



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาขา (1) ชั้น 3

เลขที่ 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 7 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นางเพ็ญพิมล	เวชย์วุฒม์	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายสุรเดช	ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM

1. นายเจษฎาวัฒน์	เพ็ญจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ กำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางเพ็ญนิภา	ทัฬพะรังสี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางชนิญา	ชัยสุวรรณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวอัศนา	ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการบริษัท
5. นายศิริวัฒน์	ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ที่ปรึกษาคณะกรรมการ CSR

ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ E-AGM

1. นางพานทอง	โนวะ	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะ ผู้บริหารด้านการเงิน
2. นายฉัตรชัย	กันตวิรุฒ	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหารด้านบริหารความเสี่ยง
3. นายผาด	พิมรินทร์	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นายณัฐพร	เมืองจันทร์	Compliance / เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหาร ความเสี่ยงสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ผู้จัดการแผนกกฎหมาย

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ และนายภูริณัฐ วัชรารกร และผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด นายวิชัย รุจิตานนท์ นางสาวคนางค์นาถ กลิ่นขจร นางสาวฐิติดารีย์ ชัยโคตรจรงค์ และนางสาวนันทยา อู่ตระกูล

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด นางสาวอมลภา รักแผน

ผู้สังเกตการณ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาวประภาพรพรรณ อภิคมลกุล นางสาวพิชญากร ธีรกุลวานิช นางสาวดารัตน์ วงษ์ประภารัตน์ และนางสาวยุพาลภัส พนมวงศ์เกษม

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นางสาวชนิษฐา ปิยพณิชยกุล

ผู้ร่วมสังเกตการณ์นับคะแนนเสียงการประชุม นางสาวยิ่งหทัย ปอนพังงา เลขานุการบริษัท

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงการลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 และข้อที่ 39 ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง วิธีการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระก่อนจะเริ่มการประชุมในวาระถัดไป ดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและวิธีการคำนวณคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังต่อไปนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหน่วยหุ้นกู้เป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ (กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย)

1. ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระโดยการกดปุ่มรูปคนทางซ้าย จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูวาระของการประชุมทั้งหมด ตามลำดับวาระที่ระบุไว้
3. สำหรับการเลือกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการกดที่ปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยหากยังไม่เปิดการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา
4. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา จนกว่าระบบหรือประธานในที่ประชุม หรือพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อปิดการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดระยะเวลาที่สามารถลงมติได้ โดยเมื่อวาระถูกปิดแล้ว ระบบจะมี Popup แจ้งข้อความเตือนว่า สถานะปัจจุบันไม่สามารถลงคะแนนได้

การออกจากห้องประชุม

หากผู้เข้าร่วมประชุม มีความประสงค์จะออกจากห้องประชุมก่อนเวลาการปิดประชุม ท่านสามารถดำเนินการ ได้ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถออกจากห้องประชุมได้ทันที โดยกดที่ปุ่ม Leave
2. ผู้เข้าร่วมประชุม ที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ท่านสามารถกดปุ่มลงคะแนนในแต่ละวาระได้ทุกวาระเป็นการล่วงหน้า โดยที่ทางระบบจะดำเนินการรวบรวมมติของท่านในแต่ละวาระและนำไปรวมกับผลการลงคะแนนในลำดับต่อไป หลังจากท่าน ท่านสามารถออกจากห้องประชุม โดยการกดปุ่ม Leave

การซักถามในห้องประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถตั้งคำถามผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. สามารถส่งคำถามผ่านทาง Chat
 2. สามารถกดปุ่ม Reactions แล้วกดปุ่ม Raise Hand เพื่อยกมือถาม และเมื่อผู้ดำเนินการประชุมดำเนินเปิดช่องการใช้เสียงให้ ท่านสามารถกดปุ่มไมโครโฟน เพื่อตั้งคำถามได้
- ในกรณีที่มียกคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
3. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดประชุมผ่านระบบ AFF E-Vote Meeting ของบริษัท แอปฟินีตี้ รีเลชั่น จำกัด โดยปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

มติของที่ประชุมในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 5 วาระที่ 7 วาระที่ 11 และวาระที่ 13 จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่นับรวมคะแนนของผู้งดออกเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับวาระที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 10 และวาระที่ 12 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางเพ็ญทิมล เวศย์วรุฒม์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ และเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม และตอบข้อซักถาม และมอบหมายให้นางสาวอชิรญา ระเบียบนาบุรักษ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) พร้อมแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้สังเกตการณ์การนับคะแนน จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรับทราบ พร้อมแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งหมดตอนเปิดประชุมฯ ดังนี้

