



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  
รวมทั้งกฎหมาย และระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

## สารบัญ

		หน้า
	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	1-6
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)	7-33
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	รายละเอียดการจ่ายปันผล (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3)	34
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)	35-38
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)	39
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	ข้อมูลคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ที่เสนอขออนุมัติโดยเปรียบเทียบกับปี 2568 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)	40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	รายละเอียดการเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)	41
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	42-44
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	คำชี้แจง และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การมอบฉันทะ และขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)	45-48
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	49-50
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	51
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)	52-67

เลขที่ CHO 011/2569

วันที่ 10 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
2. รายละเอียดการจ่ายปันผล (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3)
3. ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
4. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
5. ข้อมูลคำตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ที่เสนอขออนุมัติ โดยเปรียบเทียบกับปี 2568 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
6. รายละเอียดการเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. คำชี้แจง และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การมอบฉันทะ และขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมด้วยระบบ AFF E Meeting
9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
10. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
11. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 นาฬิกา ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมได้บันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568

**เงื่อนไขการลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2567 ตามงบประมาณกิจการมีผลขาดทุน

**เงื่อนไขการลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายปันผลประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจำปีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำปี และในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

**ความเห็นคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายปันผลประจำปี 2568 เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2568 ตามงบประมาณกิจการมีผลขาดทุน และยังมีผลขาดทุนสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จึงไม่สามารถจ่ายปันผลได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**เงื่อนไขการลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

## วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

โดยในปีนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 2 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการพิจารณา ร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ

ตามที่ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องและบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.cho.co.th](http://www.cho.co.th) ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2569 เรื่องให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 19 ในการให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุฒม์ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ประวัติการเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และค่านิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีความเหมาะสมครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 68 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรา 89/7 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีความเหมาะสมของกรรมการอิสระครบถ้วน ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตัดสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด การรักษากรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถไว้กับบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการอิสระท่านใหม่ที่มีความเหมาะสม บริษัทฯจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ดังต่อไปนี้

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุฒม์</li> <li>2. นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี</li> </ol> | กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัท<br>กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน<br>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและ |
|---|---|

กำหนดค่าตอบแทน

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 สำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อความเหมาะสมในการรับผิดชอบต่าง ๆ ของกรรมการเท่ากับปี 2568 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าตรวจรักษาดูแลสุขภาพ ค่าประกันความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการและผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรณีที่กำหนดสถานที่ประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และค่าผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สำหรับคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งคำนวณจากผลกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายและอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) (ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ) โดยให้อำนาจประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ.75/2561 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงศ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 ในนามบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 2,700,000 บาทต่อปี เมื่อรวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วยจะรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 3,310,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทฯ ไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.cho.co.th](http://www.cho.co.th) ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในระบบ E-AGM ตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนในระบบ E-AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนก่อนวันประชุมฯ เพื่อรับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 1 ท่านของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 คือ นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ พร้อมลงนามผู้มอบฉันทะ และอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (คัสโตเดียน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง

- 1) ทางไปรษณีย์ “เลขานุการบริษัท” บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
- 2) ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): [info@cho.co.th](mailto:info@cho.co.th)

และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 และเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า รวมถึงบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นต่างชาติ กรุณาส่งคำถามถึงบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้สรุปคำถาม และคำตอบเป็นภาษาไทยให้แก่ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ และเข้าใจร่วมกัน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/หมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มาทาง E-mail:

[info@cho.co.th](mailto:info@cho.co.th) หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งถึง “เลขานุการบริษัท” ตามที่อยู่ข้างต้น และเนื่องจากบริษัทจะใช้ ชื่อผู้ใช้ (Username) ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงตามสัดส่วนหุ้นของผู้ร่วมประชุมในการประชุมฯ ดังนั้นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดยืนยันตัวตน พร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุฒม์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.cho.co.th](http://www.cho.co.th))



## 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 /<br>ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน<br>เจ้าหน้าที่บริหาร |

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM**

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

**ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ E-AGM**

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

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

**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](http://www.cho.co.th) “ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้น” และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ครั้งนี้

