



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น.

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-AGM เพียงช่องทางเดียว

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายภูเบศร์ สำราญเรืองจิต (ผู้ดำเนินการประชุม) กล่าวกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม วันนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-AGM เพียงช่องทางเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทได้ใช้บริการการจัดประชุมจากบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ให้บริการลงทะเบียน และประมวลผลระบบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

**ผู้ดำเนินการประชุม** แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ราย ถือหุ้นรวม 5,216,243 หุ้น และรับมอบฉันทะ 47 ราย ถือหุ้นรวม 973,783,915 หุ้น รวม 51 ราย รวมถือหุ้นทั้งสิ้น 979,000,158 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 76.7826 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,275,027,883 หุ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น Record date ซึ่งมีหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,275,027,883 หุ้น ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 ที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่า 1 ใน 3 (เท่ากับ 425,009,295 หุ้น) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วดังกล่าว จึงครบเป็นองค์ประชุมตาม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

**ผู้ดำเนินการประชุม** กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ คือ (1) คณะกรรมการบริหาร (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กล่าวแนะนำผู้บริหารบริษัท ตัวแทนบริษัทผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ ดังรายนามต่อไปนี้

โดยในการประชุมวันนี้มีกรรมการ เข้าร่วมประชุมทั้งทางจากสถานที่ถ่ายทอดสด จำนวน 5 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ท่าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 มีรายนามดังนี้

ท่านแรก	<u>คุณชาติชาย พานิชชีวะ</u> ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร
ท่านที่สอง	<u>คุณพินิจ หาญพาณิชย์</u> กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
ท่านที่สาม	<u>คุณชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร</u> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
ท่านที่สี่	<u>คุณสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี</u> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
ท่านที่ห้า	<u>คุณบุญ ชุน เกียรติ</u> กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง



และท่านกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

ท่านที่หก พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสธ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ท่านที่เจ็ด คุณสมหะทัย พาณิชชิวะ กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร

**ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ไม่มี)**

**ผู้บริหาร (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ดังนี้**

1. นายยุทธนา บุญสิทธิวรารณณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
2. นางสาวจิราพัชร ฉัตรเพ็ชร รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด
3. คุณเจตพงศ์ มีผดุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริการหลังการขาย
4. นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ เลขานุการบริษัท , ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท อีวาย จำกัด คือ คุณน้ามนต์ เกิดมงคลชัย และ คุณจรรยาพร บรรณเรลง รมย์ มาร่วมประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดสด เพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในคราวการประชุมที่กำหนดในวันนี้ บริษัทได้เชิญ นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร ซึ่งเป็นตัวแทนของสำนักงานกฎหมาย คินิง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดสด ณ จุดรวมคะแนน เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง รวมทั้งดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และ ข้อบังคับของบริษัท

สำหรับการประชุมในวันนี้ ได้รับเกียรติจากคุณวรุณี รอดสั้น ผู้แทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ด้วยครับ

จากนั้นพิธีกรได้ดำเนินการประชุม โดยขอเรียนชี้แจง การใช้งานระบบประชุม ขั้นตอนวิธีการส่งคำถาม การออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม และการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

#### **การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-AGM**

ทางบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ e-AGM ของบริษัท ได้นำส่งคู่มือการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) , รหัสผ่าน (Password) และข้อมูลการติดต่อหา OJ เมื่อพบปัญหาการใช้งานให้กับผู้ถือหุ้น ทางอีเมลล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันก่อนการประชุมครับ

#### **ขั้นตอนวิธีการส่งคำถาม สามารถทำได้ 2 วิธี คือ การถามคำถามด้วยตนเอง และ ส่งคำถามในที่ประชุม**

เมื่อสิ้นสุดการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ก่อนลงมติ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น โดยมีวิธีการ ดังนี้

1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องการถามคำถามด้วยตนเองระหว่างการประชุมในแต่ละวาระที่เสนอเพื่อพิจารณา ท่านจะต้องล็อกอินเข้ามาในระบบ e-AGM เพื่อเข้าร่วมประชุม และอยู่ที่หน้าต่าง E-Meeting แล้วไปที่เมนู



Reactions และ กดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อบริษัทเรียกชื่อผู้ถือหุ้นที่จะประสงค์ถามท่านใด ขอให้ท่านดังกล่าว เปิดไมค์ หรือ เปิดทั้งไมค์และภาพวิดีโอบนระบบ e-AGM โดยกดที่ปุ่ม unmute รูปไมโครโฟน และ กดปุ่ม Start Video รูปกล้อง แล้วจึงถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง เมื่อจบคำถามขอให้ท่านกดปุ่ม Reactions และกดปุ่ม Lower hand เพื่อเอามือลงเป็น อันเสร็จสิ้นการถามคำถาม

2. หากผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องการถามโดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในหน้าต่าง E-meeting แล้วพิมพ์ คำถามหรือความคิดเห็นไว้เบื้องต้น จากนั้นกดปุ่มยืนยัน เพื่อส่งคำถามเข้ามารอคิวคำถามในระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัททราบและ อ่านคำถามแทนในที่ประชุมตามลำดับ

3. ในการถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถาม ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า ตั้งแต่เริ่มพิจารณาในแต่ละวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ส่งคำถามมา ในระบบ บริษัทจะเปิดเวลา 1 นาที ให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามมาแล้ว บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามได้ทันที สำหรับคำถามที่จะอนุญาตให้ถามในวาระได้จะต้องเกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอพิจารณาในวาระเท่านั้น เพื่อรักษาการประชุมให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด ส่วนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกคำถามตามความเหมาะสม เนื่องจากระยะเวลาที่มีจำกัด หากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ใน ระหว่างการประชุม บริษัทจะพิจารณารวบรวมคำถามและคำตอบของกรรมการเปิดเผยในรายงานการประชุมต่อไป

#### **ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน**

1. เมื่อประธานในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าจอ E-Voting เพื่อ ทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ระบบ e-AGM จะปรากฏหน้าลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือก ลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ท่านผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยัน การลงคะแนน จึงจะจบขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ ถือหุ้นดังกล่าวลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระที่เสนอพิจารณานั้น ทั้งนี้หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆยังเหลืออยู่ ผู้ถือหุ้น สามารถแก้ไขคะแนนเสียงที่ตนได้ลงไว้ได้ภายในเวลาที่กำหนด

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์ออกเสียง ลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการ ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือ มอบฉันทะไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทถือตามการออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ์ลงคะแนน เสียงในที่ประชุมอีก ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนล่วงหน้ามาให้ถือว่าผู้ถือหุ้น มีเจตนาออก เสียงลงคะแนนเห็นด้วยในทุกวาระการประชุม

3. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางท่านที่บริษัท เสนอแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ บริษัทจะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้งออกนอกสถานที่ ถ่ายทอดสดเป็นการชั่วคราว และให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



### การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง โดยในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่บางวาระที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดมติจากผู้ถือหุ้นไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน กล่าวคือในวาระที่ 6 ที่กำหนดให้ต้องมีมติไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2. การรวบรวมผลคะแนน ระบบ e-AGM จะประมวลผลคะแนนทั้งหมด โดยบริษัทจะประกาศและแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ว่าคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง มีเท่าไร เป็นสัดส่วนร้อยละเท่าไร ทั้งนี้ หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะทำการประกาศผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุม รวมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม ที่บริษัทได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ อีกทั้งบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.chewathai.com](http://www.chewathai.com) ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทจัดให้มีการแพร่ภาพสดการประชุม และบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็นคลิปไฟล์ บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.chewathai.com](http://www.chewathai.com) เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม โดยจะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้เข้าใจตรงกัน จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการบริษัท ดำเนินการเปิดประชุม

**ประธานฯ** กล่าวว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยบริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 นั้น บริษัทขอเรียนว่ายังไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือ ส่งคำถามมาสำหรับการประชุมครั้งนี้ครับ กระผมขอเริ่มดำเนินการประชุม ตามวาระ จึงได้เริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 1

**วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566**

**ประธานฯ** กล่าวว่า บริษัทได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 สัก 1 นาทีครับ

**ประธานฯ** มีคำถามเข้ามาจากผู้ถือหุ้นใหม่ครับ **เลขานุการ** ในวาระนี้ยังไม่มีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้นคะ

**ประธานฯ** เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 สัก 1 นาทีครับ



### ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งมติที่ประชุม

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	979,000,158	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น ..51.. ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด ..979,000,158..... เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง 100%

วาระที่ 2 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ จึงเรียนขอให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 มีความเกี่ยวเนื่องกัน ผมขออนุญาตให้คุณบุญ ชุน เกียรติกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญคุณบุญฯ ครับ

นายบุญ ชุน เกียรติ ขอขอบคุณทุกท่านประธาน กราบสวัสดิ์ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และคณะกรรมการทุกท่าน ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ขอนำเสนอเรื่องราวของชีวาทัยในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงาน และ งบการเงิน ของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยมีวาระดังต่อไปนี้  
ผลิตภัณฑ์ของชีวาทัย, กิจกรรมที่เกี่ยวกับ ESG, เหตุการณ์ที่สำคัญ, ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566, กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและการลงทุนของปี 2567 ลงท้ายด้วยโครงการทั้งหมดของชีวาทัย

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ของชีวาทัย ประกอบด้วย

(1.1) อาคารชุด แบ่งตามราคาในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์

(1.1.1) อาคารชุด ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ราคามากกว่า 150,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไป (1.1.2) ชีวาทัย ราคาประมาณ 100,000-150,000 บาทต่อตารางเมตร (1.1.3) อาคารชุด 8 ชั้น ชีวาทัย 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) อาคารพาณิชย์ หรือโฮมออฟฟิศ ชีวา บิซ โฮม ระดับราคา 5-7 ล้านบาท



(1.3) โครงสร้างบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้าของชีวาทัย บริษัทย่อยที่ชีวาทัยถือหุ้น 100% จะมี 3 บริษัท คือ ชีวารีนิว ทำเกี่ยวกับบ้านมือสอง, ชีวาทัย อินเทอร์เน็ต ทำเกี่ยวกับคอนโด และ ชีวาทัย โฮม ออฟฟิศ ทำเกี่ยวกับโฮมออฟฟิศ อาคารพาณิชย์ ส่วนบริษัทร่วมจะมี 4 บริษัท ชีวาเวิร์ค บริษัทถือหุ้น 70% สร้างโรงงานให้เช่าจำนวน 4 โรงงาน, ชีวา ฮาร์ท luxury townhome บริษัทถือหุ้น 70% , ชีวา เอสเตท บริษัทถือหุ้น 51% เป็นการพัฒนาโครงการชีวาทัยฮอลล์มาร์ค เอกมัย-รามอินทรา ร่วมกับญี่ปุ่น NSKRE และ กมลภา ภูเก็ต บริษัทถือหุ้น 25% ทำโครงการซีเนียร์ลิฟวิ่งในกมลภาจังหวัดภูเก็ต

