



# หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ชิวาทัย จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น.  
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว  
และบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียณหน้างาน

ลงทะเบียน :  
ตั้งแต่วันที่ 19-29 มีนาคม 2567  
เวลา 08.30-17.30 น.

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิคิตี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
3. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
10. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) , รายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 (QR Code)
11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพียงช่องทางเดียว และบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน สามารถรับชมและเข้าร่วมได้ผ่านระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่บริษัทจัดเตรียมไว้เท่านั้น โดยระบบที่ใช้ในการประชุมรองรับทุกอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ทั้งนี้ ระบบ e-AGM ที่บริษัทใช้มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

วาระการประชุมมีดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ในรูปแบบลิงค์ QR Code

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรูปแบบลิงค์ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ มาตรา 56 และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามที่สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ (ล้านบาท)	
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์รวม	6,312.41	5,906.42
หนี้สินรวม	4,321.54	4,005.84
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,990.86	1,900.58
รายได้รวม	2,148.12	1,899.03
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	149.03	(77.11)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	119.52	(68.00)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.09	(0.05)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เนื่องจาก พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้แล้ว พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 ห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากงบเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัท ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น

สำหรับปี 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุน จึงมีความจำเป็นต้องมีการสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต และสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานรวมขาดทุน อีกทั้งบริษัทต้องการสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต และสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทตามที่กล่าวมาแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 เนื่องจากบริษัทยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1) นางสาวหทัย พานิชชีวะ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร   |
| 2) นายบุญ ชุน เกียรติ   | กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 3) นายพินิจ หาญพานิชย์  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากันกรองแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้งสาม (3) ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้งสอง (3) ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

#### ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรให้ (1) นางสาวหทัย พานิชชีวะ (2) นายบุญ ชุน เกียรติ (3) นายพินิจ หาญพาณิชย์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เพราะบุคคลทั้งสามล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอก่อนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสาม (3) ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการกลั่นกรองโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทตามที่บริษัทกำหนดแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับการเสนอชื่อ นางสาวหทัย พานิชชีวะ, นายบุญ ชุน เกียรติ และ นายพินิจ หาญพาณิชย์ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง นางสาวหทัย พานิชชีวะ ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ผ่านมาต่อเนื่องเป็นเวลา 16 ปี (13/3/51), นายบุญ ชุน เกียรติ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่ผ่านมาต่อเนื่องเป็นเวลา 16 ปี (13/3/51) และ นายพินิจ หาญพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี (12/9/61) คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการ และกรรมการอิสระ ทั้งสามท่านเป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

ในการนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนโดยยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากผลประกอบการ ประกอบกับขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ที่เป็นตัวเงินในอัตราเท่ากับปี 2566 ดังรายละเอียดต่อไป

## 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2566 (บาท/เดือน)	ปี 2567 (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	60,000	60,000
กรรมการ	10,000	10,000
กรรมการอิสระ	10,000	10,000
เบี้ยประชุม	(บาท/ครั้ง)	(บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	60,000	60,000
กรรมการ	40,000	40,000
กรรมการอิสระ	20,000	20,000

## 2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)

รายการ	ปี 2566 (บาท / ครั้ง)	ปี 2567 (บาท / ครั้ง)
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร</b>		
- ประธานกรรมการบริหาร	100,000	100,000
- กรรมการบริหาร (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	60,000	60,000
- กรรมการบริหาร (ที่เป็นผู้บริหาร)	-	-
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	40,000	40,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน</b>		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	10,000	10,000
- กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	5,000	5,000
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000	5,000

## 3. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

ผลประโยชน์อื่นใด	ปี 2566	ปี 2567
โบนัสกรรมการ	กำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสให้แก่กรรมการยกเว้น กรรมการผู้จัดการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย หรือ ไม่เกิน 465,643.94 บาท โดยให้ประธานบริษัทเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการ	-ไม่มี-
อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทน และ ผลประโยชน์พิเศษ สำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567****วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 4 ราย ได้แก่

- 1.) คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
- 2.) คุณเกตุศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014 และ/หรือ
- 3.) คุณนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8368 และ/หรือ
- 4.) คุณกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9151

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อย ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้สอบบัญชีบริษัทและผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย จึงสังกัดบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัท (Audit Fee) เป็นจำนวน 1,600,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวน 50,000 บาท ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เพิ่มเติม

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 4 ราย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 1,600,000 (หนึ่งล้านหกแสน) บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 4 ราย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 1,600,000 (หนึ่งล้านหกแสน) บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

**การลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ นั้น บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.chewathai.com) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 นั้น บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ซึ่งทางบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังกล่าว บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ มาทางอีเมล comsec@chewathai.com ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน กลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หลังจากที่มีการลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail พร้อมด้วย URL ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบในวันประชุมตั้งแต่เวลา 12:30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตาม ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติชาย พานิชชีวะ)

ประธานกรรมการ





รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
บริษัท ชิวทัย จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4  
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

**นายภูเบศร์ สำราญเรืองจิต** ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเรียนชี้แจงมาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (โควิด-19) สำหรับการจัดการประชุม ดังนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ผ่อนคลายมาตรการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19 สุโรครประจำถิ่น ผ่อนคลายมาตรการทางสังคม ลดการจำกัดการรวมตัวของคนหมู่มาก บริษัทจึงกำหนดมาตรการให้สอดคล้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและยังคงเกิดความปลอดภัย ดังนี้

- (1) การจัดที่นั่งประชุมเว้นระยะห่างและยังคงกำหนดหมายเลขที่นั่งกำกับไว้
- (2) การสอบถามและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ขอความร่วมมือให้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ พร้อมทั้งระบุลำดับวาระการประชุมที่สอดคล้องกับคำถามดังกล่าว และส่งคำถามแก่เจ้าหน้าที่
- (3) บริษัทงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดประชุม โดยบริษัทจะจัดเตรียมชุดอาหารว่างให้ท่านผู้ถือหุ้นนำกลับ
- (4) ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุม

**ผู้ดำเนินการประชุม** เรียนชี้แจงการนับองค์ประชุม ดังนี้

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 “เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

**ผู้ดำเนินการประชุม** แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 50 ราย และรับมอบฉันทะ 26 ราย รวม 76 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 985,200,784 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 77.269 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) วันที่ 1 มีนาคม 2566 มีจำนวนหุ้นรวม 1,275,027,883 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 104 สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ระบุว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น..” จึงเรียนเชิญ นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษัท เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ชิวทัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 และ นำส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มี QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 9 มีนาคม 2566

**นายชาติชาย พานิชชีวะ** ประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จากนั้นมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามขั้นตอนต่อไป

**ผู้ดำเนินการประชุม** กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ คือ (1) คณะกรรมการบริหาร (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กล่าวแนะนำผู้บริหารบริษัท ตัวแทนบริษัทผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ดังรายนามต่อไปนี้

**กรรมการผู้เข้าประชุม**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1) นายชาติชาย พานิชชีวะ           | ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร  |
| 2) นายบุญ ชุน เกียรติ             | กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง                                      |
| 3) นางสมหทัย พานิชชีวะ            | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  |
| 4) นางสาวภรณ์ บุรพุกศลศรี         | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 5) นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร       | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 6) นายพินิจ หาญพาณิชย์            | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   |
| 7) พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  |

**กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม**  
(ไม่มี)

จำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม**

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1) นายธนิศร นิตสีโรภาส             | รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี                     |
| 2) นางสาวจิราพัทธ์ ฉัตรเพชร        | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและการตลาด                      |
| 3) นายยุทธนา บุญสิทธิวรภรณ์        | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการก่อสร้าง                 |
| 4) นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมายและกำกับกิจการ             |
| 5) นางสาวอัญพัชญ์ พิระภักดีพงศ์    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด                    |
| 6) นายเจตพงศ์ มีผดุง               | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายชีวเวชภัณฑ์และความสัมพันธ์ลูกค้า |
| 7) นางสาวชนิสรา ยิงนอก             | เลขานุการบริษัท  |

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) ผู้แทนบริษัทผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                   |                     |
| (1) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ   | ผู้ตรวจสอบบัญชี     |
| (2) นางนันทน์ เกิดมงคลชัย   | ผู้ตรวจสอบบัญชี     |
| (3) นางสาวจรรยาพร บรรเลงรัมย์   | ผู้ตรวจสอบบัญชี     |
| 2) ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอดไวเซอร์ อีแอลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |                     |
| นายพรพุทธิ ริจิรวนิช  | ที่ปรึกษาทางการเงิน |
| 3) ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด              |                     |
| นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล   | ที่ปรึกษากฎหมาย     |

การตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ตรวจสอบในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง รวมทั้งดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อนึ่ง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งตัวแทนทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบหรือสักขีพยานที่เป็นอิสระทำการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ณ จุดนับคะแนน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเป็นตัวแทนในการตรวจสอบการนับคะแนน 2 ราย คือ (1) นายประภาส หงสสาร และ (2) นายฤทธิธาดา เครือสุข

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้นางสาวชนิสรา ยิงนอก เลขานุการบริษัทแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้

นางสาวชนิสรา ยິงนอก เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) เรียนชี้แจงรายละเอียดการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุม ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนการนับคะแนนในแต่ละวาระให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว ซึ่งจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ทราบผลทันที วิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม และชี้แจงขั้นตอนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนน จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก ในการออกเสียงการลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในบัตรลงมติ ในช่องใดช่องหนึ่งว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใด มีการทำเครื่องหมายในการลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าแก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความ โดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย และไม่นำมาคำนวณคะแนนเสียง
- เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย จะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ที่ได้ฝากคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ณ จุดลงทะเบียน และที่มอบใบคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในห้องประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปด้วยความกระชับ บริษัทจะตอบคำถามในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขออนุญาตไม่นำคำถามขึ้นอ่านทั้งหมดในที่นี้ โดยจะตอบคำถามที่เหลือบนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลัง

หลังการตอบข้อซักถาม ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการนำเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระนั้นยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนน

- กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม
- กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการนำเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น และ ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้จัดเตรียมให้ ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุมเฉพาะวาระนั้น ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจะนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้น ประกอบด้วย คะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนมาแต่ละวาระแล้ว ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะบันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ

- ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางท่าน ที่บริษัทเสนอแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงโดยอิสระ บริษัทจะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้ง ออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง ที่บริษัทได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วขณะที่ลงทะเบียน และเพื่อให้กระบวนการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในวาระแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนภายหลังจากผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน เสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบัตร และการรวมคะแนนจากผู้ถือหุ้นได้รวดเร็วขึ้น อนึ่ง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
- ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุม เผยแพร่เป็นคลิปไฟล์ บนเว็บไซต์ของบริษัท WWW.CHEWATHAI.COM เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้



หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่อไป

**ประธานฯ** กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์ ในการเสนอวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จึงได้เริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 1

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

**ประธานฯ** กล่าวว่า บริษัทได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,005,860,120	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 82 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,005,860,120 เสียง		

หมายเหตุ

- วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนเสียง 20,659,336 เสียง

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

**ประธานฯ** มอบหมายให้ นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

**นายบุญ ชุน เกียรติ** เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

- (1.1) อาคารชุด แบ่งตามราคาในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ (1.1.1) อาคารชุด ชิวท่าย เรสซิเดนซ์ ราคาประมาณ 150,000-250,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไป (1.1.2) ชิวท่าย ราคาประมาณ 100,000-150,000 บาทต่อตารางเมตร (1.1.3) อาคารชุด 8 ชั้น ชิวท่าย ฮอลล์มาร์ค ราคาประมาณ 50,000-100,000 บาทต่อตารางเมตร

- (1.2) บ้านแนวราบ แบ่งตามราคาในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ (1.2.1) บ้านเดี่ยว ชีวาวัลย์ ขนาด 100 ตารางวา ราคาประมาณ 20-40 ล้านบาท (1.2.2) บ้านเดี่ยว ชีวารมย์ ขนาด 50-80 ตารางวา ราคาประมาณ 8-18 ล้านบาท (1.2.3) ทาวน์โฮม ชีวาโฮม ราคาประมาณ 2-5 ล้านบาท (1.2.4) อาคารพาณิชย์หรือโฮมออฟฟิศ ชีวา บิซ โฮม ระดับราคา 5-7 ล้านบาท
  - (1.3) กิจการร่วมค้า หรือ Joint Venture (1.3.1) ชีวา ฮาร์ท luxury townhome บริษัทถือหุ้น 70% (1.3.2) ออร์เทียม ภูเก็ต บริษัทถือหุ้น 25% โครงการซีเนียร์ลิฟวิ่งในกมลางจังหวัดภูเก็ต (1.3.3) ในปี 2565 บริษัทเปิดธุรกิจใหม่ Chewa Renue เป็นธุรกิจประมูลบ้านมือสองและนำมา renovate  
ปี 2565 บริษัทเปิดตัวอาคารชุด หรือ คอนโดมิเนียม 2 โครงการ ประกอบด้วย ชีวาทัยปิ่นเกล้า มูลค่าโครงการประมาณ 1,600 ล้านบาท จำนวน 593 ยูนิต และ ชีวาทัย ฮอล์มาร์คลาดพร้าว-โชคชัย 4 เฟส 2 มูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท จำนวน 380 ยูนิต สร้างเสร็จช่วงไตรมาส 3-4  
Chewa Renue เป็นธุรกิจใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มเมื่อต้นปี 2565 ในการเข้าประมูลบ้านมือสองจากกรมบังคับคดีและเข้าซื้อโครงการมือสองจากบริษัทหลักทรัพย์ AMC asset management corporation วัตถุประสงค์ในการหาบ้านมือสองในทำเลที่ยังมี demand แต่ไม่มีที่ดินพัฒนาเป็นโครงการใหม่ ปี 2565 บริษัทเข้าซื้อจำนวน 38 ทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 144 ล้านบาท จำนวนหน่วยออกจำนวน 4 ทรัพย์สินมูลค่า 17 ล้านบาท
2. กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียหลัก อาทิ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเพื่อให้ทั้งผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทสามารถเติบโตไปอย่างยั่งยืนพร้อมกัน โดยบริษัทได้จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกกลุ่ม
- (2.1) พันธกิจของบริษัทระบุว่า บริษัทดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต กลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่มีความสำคัญกับบริษัท ในปี 2565 บริษัทจัดกิจกรรมทำบุญในโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมโดยนิมนต์คณะสงฆ์บวชบาตรในโครงการรวมถึงกิจกรรมวันเด็ก, กิจกรรมเพื่อเพิ่มมาตรฐานการทำงานด้านความปลอดภัยต่อสวัสดิภาพและทรัพย์สินของลูกค้า, กิจกรรมฝึกอบรมนิติบุคคลทั้งโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมรวมถึงพนักงานบริการหลังการขายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การซ้อมหนีไฟเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน, อำนวยความสะดวกสำหรับบางโครงการที่ยังไม่มีร้านสะดวกซื้อในการจัดให้มี Big C mini truck ขายสินค้าราคาพิเศษให้กับลูกค้าโดยความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ, กิจกรรม maintenance service ในการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องรวมถึงการฉีดพ่นควันกำจัดยุง, ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 ระหว่างช่วงกักตัวบริษัทดูแลในการนำอาหารแห้งและน้ำดื่มเข้าเยี่ยมผู้ป่วย, โครงการบ้านหรือคอนโดมิเนียมที่บริษัทขายหมดแล้วบริษัทยังคงสนับสนุนกิจกรรมของโครงการ อาทิ งานทำบุญ การประชุมสามัญประจำปีในการเข้าร่วมรับฟังปัญหาและร่วมกันหาทางแก้ไขรวมถึงให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง, เชิญชวนลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรม Movie Day และ Concert, กิจกรรม Inspection & Financial Day ให้ความรู้ คำปรึกษาเรื่องการขอสินเชื่อ
  - (2.2) บริษัทธำรงรักษาและมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง กลุ่มพนักงานบริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 บริษัทจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความชำนาญในด้านต่างๆ ตลอดทั้งปี จำนวนพนักงาน 144 คน พนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมสัดส่วน 97.37% ต่อพนักงานทั้งหมด เฉลี่ยการฝึกอบรมคิดเป็น 18.24 ชั่วโมงต่อคน ในการอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจบริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงานครบทั้ง 100% พบกรณีพนักงานประสออุบัติเหตุจากการทำงาน 1 รายเป็นอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย และไม่พบการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท, หลักสูตรอบรม knowledge sharing ในการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้จากผู้บริหารที่เชี่ยวชาญสู่พนักงานในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะหลักสูตรที่เกี่ยวกับคุณภาพงานก่อสร้าง การเงิน กฎหมาย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงการปรับสมดุลในชีวิต การทำงานและการออกกำลังกาย เป็นต้น ทั้งที่เป็นหลักสูตร online และ offline, การจัดกิจกรรม sports day เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม
  - (2.3) บริษัทส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดียังยั่งยืนกับคู่ค้า ผู้รับเหมา พันธมิตรทางธุรกิจ โดยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับกลุ่มคู่ค้าเป็นประจำโดยเฉพาะงานก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท บริษัทจัดให้มีการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ร่วมกับ main contractors อย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงงานก่อสร้างให้มีคุณภาพที่ดีที่สุดซึ่งบริษัทให้



ความสำคัญในประเด็นนี้เป็นอย่างมาก รวมไปถึงการเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมจากคู่ค้าเพื่ออัปเดตเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม (innovation) ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา, กิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับคู่ค้า

- (2.4) กิจกรรมด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญกับกลุ่มสังคมหรือชุมชนรอบโครงการของบริษัท โดยจัดให้มีตัวแทนเข้าไปพูดคุย รับฟังปัญหา ผลกระทบทั้งด้านลบและด้านบวกจากชุมชนตั้งแต่ช่วงก่อนซื้อที่ดิน ระหว่างก่อสร้าง และภายหลังการก่อสร้างเพื่อให้บริษัทสามารถช่วยดำเนินการบรรเทากรณีเกิดปัญหาได้อย่างทันกาล, กิจกรรมช่วยลดผลกระทบจากการกักตัวจากโควิด-19 ทั้งเพื่อนบ้านและไซต์งานก่อสร้างโดยการมอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง ของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น, กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะเพื่อนำขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งขยะที่เกิดจากการโครงการก่อสร้าง ขยะจากลูกบ้าน ขยะจากสำนักงาน ขยะจากคู่ค้า โดยบริษัทรวบรวมขยะหลายประเภท อาทิ ขยะขวดพลาสติกส่งมอบขยะให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการเพื่อนำไป upcycle ให้เป็นผ้าจิวเวลารายแต่ภิกษุสงฆ์ ขยะกระดาษส่งมอบให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ SCGP ในการ upcycle ขยะกระดาษให้เป็นชุดโต๊ะเก้าอี้เพื่อใช้ในโครงการและส่งมอบให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน, กิจกรรมบริจาคให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนโรงเรียนบ้านป่าเลาและโรงเรียนสาขา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อสนับสนุนการศึกษา การกีฬา การวัฒนธรรมรวมถึงปรับปรุงอาคารเรียน อาคารหอพักนักเรียนโดยกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPI) เพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้มีความก้าวหน้าในด้านต่างๆ โดยในปี 2565 นักเรียนสามารถแข่งขันกีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือโดยเฉพาะกีฬาประเภทวอลเลย์บอลและตะกร้อ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในงานทอผ้าพื้นเมืองสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน โรงเรียน ชุมชน

### 3. กิจกรรมส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (3.1) บริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC และได้รับการต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี ซึ่งจะครบกำหนดอีกครั้งในปี 2567 แสดงถึงอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยตลอดปี 2565 บริษัทยังคงเฝ้าระวังความเสี่ยงและตรวจสอบมาตรการควบคุมที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานะปัจจุบัน มีการจัดกิจกรรมอบรม “เสริมสร้างจรรยาบรรณและจริยธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร” โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรมครบทั้ง 100% และการต่ออายุการรับรอง CAC เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ป้องกันการทุจริตอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ต่อไป

ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 email address : [auditcommittee@chewathai.com](mailto:auditcommittee@chewathai.com), Call center 1260 กด 4 หรือ โครงการคุณฟ้อง บุญฟัง email address : [boon-fung@hotmail.com](mailto:boon-fung@hotmail.com)

- (3.2) การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็ม หรือระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เป็นการแสดงความตั้งใจของบริษัทในการคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานอย่างแท้จริง
- (3.3) ผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020) โดย สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent) ตราสัญลักษณ์ 5 ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงปรับบทบาทและภาวะผู้นำของคณะกรรมการในเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการใน CG Code และสอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุน
- (3.4) บริษัทได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพและ ISO 14001:2015 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
- (3.5) กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2565 บริษัทได้รับ 2 รางวัล SET Awards 2022 Business Excellence Outstanding Investor Relation Awards และรางวัล Best IR Awards 2022 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท กิจกรรมสำหรับนักลงทุนในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหลายช่องทาง อาทิ กิจกรรมแถลงแผนปี 2565, การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565, กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ณ โครงการชีวทัยปิ่นเกล้า, กิจกรรม Opportunity Day หรือบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่อมวลชนโดยการนำเสนอผ่านระบบ VDO Conference ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง