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>	<b>1,562,658,086</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
<u>งดออกเสียง</u>	5	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
<u>บัตรเสีย</u>	0	เสียง		

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี**

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท 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 และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 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
<b><u>รวมจำนวนเสียง</u></b>	<b>1,562,658,091</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
<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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 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

**มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติดด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้**

<u>เห็นด้วย</u>	1,562,658,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	<b>1,562,658,091</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00000</b>
<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
<b><u>รวมจำนวนเสียง</u></b>	<b>1,562,658,091</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
<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
<b><u>รวมจำนวนเสียง</u></b>	<b>1,562,658,091</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
<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
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,562,658,091</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
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
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,562,658,091</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
บัตรเสีย	0	เสียง		

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระที่ 6 ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**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"> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> </ul>	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"> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> </ul>	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"> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> </ul>	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
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,562,658,091</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
<u>บัตรเสีย</u>	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 รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนายอิพิงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนั่น 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
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,562,658,091</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
<u>บัตรเสีย</u>	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	(สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบล้าน)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	5.00 บาท	(ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	4,578,522,780 หุ้น	(สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบล้าน)
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>	<b>1,562,658,091</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
<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

	<b>ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น</b>	<b>หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น</b>
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>	<b>1,562,658,091</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
<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	(หนึ่งพันหกสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	25.00 บาท	(ยี่สิบห้าบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	1,069,136,447 หุ้น	(หนึ่งพันหกสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
	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>	<b>1,562,658,091</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
<u>บัตรเสีย</u>	0	เสียง		

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว 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
<b><u>รวมจำนวนเสียง</u></b>	<b>1,562,658,091</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
<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 และให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้แก้ไขข้อความในเอกสาร 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
<b><u>รวมจำนวนเสียง</u></b>	<b>1,562,658,091</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
<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
<b><u>รวมจำนวนเสียง</u></b>	<b>1,562,658,091</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
<u>บัตรเสีย</u>	0	เสียง		

**วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.cho.co.th](http://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 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ 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) ในธุรกิจรถไฟฟ้า 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 เพื่อใช้ในโครงการรถไฟฟ้า แต่ต่อมาได้ยกเลิกโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ดี สัญญาซื้อขายที่ดินที่เปิดเผยในสารสนเทศกำหนดว่า CHO สามารถขอคืนเงินมัดจำได้ หากที่ดินดังกล่าวไม่เหมาะสมกับธุรกิจหรือโครงการรถไฟฟ้า 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 และจดจำนองใหม่ให้กับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ยดังกล่าว

❖ 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 เป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านทางการประกาศต่อสาธารณะในเวปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา ธุรกิจการควบรวมกิจการนี้ ทางบริษัทมหาชนโอโรโกคาดว่า จะมีการส่งหนังสือชี้ชวนต่อ กลต. สหรัฐได้ในปลายเดือนพฤษภาคม 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 เมดิแคร์ (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 เวศย์วรุฒม์ กล่าวในนามประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน กรรมการอิสระ กรรมการผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปิดประชุมเวลา 16.12 น.

บันทึกรายงานการประชุม

โดย นางสาวยิ่งหทัย ปอนพังกา

เลขานุการบริษัท



(นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุฒม์)

ประธานที่ประชุม

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3**

**รายละเอียดการจ่ายปันผล**

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอมติการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจำปีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำทุกปี และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ก่อนหักค่าใช้จ่ายเนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมาย ในกรณีที่ไม่มีมติความจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลประจำปี 2568 เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2568 ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน และยังมีผลขาดทุนสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้จะมีผลเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 อนุมัติ

**ประวัติการจ่ายเงินปันผล เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ (งบเฉพาะของบริษัท) ปี 2562-2568**


รายการ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท)	72.30	(207.8)	(468.66)	(612.90)	(558.16)	(848.39)	
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	0 <sup>/1</sup>	0	0	0	0	0	0
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%)	0	0	0	0	0	0	0

หมายเหตุ : /1 = งดการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษากระแสเงินสดไว้ เพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์