เริ่มประชุมมีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,562,655,451 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.5522 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 997,421,685 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 565,233,766 หุ้น ถือว่ามีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 แล้วก่อนที่จะเริ่มการประชุมในวาระต่าง ๆ (หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้ว ในระหว่างประชุมได้มีผู้ถือหุ้นมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,640 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,562,658,091 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.5522 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้นางสาวยิ่งหทัย ปอนพังกา เลขานุการบริษัท เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน หลังจากนั้นประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 โดยได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cho.co.th “ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้น” และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ครั่งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่าวาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

มติ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 2,640 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,562,658,091 หุ้น
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>รับรอง</u>	1,562,658,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>ไม่รับรอง</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	1,562,658,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>งดออกเสียง</u>	5	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
<u>บัตรเสีย</u>	0	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี และกล่าวเชิญนางพานทอง โนวะ – กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ /ประธานคณะผู้บริหารด้านการเงิน (“CFO”) รายงานโดยสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี และคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ตรวจสอบรับรองแบบไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม เพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามมาตรา 112 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 265.09 ล้านบาท มีขาดทุนสุทธิ 848.39 ล้านบาท

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังนี้

เปรียบเทียบรายได้ปี 2566-2567

สำหรับไตรมาส 4 ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 19.67 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2566 รายได้รวม 66.62 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 70

งวดปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 265.09 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดปี 2566 รายได้รวมจำนวน 389.95 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32

รายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ปี 2567

บริษัทฯ แยกกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 3 กลุ่มดังนี้

- กลุ่มที่ 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน เป็นรถบรรทุก รถพ่วง รถกึ่งพ่วง ที่ออกแบบ และผลิตตามลักษณะรถมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก ซึ่งปี 2567 รายได้ 13.56 ล้านบาท ปี 2566 รายได้ 3.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 286 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากลูกค้าภาครัฐสั่งซื้อเทอร์พีนต่ำ
- กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ เป็นรถบรรทุก รถพ่วง รถกึ่งพ่วงทั่วไปที่ออกแบบพิเศษ สำหรับการใช้งานเฉพาะกิจหรืองานพิเศษที่มีการขอแบบความเห็นชอบในการออกแบบ และผลิตตามความต้องการของลูกค้า ปี 2567 รายได้ 188.04 ล้านบาท ปี 2566 รายได้ 143.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งได้รับยอดสั่งซื้อรถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบินจากลูกค้าต่างประเทศ
- กลุ่มที่ 3 บริหารโครงการ และงานบริการ เป็นการบริหารโครงการขนาดใหญ่ และงานบริการซ่อมบำรุง และการบริหารศูนย์ซ่อมรถบรรทุก รวมทั้งงานบริการเช่ารถรับ-ส่งบุคลากรทั้งภาครัฐ และเอกชนซึ่งปี 2567 มีรายได้ 47.04 ล้านบาท ปี 2566 รายได้ 225.18 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 79 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้ยกเลิกศูนย์ซ่อมหลายสาขา และยกเลิกสัญญาซ่อมบำรุงขนาดใหญ่ช่วงต้นปี 67

รายได้แยกตามกลุ่มปี 2567

บริษัทฯ แยกกลุ่ม ดังนี้

- ลูกค้าในประเทศ รายได้ปี 2566 รายได้ 221.74 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 60 ของรายได้รวมของปี และรายได้ปี 2567 รายได้ 68.14 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 27 ของรายได้ของปี และปี 2567 มีรายได้ลดลงร้อยละ 69 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการยกเลิกศูนย์ซ่อมในประเทศหลายแห่งรวมทั้งยกเลิกสัญญาโครงการซ่อมบำรุงรถบัส
- ลูกค้าต่างประเทศ รายได้ปี 2566 รายได้เท่ากับ 150.40 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 40 ของรายได้รวมของปี และ รายได้ปี 2567 เท่ากับ 180.50 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 73 ของรายได้รวมของปี และปี 2567 มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากออเดอร์รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน

กำไร(ขาดทุน) และกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ปี 2567 :

- กำไร(ขาดทุน) งวดปี 2566 และงวดปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุน 572.48 ล้านบาท และขาดทุน 848.39 ล้านบาท ตามลำดับ
- EBITDA งวดปี 2566 และงวดปี 2567 มียอดติดลบ (298.18) ล้านบาท และยอดติดลบ (619.09) ล้านบาทตามลำดับ สาเหตุเนื่องจากการบันทึกต้นทุนคงที่ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน รวมทั้งการตั้งสำรองตามมาตรฐานบัญชี และมีต้นทุนทางการเงิน