2. ทางบริษัทมีกิจกรรมมากมาย CHEWA ESG เป็นกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทระบุว่า บริษัทดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต กลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่มีความสำคัญกับบริษัท รวมถึง คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาด้วย

## 2.1 มิติด้านสิ่งแวดล้อม E = Environmental

2.1.1 ชีวาทัยได้สร้างโครงการมากกว่า 25 โครงการ โดยชักชวนลูกบ้านหรือลูกค้าที่อยู่กับเรากว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าร่วมกิจกรรม Upcycle เพื่อร่วมกันทำโครงการ จัดเก็บกระดาษที่ใช้แล้ว กับลูกค้าแต่ละโครงการ สำนักงานของชีวาทัย และ คู่ค้าของชีวาทัย เพื่อจะส่งต่อให้กับ SCGP เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทำจากกระดาษรีไซเคิล โดยที่เรานำผลิตภัณฑ์ที่รีไซเคิลเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้กลับมาไว้ที่โครงการเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับลูกบ้านและส่งต่อสู่พื้นที่ห่างไกลเพื่อชุมชน

2.1.2 ชีวาทัยได้ใช้เครือข่ายที่ชีวาทัยมีอยู่ เก็บรวบรวมขวดพลาสติกจากทุกโครงการฯ ทั้งบ้าน คอนโด สำนักงานทุกโครงการ และ คู่ค้า เพื่อร่วมกับไอเดียรักษ์โลก กับทางวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปผลิตจิ๋วเพื่อถวายแก้ววัดที่ขาดแคลน และสาธารณะกุศลอื่นๆ ก็ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง

2.1.3 ชีวาทัยได้เข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัล Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก”

## 2.2 มิติด้านสังคม S = Social

ในแง่ของโซเซียล จะมีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม พนักงาน ลูกค้า หรือ คู่ค้าของชีวาทัย เรามีกิจกรรมมากมายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น พนักงานของชีวาทัย จะมีกิจกรรมทำบุญบริษัท, ฉลองครบรอบวันเกิดบริษัท, ลูกค้าของชีวาทัย จะมีกิจกรรมที่ดูแลความเป็นอยู่ของลูกค้า ทางชีวาทัยจะประสานงานกับ รพก. กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบความเรียบร้อยช่วงเทศกาลหยุดยาว เพื่อให้ลูกบ้านมั่นใจถึงความปลอดภัย, มีการจัดกิจกรรมการทำบุญ, กิจกรรมวันเด็ก รวมถึงการจัดกิจกรรมซ่อมหนี้ไฟให้กับพนักงานและนิติบุคคลโครงการ รวมถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, มีการจัดกิจกรรมชีวาแคร้ร่วมดูแลสุขภาพแบบครบวงจร มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกบ้านชีวาทัย ในการตรวจสุขภาพลูกค้า โดยร่วมกับพาร์ทเนอร์โรงพยาบาลเปาโล และ โรงพยาบาลสัตว์ ทองหล่อ เข้าตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง แก่ลูกค้าในโครงการ ฟรี

สำหรับลูกค้าที่ซื้อโครงการของชีวาทัย จะมีการเข้าไปตรวจสอบคุณภาพ และดูแลการใช้งาน ช่วง 2 ปีแรก โดยฝ่ายชีวาแคร้ จัดกิจกรรม Maintenance Service ตรวจสุขภาพบ้านแก่ลูกค้า, มีการจัดทีมเข้าฉีดพ่นยุงให้กับลูกบ้าน และ มีการสนับสนุนกิจกรรมการจัดประชุมสามัญประจำปี รวมถึงประสานงานกับเพื่อนบ้านข้างเคียงแก่ผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงในบริเวณที่ขึ้นโครงการใหม่ เพื่อเข้าดูแลผลกระทบแก่ผู้อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงทุกคน



กิจกรรมสำหรับลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ 2566 ในตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ได้มีผู้บริหารพบปะ ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

1. พาทีมงาน Joint Venture ญี่ปุ่น เข้าไปดูงานโครงการก่อสร้าง แต่ละแห่งของชีวาทัย เพื่อสร้างความมั่นใจกับบริษัท
2. ชีวาทัยเข้าเยี่ยมชมโรงงานแหล่งผลิต หรือ ออฟฟิศ ของลูกค้า ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
3. มีการพบปะ สังสรรค์ กับลูกค้า ที่เป็นซีพีพลายเออร์ และ เมนคอนแทรคเตอร์ของชีวาทัย
4. มีการชักชวนและเรียนเชิญลูกค้า เข้าเยี่ยมชมโครงการใหม่ และมอบสิทธิพิเศษในราคา VIP
5. ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ กับผู้ออกแบบ, รับเหมาก่อสร้างเพื่อสร้างเสริมธุรกิจแบบยั่งยืน และพัฒนาคุณภาพสินค้า อย่างต่อเนื่อง รวมถึงประชุมลูกค้าเพื่อควบคุม คุณภาพ สินค้า มาตรฐานการทำงาน ในเรื่อง การพัฒนา คุณภาพ การทำงาน สู่ Zero Defects เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจ

กิจกรรม Chewa Exclusive Talk การเข้าไปพูดคุยกับน้องๆ ศึกษาที่กำลังจะเรียนจบการศึกษา เป็นโครงการที่เริ่มทำเมื่อปีที่แล้ว วัตถุประสงค์คือต้องการแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัย ในหัวข้อ "ก้าวสู่ชีวิตวัยทำงานได้อย่างมั่นใจ ผ่านมุมมอง/ความคิด CEO" ซึ่งในปี 2566 ได้ไปมหาลัยกว่า 10 มหาลัย ได้มีการพูดคุยถึงการเตรียมตัวอย่างไร ปฏิบัติอย่างไร เพื่อที่จะเลือกงานหรือเลือกเส้นทางชีวิตที่ตัวเองอยากเดินไป อย่างไร โดยได้ไป ม.เอเชีย, ม.สยาม, ม.หอการค้าไทย, ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ ม.ราชพฤกษ์ ฯลฯ ไม่ว่าจะป็นมหาวิทยาลัยเอกชน หรือรัฐบาล ชีวาทัยก็ไปหมด ไม่ว่าจะมึนักศึกษาเพียง 20 คน หรือ สองสามร้อยคน ทางชีวาทัยก็ไปเพื่อที่จะไปแชร์ประสบการณ์

ตามที่แจ้งไปว่าเรามีมากกว่า 20 โครงการ ทุกครั้งที่ชีวาทัยทำโครงการก็จะมีเน็ตเวิร์คหรือช่องทางที่จะเข้าถึงลูกบ้านของเรา เพื่อที่จะให้ทุกคนได้เข้าร่วมบริจาคสิ่งของให้กับแต่ละที่ ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิ หรือ สถานสงเคราะห์ที่ชีวาทัยจะไปบริจาคสิ่งของ เช่น ทีมชีวาทัย โซไซตี้ และชีวาแคร์ ร่วมกับ "สถานสงเคราะห์บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ" เข้าบริการรับบริจาคสิ่งของให้แก่้องๆ ถึงที่โครงการ ชีวาโฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ โดยมีลูกบ้านให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ชีวาทัย ยังสานต่อการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนพื้นที่ชาวเขา กลุ่มโรงเรียนบ้านป่าเลา อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ทำมากว่า 5 ปีแล้ว ปัจจุบันมีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง สื่อการเรียนการสอน และการสนับสนุนบุคลากรครู และได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจของชีวาทัยอีกด้วย ในไตรมาสที่ 3 ปี 2023 มีการส่งมอบ Tablet เพื่อการศึกษา จำนวน 30 เครื่อง มูลค่ารวม 209,700 บาท ในโครงการชีวาทัยพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โดยอุปกรณ์ดังกล่าว จะนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

## 2.3 มิติด้านบรรษัทภิบาล G = Governance

เรามุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการให้มีความโปร่งใสโดยดำเนินการภายใต้หลักปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตมีกลไกการตรวจสอบหรือถ่วงดุล และมีโครงสร้างกำกับดูแลกลยุทธ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงมีกิจกรรมส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง



- 2.3.1 ซึ่งเรามีนโยบายชัดเจน No Gift policy ว่าชิวท่ายขอความร่วมมือ งดรับ งดให้ ของขวัญแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายของคู่ค้า และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส โดยทางชิวท่ายมีช่องทางพิเศษแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) “คุณฟ้อง บุญฟัง” เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่พบเห็นเบาะแสทุจริตภายในบริษัท สามารถแจ้งให้ MD รับทราบ หรือ แจ้งรายละเอียดมาที่อีเมล [auditcommittee@chewathai.com](mailto:auditcommittee@chewathai.com) เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ได้ทั้ง 2 ช่องทาง รายละเอียดหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
- 2.3.2 ปี 2566 บริษัทยังมีการการจัดกิจกรรมอบรม “เสริมสร้างจรรยาบรรณและจริยธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน องค์กร” และการต่ออายุการรับรอง CAC เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ป้องกันการทุจริตอย่างครบถ้วนและต่อเนื่องตามเกณฑ์ต่อไป
- 2.3.3 ชิวท่ายได้รับการรับรองประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC และได้รับการรับรอง CAC ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว
- 2.3.4 ชิวท่ายเน้นการพัฒนาบุคลากรทั้งหมดของบริษัท อย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 มีพนักงานจำนวน 103 คน ได้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 97.09% เฉลี่ยได้รับการฝึกอบรม 9.68 ชั่วโมงต่อคน โดยทุกคนได้รับการอบรมจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ 100% อุบัติเหตุในงาน 0% และ ไม่พบการฝ่าฝืนจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
- 2.3.5 กิจกรรมฝึกอบรมสำหรับพนักงานภายในเพื่อการส่งต่อความรู้ระหว่างพนักงาน Knowledge Sharing ในปีที่ผ่านมาจะมีการอบรมทั้งภายในจากที่ผู้บริหารและจากภายนอก เช่น จากธนาคาร ซัพพลายเออร์ รวมถึงการอบรมเทคนิคการแต่งหน้า
- 2.3.6 ชิวท่ายได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพ CGR 5 ดาว หรือ ดีเลิศจากหน่วยงาน IOD ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน และได้รับคะแนนจากจัดประชุม AGM 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน แล้วด้วยเช่นกัน
- 2.3.7 ชิวท่ายได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2015 ตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ และ ใ้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 มาหลายปีแล้ว
- 2.3.8 ชิวท่ายได้รับรางวัล SET Awards 2023 Business Excellence Best Investor Relations Awards ได้รับรางวัลนี้มา 2 ปีซ้อน
- 2.3.9 กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ให้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว ทุกปีชิวท่ายจะมีการจัดกิจกรรม Analyst Meeting ช่วงต้นปี และ กลางปีให้กับนักวิเคราะห์, มีการแถลงแผนการดำเนินงานประจำปีช่วงต้นปี ปีละครั้งในกับสื่อมวลชน, มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นการจัดแบบ Physical Meeting, กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ Company Visit ที่โครงการชิวโฮม รังสิต-ปทุม , มีการให้ข้อมูลกับประชาชนและนักลงทุน ผ่าน Platform ของตลาดหลักทรัพย์ Opportunity day ทุกไตรมาส ปีละ 4 ครั้ง , และ มีการไป Roadshow ให้กับบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่ง ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ขายหุ้นกู้ให้กับชิวท่าย เพื่อให้ข้อมูลกับตัวแทนที่ขายหุ้นกู้

