



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ข ทวี จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาขา (1) ชั้น 3

เลขที่ 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำนวน 6 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|---|
| 1. นางเพ็ญพิมล | เวชยุวรัตน์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุรเดช | ทวีแสงสกุลไทย | กรรมการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท /
ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM

- | | | |
|------------------|----------------|---|
| 1. นายเจษฎาวัฒน์ | เพียบจริยวัฒน์ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
กำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางเพ็ญนิภา | ทัฬหะรังสี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางชนัญญา | ชัยสุวรรณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวอศนา | ทวีแสงสกุลไทย | กรรมการบริษัท |

ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ E-AGM

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

ผู้สังเกตการณ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาวกัญญิกา ศรีวัฒนคุณ นางสาวยุพาลภัส พนมวงศ์เกษม และนายศุภฤกษ์
จิระกิตติคุณ

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด นายวิชัย รุจิตานนท์ นางสาวนันทยา อู่ตะกูล

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นางสาวชนิษฐา ปิยพาศิยกุล

ผู้ร่วมสังเกตการณ์นับคะแนนเสียงการประชุม นางสาวอิงหทัย 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 แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและวิธีการคำนวณคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมดังต่อไปนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหน่วยหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือ

หุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน 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” โดยหากยังไม่ปิดการลงมติสำหรับวาระนั้น 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 และเมื่อผู้ดำเนินการประชุมดำเนินเปิดช่องการใช้เสียงให้ท่านสามารถกดปุ่มไมโครโฟน เพื่อตั้งคำถามได้
ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
3. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดประชุมผ่านระบบ AFF E-Vote Meeting ของบริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชั่น จำกัด โดยปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

มติของที่ประชุมในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 4 และวาระที่ 6 จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่นับรวมคะแนนของผู้งดออกเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับวาระที่ 5 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุฒม์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ และเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท ช. ทวี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม และตอบข้อซักถาม และมอบหมายให้นางสาววิมพิภา ศรีแปร เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) พร้อมแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้สังเกตการณ์การนับคะแนน จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรับทราบ พร้อมแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งหมดตอนเปิดประชุมฯ ดังนี้

เริ่มประชุมมีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 272,952,741 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.6226 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 115,649,296 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 157,303,445 หุ้น ถือว่ามีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้นางสาวยิ่งหย้า ปอนพิงงา เลขานุการบริษัท เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน หลังจากนั้นประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 โดยได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cho.co.th “ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้น”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่าวาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 272,952,741 หุ้น
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>รับรอง</u>	272,952,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>ไม่รับรอง</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	272,952,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
<u>บัตรเสีย</u>	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2568 ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

- ❖ นายปิยะพงษ์ ประสาททอง – ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง ขอสอบถามว่า ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะต้องมีการแจ้งเรื่องอนุมัติงบการเงินประจำปีสำหรับสิ้นสุดประจำปี แต่ทำไมปีนี้ไม่มีวาระเรื่อง อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดประจำปี 2568 เพราะติดขัดเรื่องอะไร และไม่ส่งงบการเงินประจำปี บริษัทย่อมมีความผิดตามกฎหมายต้องเสียค่าปรับเป็นพินัย และตลาดหลักทรัพย์ตีเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทจะส่งงบการเงินประจำปี จึงจะปลดเครื่องหมาย SP และสามารถซื้อขายหุ้นได้ตามปกติ
- ❖ นางพานทอง โนะะ - ประธานคณะผู้บริหารด้านการเงิน ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ รับทราบเรื่องที่ต้องส่งงบการเงินภายในกำหนด ทั้งนี้ได้ศึกษาเงื่อนไขการนำส่งงบการเงินล่าช้า และต้องถูกปรับตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลบางรายการ เพื่อให้การจัดทำบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และจะดำเนินการให้ทันภายใน 6 เดือน และจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ และชี้แจงในการประชุมในครั้งถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 272,952,741 หุ้น
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	272,952,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	272,952,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
<u>บัตรเสีย</u>	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณามติการจ่ายปันผลประจำปี 2568

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามติการจ่ายปันผลประจำปี 2568 เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2568 ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน และยังมีผลขาดทุนสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จึงไม่สามารถจ่ายปันผลได้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 272,952,741 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	272,952,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	272,952,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
<u>บัตรเสีย</u>	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

โดยในปีนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 2 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุฒม์ | กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