สรุปฐานะทางการเงิน :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อย มีฐานะทางการเงินดังนี้

- สินทรัพย์รวมปี 2566 เท่ากับ 3,201.04 ล้านบาท ปี 2567 เท่ากับ 2,649.41 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.23 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเงินฝากที่ลดลง และการตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

- หนี้สิ้นปี 2566 เท่ากับ 2,664.84 ล้านบาท และปี 2567 เท่ากับ 2,439.90 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.44 เนื่องจากการชำระเจ้าหนี้การค้า และปรับเจ้าหนี้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นทุนที่ชำระ
- ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2566 เท่ากับ 536.20 ล้านบาท และปี 2567 เท่ากับ 209.52 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 60.93 จากผลการดำเนินงานที่ขาดทุน

อัตราส่วนต้นทุนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร ทั้งของปี 2566 และปี 2567 ไม่ว่ากำไรขั้นต้น กำไรจากดำเนินงาน และกำไรสุทธิ เป็นตัวเลขที่ติดลบ ส่วนอัตราส่วน หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไข 5 เท่า ปี 2567 เป็น 8.06 เท่า ซึ่งเกินเงื่อนไขที่กำหนดของหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประชุมขอผ่อนปรนไม่ให้เป็นเหตุผิดเงื่อนไขจากผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568

ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นดังนี้

- ความไม่แน่นอนต่อการใช้เกณฑ์ในการดำเนินงานต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่อง และมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน จึงทำให้เห็นว่ามีแนวโน้มความไม่แน่นอนต่อการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย
- บริษัทไม่สามารถดำรงอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และสัญญาหุ้นกู้
- ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ และบริษัท รวมทั้งได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณตามข้อกำหนดของผู้ประกอบวิชาชีพที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามและไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. พนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ การคอร์รัปชันทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. ผู้บริหาร ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบทำหน้าที่ได้อย่างโปร่งใส
3. บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดในนโยบายแจ้งการกระทำผิด และให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนของบริษัท (Whistleblower Procedures) นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดช่องทางให้สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ในหลายช่องทาง เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หน้าเว็บไซต์ และกล่องจดหมายร้องเรียน ซึ่งตลอดปี 2567 ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากทุกช่องทาง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

❖ นางสาวชนิษฐา ปิยะพานิชกุล – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

1. หุ้น CHO ถูกขึ้นเครื่องหมาย CB และ CS บริษัทมีแผนดำเนินการอย่างไรในการปลดเครื่องหมายดังกล่าว และคาดว่าจะใช้เวลานานเท่าใด
2. ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2567 เนื่องจากบริษัทไม่สามารถรักษ้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยธนาคาร จำนวน 435 ล้านบาท บริษัทมีแนวทางแก้ไขปัญหาลำนี้อย่างไร และมีความคืบหน้าในการเจรจาอย่างไร
3. สาเหตุที่ CHO ดำเนินธุรกิจขาดทุนขั้นต้นต่อเนื่องมาหลายปี โดยปี 2567 มีต้นทุนประมาณ 375 ล้านบาท ขณะที่มียรายได้เพียง 265 ล้านบาท

4. สาเหตุที่มียอดลูกหนี้รวมมากกว่ารายได้ โดยเป็นลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องในส่วนลูกหนี้อื่น 111 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นของบริษัท ขอนแก่น ช. ทวี (1993) จำกัด ซึ่งเป็น RP มูลค่า 33 ล้านบาท