### เหตุการณ์สำคัญ

ในปีที่ผ่านมา ชิวท่าย ได้ร่วมทุนกับทาง ยูเวิร์ค ในการจัดตั้งบริษัท ชิวา เวิร์ค อินดัสเทรียล จำกัด เพื่อที่จะสร้างโรงงานให้เข้าขั้นอีก 4 โรงงาน เดิมทางชิวท่ายเคยมีโรงงานให้เช่าอยู่ 10 โรงงาน เคยถือโครงการโรงงานมาเป็นกว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งช่วงโควิด ชิวท่ายได้ขายให้กับกองหลิต ซึ่งทางกองหลิตได้มีการว่าจ้างชิวท่ายเป็นผู้ดูแล รักษาบำรุง และหาผู้เช่าซึ่งได้ค่าบริหารจัดการมาทุกปี ยอดเพียงเล็กน้อย และชิวท่ายยังมีที่ดิน 13 ไร่อีก 1 แปลง ซึ่งซื้อมาช่วง 10 ปีที่แล้วพร้อมกัน เพิ่งได้มีการตัดสินใจที่จะสร้างโรงงานขึ้นในปีนี้ โดย





ชีวาทียถือหุ้น 70% และ ทางยูเวิร์ค ถือหุ้น 30% เพื่อที่จะสร้างโรงงานให้เข้าขึ้นอีกจำนวน 4 โรงงาน มูลค่าโครงการ 210 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาสที่ 2 สร้างเสร็จช่วงสิ้นปีนี้

อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้ ช่วงต้นปี ซึ่งเป็นที่สนใจ และมีคำถามเป็นจำนวนมากจากนักวิเคราะห์ นักลงทุน และ ประชาชน ทั่วๆไป จึงนำมาเสนอในวันนี้ เมื่อสองเดือนที่แล้วทางบริษัทมีประกาศว่าทางชีวาทียมีการร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งได้จัดตั้งบริษัท ชีวาทีย เอสเตท จำกัด ขึ้นมา ชีวาทียถือหุ้น 51% และทางญี่ปุ่นถือ 49% มีการเซ็นสัญญา กันเมื่อสองเดือนที่แล้ว กับบริษัท นิปปอน สตีล โควะ เรียล เอสเตส จำกัด หรือ NSKRE ทางบริษัทญี่ปุ่นนั้นเป็น Top5 ของ Developer ของญี่ปุ่นมีประสบการณ์ทำ อสังหาริมทรัพย์มาแล้วหลายสิบปี แต่จะทำโครงการเกี่ยวกับออฟฟิศ อพาร์ท โรงแรม คอนโดมิเนียม และ บ้าน ถือว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่พอสมควร ถ้าดูจากชื่อ NSKRE จะเห็นว่า มี นิปปอน สตีล กับ โควะ จริงๆ เป็นการร่วมทุนระหว่าง นิปปอน สตีล ที่เป็นบริษัททำเกี่ยวกับเหล็กใหญ่ที่สุดอันดับที่ 3 ของโลก และ โควะ เป็นบริษัทย่อย ถือหุ้น 100% ของมิซูโฮ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจการเงินที่ใหญ่ Top 3 ของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ทั้งคู่ และนี่เป็นครั้งแรกของการเข้ามาร่วมลงทุนในไทย โครงการแรกที่จะร่วมทุน คือ Low rise คอนโดมิเนียม ชื่อ ชีวาทีย ฮอลล์มาร์ค เอกมัย-รามอินทรา อยู่ย่านนวนจันท์ มูลค่าโครงการ 1,014 ล้านบาท เป็นโครงการเริ่มต้น ซึ่งทางญี่ปุ่นได้เข้ามาร่วม Survey อย่างจริงจังก่อนที่จะตกลงเข้าร่วมทุนโครงการนี้ โครงการนี้จะเป็นอาคาร 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ต้องเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เมื่อวานนี้ทางโครงการได้รับอนุมัติ EIA อย่างไม่เป็นทางการแล้ว คาดว่าหลังไตรมาสที่ 2 จะเริ่มการก่อสร้าง และจะมีการรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2568

#### ผลประกอบการและงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566

- ปี 2566 มีโครงการที่เปิดใหม่ เป็น Soft Opening ของโครงการแนวราบ คือ โครงการชีวารมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ เมื่อเดือน ธันวาคม ที่ผ่านมา มูลค่าโครงการเปิดใหม่ 687 ล้านบาท ยอดขาย หรือ ยอดจอง ปี 2566 เท่ากับ 3,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 45% รายได้รวม 1,899 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 12% ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 1,331 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 10% กำไรขั้นต้น (GP) 523 ล้านบาท หรือ 28% ขาดทุนสุทธิ 68 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 157% ยอดขายรอรับรู้รายได้หรือ backlog 1,167 ล้านบาท
- รายได้รวม 1,899 ล้านบาท เป็นยอดของโครงการแนวราบ 590 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 19% เป็นของโครงการแนวสูง 1,216 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 9% และ โครงการบ้านมือสอง 48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 66%
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สินทรัพย์หมุนเวียน 5,215.41 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 9.67% สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 691.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 28.27% บริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,906.43 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6.43% ส่วนของหนี้สินหมุนเวียน 2,687.62 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11.80% หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,318.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.44% มีหนี้สินรวม 4,005.85 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7.31% รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,900.58 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.54% รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,906.43 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6.43% D/E Ratio ปีก่อนอยู่ที่ 2.17 เท่า ปีนี้ลดลงมาอยู่ที่ 2.11 เท่า และ IBD Ration ปีก่อนอยู่ที่ 1.92 ลดมาเป็น 1.86 เท่า
- บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กำหนดวงเงินการออกหุ้นกู้รวม 4,500 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทใช้วงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้ (หลังจากหักวงเงินที่บริษัทออกหุ้นกู้และมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว) จำนวน 2,052 ล้านบาท คงเหลือวงเงิน จำนวน 2,448 ล้านบาท

## มุมมองของชีวาทัยสำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2567

ในปีนี้เป็นปีที่ท้าทายกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากยังมีปัจจัยลบอยู่พอสมควร ทุกท่านน่าจะพอทราบดีว่า หนี้สินครัวเรือนสูงมากในปีนี้ ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว ดอกเบี้ยก็ยังสูง แต่อาจจะยังมีข่าวดีอยู่ว่าดอกเบี้ยจะลดลง รวมถึงอัตราการอนุมัติวงเงินกู้สินเชื่อของลูกค้าของเรา ยังพบว่ามี อัตราการปฏิเสธสินเชื่อจำนวนมาก ซึ่งสังเกตว่ากลุ่มตลาดทาวน์โฮมมี Over Supply แล้ว แต่โดยรวมยังคงชะลอการตัดสินใจในการซื้อคอนโดและบ้านอยู่ ทำให้ผู้ประกอบการอสังหาฯ หลายรายเริ่มมีโปรโมชั่น ลดราคาขาย เพื่อที่จะระบายสินค้าออก และทางแบงก์ยังคงเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อให้กับ Developer เอง ฉะนั้นในปีนี้ ยังคงเน้นการขายสินทรัพย์ที่มีโปรโมชั่น และ ลดราคา เพื่อระบายสินค้าที่สร้างเสร็จแล้ว และร่วมลงทุนกับผู้นำทำโครงการที่ชีวาทัยถนัด คือ โครงการคอนโด 8 ชั้น ที่เรายังขายดีมาก ๆ หรือ บ้านเดี่ยว มูลค่า 10 ล้านบาท แบรินด์ ชีวามย์ และ มีแผนลดหุ้นกู้ลง 5% ในปีนี้ และ ตั้งเป้าหมายซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาอย่างน้อย 4 แปลง