<https://investor.cho.co.th/th/downloads/shareholders-meeting> ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2569 เรื่องให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 19 ในการให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทฯจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุฒม์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ จำนวนปีที่เป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่านิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cho.co.th “ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้น”

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และก่อนผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากมีกรรมการ 2 ท่านที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสระหว่างลงคะแนน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้เป็นรายบุคคล โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 272,952,741 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ และนางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละคนมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

4.1 นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	272,952,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	272,952,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
<u>บัตรเสีย</u>	0	เสียง		

4.2 นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	272,952,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ น้อยกว่า	0.0000
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	272,952,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
<u>บัตรเสีย</u>	0	เสียง		

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระที่ 5 ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าตรวจรักษาดูแลสุขภาพ ค่าประกันความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกรณีที่กำหนดสถานที่ประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และค่าผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สำหรับคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งคำนวณจากผลกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายและอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) (ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ) โดยให้อำนาจประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2569 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	หมายเหตุ
1.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการ - กรรมการ	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม*	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม*	
2.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการ	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม*	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม*	
3.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ - กรรมการ	10,000 บาท/การประชุม* 8,000 บาท/การประชุม*	10,000 บาท/การประชุม* 8,000 บาท/การประชุม*	
4.	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการ	12,500 บาท/เดือน/คน 10,000 บาท/เดือน/คน	12,500 บาท/เดือน/คน 10,000 บาท/เดือน/คน	
5.	ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลดำเนินงานเป็นกำไร	เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)	เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)	ให้อำนาจประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสม

ที่	รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2569 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	หมายเหตุ
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 28 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 272,952,741 หุ้น
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	272,952,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	272,952,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>บัตรเสีย</u>	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนายอิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงศ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 ในนามบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 2,700,000 บาทต่อปี เมื่อรวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วยจะรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 3,310,000 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอในที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 272,952,741 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,700,000 บาทต่อปี เมื่อรวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วยจะรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 3,310,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	272,952,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	272,952,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
<u>บัตรเสีย</u>	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cho.co.th ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

- ❖ นางสาวชนิษฐา ปิยะพานิชกุล – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ขอทราบความคืบหน้าการเจรจาผ่อนผันการชำระหนี้กับสถาบันการเงิน และแนวทางการดำเนินการของบริษัทเพื่อชำระหนี้รวมมูลค่าราว 500 ลบ. (รวมดอกเบี้ย) ของสถาบันการเงินดังกล่าวอย่างไรบ้าง รวมถึง แผนในการชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าของบริษัท
- ❖ นายสุรเดชฯ – CEO ตอบข้อซักถามว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับการปรับโครงสร้างหนี้ และการผ่อนชำระหนี้ดังกล่าวให้สอดคล้องกับ Cash Flow จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กับการเตรียมการจัดเงินทุนเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มทุน หรือ การสรรหาเงินทุนจากนักลงทุนภายนอก