❖ นางพานทอง – CFO ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทรับทราบสถานะการถูกขึ้นเครื่องหมาย CB และ CS เนื่องจากบริษัทได้มีการตั้งต้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นของ บริษัทเป็นร้อยละ 100 และการตั้งต้อยค่าสินทรัพย์ค้างคลังต่าง ๆ และตั้งสำรองลูกหนี้การค้ามาตรฐานบัญชีในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาซึ่งทำให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิต่อเนื่องกว่า 5 ปี แต่หากพิจารณาในมุมมองงบกระแสเงินสด จากการดำเนินงานของบริษัทในช่วงปีที่เกิดภาวะโรคติดต่อ Covid-19 ก็ยังเห็นงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทที่เป็นบวก ทำให้บริษัทมีความมั่นใจที่จะสามารถดำเนินการสร้างรายได้และกำไรให้บริษัทกลับมาเป็นบวกได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับแต่ปี 2568 นี้
2. บริษัทฯ มีการเข้าเจรจากับสถาบันการเงินแล้ว โดยอยู่ระหว่างการหารือแผนในการปรับโครงสร้างหนี้ทั้ง 3 แห่งแล้ว และบริษัทฯ ได้ดำเนินการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทุกด้าน รวมถึงกำลังพัฒนาโครงการใหม่ ที่จะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้น อย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ปัญหาฐานะการเงินอย่างยั่งยืน โดยได้เริ่มกระบวนการฟื้นฟูกับเจ้าหนี้บางส่วนแล้ว
3. บริษัทฯ ประสบปัญหาต้นทุนสูง และขอแก้ไขตัวเลขจาก 375 ล้านบาท เป็น 363.49 ล้านบาท เกิดจากการผลิต และซ่อมบำรุงรถโดยสาร และมีรายได้ต่ำกว่าคาดส่วนหนึ่งเกิดจากโครงการที่เข้าไปทำของรัฐบาลถูกยกเลิก และมีการบันทึกค่าใช้จ่ายคงที่ในค่าเสื่อมราคา เงินเดือนพนักงานในส่วนผลิต บริษัทฯ จึงเร่งปรับโครงสร้างธุรกิจ ลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งลดจำนวนบุคลากร และใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน เน้นรายได้ที่แน่นอน ในธุรกิจที่มีความชำนาญ
4. เกิดจากลูกหนี้อื่น 111 ล้านบาท เป็นเงินสำรองจ่ายค่าต่ออายุ SPAC ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ต่างประเทศ และส่วนของ บริษัท ขอนแก่น ช. ทวี (1993) จำกัด เป็นยอดดอกเบี้ยค้างจ่ายซึ่งทยอยตามสัญญาทุกเดือน โดยบริษัทได้ตั้งสำรอง ตามมาตรฐานบัญชี และมีแผนเจรจาปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ และเร่งติดตามหนี้อย่างใกล้ชิด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,562,658,091 หุ้น
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	1,562,658,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า	0.0001
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
<u>บัตรเสีย</u>	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจัดสรรหรือจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำทุกปี

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2567 ตามงบประมาณกิจการมีผลขาดทุน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,562,658,091 หุ้น
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
<u>บัตรเสีย</u>	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจ่ายปันผลประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจ่าย หรือคงจ่ายเงินปันผลประจำปีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำทุกปี และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจัดการจ่ายปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2566 ตามงบประมาณกิจการมีผลขาดทุน และยังมีผลขาดทุนสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จึงไม่สามารถจ่ายปันผลได้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,562,658,091 หุ้น
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
<u>บัตรเสีย</u>	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 19 สรุปลงใจความสำคัญว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

โดยในปีนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
3. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

<https://investor.cho.co.th/th/downloads/shareholders-meeting> ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เรื่องให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 19 ในการให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหาร ความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 68 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทฯ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทฯจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ดังต่อไปนี้

1. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นางสาวอศนา ทวีแสงสกุลไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ จำนวนปีที่เป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การ ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และค่านิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และก่อนผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากมีกรรมการ 3 ท่านที่ ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสระหว่าง ลงคะแนน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้เป็นรายบุคคล โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น รวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,562,658,091 หุ้น
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ นางสาวอศนา ทวีแสงสกุลไทย และนายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละคนมีตำแหน่ง หน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

5.1 นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
<u>บัตรเสีย</u>	0	เสียง		

5.2 นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ น้อยกว่า	0.0000
รวมจำนวนเสียง	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.3 นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ น้อยกว่า	0.0000
รวมจำนวนเสียง	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
บัตรเสีย	0	เสียง		

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระที่ 6 ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ผ่านคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าตรวจรักษาดูแลสุขภาพ ค่าประกันความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกรณีที่กำหนดสถานที่ประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และค่าผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สำหรับคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งคำนวณจากผลกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายและอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) (ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ) โดยให้อำนาจประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2568 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	หมายเหตุ
1.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท			
	• ประธานกรรมการ	12,500 บาท/การประชุม*	12,500 บาท/การประชุม*	
	• กรรมการ	10,000 บาท/การประชุม*	10,000 บาท/การประชุม*	