- เป้าหมายยอดขายในปี 2567 จำนวนเงิน 2,500 ล้านบาท แบ่งเป็น แนวสูง 50% แนวราบ 45% Chewa Renue 5%
- เป้าหมายรายได้ในปี 2567 จำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20% ประมาณการรับรู้รายได้แนวสูง 50% แนวราบ 45% Chewa Renue 5%
- แผนการลงทุนในปี 2567 เป้าหมายการสรรหาที่ดินเพื่อพัฒนาจำนวน 4 แปลง เน้นโครงการชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค ซึ่งเป็น คอนโดมิเนียม 8 ชั้นจำนวน 3 โครงการราคาเสนอขายประมาณ 50,000-100,000 บาทต่อตารางเมตร บริษัทคาดว่าจะสามารถทำการตลาดและยอดขายในกลุ่มนี้ได้ค่อนข้างดี แนวนราบตั้งเป้าซื้อที่ดินจำนวน 1 แปลง เป็นโครงการชีวามย์ โครงการรวมประมาณ 3,700 ล้านบาท เป็นค่าที่ดินประมาณ 600 ล้านบาท หากบริษัทสามารถซื้อที่ดินได้ตามแผนคาดว่าจะครึ่งหนึ่งของเงินลงทุนมาจาก Project financing เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์และอีกครึ่งหนึ่งมาจาก internal cashflows รวมถึงหุ้นกู้ ในทางปฏิบัติบริษัทอาจไม่ได้ใช้เงินลงทุนในการซื้อที่ดินทั้งหมด ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ยังไม่ได้ซื้อ คาดว่าจะซื้อช่วงไตรมาสที่ 2 และ ที่ 3 ถ้ามีการซื้อชีวาทัย จะวางค้ำมัดจำที่ดินประมาณ 10% แล้วโอนที่ดินในปีหน้า ซึ่งปีนี้ทางชีวาทัยยังไม่ได้ใช้เม็ดเงินมาก
- ในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา ชีวาทัยได้พัฒนาโครงการทั้งสิ้น จำนวน 28 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 27,892 ล้านบาท (ไม่นับรวม ออร์เทียมภูเก็ต) ประกอบด้วย มี 12 โครงการประมาณ 12,500 ล้านบาท ขายหมดแล้ว และมีอีก 12 โครงการประมาณ 14,000 ล้านบาท อยู่ระหว่างการขายอยู่ และ มีอีก 1 โครงการ กำลังจะเริ่มการก่อสร้างปี 2567 และ มีโครงการ joint venture 3 โครงการ
- Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สินค้าที่ขายแล้วรอรับรู้รายได้ 1,167 ล้านบาท แบ่งเป็นคอนโด 941 ล้านบาท และ บ้าน 195 ล้านบาท และบ้านมือสอง 31 ล้านบาท เป็นสินค้าสร้างเสร็จแล้วกำลังรอการอนุมัติสินเชื่อถ้าผ่านการพิจารณาจะทยอยรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 1/2567
- ในปัจจุบันมีโครงการที่สร้างเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการขาย จำนวน 12 โครงการ มีมูลค่ารวม 13,903 ล้านบาท จะมีโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ และ โครงการชีวาทัย ปิ่นเกล้า ส่วนโครงการ ชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์ เหลือประมาณ 20 ห้อง คาดว่าจะขายหมดในไตรมาสหน้า และ ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค โชคชัยสี่ เฟส 2 เหลือ 25% คาดว่าจะขายหมดในปีนี้ ส่วนโครงการแนวราบ เป็นการทยอยก่อสร้างที่ละเฟส จะสร้างตาม Demand จะเห็นได้ว่าจะมีโครงการทำเลเดียวกันนำเสนอขาย สัปดาห์ปี จนกว่าโครงการจะหมดจะเป็นการทยอยสร้าง เงินไม่จมเหมือนกับการสร้างคอนโด
- โครงการบ้านมือสอง ชีวาทัยมีการเริ่มทำโครงการประมูลบ้านมือสอง ที่กรมบังคับคดี แล้วนำมารีโนเวท และขายต่อ ซึ่งเริ่มมีรายได้จากธุรกิจนี้เริ่มทยอยเข้ามาแล้ว



- สำหรับ Joint venture ออร์เทียมภูเก็ตบริษัทถือหุ้นสัดส่วน 25% ปัจจุบันโครงการยัง On Hold อยู่ ทางหุ้นส่วนกำลังพิจารณาว่าจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ อยู่ในช่วงกำลังศึกษา สำหรับโครงการที่ Joint venture กับ ญี่ปุ่น ทางชีวท้ายถือหุ้น 25% กำลังจะเริ่มก่อสร้าง ภายในไตรมาสที่ 3 ปีนี้ และ Joint venture ของ Chewa Heart จำนวน 2 โครงการ โครงการละ 8 ยูนิท ขายไปแล้วบางส่วน ที่เหลือสร้างเสร็จแล้ว กำลังรอขายอยู่
- โครงการที่จะเปิดตัวใหม่ในปี 2567 มีจำนวน 2 โครงการ คือ โครงการชีวารมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ มีการเปิดตัวเป็น Soft Opening ไปแล้ว ช่วงไตรมาส 4/2566 ในปีนี้จะเป็น Grand Opening เป็นโครงการบ้านเดี่ยวจำนวน 92 ยูนิท มูลค่าโครงการประมาณ 687 ล้านบาท ปัจจุบันสร้างเฟส 1 แล้วเสร็จ และอีกโครงการคือ จะเปิดตัว Presales ช่วงไตรมาสที่ 2 โครงการ ชิวท้าย ฮอลล์มาร์ค เอกมัย-รามอินทรา เป็นโครงการอาคาร 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร 413 ยูนิท และมีอาคารพาณิชย์ 2 คูหา มูลค่ารวม 1,014 ล้านบาท

สุดท้าย ชิวท้าย ยังคงมีการจัดกิจกรรม Company Visit ให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ และพูดคุยกับผู้บริหารของทางชีวท้ายได้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมมาทางอีเมล [comsec@chewathai.com](mailto:comsec@chewathai.com) ของบริษัทได้ หรือ เข้ามาดูกำหนดการ Company Visit ของปี 2567 นี้ได้ที่ [www.chewathai.com](http://www.chewathai.com)

**นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ** เลขานุการบริษัท เรียงชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ ส่วนคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบลิงค์ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ทางบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**ประธานฯ** กล่าวว่า วาระที่ 2 ในวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น” ขออนุญาตให้ลงคะแนนเสียงในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติ ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ประธานฯ** ตอนนี้มีคำถามในวาระนี้เข้ามาจากผู้ถือหุ้นใหม่ครับ **เลขานุการ** ในวาระนี้ยังไม่มีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้นคะ