ประเทศไทยที่บริษัทจัดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส, กิจกรรมการประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2565 และกิจกรรม Roadshow พบบริษัทหลักทรัพย์และนักลงทุนเป็นประจำทุกไตรมาสโดยเฉพาะเป็นช่องทางในการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ เป็นต้น

4. ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

- มูลค่าโครงการเปิดใหม่ 2,581 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 4% ยอดขายหรือ pre-sales 2,219 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 17% รายได้รวม 2,148 ล้านบาท ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา กำไรสุทธิ 119.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 70% ยอดขายรอรับรู้รายได้หรือ backlog 889 ล้านบาท
- ปี 2565 บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นหรือ GP ที่สูงขึ้น ปี 2564 GP 26% ปี 2565 GP เพิ่มขึ้นเป็น 29% กำไรสุทธิโดยรวม 119.52 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า 95% เป็นกำไรจากการดำเนินงาน
- สัดส่วนรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย โครงการแนวสูง 63% รายได้จากโครงการแนวราบ 34% โครงการบ้านเมืองสอง 1%
- บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กำหนดวงเงินการออกหุ้นกู้รวม 4,500 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทใช้วงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้ (หลังจากหักวงเงินที่บริษัทออกหุ้นกู้และมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว) จำนวน 2,049.80 ล้านบาท คงเหลือวงเงิน จำนวน 2,450.20 ล้านบาท

5. กลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน สำหรับปี 2566

- โครงการแนวสูงหรือคอนโดมิเนียมแปลงล่าสุดที่สร้างเสร็จ ปี 2565 โครงการชีวาทัย ฮอลล์มาร์คลาดพร้าว-โชคชัย 4 เฟส 2 ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้มีการซื้อที่ดินเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน บริษัทจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาที่ดินที่มีอยู่และเร่งขายสินค้าคงเหลือ เมื่อช่วงไตรมาส 4/2565 บริษัทถึงได้เริ่มซื้อที่ดินโดยการชะลอการซื้อที่ดินดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทจะยังไม่มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดใหม่และรับรู้รายได้ แต่ยังมีสินค้าคงเหลือรอขายมูลค่ากว่า 4,500 ล้านบาทประกอบกับปี 2566 จะมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายตลอดทั้งปีเพื่อระบายสินค้าคงเหลือให้มากที่สุดควบคู่ไปกับการเร่งสรรหาที่ดินเพื่อให้สามารถเปิดโครงการแนวสูงแห่งใหม่
- ภายในสองปีข้างหน้าบริษัทจะยังคงเดินหน้าเรื่อง takeover เพื่อให้เป็นอีกวิธีในการเพิ่มรายได้รวมถึง joint venture เช่นกัน
- มุมมองของบริษัทในปี 2566
  - ประเทศจีนเปิดประเทศ อัตราการเติบโต GDP ก็คาดว่าจะสูงถึง 3.7% indicators ในช่วงไตรมาส 1/2566 ดีพอสมควร อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ประกอบกับปีแห่งการเลือกตั้งคาดว่าจะมีนโยบายที่สนับสนุนและส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ
  - คนจีนเปิดประเทศส่งผลให้ developer หลายรายเริ่มทำ marketing plan เพื่อขายให้คนจีน ซึ่งบริษัทก็เช่นเดียวกันเริ่มเดินหน้านำงานการตลาดในการขายอาคารชุด 2 โครงการสำหรับขายให้คนจีน คาดว่าในช่วงไตรมาส 2-3 ลูกค้ากลุ่มคนจีนน่าจะกลับมาทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์คึกคักอีกครั้ง
  - อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปีก่อนส่งผลกระทบให้ค่าใช้จ่ายด้านการเงินเพิ่มขึ้น ในแง่ลูกค้าก็อาจจะได้รับผลกระทบในแง่ของการจ่ายซื้อที่อยู่อาศัย แต่ภาพรวมลูกค้ายังคงไม่ได้ปฏิเสธการซื้อจากปัญหาดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นดังกล่าว
  - มาตรการ LTV ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อปลายปี 2565 ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 1/2566 เป็นต้นมาบริษัทยังไม่พบผลกระทบของลูกค้า อาจเป็นเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าซื้อบ้านหลังแรก
  - ความสนใจหรือ demand ยังคงเยอะในแง่การซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งคอนโดมิเนียมและแนวราบ แต่ความสามารถในการกู้จะต้องพิจารณาจากเครดิตของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งประเด็นนี้ในช่วงไตรมาส 1/2566 บริษัทสามารถทำยอดขายในบางโครงการได้ดีมาก อาทิ ชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์ ซึ่งในเดือนมีนาคม 2566 เพียงเดือนเดียวสามารถทำยอดขายได้ถึง 35 ยูนิต เป็นต้น ลูกค้ากลุ่ม middle class , upper middle class ยังคงเป็นกำลังสำคัญของตลาดอสังหาริมทรัพย์และยังคงมีกำลังซื้ออีกมาก อีกทั้งยังเป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
- เป้าหมายยอดขายในปี 2566 จำนวนเงิน 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็น แนวสูง 60% แนวราบ 33% Chewa Renee 6%
- เป้าหมายรายได้ในปี 2566 จำนวนเงิน 2,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20% ประเมินการรับรู้รายได้แนวสูง 61% แนวราบ 33% Chewa Renee 6%

- Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สินค้าที่ขายแล้วรอรับรู้อยู่ได้ 889 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินค้าสร้างเสร็จแล้วกำลังรอการอนุมัติสินเชื่อผ่านการพิจารณาจะทยอยรับรู้อยู่ได้ในช่วงไตรมาส 2-3
6. แผนการลงทุนในปี 2566 เป้าหมายการสรรหาที่ดินเพื่อพัฒนาจำนวน 7 แปลง เน้นโครงการชีวาหัย ฮอลล์มาร์ค ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียม 8 ชั้นจำนวน 3 โครงการราคาเสนอขายประมาณ 50,000-100,000 บาทต่อตารางเมตร บริษัทคาดว่าจะสามารถทำการตลาดและยอดขายในกลุ่มนี้ได้ค่อนข้างดี แผนราบบ้างเป้าซื้อที่ดินจำนวน 3 แปลง แบ่งเป็นโครงการชีวารมย์ บ้านเดี่ยวจำนวน 2 แปลงราคาเสนอขายประมาณ 10 ล้านบาทและโครงการชีวาโฮมจำนวน 1 แปลงสำหรับบ้านมือสองเป้าหมายในการเข้าประมูล 120 ยูนิตมูลค่าประมาณ 360 ล้านบาท มูลค่าที่ดินรวม 1,560 ล้านบาท มูลค่าโครงการรวมประมาณ 6,150 ล้านบาท หากบริษัทสามารถซื้อที่ดินได้ตามแผน คาดว่าครึ่งหนึ่งของเงินลงทุนมาจาก project financing เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์และอีกครึ่งหนึ่งมาจาก internal cashflow รวมถึงหุ้นกู้ ในทางปฏิบัติบริษัทอาจไม่ได้ใช้เงินลงทุนในการซื้อที่ดินทั้งหมด แต่เป็นการวางมัดจำประมาณ 10-20%
7. โครงการทั้งหมดของบริษัทในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 27 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 26,878 ล้านบาท (ไม่นับรวมออร์เทียมภูเก็ต) ประกอบด้วย จำหน่ายหมด 10 โครงการ สร้างเสร็จแล้วกำลังเสนอขาย 13 โครงการ กำลังก่อสร้าง 1 โครงการ และ joint venture 3 โครงการ
- โครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จแล้วทั้งหมด โครงการชีวาหัย เรสซิเดนซ์ อโคกเหลือเพียง 2 ยูนิตและโครงการชีวาหัย ฮอลล์มาร์ค ตลาดพร้าว-โชคชัย 4 เฟส 1 เหลือ 20 กว่ายูนิตและโครงการชีวาหัย เกษตร-นวมินทร์หากอัตรการขายเป็นไปในแบบช่วงไตรมาส 1/2566 ที่ผ่านมาคาดว่าปี 2567 น่าจะขายหมด
  - โครงการแนวราบเป็นโครงการที่สร้างอย่างต่อเนื่องสร้างตามเฟส ตาม demand ใช้ระยะเวลาประมาณ 4-6 ปี
  - ไตรมาส 4/2565 บริษัทซื้อที่ดินบนถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่เพื่อพัฒนาเป็นโครงการชีวารมย์ Chewarom New Ratchaphruek โครงการบ้านเดี่ยวจำนวน 92 ยูนิต มูลค่าโครงการประมาณ 687 ล้านบาท ปัจจุบันกำลังเร่งการก่อสร้างคาดว่าไตรมาส 4/2566 จะสร้างเฟส 1 แล้วเสร็จและสามารถรับรู้อยู่ได้ประมาณ 10 ยูนิต
  - Joint venture ออร์เทียมภูเก็ตบริษัทถือหุ้นสัดส่วน 25% และ luxury townhome ในเขตกรุงเทพมหานคร 2 โครงการ บริษัทถือหุ้นสัดส่วน 70%

อนึ่ง บริษัทจะมีการจัดกิจกรรม Company Visit เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจสามารถกรอกรายชื่อในแบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ โดยกำหนดการและเงื่อนไขต่างๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

**ประธานฯ** กล่าวว่า การนำเสนอผลการดำเนินการของบริษัทปี 2565 และแผนการดำเนินงานบางส่วนของบริษัทปี 2566 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 รูปแบบลิงค์ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

**นางสาวขวัญตา นุชประเสริฐ** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เรียนสอบถามว่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับการชำระคืนหุ้นกู้มีการวางแผนอย่างไรบ้าง และ หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2566 ทางบริษัทจะชำระคืนตามกำหนดหรือไม่

**ประธานฯ** มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

**นายบุญ ชุน เกียรติ** เรียนชี้แจงว่า จากคำถามดังกล่าวคาดว่าน่าจะเกิดจากบริษัทแห่งหนึ่ง default หุ้นกู้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งบริษัทติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สำหรับบริษัทถือว่าโชคดีที่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ support หุ้นกู้ของบริษัทอย่างดีมาตลอดสามารถขายหมดทุกครั้งที่เราเสนอขายหุ้นกู้ กำหนดชำระคืนหุ้นกู้ปี 2566 จำนวน 2 รุ่น คือ กรกฎาคมและธันวาคม บริษัทมีแผนในการ roll over เพื่อทดแทนรุ่นที่ครบกำหนดและได้เตรียมแผนสำรองในการนำสินค้าคงเหลือบางส่วนทำ inventory financing