ที่	รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2568 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	หมายเหตุ
2.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการ 	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม*	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม*	
3.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแล กิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการ 	10,000 บาท/การประชุม* 8,000 บาท/การประชุม*	10,000 บาท/การประชุม* 8,000 บาท/การประชุม*	
4.	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการ 	12,500 บาท/เดือน/คน 10,000 บาท/เดือน/คน	12,500 บาท/เดือน/คน 10,000 บาท/เดือน/คน	
5.	ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ในกรณีที่ บริษัทฯ มีผลดำเนินงานเป็นกำไร	เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)	เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)	ให้อำนาจประธาน กรรมการบริษัท พิจารณาจัดสรรให้ กรรมการแต่ละคน ตามความ เหมาะสม
6.	ค่าตรวจรักษา ดูแลสุขภาพ	ตามที่จ่ายจริง โดยไม่เกิน 25,000 บาทต่อรายต่อปี	ตามที่จ่ายจริง โดยไม่เกิน 25,000 บาทต่อรายต่อปี	

* จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุมเท่านั้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,562,658,091 หุ้น
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนเสียง	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ.75/2561 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณานุมัติแต่งตั้งให้นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงศ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 ในนามบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 2,700,000 บาทต่อปี เมื่อรวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วยจะรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 3,335,000 บาทต่อปี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) ตามรายละเอียดที่นำเสนอในที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,562,658,091 หุ้น
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,700,000 บาทต่อปี เมื่อรวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วยจะรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 3,335,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติดด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนเสียง	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 22,892,613,905 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 22,892,613,900 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 (“EGM 1/2566”)

ทั้งนี้ หลังจากการลดทุนตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายตามที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทยังคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 990,513,750 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุม EGM 1/2566 จำนวน 274,969,346 หุ้น
- (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 (“EGM 3/2567”) (เรียกว่า “**หุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 5**”) จำนวน 437,069,788 หุ้น
- (3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) จำนวน 278,474,616 หุ้น

และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	22,892,613,900 บาท	(สองหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	4,578,522,780 หุ้น	(สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	5.00 บาท	(ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	4,578,522,780 หุ้น	(สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,562,658,091 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 22,892,613,905 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 22,892,613,900 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>บัตรเสีย</u>	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.

ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัท ลดลงจำนวน 3,662,818,224 หุ้น จากเดิมจำนวน 4,578,522,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นจำนวน 915,704,556 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
จำนวนทุนจดทะเบียน*	22,892,613,900 บาท	22,892,613,900 บาท
จำนวนทุนชำระแล้ว	17,940,045,150 บาท	17,940,045,150 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน*	4,578,522,780 หุ้น	915,704,556 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	3,588,009,030 หุ้น	717,601,806 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	5.00 บาทต่อหุ้น	25.00 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ* :

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1 หุ้น

2. หลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมหุ้นข้างต้นแล้ว หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ CHO-W4 จะคงเหลือเป็นจำนวน 198,102,750 หุ้น ซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้
 - (1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุม EGM 1/2566 จำนวน 54,993,869 หุ้น
 - (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุม EGM 3/2567 จำนวน 87,413,957 หุ้น
 - (3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHO-W4 จำนวน 55,694,924 หุ้น

บริษัทประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมหุ้น เพื่อให้ราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการลดลงของจำนวนหุ้นและการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นอาจส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายลดลงซึ่งอาจทำให้ความผันผวนของราคาหุ้นลดลงตามไปด้วย

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมหุ้นละ 5.00 บาท เป็นหุ้นละ 25.00 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นในการคำนวณดังกล่าวจะถูกปิดทิ้ง โดยในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและการปิดเศษหุ้นนั้น บริษัทจะมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD

อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเศษหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (odd lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้หลังตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนปิดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งในราคาหุ้นละ 5.00 บาท (เท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิมของบริษัท) โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- (1) ขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นด้วยตัวเอง ที่สำนักงานของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือ
- (2) แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางไปรษณีย์ถึงบริษัท หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของบริษัทที่ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โดยแนบเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น) พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากที่ประสงค์ใช้รับโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะโอนเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นเมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น่าส่งแล้ว

ทั้งนี้ การขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยตนเองหรือแจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ต่อไป ในกรณี หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่มารับเงินสดชดเชย

หรือไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินชดเชยด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินชดเชยดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการรวมหุ้น ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ในการจ่ายเงินชดเชยค่าเศษหุ้นที่ปิดทั้งการแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	22,892,613,900 บาท	(สองหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	915,704,556 หุ้น	(เก้าร้อยสิบล้านเจ็ดแสนสี่พันห้าร้อยห้าสิบลบาท)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	25.00 บาท	(ยี่สิบลบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	915,704,556 หุ้น	(เก้าร้อยสิบล้านเจ็ดแสนสี่พันห้าร้อยห้าสิบลบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

อนึ่ง ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (“ข้อกำหนดสิทธิ CHO-W4”) เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดของสูตรการคำนวณ ดังนี้

	ก่อนการปรับสิทธิ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท	ภายหลังการปรับสิทธิ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)	0.23 บาทต่อหุ้น	1.15 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 0.20 หุ้น

หมายเหตุ:

1. การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีเมื่อมูลค่าที่ตราไว้ใหม่มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. หากจำนวนหุ้นที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิพิเศษเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,562,658,091 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมหุ้นจากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัท ลดลงจำนวน 3,662,818,224 หุ้น จากเดิมจำนวน 4,578,522,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นจำนวน 915,704,556 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติดด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>บัตรเสีย</u>	0	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,835,797,275 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 22,892,613,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 26,728,411,175 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 153,431,891 หุ้น (จำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 (EGM 3/2567) เพิ่มเติม

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	26,728,411,175 บาท	(สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,069,136,447 หุ้น	(หนึ่งพันหกสิบล้านเก้าพันหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	25.00 บาท	(ยี่สิบห้าบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	1,069,136,447 หุ้น	(หนึ่งพันหกสิบล้านเก้าพันหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไข ถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,562,658,091 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,835,797,275 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 22,892,613,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 26,728,411,175 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 153,431,891 หุ้น (จำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาทและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>บัตรเสีย</u>	0	เสียง		

วาระที่ 11 พิจารณามติการจัดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกเสนอขาย

ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณามติการจัดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 153,431,891 หุ้น (จำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC (“AOF VCC”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่งเป็นการจัดสรรเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 (“EGM 3/2567”) (“หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 5”) ซึ่งคงเหลือหุ้นสามัญที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติ EGM 3/2567 จำนวน 87,413,957 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท (จำนวนหุ้นดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

โดยราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ตามมติของที่ประชุม EGM 1/2566 (หมายเหตุ: ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดตศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้ หากตศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดตศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้ หากตศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุม EGM 3/2567 รวมทั้งหมดจำนวน 240,845,848 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท (จำนวนหุ้นดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) ได้แก่

- (1) หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุม EGM 1/2566 จำนวน 54,993,869 หุ้น และ
- (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) จำนวน 55,694,924 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 351,534,641 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ของบริษัท บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ. ร. บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,562,658,091 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 153,431,891 หุ้น (จำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC (AOF VCC) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซึ่งเป็นการจัดสรรเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
<u>บัตรเสีย</u>	0	เสียง		

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 32. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท และให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้	ข้อ 32. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการ <u>หนึ่ง</u> คนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท และให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้แก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,562,658,091 หุ้น
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>บัตรเสีย</u>	0	เสียง		

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทดังนี้

จากเดิม “นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย และนางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น “นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,562,658,091 หุ้น
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
<u>บัตรเสีย</u>	0	เสียง		

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cho.co.th ตั้งแต่วันที่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า

การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทฯ ไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อย่างไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ไขเพิ่มเติม 2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

❖ นางสาวชนิษฐา - ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

1. บริษัท ได้ยกเลิกสัญญากับคู่ค้าจีน (บริษัท อันฮุย อันไค ออโตโมบิล จำกัด (Anhui Ankai Automobile Co., Ltd.) และ AVIC-INTL Project Engineer Company) ในธุรกิจรถ巴士ไฟฟ้า CHO มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจนี้ต่อไปอย่างไร รวมถึงมีความคืบหน้าอย่างไรในการรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจาก บริษัท ขอนแก่น ช. ทวี (1993) จำกัด ซึ่งมีผู้บริหารคือ คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งเป็น CEO และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 11% (ราคาทั้งหมด 415 ล้านบาท ชำระแล้ว 215 ล้านบาท) และมีแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวอย่างไร
2. CHO ซื้อที่ดินจาก RP เพื่อใช้ในโครงการรถ巴士ไฟฟ้า แต่ต่อมาได้ยกเลิกโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ดี สัญญาซื้อขายที่ดินที่เปิดเผยในสารสนเทศกำหนดว่า CHO สามารถขอคืนเงินมัดจำได้ หากที่ดินดังกล่าวไม่เหมาะสมกับธุรกิจหรือโครงการรถ巴士ไฟฟ้า ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาสภาพคล่องปัจจุบัน CHO มีแนวทางดำเนินการกับที่ดินดังกล่าวนี้อย่างไร