- ❖ นางสาวชนิษฐา - ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ขอทราบความคืบหน้าการขอความยินยอมจากสถาบันการเงินในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด และหากสถาบันการเงินไม่ยินยอมให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวระหว่างจำนอง บริษัทจะมีแนวทางการดำเนินการอย่างไรต่อไป
- ❖ นายสุรเดช - CEO ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบต่อสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสถาบันการเงิน โดยบริษัทฯ ได้ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง จะแจ้งให้ทราบเมื่อได้รับผลการพิจารณา ระหว่างนี้ บริษัทอาจดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเพื่อใช้ชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้สามารถปลดภาระจำนอง และดำเนินการ Refinance ได้
- ❖ นางสาวชนิษฐา สอบถามเพิ่มเติมว่า ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร และบริษัทนำกระแสเงินสดส่วนใดเพื่อบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผน
- ❖ นายสุรเดชฯ - CEO ตอบข้อซักถามว่า ยังคงใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อดำเนินการในธุรกิจ EV เจริญพาณิชย์ โดยอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายรถ EV โดยการร่วมทุนกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้ในการใช้ที่ดินกับโครงการรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างกระแสเงินสดให้กับบริษัทได้จำนวนหนึ่ง
- ❖ นางสาวชนิษฐา - ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามอีกว่า จากการที่ CHO ได้ให้บริษัท สยามเมดิแคณ จำกัด (บริษัทร่วม) (“SIAM”) กู้ยืมเงิน 150 ลบ. ซึ่ง ณ ปัจจุบัน SIAM ยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ และยังไม่มีรายได้เชิงพาณิชย์ บริษัทมีการประเมินความสามารถของ SIAM ในการชำระหนี้คืนอย่างไร รวมทั้งมาตรการรองรับในกรณีที่ SIAM ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้
- ❖ นายสุรเดช - CEO ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนของการประเมินความสามารถในการชำระหนี้คืนนั้น บริษัทฯ มั่นใจว่าภายหลังจากแสวงหานักลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเพื่อเข้ามาถือหุ้นเพิ่มทุน หรือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน และหากการก่อสร้างให้โรงงานแล้วเสร็จ คาดการณ์ว่าจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้ต่อเนื่อง สำหรับกรณีที่ SIAM ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้นั้น บริษัทฯ อาจนำทรัพย์สินของบริษัทสยามฯ มีที่ดิน และอาคารวัสดุ อุปกรณ์ Know-How และใบอนุญาตผลิต จำหน่าย และส่งออกที่มีมูลค่าเกินหนี้สินที่มีมาชำระหนี้แทน
- ❖ นางสาวชนิษฐา - ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าการลงทุนรูปแบบ SPAC เนื่องจากมีการตกลงสิ้นสุดข้อตกลงความร่วมมือกิจการกับ Bangkok Tellink แล้ว รวมทั้งระยะเวลาจะส่งผลให้ SPAC จะครบกำหนดระยะเวลาช่วงกลางปี 2569 แล้ว ซึ่งหากไม่ทันตามกำหนดระยะเวลาจะส่งผลให้ SPAC ต้องยุติลง บริษัทมีแนวทางการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง และมาตรการรองรับอย่างไร และหากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนจะส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร
- ❖ นายสุรเดชฯ - CEO ตอบข้อซักถามว่า ความคืบหน้าอยู่ระหว่างการจัดหาและคัดเลือกบริษัทเป้าหมาย ปัจจุบันมีอยู่ 2-3 ราย ซึ่งมีธุรกิจแตกต่างกัน ในกรณีครบกำหนดระยะเวลาช่วงกลางปี 2569 แล้วยังไม่สามารถคัดเลือกบริษัทเป้าหมายได้สำเร็จ ก็สามารถต่ออายุออกไปได้อีก
- ❖ นางสาวชนิษฐา - ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีฟ้องร้องกรณีผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น และบริษัทมีแนวทางการดำเนินการ และแผนการชำระคืนอย่างไร
- ❖ นายสุรเดชฯ - CEO ตอบข้อซักถามว่า อยู่ระหว่างการปรับแผนข้อเสนอการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดที่จะเข้ามา พร้อมกันการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกอยู่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ❖ นางสาวณิชฎา - ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการผลประโยชน์ของบริษัทอย่างไร เนื่องจากพบว่า CHO มีขาดทุนขั้นต้นเป็นระยะเวลาหลายปี และแผนในการแก้ไขขาดทุนสะสม รวมถึงความคืบหน้าของธุรกิจกัญชาทางการแพทย์ ตามที่ได้ชี้แจงต่อ ตลาด. และผลจากการที่ CHO มีผลขาดทุนขั้นต้นมาหลายปี และมีวงเงินที่กู้ยืมที่กำหนดชำระคืน ดังนั้น ขอให้ CHO อธิบายว่า บริษัทจะมีการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินงาน การชำระหนี้เงินกู้ยืม และการลงทุนอนาคต อย่างไร
- ❖ นายสุรเดช - CEO ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ รับทราบถึงผลการดำเนินงานที่ขาดทุนในช่วงที่ผ่านมา และได้ดำเนินการมาตรการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ด้าน Operational มีการปรับโครงสร้างต้นทุน คัดเลือกโครงการที่มี Margin สูงขึ้น ลดงานที่มีความเสี่ยง ด้านการเงิน ปรับโครงสร้างหนี้ เพิ่มทุน หา Strategic Partner การบริหารจัดการ Working Capital อย่างเข้มงวด จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง และการบริหาร Cash Flow

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. 2557 เพื่อสอดคล้องกับความเป็นจริง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ปิดประชุม

นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ กล่าวในนามประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน กรรมการอิสระ กรรมการผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปิดประชุมเวลา 15.12 น.

บันทึกรายงานการประชุม

โดย นางสาวยิ่งหย้า ปอนพังงา

เลขานุการบริษัท

(นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์)

ประธานที่ประชุม