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



### วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายธนิศร นิตติสาโรภาส รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม  
นายธนิศร นิตติสาโรภาส เรียนชี้แจงว่า

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. คณะกรรมการได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการหรือ MD&A รายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 รูปแบบลิงค์ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 2,148.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.45 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน 0.54%

- รายได้รวมของบริษัท ประกอบด้วย
  - รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2,101.08 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 97.81% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 9.19 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน 0.44%
  - รายได้อื่น จำนวน 47.04 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน 2.19% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.26 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 5.05%
- ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น
  - ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 1,480.55 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 62.49 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 4.05% เนื่องจากการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน
  - อัตรากำไรขั้นต้นของการขายอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26.24% เป็น 29.53% เนื่องจากมีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้น และการบริหารต้นทุนที่ดี
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจำนวน 432.48 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 18.64 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน 4.50% หากเทียบกับค่าใช้จ่ายรวมของปีก่อน บริษัทมีอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจาก 19.37% เป็น 20.13%
- ส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
  - ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัท ชิวทัย ฮัท ซูน จำกัด ในระหว่างปี บริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50 ทำให้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 0.40 ล้านบาท แต่เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ชิวทัย ฮัทซูน จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท ชิวา รีนิว จำกัด บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม ทำให้สัดส่วนการลงทุนจากเดิม 50% เป็น 100% และได้เปลี่ยนสถานะการลงทุนจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย
  - บริษัท ชิวฮาร์ท จำกัด บริษัทถือหุ้นสัดส่วน 70% ทำให้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 0.07 ล้านบาท
  - ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด บริษัทได้ทำสัญญาร่วมทุนถือหุ้น 25% บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 1.16 ล้านบาท
- ผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปี จำนวน 115.43 ล้านบาท และมีรายการกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จำนวน 4.09 ล้านบาท ส่งผลทำให้บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จสุทธิ จำนวน 119.52 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 49.39 ล้านบาท หรือในอัตราร้อยละ 70.43
- งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย
  - สินทรัพย์รวม จำนวน 6,312.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 447.85 ล้านบาทหรือลดลง 6.62%
  - หนี้สินรวม จำนวน 4,321.55 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 534.35 ล้านบาทหรือลดลง 11.00%
  - ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,990.87 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 86.50 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 4.54%

- สินทรัพย์รวมลดลงในอัตรา 6.62% ตามที่กล่าวข้างต้น โดยรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 106.42 ล้านบาท ซึ่งลดลงจำนวน 406.85 ล้านบาท หรือลดลงในอัตรา 79.27% สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจำนวน 83.07 ล้านบาท ลดลง 35.93 ล้านบาท หรือลดลง ในอัตรา 30.19% ทั้งนี้มีรายการเงินมัดจำจากการซื้อที่ดินจำนวน 44.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรา 72.82 %
- หนี้สินรวมจำนวน 4,322 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 11% จากการจ่ายเงินกู้ยืมเงินระยะยาวให้กับสถาบันการเงินและการจ่ายชำระหุ้นกู้
- ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,991 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.54% เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2565
- อัตราหนี้สินต่อทุนหรือ D/E ratio ลดลง 2.17 เท่าและอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหรือ IBD ratio ลดลง 1.91 เท่า

**ประธานฯ** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระนี้จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,005,864,425	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 84 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,005,864,425 เสียง		

หมายเหตุ

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนเสียง 4,305 เสียง

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

**ประธานฯ** มอบหมายให้นายธนิศ นิตสาโรภาส รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

**นายธนิศ นิตสาโรภาส** เรียนชี้แจงว่า

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้แล้ว มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 ห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากงบเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละสี่สิบ (40) ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัท ในกรณีที่มิได้ผลกระทบบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น



สำหรับปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการจำนวน 122,537,877 บาท และมีกำไรสะสม จำนวน 447,613,896 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 6,126,894 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.48 ของทุนจดทะเบียน และ

ขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราร้อยละ 0.0183 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,282,197 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หักสำรองตามกฎหมายรวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลโดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอัตราการจ่ายปันผล ซึ่งคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ เงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุน เป็นต้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในปี 2566 นี้ ทางบริษัทมีแผนงานขยายโครงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อีกจำนวน 7 โครงการ ซึ่งต้องมีการใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง เป็นจำนวนเงิน 1,560 ล้านบาท โดยประมาณ จึงมีการพิจารณาเงินปันผลในอัตราลดลงจากปีก่อน

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2566

**ประธานฯ** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

**นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เรียนสอบถามว่า ตามที่บริษัทชี้แจงว่ามีแผนใช้เงินลงทุนสำหรับ 7 โครงการ บริษัทจะเน้นใช้เงินจากหุ้นกู้ใช่หรือไม่

**ประธานฯ** มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

**นายบุญ ชุน เกียรติ** เรียนชี้แจงว่า เงินลงทุนในการพัฒนาโครงการใหม่ครั้งหนึ่งของเงินลงทุนมาจาก project financing เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์และอีกครึ่งหนึ่งมาจาก internal cashflow รวมถึงหุ้นกู้ที่จะจำหน่ายในอนาคต ซึ่งบริษัทจะพยายามใช้เงินในส่วนของ internal cashflow กับ project financing มาเป็นอันดับแรก

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,005,864,425	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 84 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,005,864,425 เสียง		

หมายเหตุ

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

**วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เรียนชี้แจงว่า

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสธ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคลเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเพื่อเข้ามติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

บริษัทได้ขอเชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อฯ พักผ่อนที่ห้องรับรองและกรรมการที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขอให้ออกจากระบบสักระยะเพื่อความโปร่งใสและผู้ถือหุ้นสามารถอภิปรายได้โดยอิสระ

เนื่องด้วยวาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว อีกทั้งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รมัตระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับการเสนอชื่อ นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร และ พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสธ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลา 8 ปีต่อเนื่องกัน และ พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสธ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลา 4 ปีต่อเนื่องกัน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ กรรมการอิสระทั้งคู่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์หลากหลายซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาและทำให้การดำเนินงานธุรกิจของบริษัทบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ประกอบกับมีการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ



รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

**ประธานฯ** กล่าวว่า วาระนี้จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งบริษัทได้แยกใบลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลประกอบด้วย

- (1) นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนหมายเลข 5.1
- (2) พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนหมายเลข 5.2

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ (1) นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร (2) พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งนายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,005,864,318	100
ไม่เห็นด้วย	107	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 84 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,005,864,425 เสียง		

2. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งพลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,005,864,425	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 84 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,005,864,425 เสียง		

หมายเหตุ

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

**ประธานฯ** เชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อฯ กลับเข้าห้องประชุม และ ชี้แจงให้กรรมการทั้ง 2 ท่านรับทราบมติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2566**

**ประธานฯ** มอบหมายให้ นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

## นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เรียนชี้แจงว่า

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท.. ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้ “กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

ในการนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ รมัดระวางของคณะกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนโดยยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากผลประกอบการ ประกอบกับขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ที่เป็นตัวเงินในอัตราเท่ากับปี 2565

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

### 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	60,000 บาทต่อเดือน	60,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	10,000 บาทต่อเดือน	40,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการอิสระ	10,000 บาทต่อเดือน	20,000 บาทต่อครั้ง

### 2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)

#### 2.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

	ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการบริหาร	100,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหาร (ที่มีได้มีส่วนร่วมในการบริหาร)	60,000 บาทต่อครั้ง

#### 2.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

	ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาทต่อครั้ง

#### 2.3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	40,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาทต่อครั้ง

#### 2.4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

	ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	10,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	5,000 บาทต่อครั้ง

#### 2.5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000 บาทต่อครั้ง

อีกทั้ง การกำหนดผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยยังยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท



คณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ยกเว้นเฉพาะกรรมการผู้จัดการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย หรือ ไม่เกิน 465,643.94 บาท โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการ

**ประธานฯ** กล่าวว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,005,864,425	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 84 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,005,864,425 เสียง		

หมายเหตุ

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

**วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566**

**ประธานฯ** มอบหมายให้ นายธนิศร นิตสาโรภาส รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

**นายธนิศร นิตสาโรภาส** เรียงชี้แจงว่า

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 4 ราย ได้แก่

- (1) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจวงกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 9 ปี และ/หรือ
- (2) นางสาวเกตุศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 1 ปี และ/หรือ
- (3) นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9151 ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท และ/หรือ
- (4) นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8368 ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่อ



การเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อย ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้สอบบัญชีบริษัทและผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย จึงสังกัดบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย อนึ่ง การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับบริษัท (Audit Fee) เป็นจำนวนไม่เกิน 1,550,000 บาท อัตราเท่ากับปี 2565 ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เพิ่มเติม

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

**ประธานฯ** กล่าวว่า วาระนี้จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,005,864,425	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 84 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,005,864,425 เสียง		

หมายเหตุ

- มติในวาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

**ประธานฯ** มอบหมายให้ นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

**นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก** เรียนชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 (“พระราชบัญญัติ”) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดของพระราชบัญญัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 บริษัทจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและเงินปันผลและเงินสำรอง ในข้อ 31, 32, 44 และ นำเสนอการมอบอำนาจให้บุคคลที่บริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทมีดังนี้



ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 31.</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้นหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</p>	<p>ข้อ 31.</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท <b>กรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดตั้งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</b></p> <p>ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้นหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้ <b>การส่งหนังสือหรือเอกสารอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในกรณีนี้ การมอบอำนาจสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบอำนาจนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น</b></p>
<p>ข้อ 32.</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย</p>	<p>ข้อ 32.</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วยโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วยโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ <b>ในการนี้อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</b></p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>
<p>ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p>ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย <b>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</b></p>

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและเงินปันผลและเงินสำรอง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดในข้อ 31, 32, 44 และ นำเสนอการมอบอำนาจให้บุคคลที่บริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**ประธานฯ** กล่าวว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,005,864,425	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 84 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,005,864,425 เสียง		

หมายเหตุ

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**ประธานฯ** กล่าวว่า วาระนี้เป็นโอกาสเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาบริษัท ในประเด็นที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยขอให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

**ประธานฯ** มอบหมายให้ นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

**นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก** เรียนชี้แจงว่า

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า “เมื่อที่ประชุมดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

**นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เรียนสอบถามว่า หุ้นกู้ CWTTH251A และ CHEWA-W2 ถ้าครบอายุแล้วจะเกิดอะไรขึ้นและแตกต่างกันอย่างไร