3. CHO ได้รับชำระเงินมัดจำสำหรับซื้อที่ดินตามข้างต้นแล้ว บริษัทได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วหรือไม่ อย่างไร

❖ นายสุรเดชฯ – CEO ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ตามสัญญาจะซื้อจะขายฯ กำหนดเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ไว้ในการที่จะต้องได้รับหนังสือยินยอมให้โอนขายระหว่างจำนองประกอบการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน นั้น บริษัทขอนแก่น ช.ทวิ (1993) จำกัด “ผู้ขาย” ได้ทำหนังสือ และติดต่อประสานงานไปยังสถาบันการเงินดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินให้ดำเนินการโอนขายที่ดินระหว่างจำนองในไตรมาส 3/2568 ของปีนี้
2. บริษัทฯ มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ใช้ให้เช่าที่ดินแก่โครงการรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น ซึ่ง ณ ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าจาก บริษัท ขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (ประกอบด้วย 5 เทศบาลจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ถือหุ้น) “เจ้าของโครงการฯ” อยู่ระหว่างพิจารณาสรรหา และคัดเลือก แหล่งเงินทุน เพื่อใช้สำหรับเริ่มงานโครงการฯ 2 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา และนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตามลำดับถัดไป คาดว่าน่าจะมีการประชุมพิจารณาและอนุมัติคัดเลือกช่วงประมาณ ไตรมาส 4/2568 ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการว่าจ้าง IFA เพื่อทำรายการและให้เห็น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวต่อไป
3. การตั้งเงื่อนไขการโอนที่ดินหลังจากการโอนมัดจำจากบริษัทฯ ให้กับเจ้าของที่ดินนั้นเป็นเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา ข้อเท็จจริงคือ ที่ดินดังกล่าวได้ถูกจดจำนองกับสถาบันการเงินรายหนึ่งโดยมีบริษัท ช ทวิ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้กู้ โดยที่บริษัทฯ ได้ส่งคำร้องขอความยินยอมต่อเจ้าหนี้ในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวจากบริษัท เจ้าของที่ดินไปยัง บริษัท ช ทวิ จำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่ได้รับคำอนุมัติจากเจ้าหนี้ในการให้ความยินยอมในการโอนกรรมสิทธิ์ และจดจำนองใหม่ให้กับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ดังกล่าว

❖ นางสาวชนิษฐาฯ – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามอีกว่า

CHO ให้บริษัทฯ สยาม เมดิแคณ จำกัด (บริษัทร่วม) กู้ยืมเงิน 150 ล้านบาท ด้วยวัตถุประสงค์เพื่ออะไร เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือไม่ และธุรกิจดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างไร

❖ นายสุรเดชฯ – CEO ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มีการให้เงินกู้ยืมกับ บริษัท สยาม เมดิแคณ จำกัด (“SIAM”) จำนวนเงิน 150 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขหลักในการเข้าร่วมการลงทุนใน SIAM ในอัตราร้อยละ 40 ของเงินทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ SIAM เพื่อใช้ในการซื้อที่ดิน ก่อสร้างโรงงาน และซื้อเครื่องจักร สัญญาลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ซึ่งปัจจุบันในเดือนเมษายน 2568 เป็นระยะเวลา 2 ปีกว่านี้ SIAM มีความคืบหน้าในการซื้อที่ดิน ก่อสร้างโรงงาน และดำเนินการซื้อเครื่องจักรบางส่วนตามจำนวนเงินกู้รวมจำนวน 117 ล้านบาท จากบริษัทเป็นเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้ SIAM อยู่ระหว่างการตรวจสอบโรงงาน (Factory Auditing) โดยลูกค้าต่างประเทศรายหนึ่งก่อนเข้าทำสัญญาซื้อขายสินค้าในลำดับถัดไป ทั้งนี้ SIAM ยังได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้จากการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศในครึ่งปีหลังของปี 2568

❖ นางสาวชนิษฐาฯ – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าการลงทุนรูปแบบ SPAC ดังนี้

1. ความคืบหน้าการลงทุน SPAC เป็นอย่างไร และ
2. ตามที่ได้ควรวรมกิจการกับ บริษัท บางกอก เทลลิ่ง จำกัด (ธุรกิจโทรคมนาคม) มีความคืบหน้าอย่างไร และมีแผนดำเนินการอย่างไรต่อไป