ชื่อ-สกุล	นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	61 ปี	
ที่อยู่	256 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท	
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	วาระที่ 1: ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 จนถึงเดือนเมษายน 2557 รวมเป็นเวลา 1 ปี 8 เดือน วาระที่ 2: ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 จนถึงเดือนเมษายน 2560 รวมเป็นเวลา 3 ปี วาระที่ 3: ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 จนถึงเดือนตุลาคม 2563 รวมเป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน วาระที่ 4: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงเดือนเมษายน 2566 รวมเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน วาระที่ 5: ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 จนถึงเดือนเมษายน 2569 รวมเป็นเวลา 3 ปี หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 16 ปี 8 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	3,688 หุ้น จากหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 766,234,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000481	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นปี 2569	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นพี่สาว ของนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเป็นน้องสาวของนางสาวอศนา ทวีแสง สกุลไทย กรรมการ	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<u>อนุปริญญา</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• คณะบัญชี วิทยาลัยกรุงเทพการบัญชี</li> <li>• Director Accreditation Program (DAP) SET/2012</li> <li>• 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ		
ตำแหน่ง และประสบการณ์ทำงาน		
บริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-	

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตั้งฮั่วซิงนครปฐม จำกัด
- 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอโฟน โลจิสติกส์ จำกัด
- 2532-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก ซีทีวี. อินเตอร์เทรด จำกัด
- 2510-2562 หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งฮั่วซิงนครปฐม

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์กับบริษัท


-ไม่มี-

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2568

- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งสิ้น 10 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งสิ้น 1 ครั้ง

## ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ต่อ)

## 2. นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี

ชื่อ-สกุล	นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	75 ปี	
ที่อยู่	97/9 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	วาระที่ 1: ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 จนถึงเดือนเมษายน 2569 รวมเป็นเวลา 1 ปี 5 เดือน	
	หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 4 ปี 5 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นปี 2569	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี <ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor of Sciences, New Hampshire College ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>Roy C.Start High School, โดเลโต โอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมสถาบันกรรมการไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP) เมื่อปี 2559</li> </ul>	
ตำแหน่ง และประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>2567-ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)</li> <li>2567-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
	บริษัทจดทะเบียนอื่น <ul style="list-style-type: none"> <li>-ไม่มี-</li> </ul>	
	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> <li>-ไม่มี-</li> </ul>	

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์กับบริษัท

-ไม่มี-

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2568

- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งสิ้น 10 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งสิ้น 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง จากทั้งสิ้น 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งสิ้น 1 ครั้ง

## ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4

## คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

นิยามคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

1. เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (หมายความรวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เป็นต้น)
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง (หมายความรวมถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท จนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น) หรือญาติสนิทกับบุคคลดังกล่าว
7. มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มใด ๆ รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะทำให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
8. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความตั้งใจที่จะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5**

**คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดคำตอบแทน ของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการตรวจสอบ และผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว เปรียบเทียบอัตราคำตอบแทนกับปี 2568 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2569 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	หมายเหตุ
1.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> </ul>	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม*	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม*	
2.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> </ul>	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม*	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม*	
3.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดคำตอบแทน <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> </ul>	10,000 บาท/การประชุม* 8,000 บาท/การประชุม*	10,000 บาท/การประชุม* 8,000 บาท/การประชุม*	
4.	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> </ul>	12,500 บาท/เดือน/คน 10,000 บาท/เดือน/คน	12,500 บาท/เดือน/คน 10,000 บาท/เดือน/คน	
5.	ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลดำเนินงานเป็นกำไร	เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)	เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)	ให้อำนาจประธานกรรมการ บริษัทพิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสม
6.	ค่าตรวจรักษา ดูแลสุขภาพ	ตามที่จ่ายจริง โดยไม่เกิน 25,000 บาทต่อรายต่อปี	ตามที่จ่ายจริง โดยไม่เกิน 25,000 บาทต่อรายต่อปี	

\* จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุมเท่านั้น

ทั้งนี้ กำหนดให้อัตราคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประการอื่น โดยประมาณการคำตอบแทนกรรมการทั้งปี 2569 เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,300,000 บาท โดยไม่รวมค่าตรวจรักษาดูแลสุขภาพ ค่าประกันความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการและผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรณีที่กำหนดสถานที่ประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และค่าผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สำหรับคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งคำนวณจากผลกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายและอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) (ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลดำเนินงานเป็นกำไรตามงบเฉพาะกิจการ) โดยให้อำนาจประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายวิชัย รุจิตานนท์	4054	1
2. นายอิพิงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	1
3. นายเสถียร วงศ์สนันท์	3495	1
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	1
5. นายยุทธพงศ์ เชื้อเมืองพาน	9445	1

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้น 3,310,000 บาท (สามล้านสามแสนหมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2,700,000 บาท และของบริษัทย่อยรวมจำนวน 610,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ของบริษัทและบริษัทย่อย

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 5 ปี

สรุป ค่าสอบบัญชี	KPMG					ANS Audit		เปรียบเทียบปี 68-69	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569		
<b>1. ค่าสอบบัญชีประจำปี</b>									
1.1. CHO และงบการเงินรวม	2,150,000	2,190,000	2,300,000	2,490,000	2,620,000	1,200,000	1,200,000	0	0.00%
1.2. CTV-TMT	680,000	690,000	690,000	690,000	690,000	550,000	550,000	0	0.00%
1.3. ARK	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0	0.00%
1.4 บจก. สยามเมดิแคน				0	220,000	50,000	0	-50,000	-22.73%
<b>2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล</b>								0	
2.1. CHO และงบการเงินรวม	670,000	720,000	750,000	750,000	750,000	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
2.2. CTV-TMT	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,560,000</b>	<b>3,660,000</b>	<b>3,800,000</b>	<b>3,990,000</b>	<b>4,340,000</b>	<b>3,360,000</b>	<b>3,310,000</b>	<b>-50,000</b>	<b>-1.15%</b>
ปรับเพิ่มจากปีก่อน		100,000	140,000	190,000	350,000	-980,000	-50,000		
% ที่ปรับเพิ่มจากปีก่อน		2.81%	3.83%	5.00%	8.77%	-22.58%	-1.49%		
รวมเฉพาะบริษัท CHO	2,820,000	2,910,000	3,050,000	3,240,000	3,370,000	2,700,000	2,700,000		
ปรับเพิ่มจากปีก่อน		90,000	140,000	190,000	130,000	-670,000.00	0		
% ที่ปรับเพิ่มจากปีก่อน		3.19%	4.81%	6.23%	4.01%	-19.88%	0.00%		

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด

ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 20. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**หมวดที่ 6**  
**การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และใน

กรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
    - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
    - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
    - (ฉ) การเลิกบริษัท
    - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
    - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
  - (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
  - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
  - (6) กิจการอื่น ๆ

## คำชี้แจง และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทไม่เกินวันที่ 22 เมษายน 2569 หรือผ่านเว็บไซต์ ไม่เกินวันที่ 23 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งแจ้งมาทางบริษัท โดยจะส่งลิงค์ให้ล่วงหน้า 1-2 วันก่อนวันประชุม

### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 3 วิธี ดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมทางอีเมล
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมทางไปรษณีย์
3. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์ <https://www.affinityrelation.com/service/>



โดยเลือกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน) และลงทะเบียนพร้อมแนบไฟล์ตามขั้นตอนในระบบ

### กรณีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมลหรือไปรษณีย์

1. โปรตกรอกเอกสารใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขอให้ท่านระบุอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบเอกสารหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-Meeting

#### 2.1. บุคคลธรรมดา

##### 2.1.1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.1.1.1. สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย

##### 2.1.2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.1.2.1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วน

2.1.2.2. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

2.1.2.3. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

## 2.2. นิติบุคคล

2.2.1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล(กรรมการ) ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.2.1.1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

2.2.1.2. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ –สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.2. กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.2.2.1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบกัณฑ์แล้ว

2.2.2.2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

2.2.2.3. สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ –สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.2.4. สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

