

วันที่ 9 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการควบบริษัท ระหว่างบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท เอก-ชัย ดิสทริ
บิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“เอก-ชัยฯ”) ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) (“**ธุรกรรมการควบบริษัท**”)

ธุรกรรมการควบบริษัทในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ ในการผนึก
กำลังของกลุ่มธุรกิจค้าส่งและกลุ่มธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยภายใต้บริษัทใหม่ที่เกิดจากธุรกรรมการควบบริษัท เพื่อเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจ และลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษัทฯ
ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการและการบริหารทรัพยากร รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผนึกกำลัง
ทางธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการดึงดูดบุคลากร รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ ภายหลังจากธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ บริษัทฯ และเอก-ชัยฯ จะสิ้นสุดการเป็นนิติบุคคล และบริษัท
ใหม่ที่เกิดจากธุรกรรมการควบบริษัทจะได้อัปทั้งหมดทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ รวมถึงความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทฯ
และเอก-ชัยฯ โดยผลของกฎหมาย ดังนั้น บรรดาหนี้ที่ และความรับผิดชอบทั้งปวงของบริษัทฯ ที่มีอยู่ต่อท่านตามข้อกำหนดว่า
ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้น (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”) และสัญญาที่เกี่ยวข้องจะยังคงมีอยู่และ
ตกเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทใหม่โดยผลของกฎหมาย

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งอนุมัติธุรกรรมการ
ควบบริษัท และกำหนดเวลาให้คัดค้านธุรกรรมการควบบริษัทภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือแจ้งมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ตามมาตรา 147 ประกอบมาตรา 141 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ทั้งนี้ การที่ท่านไม่คัดค้านธุรกรรมการควบ
บริษัทจะไม่ส่งผลกระทบต่อหุ้นของบริษัทฯ ที่ท่านถืออยู่ โดยท่านจะยังคงได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้น รวมถึงมีสิทธิ
อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไปเช่นเดิม

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณปาริย์ แสงประสิทธิ์ โทร. 02-067-8381 หรือคุณปิยนุช
พงศ์พันธุ์ โทร. 02-067-8380 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____

ผู้มีอำนาจลงนาม
(นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์)

ลงชื่อ _____

ผู้มีอำนาจลงนาม
(นางสาวธัญมาส วรชาติ)

เอกสารแนบ

หากท่านจะคัดค้านธุรกรรมการควบบริษัท ท่านต้องส่งหนังสือคัดค้านธุรกรรมการควบบริษัทซึ่งระบุชื่อหุ้นกู้ของบริษัทที่ท่านถืออยู่ พร้อมด้วยเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

จาก: [ชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้นกู้] ผู้ถือหุ้นกู้ "[ระบุชื่อหุ้นกู้]"

ถึง:

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายบริการตลาดทุน กลุ่มงานนายทะเบียน

เลขที่ 977/2 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 3

ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เอกสารประกอบ

1. เอกสารแสดงตน

ก. กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย:

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนก่อนวันที่ลงในหนังสือคัดค้านธุรกรรมการควบบริษัท ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับรองสำเนาถูกต้อง

ข. กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นนอกประเทศไทย:

สำเนาเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนก่อนวันที่ลงในหนังสือคัดค้านธุรกรรมการควบบริษัท ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับรองสำเนาถูกต้องและมีการรับรองโดยโนตารีพับลิค

ค. กรณีบุคคลธรรมดา:

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้ลงนามในหนังสือคัดค้านธุรกรรมการควบบริษัท ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับรองสำเนาถูกต้อง

2. เอกสารประกอบ

สำเนาใบหุ้นกู้ หรือเอกสารอื่นใดเพื่อพิสูจน์ว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง