

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1: One Report)
  2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และนโยบายคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
  3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 (ประกอบกรพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
  4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 (ประกอบกรพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
  5. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)
  9. แบบแจ้งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
  10. แบบขอรับหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1: One Report)
  11. แบบขอรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2568

ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

## **วาระที่ 1    **รับทราบผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2567****

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในปี 2567 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1: One Report) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

หน้าที 1 ของจำนวน 57 หน้า



### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

### การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

## **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS)

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผลการดำเนินงานรวม และฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุปมีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
รายได้รวม	(ล้านบาท)	512,042
กำไรสุทธิ*	(ล้านบาท)	10,569
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น)	1.61

\* หมายถึงกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่

ฐานะการเงินรวม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	546,531
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	247,914
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	298,617

#### การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ความสามารถในการชำระหนี้ต้นและดอกเบี้ย การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ และโครงการในอนาคต

ในปี 2567 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ตามงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 10,569 ล้านบาท หรือ 1.61 บาทต่อหุ้น และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตรา 0.71 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 7,431 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้นที่บริษัทฯ ก่อนการควบบริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.53 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 5,527 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 24 เมษายน 2568



ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2567 และปี 2566 ที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลประกอบการ	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวม <sup>1)</sup> (ล้านบาท)	10,569	8,640
จำนวนหุ้น (หุ้น)		
(1) เงินปันผลระหว่างกาล	10,580,323,500	10,580,323,500
(2) เงินปันผลงวดสุดท้าย	10,427,661,800	10,580,323,500
เงินปันผลต่อหุ้นจ่ายจากผลประกอบการประจำปี (บาท/หุ้น) ประกอบด้วย	0.71	0.57
(1) เงินปันผลระหว่างกาล <sup>2)</sup>	0.18	0.18
(2) เงินปันผลงวดสุดท้าย <sup>3)</sup>	0.53	0.39
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	7,431	6,031
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	70	70

หมายเหตุ

- 1) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
- 2) เงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ ก่อนการควบบริษัทจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567
- 3) เงินปันผลงวดสุดท้ายที่บริษัทฯ จัดตั้งใหม่หลังการควบบริษัทเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2568

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 6 คน ดังนี้

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. นายศุภชัย เจียรวนนท์      | กรรมการ      |
| 2. นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์     | กรรมการอิสระ |
| 3. ศ. (พิเศษ) เรวดี ฉ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 4. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์   | กรรมการ      |

หน้าที่ 4 ของจำนวน 57 หน้า

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| 5. นายณรงค์ เจียรนวนนท์  | กรรมการ |
| 6. นายธานินทร์ บุรณมานิต | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์การเสนอชื่อดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

#### ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและทักษะ เช่น ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ และการอุทิศเวลา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาบุคคลตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยความรอบคอบ และเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ลำดับที่ 2 - ลำดับที่ 3 มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ (ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการจำนวน 6 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. นายศุภชัย เจียรนวนนท์     | กรรมการ      |
| 2. นายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์     | กรรมการอิสระ |
| 3. ศ. (พิเศษ) เรวดี ฉ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 4. นายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์    | กรรมการ      |
| 5. นายณรงค์ เจียรนวนนท์      | กรรมการ      |
| 6. นายธานินทร์ บุรณมานิต     | กรรมการ      |

### การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ดังต่อไปนี้

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

### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

#### 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 รวมทั้งความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงสภาวะการณ์ทางธุรกิจโดยรวม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ในอัตราเดียวกับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567	
	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 2568 (ปีที่เสนอ) จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ จะมีมติเป็น ประการอื่น		ปี 2567 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 ที่จ่ายในปี 2567 คิดเป็นเงิน 37.16 ล้านบาท <sup>1)</sup>		ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผล ที่จ่ายในปี 2566 คิดเป็นเงิน 30.16 ล้านบาท	
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี		ไม่มี	

**หมายเหตุ**

- 1) การเสนอจ่ายเงินโบนัสประจำปีในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยประธานกรรมการของ  
บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคน ในกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.71 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน  
7,431 ล้านบาท ดังนั้น เงินโบนัสประจำปีที่จะจ่ายเป็นคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จะเท่ากับ  
37.16 ล้านบาท



บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวแทนแล้ว บริษัทฯ มีการจัดทำประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors and Officers Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,017 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 33.90 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ)

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเดียวกับปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

#### การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

#### 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 2568 เนื่องจากมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจ มีมาตรฐานและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีกับขอบเขตการให้บริการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานซึ่งเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้อเสนอของ KPMG เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
  - 1) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068  
(ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2557-2560 รวม 4 ปี)
  - 2) นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112  
(ไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ)