**ประธานฯ** มอบหมายให้ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

**นายพรพุฒิ ริจิวณิช** เรียนชี้แจงว่า หุ้นกู้แปลงสภาพ (CWTTH251A) ที่บริษัทออกและเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมในช่วงเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา หุ้นกู้แปลงสภาพจะมีลักษณะเหมือนกับหุ้นกู้ปกติ เมื่อวันครบกำหนดไถ่ถอนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเงินที่ไถ่ถอนเท่ากับจำนวน par หน่วยละ 1,000 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพจะได้รับเงินต้นเต็มจำนวนคืนหน่วยละ 1,000 บาท แต่หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิซึ่งกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 1.20 บาทต่อหุ้น ถ้าผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพจะเสมือนว่าผู้ถือหุ้นไม่รับเงินต้นคืนแต่ใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทที่ราคา 1.20 บาทต่อหุ้น วิธีการคำนวณง่าย ๆ คือราคา 1,000 บาทหารราคาใช้สิทธิแปลงสภาพจะได้จำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ปัจจุบันบริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือ warrant จำนวน 1 รุ่น คือ CHEWA-W2 โดยปกติ warrant จะมีอายุในการซื้อขายในกระดานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อครบกำหนดจะมีการไถ่ถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และหยุดการ trade, warrant ดังกล่าวผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิใช้สิทธิตามช่วงเวลาของบริษัทกำหนด โดยเป็นเหมือนการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ CHEWA-W2 กำหนดราคาใช้สิทธิ 1.20 บาทต่อหน่วยเมื่อหมดอายุแล้วผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิก็จะถือว่า warrant ดังกล่าวหมดสิทธิไป

**ประธานฯ** ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ บริษัทจะนำไปพิจารณาเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทขอน้อมรับไว้เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ ตลอดจนพัฒนาการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เกิดความพึงพอใจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.



---

(นายชาติชาย พานิชชีวะ)  
ประธานที่ประชุม



---

(นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก)  
เลขานุการที่ประชุม/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

## ผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย สำหรับไตรมาส 4 ปี 2566 มีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดีมากขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยหลักเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลประกาศต่ออายุมาตรการลดค่าใช้จ่ายโอนกรรมสิทธิ์ และค่าจดจำนองเพิ่มขึ้นไปอีก 1 ปี มีกำหนดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 เป็นปัจจัยบวกสำคัญในการช่วยกระตุ้นให้มีการซื้อที่อยู่อาศัยได้ดียิ่งขึ้น และอีกปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การปรับมาตรการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของทางธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเป็นเจ้าของบ้านหลังแรกได้ง่ายยิ่งขึ้น และช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการซื้อที่อยู่อาศัย ทั้งหมดนี้ยังคงเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยเสี่ยง อาทิเช่น อัตราดอกเบี้ยที่อาจปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงเล็กน้อยจากสภาวะทางเศรษฐกิจ ปัญหาเครดิตบูโรและหนี้เสียที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆชะลอการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นมาก ในกลุ่มลูกค้าสินเชื่อไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของลูกค้าในระดับกลางและระดับล่าง ในการขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย และส่งผลกระทบต่อบริษัท ซึ่งจะทำให้ออดไอ้นชะลอตัวลง

แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนในการพัฒนาโครงการทั้งแนวราบและแนวสูงไปในหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย โดยในไตรมาส 4/2566 บริษัทได้มีการเปิดตัวโครงการแนวราบใหม่ 1 โครงการ คือ โครงการชีวามย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ ซึ่งมีลูกค้าสนใจมาเยี่ยมชมโครงการต่อเนื่อง และมียอดจองโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายไตรมาส 4 ปี 2566 ซึ่งพร้อมทำการโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงต้นปี 2567 และโครงการอื่นๆ ที่มีการทยอยโอนอย่างต่อเนื่องทั้งแนวราบและแนวสูง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นที่ไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ และยังคงมุ่งเน้นพัฒนาในการทำการตลาดออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มเพื่อตอบสนองกับวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับผู้บริโภคในมิติต่างๆ อาทิเช่น การให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ ใส่ใจในรายละเอียดลูกค้า เพราะลูกค้าแต่ละท่านมีความต้องการในสินค้าที่แตกต่างกัน และบริการหลังการขายที่พร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจให้ได้มากที่สุด

ในส่วนของนโยบายการบริหารจัดการต้นทุน และค่าใช้จ่ายให้มีความคุ้มค่ายังคงเป็นนโยบายที่บริษัทให้ความสำคัญในอันดับต้นๆ รวมถึงนโยบายที่มุ่งเน้นการนำหลักการด้านความยั่งยืน (ESG) หรือสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) เพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับการบริหารจัดการของบริษัท ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) บริษัทยังคงจัดทำโครงการ CHEWA Goes Green อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเพิ่มมูลค่าขยะโดยการนำขยะเข้าสู่กระบวนการ upcycling เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อไป อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายบางส่วนของบริษัท ด้านสังคม (Social) การมีสวัสดิการดูแลพนักงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสื่อสารถึงผู้บริหารระดับสูงในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทตาม “โครงการบุญรอดฟัง” อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการเติบโตขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

## ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำหรับปี			
	2566	2565	เปลี่ยนแปลง	%
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	1,854.11	2,101.08	(246.97)	(11.75)
รายได้อื่น	44.92	47.04	(2.13)	(4.53)
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,899.03</b>	<b>2,148.12</b>	<b>(249.10)</b>	<b>(11.60)</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	1,331.44	1,480.55	(149.11)	(10.07)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	303.39	247.10	56.29	22.78
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	231.09	185.38	45.71	24.66
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,865.92</b>	<b>1,913.03</b>	<b>(47.11)</b>	<b>(2.46)</b>
<b>กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>33.11</b>	<b>235.09</b>	<b>(201.98)</b>	<b>(85.92)</b>
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(5.94)	(0.40)	5.54	1,385.00
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(0.12)	(1.16)	(1.03)	(88.79)
<b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้</b>	<b>27.05</b>	<b>233.53</b>	<b>(206.49)</b>	<b>(88.42)</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(104.16)	(84.49)	19.67	23.28
<b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>(77.11)</b>	<b>149.05</b>	<b>(226.16)</b>	<b>(151.73)</b>
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	8.00	(33.61)	(41.61)	123.80
<b>กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>(69.11)</b>	<b>115.43</b>	<b>(184.54)</b>	<b>159.87</b>
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	1.10	4.09	(2.98)	(72.86)
<b>กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสุทธิสำหรับงวด</b>	<b>(68.01)</b>	<b>119.52</b>	<b>(187.52)</b>	<b>(156.89)</b>

อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์	28.19%	29.53%
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ	-3.58%	5.56%

## รายได้จากผลการดำเนินงาน

## 1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการขายอสังหาฯ	สำหรับปี			
	2566	2565	เปลี่ยนแปลง	%
คอนโดมิเนียม	1,216.46	1,347.57	(131.11)	(9.72)
ทาวน์โฮม/อาคารพาณิชย์	281.50	352.94	(71.44)	(20.24)
บ้านเดี่ยว	307.83	377.66	(69.83)	(18.49)
บ้านมือสอง	48.32	22.91	25.41	110.91
รวม	1,854.11	2,101.08	(246.97)	(11.75)

สำหรับปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 1,854.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.63 ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อน จำนวน 246.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.75

- รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียม สำหรับผลประกอบการของปี 2566 จำนวน 1,216.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.61 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งหมด ซึ่งลดลงจากปีก่อน จำนวน 131.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.72
- รายได้จากโครงการแนวราบ สำหรับผลประกอบการของปี 2566 จำนวน 589.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.79 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งลดลงจากปีก่อน จำนวน 141.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.73 เนื่องจากในภาพรวมไม่มีโครงการเปิดตัวใหม่ทำให้รายได้ในภาพรวมลดลง รวมทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังไม่คืนก ทำให้ราคาสูงขึ้นและกระทบต่อการซื้อของลูกค้า อันเนื่องมาจากภาวะอัตราส่วนหนี้ครัวเรือนที่สูงกว่า 90% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ส่งผลให้ลูกค้าจำนวนมากที่มีภาระหนี้สินมากและกู้ไม่ผ่าน
- รายได้จากโครงการบ้านมือสอง สำหรับผลประกอบการของปี 2566 มีรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น 25.41 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.61 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งหมด โครงการบ้านมือสองเริ่มในช่วงไตรมาส 3 ปี 2565 เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาส ในการขยายรูปแบบของธุรกิจใหม่ มุ่งเน้นการตีตลาดบ้านมือสอง แม้จะเพิ่งเริ่มโครงการได้ไม่นาน แต่บริษัทได้รับการตอบรับที่ดี มีลูกค้าให้ความสนใจและโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่อง

## 2. รายได้อื่น

บริษัทมีรายได้อื่นๆ จำนวน 44.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.37% ของรายได้รวม ซึ่งรายได้อื่นๆ ประกอบด้วย กำไรจากการขายที่ดินระยองให้แก่บริษัทร่วมทุน จำนวน 16.30 ล้านบาท เป็นต้น

## ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

สำหรับปี บริษัทมีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 1,331.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.86 ของรายได้รวม โดยลดลง 149.11 ล้านบาท คิดเป็นลดลงอัตราร้อยละ 10.07

สำหรับปี อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2566 เป็น 28.19% ลดลงจากปีก่อน 97.86 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.77 เนื่องจากลดลงเป็นไปตามสัดส่วนของการลดลงของรายได้จากการขาย

#### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทมีอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม (SG&A) สำหรับปี 2566 จำนวนร้อยละ 28.45 เพิ่มขึ้นจำนวน 102 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.58

#### ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม

รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังนี้

##### บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ “บริษัท ชีวาทัย เอสเตท จำกัด” จดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท หุ้นละ 100 บาท จำนวน 10,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติอนุมัติให้ร่วมทุน ทำให้โครงการสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนจากเดิมร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 51

##### บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทร่วมค้า

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมค้าใหม่ “บริษัท ชีวา เวิร์ค อินคัสเทรียล จำกัด” จดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท หุ้นละ 100 บาท จำนวน 50,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้นถือในนาม (บริษัท ชีวารีนิว จำกัด) 70 ต่อ 30

- ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า บริษัท ชีวา ฮาร์ท จำกัด (“CWH”) บริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 70 และบริษัท ชีวา เวิร์คอินคัสเทรียล จำกัด (“CWI”) บริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 70 ทำให้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าสุทธิ จำนวน 5.94 ล้านบาท

- ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการ ลงทุนในบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด บริษัทได้ทำสัญญาร่วมทุนถือหุ้นสัดส่วน ร้อยละ 25 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 0.09 ล้านบาท