**หมายเหตุ** กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ลงทะเบียนหรือส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ โดยจัดส่งมาให้บริษัท ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง E-mail : [info@cho.co.th](mailto:info@cho.co.th) (ภายใน 23/04/2569)
- ช่องทางไปรษณีย์ : “เลขานุการบริษัท” บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 (เอกสารส่งถึงภายใน 22/04/2569)
- ช่องทางเว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์ <https://www.affinityrelation.com/service/> (ภายใน 23/04/2569)
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)  
หมายเลขโทรศัพท์ 093-329-4103 และ 043-043888 ต่อ 1120

### ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมด้วยระบบ AFF E Meeting

1. ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านทางลิงค์ที่ทางบริษัทฯ นำส่ง หรือเข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อดำเนินการลงทะเบียนหรือผ่านช่องทาง QR Code ด้านล่างนี้

#### ผ่านทางเว็บไซต์

<https://www.affinityrelation.com/service/>

#### ผ่านช่องทาง QR Code



2. ทำการเลือกการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ท่านประชุมจะเข้าร่วมการประชุม
3. ดำเนินการลงทะเบียนให้ครบถ้วนตามข้อมูลที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
4. สำหรับการลงทะเบียนในกรณีมอบฉันทะ ต้องแนบเอกสารในส่วนขอใบมอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาในระบบ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารของท่าน
5. หลังจากบริษัทได้รับข้อมูลการลงทะเบียนและทำการตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันสิทธิ์ในรายชื่อผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทำการส่งลิงค์อีเมลเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ระบุไว้ในข้อมูลการลงทะเบียน
6. เมื่อถึงวันกำหนดการประชุม ดำเนินการ Log in เข้าสู่ระบบโดยใช้ เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์) และหมายเลขอ้างอิง (เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น)
7. การเข้าร่วมประชุมจะนับเป็นองค์ประชุมต่อเมื่อ ผู้ถือหุ้นดำเนินการกดลิงค์และล็อกอินเข้าสู่ระบบการประชุมในวันที่เปิดประชุมแล้วเท่านั้น (โดยไม่นับรวมว่าท่านจะเข้าร่วมการประชุมผ่านการ Join Zoom meeting หรือไม่)

### การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ AFF E-Meeting ผ่านระบบ Zoom Meeting

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดำเนินการลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากทางบริษัทได้รับเอกสารและตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทางผู้จัดการประชุม ในนามของบริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชั่น จำกัด จะดำเนินการนำส่ง E-Mail ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมให้กับท่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุในเอกสารลงทะเบียน ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยละเอียด กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 ให้ท่านดำเนินการติดต่อบริษัทผ่านช่องทางที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้าโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome
3. หากท่านต้องการความเร็วของการรับชมการจัดการประชุม ขอแนะนำให้ท่านใช้บริการโดยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน หรือผ่าน Wi-Fi
4. เนื่องจากการจัดการประชุมผ่านระบบ AFF E-Meeting ของบริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชั่น จำกัด เป็นการเข้าประชุมโดยผสมผสานเข้ากับโปรแกรม Zoom Meeting ดังนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นยังไม่เคยใช้บริการระบบ Zoom หรือยังไม่เคยมีการติดตั้งโปรแกรม Zoom บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้จากด้านล่างนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
<p><a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a></p>	<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a></p>

5. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 2 ชั่วโมง หรือ 120 นาที ก่อนเริ่มการประชุม โดยการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มขึ้นเมื่อถึงเวลานัดหมายประชุมแล้วเท่านั้น
6. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูล บัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น) และหมายเลขอ้างอิง (เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น) และผู้ถือหุ้นจะต้องเข้าประชุมโดยการล็อกอินผ่านลิงค์ Link ที่ส่งให้ท่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น ไม่สามารถนำลิงค์ดังกล่าวไปให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย Account อื่นได้
7. การลงคะแนนผ่านระบบ AFF E meeting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
8. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ AFF E meeting ท่านสามารถติดต่อ บริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชั่น จำกัด (โทร 099-2653563 หรือ 061-7641234 หรือ 087-6965429)

### ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

ข้าพเจ้า นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้

#### 1. ข้อมูลส่วนตัว

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1.1 หมายเลขประจำตัวประชาชน | 3-1001-00875-99-1   |
| 1.2 สัญชาติปัจจุบัน        | ไทย   |
| 1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด       | 12 กุมภาพันธ์ 2500 อายุ 69 ปี   |
| 1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน        | 112/107 มิลเลนเนียมเรสซิเดนซ์ ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 |

#### 1.5 อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง  
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)



- สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
- สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทย่อย -ไม่มี-
- ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 -วาระที่ 5-

#### บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2551-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)
- 2553-ก.พ. 2566 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
- 2562-2564 กรรมการมีอำนาจจัดการ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
- 2556-2564 กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

#### กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- พ.ย. 2565-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด
- 2561-2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการมีอำนาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

#### 1.6 วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท MBA (บริหารธุรกิจ - การเงิน) New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท (บริหารงานวิศวกรรม) George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ)**

ประวัติการอบรมด้านการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD: Institute of director)

1. Director Accreditation Program (DAP)/2548
2. Director Certification Program (DCP)/2552
3. Audit Committee Program (ACP)/2552
4. Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
5. Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
6. Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
7. Role of the Chairman Program (RCP)/2554
8. Monitoring Fraud Risk Management (MFM)/2554
9. Corporate Good Governance for the Director & Executives of Enterprise & Public Organization V. 4/2553
10. Change Management for Top Executive Program (GRID Thailand)
11. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)/2559

1.7 ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ระบุชื่อบริษัท ตำแหน่ง ปี พ.ศ.)

พ.ย. 2567-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ก.ย. 2567-ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ก.ค. 2567-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

พ.ค. 2567-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2551-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

2553-ก.พ. 2566 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

2562-2564 กรรมการมีอำนาจจัดการ

2556-2564 กรรมการบรรษัทภิบาล

พ.ย. 2561-ก.พ. 2562 กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ

ก.พ. 2561-พ.ย. 2561 กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

พ.ค.2556-พ.ย. 2561 กรรมการอิสระ

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ย. 2565-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด

2561-2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการมีอำนาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

## แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....อีเมล (e-mail).....

โทรศัพท์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) จำนวนทั้งสิ้นรวม..... หน่วย

คำถาม

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)**หมายเหตุ:**

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัทภายใน **ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

**ช่องทาง Email :** [yinghathai@cho.co.th](mailto:yinghathai@cho.co.th) หรือ**ช่องทางไปรษณีย์:** เลขานุการบริษัท บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

265 หมู่ 4 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 40000

ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท  
(Please attach  
stamp duty  
of Baht 20)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 (Enclosure 11)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
Proxy Form A  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
(General Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550  
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....  
Shareholder registration number Written at  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ.....  
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Reside at Road Sub-District  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
Being a shareholder of Cho Thavee Public Company Limited (“Company”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียงดังนี้  
Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows  
 หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint  
 (1) ชื่อ..... อายุ.....  
Name Age  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Reside at Road Sub-District  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
District Province Postal Code Postal Code or  
 (2) ชื่อ..... อายุ.....  
Name Age  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Reside at Road Sub-District  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
District Province Postal Code Postal Code or  
 (3) ชื่อ..... อายุ.....  
Name Age  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Reside at Road Sub-District  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
District Province Postal Code Postal Code or

นายเจษฎาวัดมน์ เปรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 112/107 มิลเลนเนียมเรสซิเดนซ์  
ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
Mr. Jessadawat Priapchariyawat, Chairman of Audit Committee and Independent Director, age 69 years old,  
resides at 112/107 Millennium Residence, Soi Sukhumvit 20, Sukhumvit Road, Klongtoey Sub-District, Klongtoey District,  
Bangkok 10110

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 (Enclosure 11)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และวิธีการอื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 27 April 2026 at 14:00 hours. via electronic meeting or to be postponed on such other dates, times, places and methods as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ / Signed .....ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

### หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท  
(Please attach  
stamp duty  
of Baht 20)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 (Enclosure 11)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Forms Concerning Specific Details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder registration number

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ.....  
I/We ..... Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Reside at ..... Road ..... Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District ..... Province ..... Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of Cho Thavee Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียงดังนี้

Holding the total number of ..... shares and have the rights to vote equal to votes as follows