- 3) นางปิยธิดา ตังเด็นชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11766  
(ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2564-2567 รวม 4 ปี)

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ในปี 2568 KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 7 แห่ง และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 3 แห่ง ส่วนบริษัทย่อยอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศอีก 11 แห่ง ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอื่น ๆ นั้นจะไม่ใช่ KPMG แต่คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลาในการออกงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หนึ่งในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ KPMG เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ KPMG เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 16,000,000 บาท ซึ่งลดลงในอัตราร้อยละ 28.25 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
(หน่วย: บาท)

ประเภท คำตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567				
		ก่อนการควบบริษัท (1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2567)		หลังการควบบริษัท (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2567)	รวม	ลดลง (%)
		CPAXT	Ek-Chai	CPAXT		
ค่าสอบบัญชี ประจำปี ของบริษัทฯ	16,000,000	8,000,000 <sup>1)</sup>	9,600,000 <sup>2)</sup>	4,700,000 <sup>3)</sup>	22,300,000	28.25

หมายเหตุ

- 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (CPAXT) ก่อนการควบบริษัท เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวนเงิน 9,600,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าสอบบัญชีในช่วงวันที่ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2567 เป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท
- 2) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Ek-Chai) ก่อนการควบบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวนเงิน 11,600,000 บาท โดย Ek-Chai ได้จ่ายค่าสอบบัญชีในช่วงวันที่ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2567 เป็นจำนวนเงิน 9,600,000 บาท
- 3) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ได้ดำเนินการควบบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ทำให้นิติบุคคลทั้งสองบริษัทหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลและเกิดบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่



ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 ได้มีมติอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหม่) (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567) จำนวนเงิน 4,700,000 บาท

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

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

(หน่วย: บาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ	22,300,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	4,051,728

#### การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณานอมนำเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 165,000 ล้านบาท

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ ก่อนการควบบริษัท”) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 70,000 ล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“Ek-Chai”) ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 95,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า โดยทั้ง 2 วงเงินรวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 165,000 ล้านบาท

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ได้ดำเนินการควบบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ซึ่งส่งผลให้นิติบุคคลทั้งสองบริษัทสิ้นสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และเกิดบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่ ดังนั้นวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 165,000 บาท ของทั้ง 2 บริษัทข้างต้นจึงได้ถูกยกเลิกไป

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 165,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ซึ่งการขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็น การทดแทนวงเงินหุ้นกู้เดิมที่ถูกยกเลิกไปจากการควบบริษัทระหว่างบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในประเทศหรือต่างประเทศ สกุลเงิน อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย หรืออัตราส่วนลด และเงื่อนไขอื่นในการออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นเงินลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้ หรือเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและอื่นๆ ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นเงินลงทุน การขยายกิจการ การชำระหนี้ การทดแทนเงินกู้เดิม การชำระหนี้หุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน หรือเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและอื่นๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายไป หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- ชนิด : หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หรือ ด้อยสิทธิ หรือมีหลักประกัน หรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- สกุลเงิน : เงินบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ตามมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 165,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว (Revolving Basis)
- อายุ : ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

- การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว หรือเป็นโครงการ หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป หรือให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกุนั้น
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้จะมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อำนาจการกำหนด : ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร มอบหมายมีอำนาจ ดังนี้
- รายละเอียดอื่นๆ
- 1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น จำนวน ประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อัตราส่วนลด อายุการไถ่ถอน ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนด ก็สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและการจัดสรร
  - 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
  - 3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูดังกล่าว การนำหุ้นกูดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



## การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8      **พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)**

### ความเห็นของคณะกรรมการ

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

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 **ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)** โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 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 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบริการ e-Proxy Voting ได้ที่ <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบัติตามคำชี้แจง ขั้นตอนการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ กรุณาส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยกรอกแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ซึ่งมีกำหนดปิดรับเอกสารภายในวันที่ 26 มีนาคม 2568 บริษัทฯ จะนำคำถามที่ได้รับล่วงหน้ารวมถึงคำถามที่ได้รับในวันประชุมมาตอบในห้วงประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น



ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1: One Report) ได้ โดยกรณารอกข้อมูลใน “แบบขอรับหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1: One Report)” และส่งมายัง บริษัทฯ ตามวิธีการที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ  
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

- ธานินทร์ บูรณมานิต -

(นายธานินทร์ บูรณมานิต)  
ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02 067 8999 ต่อ 9329/ 8255/ 9332 /9361/ 9234

โทรสาร 0 2067 9044

**หมายเหตุ:** บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมการใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

<https://www.cpaxtra.com/th/privacy-policy>