❖ นายสุรเดชฯ – CEO ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมหาชนโอโรโก ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งขณะนี้บริษัทนี้อยู่ในระหว่างการควรวรมกิจการกับ บริษัท บางกอกเทลลิ่ง จำกัด ซึ่งบริษัทมีการเซ็นสัญญาควรวรมกิจการกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์

2568 ที่ผ่านมา และได้รับการอนุมัติรับรู้อย่างรวดเร็วการเข้าทำสัญญาดังกล่าวจากทาง กลต. สหรัฐอเมริกา เป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านทางการประกาศต่อสาธารณะในเวปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา ธุรกรรมการควบรวมกิจการนี้ ทางบริษัทมหาชนโอโรโกคาดว่า จะมีการส่งหนังสือชี้ชวนต่อ กลต. สหรัฐฯ ได้ในปลายเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายน 2568 นี้ และคาดว่าจะได้รับการอนุมัติภายใน 5 เดือน หรือภายในเดือนตุลาคม 2568 หากทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ

- ❖ นางสาวณิชฎาฯ – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกี่ยวกับหุ้นกู้ ดังนี้
 1. CHO มีหุ้นกู้คงค้างประมาณ 745 ล้านบาท ซึ่งใกล้ถึงกำหนดชำระ ผู้บริหารมีแนวทางในการรองรับการไถ่ถอนไว้อย่างไร และผัดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 รวมถึงผัดเงื่อนไขอัตราส่วนหนี้สินตามงบการเงินปี 2567 ผู้บริหารมีแผนการดำเนินการอย่างไร
 2. แนวทางการดำเนินการและความคืบหน้า กรณีไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดวันที่ 17 มีนาคม 2568 และกรณีถูกสถาบันการเงินฟ้องเรียกชำระหนี้
- ❖ นายสุรเดชฯ – CEO ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 4 รุ่น เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 รวม 6 วาระ และได้รับมติอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือ ผ่อนผันให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) รวมทั้ง อนุมัติให้ยกเลิกการดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอนุมัติการขอผ่อนผันที่บริษัทไม่ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผัดนัด และกำหนดวันชำระใหม่ภายในวันที่ 30 เมษายน 2568 รวมทั้งอนุมัติแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี ตามรายละเอียดได้ ELCID เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568
- ❖ นางสาวณิชฎาฯ – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกี่ยวกับแผนงานในอนาคต ดังนี้ เนื่องจากธุรกิจ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีความผันผวนสูง ผู้บริหารจะกำหนดกลยุทธ์ หรือเปลี่ยนแปลง Business Model อย่างไร เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตของผลกำไรที่ยั่งยืน
- ❖ นายสุรเดชฯ – CEO ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญชำนาญในการผลิตธัญญาหารสำหรับเครื่องบิน และอุปกรณ์ภาคพื้นดินสำหรับสายการบิน ซึ่งมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นธุรกิจปกติที่มียอดขายเป็นรายได้หลัก รวมถึงงานประมูลกับหน่วยงานราชการในประเทศก็เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้ว ซึ่งเป้าหมายในการกำหนดกลยุทธ์คือ
 - (1) การทำรถบรรทุกไฟฟ้า EV Platform ซึ่งจะเริ่มประมาณกลางปี 2568
 - (2) การลงทุนรูปแบบ SPAC ปีละ 1 กอง เนื่องจากมีอัตราการทำกำไรที่ดี ต้นทุนต่ำ ใช้บุคลากรน้อย แต่ต้องมีความรู้ความสามารถ
 - (3) การส่งออกผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ (medical grade) ของ บจ. สยาม เมดิแคด (4) โครงการ LRT จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และมีการเก็บข้อมูลการจรรยาบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมจัดให้มีการบันทึกภาพ เสียง และข้อความของผู้ร่วมประชุม และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และรวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการประชุมฯ ตามข้อบังคับบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงจัดเตรียมระบบประชุมฯ E-AGM ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2567 เพื่อสอดคล้องกับความเป็นจริง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ปิดประชุม

นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ กล่าวในนามประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน กรรมการอิสระ กรรมการผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปิดประชุมเวลา 16.12 น.

บันทึกรายงานการประชุม

โดย นางสาวยิ่งหทัย ปอนพังกา

เลขานุการบริษัท



(นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์)

ประธานที่ประชุม