#### กำไรสุทธิ

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปี จำนวน 69.11 ล้านบาท และมีกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จำนวน 1.10 ล้านบาท ส่งผลทำให้บริษัทมีขาดทุนเบ็ดเสร็จสุทธิสำหรับงวด จำนวน 68.01 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 187.53 ล้านบาท หรือในอัตราร้อยละ 156.89



## วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน	31 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 65	เปลี่ยนแปลง	%
สินทรัพย์รวม	5,906.43	6,312.42	(405.99)	(6.43)
หนี้สินรวม	4,005.85	4,321.55	(315.70)	(7.31)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,900.58	1,990.87	(90.29)	(4.54)

**สินทรัพย์รวม**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 5,906.43 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 405.99 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.43 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อันเนื่องมาจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการซื้อที่ดิน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนขยายการสร้างโครงการใหม่ๆ จึงมีการจ่ายเงินชำระค่าที่ดินบางส่วนทำให้ส่วนของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเงินสดลดลงจากการจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และมีการนำไปค้ำประกันแทนหนังสือค้ำประกัน สาธารณูปโภคส่งผลทำให้เงินสดสุทธิลดลงประมาณ 80 ล้านบาท

**หนี้สินรวม**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 4,005.85 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 315.70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.31 โดยลดลงเนื่องจากบริษัทคืนกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินและการชำระคืนเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่มีภาระดอกเบี้ย

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2566 อัตรา 2.11 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2565 อัตรา 2.16 เท่า บริษัทยังคงปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมซึ่งยังคงมีสัดส่วนตามเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

**ส่วนของผู้ถือหุ้น**


ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 1,900.58 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 90.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.54 เนื่องจากบริษัทมีภาระขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2566

**เรื่องอื่นๆ****รายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2566**

ผู้สอบเห็นว่า งบการเงินที่เปิดเผยแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีได้ให้การรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Profiles of the persons who are nominated as directors to replace those who are due to retire by rotation.

<p>ชื่อ – นามสกุล Name – Surname</p> <p>ตำแหน่ง Position</p> <p>วันเดือนปีเกิด Date of birth</p> <p>อายุ Age</p> <p>สัญชาติ Nationality</p> <p>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง Type of proposed director</p> <p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา Nomination Criteria and Procedure</p>	<p>นางสมหทัย พานิชชีวะ Mrs. Somhatai Panichewa</p> <p>กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท Directors, Executive Director, and The Authorized director of the Company</p> <p>22 พฤษภาคม 2509 22 May 1966</p> <p>58 ปี 58 years old</p> <p>ไทย Thai</p> <p>กรรมการ / กรรมการบริหาร Director / Executive Director</p> <p>เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>Being an existing director of the Company. The Board of Directors has agreed with the proposal made by the Nomination and Remuneration Committee which has been carefully screened to ensure that they are suitable for business operations and which undertook nomination procedures by considering appropriateness of qualifications and experience of the retired directors. The candidates are fully qualified without any prohibited characteristics under the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the criteria of the Office of The Securities and Exchange Commission B.E. 2535 and other regulatory agencies.</p>	
<p>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ Years of Directorship</p> <p>การศึกษา Education</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน Experience</p>	<p>16 ปี (เข้าเป็นการกรรมการ วันที่ 13 มีนาคม 2551) 16 years (Being a director of the Company since 13 March 2008)</p> <p>- ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Management Sasin Graduate Institute of Business Administration Chulalongkorn University - Bachelor of Education Chulalongkorn University</p> <p>- ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โคล อมตะ จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มที มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท บางปะกง อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จำกัด - QA Supervisor บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด - 2022 Global Summit of Women - Chief Business Officer, Amata Corporation PCL. - Director Koll-Amata Co.,Ltd. - Managing Director AMT Marketing &amp; Consultant Co.,Ltd. - Marketing Manager Bangpakong Industrial Park 2 Co.,Ltd. - QA Supervisor Seagate Technology (Thailand) Co.,Ltd. - 2022 Global Summit of Women</p>	

หลักสูตรการอบรม	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2551 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่น 9 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1) - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 8 - หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 1
Training program	- Director Certification Program (DCP) Class 104/2008 - Top Executive Program, Capital Market Academy Class 9 (CMA.9) Capital Market Academy - Top Executive Program in Urban Green Development Class 1 (Mahanakorn 1) Navamindradhiraj University - Advance Security Management Program ASMP 8 - Thai-Chinese Leadership (TCL1)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

##### Position in other organization

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง  
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)  
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 12 แห่ง  
2561 - ปัจจุบัน Chairman, Amata Asia (Myanmar) Ltd.  
2561 - ปัจจุบัน Director, Amata City Ha long Joint Stock Company  
2559 - ปัจจุบัน Director, Amata Township Long Thanh Company Limited  
2558 - ปัจจุบัน Director, Amata City Long Thanh Joint Stock Company  
2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ โครงการเมืองอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ลองถัน  
2556 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Amata Asia Limited  
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีวาทัย อินเตอร์เนชั่น จำกัด  
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด  
2547 - ปัจจุบัน Director, President Amata City Bien Hoa Joint Stock Company  
2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซาดิซีวะ จำกัด  
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จำกัด  
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เชียงใหม่
- Positions in listed companies 2 Companies  
2015 - Present Director ATP 30 PLC.  
2012 - Present Director, Chief Executive Officer Amata VN PLC.
- Positions in non-listed companies 12 Companies  
2018 - Present Chairman, Amata Asia (Myanmar) Ltd.  
2018 - Present Director, Amata City Ha long Joint Stock Company  
2016 - Present Director, Amata Township Long Thanh Company Limited  
2015 - Present Director, Amata City Long Thanh Joint Stock Company  
2015 - Present Chairman, Amata City Long Thanh  
2013 - Present Chairman, Amata Asia Limited  
2013 - Present Director, Chewathai Interchange Co.,Ltd.  
2011 - Present Director, Global Environmental Technology Co., Ltd.  
2002 - Present Director, President Amata City Bien Hoa Joint Stock Company  
1997 - Present Director, Chartchewa Co.,Ltd  
1995 - Present Director, Amata Holding Co.,Ltd.  
1994 - Present Director, Amata City Bien Hoa Industrial Estate

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- Conflict of interest transaction with the Company : Not being any director, executive in other organization

การถือหุ้นในบริษัท 1,298,076 หุ้น สัดส่วน 0.10% (ณ 30 ธันวาคม 2566)  
Number of shares held in the Company 1,298,076 shares (0.10%) (December 30, 2023)

**จำนวนครั้ง / สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566**

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 ครั้งเข้าประชุม 6 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12 ครั้งเข้าประชุม 12 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

**Meeting attendance in 2023**

Board of Directors Meeting	6/6 times equal to 100%
Exclusive Committee Meeting	12/12 times equal to 100%

อื่นๆ : ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

Other : Never dishonesty committed an offence against property

**ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการ**

1. ได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท
2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

**Additional information to consider Director.**

1. The Board of Directors deemed that directors are qualified and appropriated for business of the Company without any shareholders purpose other person to be director candidate.
2. The director is not a director or executive in other business which may cause the conflict of interest or as a competitive to business of the Company.

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Profiles of the persons who are nominated as directors to replace those who are due to retire by rotation.

<p>ชื่อ – นามสกุล Name – Surname</p> <p>ตำแหน่ง Position</p> <p>วันเดือนปีเกิด Date of birth</p> <p>อายุ Age</p> <p>สัญชาติ Nationality</p> <p>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง Type of proposed director</p> <p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา Nomination Criteria and Procedure</p> <p>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ Years of Directorship</p> <p>การศึกษา Education</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน Work Experience</p>	<p>นายบุญ ชุน เกียรติ Mr. Boon Choon Kiat</p> <p>กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท Director / Executive Director / Member of the Corporate Governance and Sustainability Committee / Member of Risk Management Committee / Managing Director and The Authorized director of the Company</p> <p>3 กรกฎาคม 2517 3 July 1974</p> <p>50 ปี 50 years old</p> <p>สิงคโปร์ Singapore Citizen</p> <p>กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ Director / Executive Director / Member of the Corporate Governance and Sustainability Committee / Member of Risk Management Committee</p> <p>เป็นการกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง Being an existing director of the Company. The Board of Directors has agreed with the proposal made by the Nomination and Remuneration Committee which has been carefully screened to ensure that they are suitable for business operations and which undertook nomination procedures by considering appropriateness of qualifications and experience of the retired directors. The candidates are fully qualified without any prohibited characteristics under the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the criteria of the Office of The Securities and Exchange Commission B.E. 2535 and other regulatory agencies.</p> <p>16 ปี (เข้าเป็นการกรรมการ วันที่ 13 มีนาคม 2551) 16 years (Being a director of the Company since 13 March 2008)</p> <p>ปริญญาตรี Faculty of Accountancy, Nanyang Technological University, Singapore Bachelor of Accountancy, Nanyang Technological University, Singapore</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non-Executive Director &amp; Finance Director TEE Land Ltd., Singapore</li> <li>- Director Viet-TEE Co., Ltd. Vietnam</li> <li>- กรรมการ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ทรานส์ อีควอทีเรียล อินโดไชน่า จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ออสก้า พร็อพเพอร์ตี้ เมนเนจเม้นท์ จำกัด</li> </ul>	
---	---	---

<b>Experience</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non-Executive Director &amp; Finance Director TEE Land Ltd., Singapore</li> <li>- Director Viet-TEE Co.,Ltd. Vietnam</li> <li>- Director Global Environmental Technology Co.,Ltd.</li> <li>- Director Oscar Design and Decoration Co.,Ltd.</li> <li>- Director Oscar Estate Management Co.,Ltd.</li> <li>- Director Trans Equatorial Indochina Co.,Ltd.</li> <li>- Director Oscar Property Management Co.,Ltd.</li> </ul>
<b>หลักสูตรการอบรม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CFA Charterholder</li> <li>- Chartered Accountant (Singapore)</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2555</li> <li>- หลักสูตร mai Sustainability Strategy Program ปี 2563</li> <li>- Director's briefing "Derisking the CEO transition" โดย IOD</li> </ul>
<b>Training program</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CFA Charterholder</li> <li>- Chartered Accountant (Singapore)</li> <li>- Director Certification Program (DCP) Class 155/2012</li> <li>- mai Sustainability Strategy Program 2020</li> <li>- Director's briefing "Derisking the CEO transition" by IOD</li> </ul>

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น**

**Position in other organization**

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 แห่ง
  - 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีวา ฮาร์ท
  - 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีวาทัย อินเตอร์เนชั่น จำกัด
  - 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีวาทัย ฮัพ ซูน จำกัด
  - 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีวาทัย โฮม ออฟฟิศ จำกัด
  - 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
  - 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมอาคารชุดไทย
- Positions in listed companies  
None
- Positions in non-listed companies 6 Companies
  - 2017 - Present Director, Managing Director Chewa Heart Co.,Ltd.
  - 2013 - Present Director, Managing Director Chewathai Interchange Co.,Ltd.
  - 2008 - Present Director Chewathai Hup Soon Co.,Ltd.
  - 2019 - Present Director Chewathai Home Office Co.,Ltd.
  - 2019 - Present Director Kamala Senior Living Co.,Ltd.
  - 2019 - Present Director Thai Condominium Association
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- Conflict of interest transaction with the Company : Not being any director, executive in other organization

<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	-ไม่มี-
<b>Number of shares held in the Company</b>	-none-

จำนวนครั้ง / สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 ครั้งเข้าประชุม 6 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12 ครั้งเข้าประชุม 12 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2 ครั้งเข้าประชุม 2 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2 ครั้งเข้าประชุม 2 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

Meeting attendance in 2023

Board of Directors Meeting	6/6 times equal to 100%
Exclusive Committee Meeting	12/12 times equal to 100%
Risk Management Committee Meeting	2/2 times equal to 100%
Corporate Governance and Sustainability Committee Meeting	2/2 times equal to 100%

อื่นๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

Other : Never dishonesty committed an offence against property

ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการ


- ได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท
- ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

Additional information to consider Director.