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
ordinary share ..... shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
preference share ..... shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) ชื่อ..... อายุ.....  
Name ..... Age

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Reside at ..... Road ..... Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

District ..... Province ..... Postal Code ..... or

(2) ชื่อ..... อายุ.....  
Name ..... Age

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Reside at ..... Road ..... Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

District ..... Province ..... Postal Code ..... or

(3) ชื่อ..... อายุ.....  
Name ..... Age

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Reside at ..... Road ..... Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

District ..... Province ..... Postal Code ..... or

นายเจษฎาวัดมน์ เปรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 112/107 มิลเลนเนียมเรสซิเดนซ์  
ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Mr. Jessadawat Priapchariyawat, Chairman of Audit Committee and Independent Director, age 69 years old,  
resides at 112/107 Millennium Residence, Soi Sukhumvit 20, Sukhumvit Road, Klongtoey Sub-District, Klongtoey District,  
Bangkok 10110

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 (Enclosure 11)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และวิธีการอื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 27 April 2026 at 14:00 hours. via electronic meeting or to be postponed on such other dates, times, places and methods as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568**

**Agenda 1 Consider and certify the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on 11 April 2025**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**วาระที่ 2 พิจารณานอมนำกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

**Agenda 2 Consideration to approve for the no allotment of net profit for the year 2025 as legal reserve**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**วาระที่ 3 พิจารณานอมนำกำไรประจำปี 2568**

**Agenda 3 Consideration to approve the dividend payment omission for the year 2025**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**วาระที่ 4 พิจารณานอมนำมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**Agenda 4 Consideration to approve of the re-election of Directors to replace those retirements by rotation**

4.1 นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุฒม์ กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัท

4.1 Ms. Phenphimol Vejvarut Chairman and the Board of Director

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

4.2 นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ  
กำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4.2 Ms. Pennipa Debbaransi

Director, Independent Director, Audit Committee Chairman of  
Corporate Governance, Risk Management Nomination and  
Compensation Committee

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda 5 Consideration to approve of the 2026 remuneration of Directors

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 6 Consideration to approve appointments of auditors and set auditor fees for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 (Enclosure 11)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signed .....ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The agenda for the election of directors can elect the entire set of directors or individual directors.

3. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ 1 ท่านของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 คือนายเจษฎาวัดมน์ เปรียบจริยวัฒน์ พร้อมลงนามผู้มอบฉันทะ และอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (คัสโตเดียน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง

- ทางไปรษณีย์ “เลขานุการบริษัท” บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
- ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): [info@cho.co.th](mailto:info@cho.co.th)

และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 หรือติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 043-043888 ต่อ 1120 แผนกนักกลยุทธ์สัมพันธ์

In the event that shareholders are unable to attend the meeting in person and wish to appoint one of the Company's independent directors as their proxy to attend and vote on their behalf, they may grant proxy authorization to one independent director of the Company. As specified in Enclosure 9, the designated independent director is Mr. Jessadawat Priapchariyawat. Shareholders must sign the proxy form and affix a THB 20 stamp duty, then submit Proxy Form B or Proxy Form C (for custodians), as detailed in Enclosure 11, along with the required supporting documents via:

- Mail: Addressed to the Company Secretary, Cho Thavee Public Company Limited, 265 Moo 4, Klang Muang Road, Mueang Kao Subdistrict, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen Province, 40000
- Electronic submission (E-mail): [info@cho.co.th](mailto:info@cho.co.th)

For verification purposes, shareholders and/or proxies are kindly requested to submit the documents to the Company by April 22, 2026. For further information, please contact the Investor Relations Department at 043-043888 ext. 1120.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ข ทวี จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Cho Thavee Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และวิธีการอื่นด้วย

at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 27 April 2026 at 14:00 hours. via electronic meeting or to be postponed on such other dates, times, places and methods as the meeting may be held.

ภาวะที่..... เรื่อง. ....

Agenda Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ภาวะที่..... เรื่อง. ....

Agenda Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ภาวะที่..... เรื่อง. ....

Agenda Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ภาวะที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda Subject: Election of directors

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of the entire Board of Directors

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of Directors on an Individual basis

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

We hereby certify that the items listed in the Attachment to Proxy form are complete and entirely accurate.

