจากผลประกอบการประจำปี (บาท/หุ้น) ประกอบด้วย	0.71	0.71
(1) เงินปันผลระหว่างกาล	0.18	0.18
(2) เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.53	0.53
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	7,404	7,431
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	79	70

หมายเหตุ

¹⁾ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 6 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. นางกรรณิการ์ งามโสภี | กรรมการอิสระ |
| 2. นายจักร บุญ-หลง | กรรมการอิสระ |
| 3. นายประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการ |
| 4. นายพิทยา เจียรวินสิกุล | กรรมการ |

หน้าที่ 4 ของจำนวน 52 หน้า

5. นายปิยะวัฒน์ วิริยะสัตถาวรกุล กรรมการ
6. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์การเสนอชื่อดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและทักษะ เช่น ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ และการอุทิศเวลา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุม สามีผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาบุคคลตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยความรอบคอบ และเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ลำดับที่ 1 - ลำดับที่ 2 มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม สามีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ (ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการจำนวน 6 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

1. นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ
2. นายจักร บุญหลง กรรมการอิสระ
3. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ
4. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ
5. นายปิยะวัฒน์ วิริยะสัตถาวรกุล กรรมการ
6. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของกิจการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงสภาวะการณ์ทางธุรกิจโดยรวม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568	
	จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติเป็นประการอื่น		จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติเป็นประการอื่น	
	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

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ จะมีมติเป็น ประการอื่น		ปี 2568 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ จะมีมติเป็น ประการอื่น	
	บาท/ คน/เดือน	บาท/ คน/ปี	บาท/ คน/เดือน	บาท/ คน/ปี
1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ	140,000	1,680,000	140,000	1,680,000
1.3 กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ	115,000	1,380,000	115,000	1,380,000
1.4 กรรมการ/กรรมการอิสระที่ไม่เป็น กรรมการตรวจสอบ	100,000	1,200,000	100,000	1,200,000
ในกรณีที่กรรมการ/กรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน 2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะได้รับคำตอบแทนกรรมการเพิ่มเติม โดยมี รายละเอียดดังนี้				
1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน				
- ประธานกรรมการ	15,000	180,000	15,000	180,000
- กรรมการ	5,000	60,000	5,000	60,000
2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน				
- ประธานกรรมการ	15,000	180,000	15,000	180,000
- กรรมการ	5,000	60,000	5,000	60,000
2. เงินโบนัสประจำปี	ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผล ที่จ่ายสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 คิดเป็นเงิน 37.02 ล้านบาท ¹⁾		ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผล ที่จ่ายสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 คิดเป็นเงิน 37.16 ล้านบาท	
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ

- 1) การเสนอจ่ายเงินโบนัสประจำปีในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยประธานกรรมการของ
บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคน ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.71 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน
7,404 ล้านบาท ดังนั้น เงินโบนัสประจำปีที่จะจ่ายเป็นคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จะเท่ากับ
37.02 ล้านบาท



บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวแทนแล้ว บริษัทฯ มีการจัดทำประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors and Officers Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันไม่เกิน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,249.20 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 31.23 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกับปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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 2569 เนื่องจากมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจ มีมาตรฐานและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีกับขอบเขตการให้บริการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานซึ่งเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้อเสนอของ KPMG เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 - นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
(ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2557-2560 รวม 4 ปี)
 - นางมัญญา สิมหิ์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112
(ไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ)



- 3) นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11766
(ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2564-2568 รวม 5 ปี)

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ในปี 2569 KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 6 แห่ง และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 3 แห่ง ส่วนบริษัทย่อยอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศอีก 22 แห่ง ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอื่น ๆ นั้นจะไม่ใช่ KPMG แต่คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลาในการออกงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หนึ่งในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ KPMG เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ KPMG เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 16,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีประจำปี ของบริษัทฯ	16,000,000	16,000,000

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 ที่จ่ายให้กับ KPMG ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จำนวน 13,718,271 บาท

หมายเหตุ

- ค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าว รวมถึง
 1. ค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า
 2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- ค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการทำลายสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปี



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

(หน่วย: บาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ	16,000,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	13,718,271

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงท่านผู้ถือหุ้น โดยในวาระนี้ไม่ควรมีการพิจารณาเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 11.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุมจาก “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยโปรดนำส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้ใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมด้วย “หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการ e-Proxy Voting โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดเวลา ลดการใช้กระดาษ และ



ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบริการ e-Proxy Voting ได้ที่ <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวก รวดเร็ว บริษัทฯ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบัติตามคำชี้แจง ขั้นตอนการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสาร ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ กรุณาส่งคำถามล่วงหน้า **ก่อนการประชุม** โดยกรอกแบบฟอร์มตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ซึ่งมีกำหนดปิดรับเอกสาร **ภายในวันที่ 7 เมษายน 2569** บริษัทฯ จะนำคำถามที่ได้รับล่วงหน้ารวมถึงคำถามที่ได้รับในวันประชุมมาตอบในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1: One Report) ได้ โดยกรอกกรอกข้อมูลใน “แบบขอรับหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1: One Report)” และส่งมายัง บริษัทฯ ตามวิธีการที่ระบุไว้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

- ธานินทร์ บุรณมานิต -

.....
(นายธานินทร์ บุรณมานิต)
ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02 067 8999 ต่อ 9361/ 8255/ 9332/ 9234

โทรสาร 0 2067 9044

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