- The Board of Directors deemed that directors are qualified and appropriated for business of the Company without any shareholders purpose other person to be director candidate.
- The director is not a director or executive in other business which may cause the conflict of interest or as a competitive to business of the Company.

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Profiles of the persons who are nominated as directors to replace those who are due to retire by rotation.

ชื่อ – นามสกุล	นายพินิจ หาญพาณิชย์	
Name – Surname	Mr. Phinij Harnphanich	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
Position	Independent Director / Member of the Audit Committee	
วันเดือนปีเกิด	22 มีนาคม 2499	
Date of birth	22 March 1956	
อายุ	68 ปี	
Age	68 years old	
สัญชาติ	ไทย	
Nationality	Thai	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
Type of proposed director	Independent Director / Member of the Audit Committee	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<p>เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	
Nomination Criteria and Procedure	<p>Being an existing director of the Company. The Board of Directors has agreed with the proposal made by the Nomination and Remuneration Committee which has been carefully screened to ensure that they are suitable for business operations and which undertook nomination procedures by considering appropriateness of qualifications and experience of the retired directors. The candidates are fully qualified without any prohibited characteristics under the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the criteria of the Office of The Securities and Exchange Commission B.E. 2535 and other regulatory agencies.</p>	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	5 ปี 6 เดือน (เข้าเป็นกรรมการ วันที่ 12 กันยายน 2561)	
Years of Directorship	5 years 6 months (Being a director of the Company since 12 September 2018)	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
Education	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master degree of Political Science (Government), Thammasart University</li> <li>- Bachelor degree of Political Science (Public Administration), Thammasart University</li> </ul>	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ</li> <li>- อธิบดีกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย</li> <li>- ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน</li> </ul>	
Experience	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Governor Samutprakarn Province</li> <li>- Director General Department of Lands</li> <li>- The Governor Lamphun Province</li> </ul>	
หลักสูตรการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- การประชุมร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน “ความรู้เกี่ยวกับงบการเงินและประเด็นทางบัญชีกับ คณะกรรมการตรวจสอบ” โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)</li> <li>- งานสัมมนา หัวข้อ Easy listening เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด EP.2</li> <li>- Economic and Business Update Series By SET</li> <li>- แนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน By SET</li> </ul>	



- Training program**
- Director Accreditation Program (DAP) Thai Institute of Directors Association (IOD)
  - Meeting with the Audit Committee of the Listed Company “Knowledge of financial statements and accounting issues with the Audit Committee” by The Securities and Exchange Commission (SEC)
  - Seminar on the topic of Easy Listening, accounting tips that AC should not miss EP.2
  - Economic and Business Update Series By SET
  - Capital Market Research Forum no. 2/2566 By SET

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น**

**Position in other organization**

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง  
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง  
2559 - ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ กระทรวงมหาดไทย
- Positions in listed companies 1 Companies  
2017 - Present Director / Bangkok Chain Hospital PLC.
- Positions in non-listed companies 1 Companies  
2016 - Present Retired Government Official / Ministry of Interior
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- Conflict of interest transaction with the Company : Not being any director, executive in other organization

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-  
Number of shares held in the Company -none-

**จำนวนครั้ง / สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566**

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 ครั้งเข้าประชุม 6 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้งเข้าประชุม 4 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

**Meeting attendance in 2023**

Board of Directors Meeting	6/6 times equal to 100%
Audit Committee Meeting	4/4 times equal to 100%

อื่นๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต  
Other : Never dishonesty committed an offence against property

**ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการ**

1. ได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท
2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

**Additional information to consider Director.**

1. The Board of Directors deemed that directors are qualified and appropriated for business of the Company without any shareholders purpose other person to be director candidate.
2. The director is not a director or executive in other business which may cause the conflict of interest or as a competitive to business of the Company.

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
Profiles of Independent Directors to be used with Proxy of Shareholders

1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศศรี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเดือนปีเกิด : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2496 อายุ 71 ปี

ที่อยู่ : เลขที่ 31 หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : -ไม่มี-

**Mrs. Supaporn Burapakusolsri**

Independent Director / Chairman of the Audit Committee / Member of Nomination and Remuneration Committee / Member of Corporate Governance and Sustainability Committee / Chairman of Risk Management Committee

Date of birth : 28 February 1953 Age 71 years old.

Address : 31 Seri Villa Yaek 4, Srinakarin road, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250

Direct and indirect interest in any transaction which the Company or its subsidiaries is a party: -None-

A connected transaction which is different from other directors of any agenda in this meeting : -None-

A connected transaction of any agenda proposed in this ordinary shareholders meeting : -None -



2. พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันเดือนปีเกิด : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2505 อายุ 62 ปี

ที่อยู่ : เลขที่ 878/60 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : -ไม่มี-

**Pol.Gen Visanu Prasattongsoth**

Independent Director, Chairman of Nomination and Remuneration Committee

Date of birth : 25 November 1962 Age 62 years old

Address : 878/60, Srinakarin road, Phatthanakan Subdistrict, Suan Luang District, Bangkok 10250

Direct and indirect interest in any transaction which the Company or its subsidiaries is a party: -None-

A connected transaction which is different from other directors of any agenda in this meeting : -None-

A connected transaction of any agenda proposed in this ordinary shareholders meeting : -None -



**ประวัติของผู้สอบบัญชี**

ชื่อ นางสาวพิมพีใจ มานิตจกรกิจ  
 สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521  
 ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 30 ปี / จำนวนปีที่เป็นผู้สอบกับบริษัท 10 ปี  
 ตำแหน่ง หุ้นส่วน

**คุณสมบัติ**

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

**ประวัติการศึกษา**

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประสบการณ์**

- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต และธุรกิจจัดจำหน่าย
- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

**ประวัติทำผิดกฎหมาย**

- ไม่มี -

**เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้**

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090

แฟกซ์ 02 264 0789-90

อีเมล pimjai.manitkajohnkit@th.ey.com

## ประวัติของผู้สอบบัญชี



**ชื่อ** นางสาวกิดศิริ กาญจนประกาศิต  
**สำนักงานผู้สอบบัญชี** บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่** 6014  
**ระยะเวลาการทำงาน** มากกว่า 20 ปี / จำนวนปีที่เป็นผู้สอบกับบริษัท 2 ปี  
**ตำแหน่ง** หุ่นส่วน

### คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- มีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่น ๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

### ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

### เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090  
 แฟกซ์ 02 264 0789-90  
 อีเมล kirdsiri.kanjanaprakasit@th.ey.com

## ประวัติของผู้สอบบัญชี



ชื่อ	นายกิติติ เตชะเกษมบัณฑิตย์
สำนักงานผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9151
ระยะเวลาการทำงาน	มากกว่า 18 ปี / จำนวนปีที่เป็นผู้สอบกับบริษัท 1 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
คุณสมบัติ	

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพทางวิชาชีพ (PPD) ของสำนักงานฯ
- อนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2557-2560
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการมาตรฐานด้านการสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี วาระปี 2560-2563
- กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี วาระปี 2563-2566

### ประวัติการศึกษา

- สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมดีเยี่ยม)

### ประสบการณ์

คุณกิติติมีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีและการให้คำปรึกษากับบริษัทในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค และปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายตรวจสอบคุณภาพทางวิชาชีพ (PPD) ของสำนักงานฯ

### ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

- ตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบมาตรฐาน Reg S ให้กับบริษัท Gulf ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่สำคัญของบริษัท Electric Power Generation (บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย) โดยเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง EY ประเทศไทยและ EY อื่นๆ ในต่างประเทศ
- ตรวจสอบบัญชีกลุ่มบริษัทดีแทคซึ่งเป็นกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่หนึ่งในสามผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นบริษัทย่อยที่สำคัญของกลุ่มเทเลนอร์เอเอสเอ (Telenor ASA Group) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนต่างชาติที่ เป็นผู้ออกหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนจะมีการเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ
- ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพทางวิชาชีพ (PPD) เป็นผู้รับผิดชอบให้เข้าไปร่วมโครงการสอบทานคุณภาพงานสอบบัญชีของ EY ในส่วนภูมิภาคอาเซียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยอุตสาหกรรมหลัก ๆ ที่สอบทาน ได้แก่ อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค อสังหาริมทรัพย์และการค้าปลีก

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์            02 264 0777 / 02 264 9090 / 094-959-4614

แฟกซ์                02 264 0789-90

อีเมล                [kitti.teachakasembundit@th.ey.com](mailto:kitti.teachakasembundit@th.ey.com)

## ประวัติของผู้สอบบัญชี



ชื่อ	นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย
สำนักงานผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8368
ระยะเวลาการทำงาน	มากกว่า 20 ปี / จำนวนปีที่เป็นผู้สอบกับบริษัท 1 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน

### คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

### ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประสบการณ์

- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่ายและธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
- มีประสบการณ์ที่สำคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่น ๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

### ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์	02 264 0777 / 02 264 9090
แฟกซ์	02 264 0789-90
อีเมล	nummon.kerdmongkhonchai@th.ey.com

**ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน**

**การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ข้างต้นจะเรียกประชุมเองได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท กรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้นหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนำมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับนี้ การส่งหนังสือหรือเอกสารอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในกรณี การมอบฉันทะสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นนับได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่แจ้งเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วยโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณี อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว



- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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
    - (ณ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณานุมัติตั้งบุคคลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน
  - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
  - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
  - (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
  - (7) กิจการอื่นๆ

**ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ  
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)**

**1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม e-AGM**

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (Email) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม e-AGM ดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา** - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**  
กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - 1) สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- **กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน** - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่ลงนามครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และ ผู้รับมอบฉันทะ

โดยขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทภายใน **วันที่ 22 มีนาคม 2567** ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง Email : [comsec@chewathai.com](mailto:comsec@chewathai.com)
- ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาส่งเอกสารต้นฉบับมายัง สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)  
1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (Email)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่นและ**ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 27 มีนาคม 2567 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที**

1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม e-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (Email) โดยละเอียด ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น.