ลงชื่อ / Signed .....ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท)  
(Please attach  
stamp duty  
of Baht 20)

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 (Enclosure 11)

### แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

#### Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

ทำโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....  
Shareholder registration number Written at  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....  
Date Month Year  
(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ.....  
I/We Nationality  
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Located at Road Sub-District  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

who is a shareholder of Cho Thavee Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียงดังนี้  
Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) ชื่อ..... อายุ.....  
Name Age

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Reside at Road Sub-District  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
District Province Postal Code or

(2) ชื่อ..... อายุ.....  
Name Age

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Reside at Road Sub-District  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
District Province Postal Code or

(3) ชื่อ..... อายุ.....  
Name Age

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Reside at Road Sub-District  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
District Province Postal Code or

นายเจษฎาวุฒิ เปรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 112/107 มิลเลนเนียมเรซิเดนซ์ ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Mr. Jessadawat Priapchariyawat, Chairman of Audit Committee and Independent Director, age 69 years old, resides at 112/107 Millennium Residence, Soi Sukhumvit 20, Sukhumvit Road, Klongtoey Sub-District, Klongtoey District, Bangkok 10110

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 (Enclosure 11)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และวิธีการอื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 27 April 2026 at 14:00 hours. via electronic meeting or to be postponed on such other dates, times, places and methods as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

หุ้นสามัญ .....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง  
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ .....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง  
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด .....เสียง

Total voting rights votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568**

**Agenda 1 Consider and certify the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on 11 April 2025**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

**Agenda 2 Consideration to approve for the no allotment of net profit for the year 2025 as legal reserve**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568**

**Agenda 3 Consideration to approve the dividend payment omission for the year 2025**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve                      votes                      Disapprove                      votes                      Abstain                      votes

**วาระที่ 4      พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**Agenda 4      Consideration to approve of the re-election of Directors to replace those retirements by rotation**

4.1      นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์                      กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัท

4.1      Ms. Phenphimol Vejvarut                      Chairman and the Board of Director

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve                      votes                      Disapprove                      votes                      Abstain                      votes

4.2      นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี                      กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4.2      Ms. Pennipa Debbaransi                      Director, Independent Director, Audit Committee Chairman of Corporate Governance, Risk Management Nomination and Compensation Committee

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve                      votes                      Disapprove                      votes                      Abstain                      votes

**วาระที่ 5      พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

**Agenda 5      Consideration to approve of the 2026 remuneration of Directors**

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve                      votes                      Disapprove                      votes                      Abstain                      votes

**วาระที่ 6      พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

**Agenda 6      Consideration to approve appointments of auditors and set auditor fees for the year 2026**

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง     
  ไม่เห็นด้วย.....เสียง     
 งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve                      votes                      Disapprove                      votes                      Abstain                      votes

**วาระที่ 7      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**Agenda 7      Consider other matters (if any)**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง     
  ไม่เห็นด้วย.....เสียง     
 งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve                      votes                      Disapprove                      votes                      Abstain                      votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signed .....ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

หมายเหตุ / Remark

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy form C is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper. The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ

The documents needed to be attached to this Proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The agenda for the election of directors can elect the entire set of directors or individual directors.

- ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Cho Thavee Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และวิธีการอื่นด้วย

at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 27 April 2026 at 14:00 hours. via electronic meeting or to be postponed on such other dates, times, places and methods as the meeting may be held.

ภาวะที่..... เรื่อง. ....  
Agenda Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ภาวะที่..... เรื่อง. ....  
Agenda Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ภาวะที่..... เรื่อง. ....  
Agenda Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ภาวะที่..... เรื่อง. ....  
Agenda Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda Subject: Election of directors

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of the entire Board of Directors

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve votes      Disapprove votes      Abstain votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of Directors on an Individual basis

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve votes      Disapprove votes      Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve votes      Disapprove votes      Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve votes      Disapprove votes      Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve votes      Disapprove votes      Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

We hereby certify that the items listed in the attached proxy form are complete and entirely accurate.

ลงชื่อ / Signed .....ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
 (.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
 (.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
 (.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
 (.....)