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม e-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น "เห็นด้วย" โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม e-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม e-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

## 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม e-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม e-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

1. นางสุภาภรณ์ บุรพุกศศรี อายุ 71 ปี  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ อายุ 62 ปี  
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. ในหนังสือเชิญประชุม

**วิธีการมอบฉันทะ** สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระงับการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระงับการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ผ่านช่องทาง ดังนี้
  - ช่องทาง Email : comsec@chewathai.com
  - ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาส่งเอกสารต้นฉบับมายัง สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ชีวาทย จำกัด (มหาชน)  
1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
4. ผู้ถือหุ้นต้องกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

**เอกสารประกอบการมอบฉันทะ**

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2) สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้ใช้ประชุมแทน (ผู้รับมอบฉันทะ) ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย**

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 3) สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้ใช้ประชุมแทน (ผู้รับมอบฉันทะ) ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

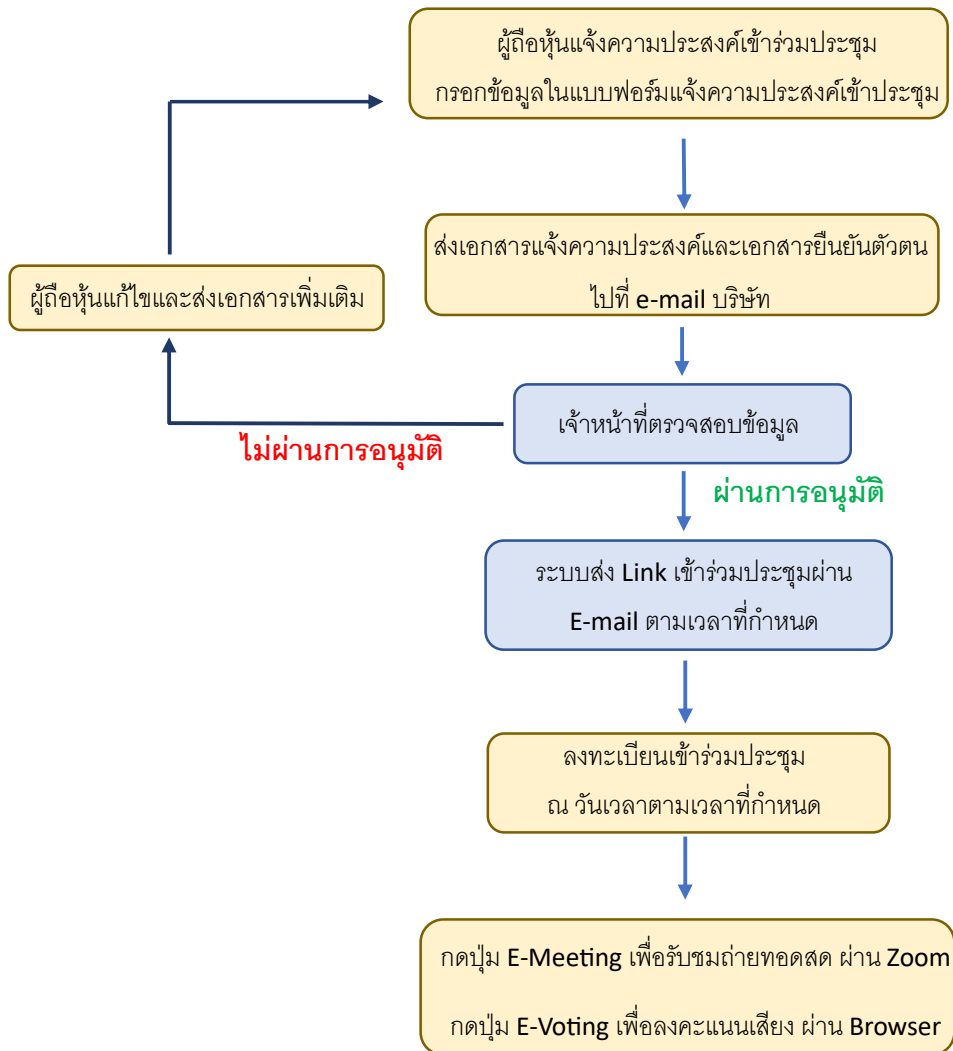
**3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม e-AGM มีดังนี้**

3.1 ระหว่างการประชุม e-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม e-AGM

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : [comsec@chewathai.com](mailto:comsec@chewathai.com)
- ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาส่งเอกสารต้นฉบับมายัง สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ซีวาทีย จำกัด (มหาชน)  
1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
10120

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น

จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

(1) ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

(2) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

อีเมล.....(โปรดระบุ)

เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... (โปรดระบุ)

(3) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567

(4) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

(5) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ :**

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) มาให้บริษัท ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : [comsec@chewathai.com](mailto:comsec@chewathai.com)
- ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาส่งเอกสารต้นฉบับมายัง สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ศูนย์คดี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
Proxy Form A.  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)  
(General and Simple Form)

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9  
Enclosure no. 9

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....  
Shareholder registration number

เขียนที่.....  
Written at  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่เลขที่..... ซอย.....  
I/We..... nationality..... residing/located at no. Soi.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....  
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province  
รหัสไปรษณีย์.....  
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชิวทัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
Being a shareholder of Chewathai Public Company Limited (“Company”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้  
Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows  
หุ้นสามัญหุ้น..... 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 (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย  
 ที่  1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ  
If you make proxy by choosing  
No.1, please mark  at  1. And  
give the details of proxy (proxies).

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name age years residing/located at no.  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
Province Postal Code  
หรือ/Or  
ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name age years residing/located at no.  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
Anyone of these persons

2 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ  
Appoint any one of the following Independent Directors of the Company  
 นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี / Mrs. Supaporn Burapakusolsri หรือ/ or  
 พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ / Pol.Gen Visanu Prasattongsoth

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567) (Details of Independent Directors are specified in Enclosure 3 of the Invitation to the 2024 Annual General Meeting of the Shareholders)

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย  
 ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ คนใด  
คนหนึ่ง  
If you make proxy by choosing No.2,  
please mark  at  2. And. Choose  
one of these independent directors

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน กรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม  
In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลือกไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“ proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of the Shareholders on Friday, 29 March, 2024 at 14.00 hrs., through electronic media (E-Meeting) or or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, 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/Remarks**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.



หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)  
Proxy Form B

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

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

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่เลขที่..... ซอย.....  
I/We nationality residing/located at no. Soi  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....  
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province  
รหัสไปรษณีย์.....  
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชิวทัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
Being a shareholder of Chewathai 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 (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one of following)  
 1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name age years residing/located at no.  
ถนน ..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต .....  
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ .....  
Province Postal Code  
**หรือ / or**

ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name age years residing/located at no.  
ถนน ..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต .....  
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ .....  
Province Postal Code  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว / Anyone of these persons

2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ  
Appoint any one of the following Independent Directors of the Company  
 นางสาวภาภรณ์ บุรพุกศลศรี / Mrs. Supaporn Burapakusolsri หรือ/or  
 พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ / Pol.Gen Visanu Prasattongosoth

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 )  
(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 3 of the Invitation to the 2024 Annual General Meeting of the Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of the Shareholders on Friday, 29 March, 2024 at 14.00 hrs., through electronic media (E-Meeting) or or such other date, time and place 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:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

Agenda item no. 1 To consider the Minutes of the 2023 Annual General Meeting which was held on 31<sup>st</sup> March 2023.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda item no. 2 To acknowledge the report of the Company's operating results for the fiscal period ending 31<sup>st</sup> December 2023.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda item no. 3 To consider and approve the statement of financial position and comprehensive income statement for the year ended 31<sup>st</sup> December 2023.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566  
Agenda item no. 4 To consider approving the cessation of allocating net profits as legal reserves and refraining from paying dividends for operating results in the year 2023.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  
Agenda item no. 5 To consider the appointment of the directors to replace the directors who will retire by rotation.

1. นางสมหะทัย พานิชชีวะ / Mrs. Somhatai Panichewa

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

2. นายบุญ ชุน เกียรติ / Mr. Boon Choon Kiat

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

3. นายพินิจ หาญพาณิชย์ / Mr. Phinij Harnphanich

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567  
Agenda item no. 6 To consider the determination of the remuneration for directors and committees for the year 2024.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567  
Agenda item no. 7 To consider the appointment of the auditor and the determination of the audit fees for the year 2024.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
Agenda item no.8 Other considerations (if any).

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, 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 / Remarks

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.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชิวทัย จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Chewathai Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2023 Annual General Meeting of the Shareholders on Friday, 29 March, 2024 at 14.00 hrs., through electronic media (E-Meeting) or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่..... เรื่อง .....

Agenda item no.

Subject:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง .....

Agenda item no.

Subject:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง .....

Agenda item no.

Subject:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง .....

Agenda item no.

Subject:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)  
CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด  
รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566

QR Code downloading  
Annual Report 2023 (Form 56-1 One Report) and Sustainability Report 2023

รายงานประจำปี 2566 / Annual Report 2023



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 / Sustainability Report 2023



## คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“คำบอกกล่าว”) จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม โดยโปรดสละเวลาเพื่อศึกษาข้อมูลและสิทธิต่างๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน

**1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม** บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน รวมทั้งข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นต้น

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

**2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท** บริษัทเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1 เรียก จัดให้มีและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม

2.2 เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้มีความเสี่ยงโรคโควิด-19 เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่ออันตราย ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุม

2.3 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1 และ 2.2 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่ปรึกษาในการจัดประชุมหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ

**3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน

**4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล** บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือ ตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

**5. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**





สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิคิตี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02 679 8870-4 ต่อ 163, โทรสาร 02 679 8875 call center 1260 กด 3



บริษัท ชิวทชัย จำกัด (มหาชน)  
1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิต D  
ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์: 02 679-8870-4 โทรสาร : 02 679-8875  
[www.chewathai.com](http://www.chewathai.com)  
Call Center 1260

 CHEWATHAIPLC  chewathaipbc  @chewathai  @chewathaipbc