**ประธานฯ** ขอเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จากการรายงานของคุณบุญ ชุน เกียรติ สัก 1 นาทีครับ

**ประธานฯ** มีคำถามเข้ามาจากผู้ถือหุ้นใหม่ครับ **เลขานุการ** ในวาระนี้ยังไม่มีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้นคะ

**ประธานฯ** ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สัก 1 นาทีครับ

**ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งมติที่ประชุม**



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	979,000,265	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น ..52.... ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด ...979,000,265.... เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง 100%

ขอให้ท่านกลับไปยังโปรแกรมประชุม E-meeting เพื่อรับชมเสียงและภาพต่อครับ

**วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566**

**ประธานฯ** มอบหมายให้นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

**นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ** เลขานุการบริษัท เรียงชี้แจงว่า

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 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากงบเฉพาะกิจการในอดีตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัท ในกรณีที่มิได้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น

สำหรับปี 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุน จึงมีความจำเป็นต้องมีการสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต และสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อสำรองเงินไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะท่านประธาน

**ประธานฯ** กล่าวว่ ในวาระนี้ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 เนื่องจากบริษัทยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท” วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามไหมครับ **เลขานุการ** ในวาระนี้ยังไม่มีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้นคะ

**ประธานฯ** ขอเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม สัก 1 นาที

**ประธานฯ** มีคำถามเข้ามาจากผู้ถือหุ้นไหมครับ **เลขานุการ** ในวาระนี้ยังไม่มีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้นคะ

**ประธานฯ** เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 สัก 1 นาที

#### ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งมติที่ประชุม

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	979,000,265	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น ..52.... ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด ...979,000,265.... เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ด้วยคะแนนเสียง 100%

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**ประธานฯ** มอบหมายให้คุณภูเบศร์ สำราญเริงจิต เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

**คุณภูเบศร์ สำราญเริงจิต** เรียนชี้แจงว่า

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้



กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

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

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและผู้ถือหุ้นสามารถอภิปรายได้โดยอิสระ จึงขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน พักผ่อนที่ห้องรับรอง ลักครุ์ครับ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลั่นกรองแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้งสาม (3) ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความประพฤติอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้งสาม (3) ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เพราะบุคคลทั้งสามล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เนื่องด้วยวาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสาม (3) ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการกลั่นกรองโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทตามที่บริษัทกำหนดแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



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

กรรมการแต่ละท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทดังนี้

**1. คุณสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร**

- เป็นผู้ส่งเสริม แนะนำเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการ แผนการดำเนินงาน และ งบประมาณประจำปี รวมถึงติดตามให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปตามแผนการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด
- ผลักดันให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
- เป็นผู้แนะนำ เสาะหา และประเมินโอกาสใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

**2. คุณบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน**

- เป็นผู้กำหนดทิศทาง กลยุทธ์ การบริหารจัดการงาน และ ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- เป็นผู้กระตุ้นและผลักดันให้พนักงานและทีมผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
- เป็นผู้ส่งเสริม แนะนำให้บริษัทให้ความสำคัญกับการนำหลักการ และแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
- เป็นผู้ส่งเสริม กำกับดูแล ทบทวน ให้บริษัทมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และดูแลให้กลไกการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**3. คุณพินิจ หาญพาณิชย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ**

- เป็นผู้ส่งเสริม แนะนำ ให้ความเห็นในระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร แสดงความคิดเห็นสนับสนุนต่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น คัดค้านเมื่อเห็นว่าการตัดสินใจไม่เป็นธรรมโปร่งใส ซึ่งอาจกระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
- แนะนำ ให้ความเห็นในการจัดทำรายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวมถึงการควบคุมภายในเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน
- แสดงความคิดเห็นของกรรมการอิสระอย่างเต็มที่และไม่ให้อคติพลใดๆอยู่เหนือการตัดสินใจที่เป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการใดๆ ของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ





จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับท่านประธาน”

**ประธานฯ** กล่าวว่ามีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคล ในวาระนี้มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามไหมครับ **เลขานุการ** ในวาระนี้ยังไม่มีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้นคะ

**ประธานฯ** ขอเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม สัก 1 นาที

**ประธานฯ** มีคำถามเข้ามาจากผู้ถือหุ้นไหมครับ **เลขานุการ** ในวาระนี้ยังไม่มีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้นคะ

**ประธานฯ** ถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติม ผมขอมอบหมายให้พิธีกรช่วยดำเนินรายการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่ละท่านด้วยครับ

**คุณภูเบศร์** สำราญเจริญจิต ได้ครับ

- ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงครับ ท่านที่ 1 คุณสมหะทัย พานิชชีวะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ต่ออีกราวหนึ่งครับ เชิญลงคะแนน 1 นาที
- ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงครับ ท่านที่ 2 คุณบุญ ชุน เกียรติกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต่ออีกราวหนึ่งครับ เชิญลงคะแนนครับ
- ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงครับ ท่านที่ 3 คุณพินิจ หาญพาณิชย์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบต่ออีกราวหนึ่งครับ เชิญลงคะแนนครับ

#### ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งมติที่ประชุม

5.1 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งนางสมหะทัย พานิชชีวะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	982,236,365	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น ..53.... ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด ...982,236,365.... เสียง		

5.2 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายบุญ ชุน เกียรติ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	982,236,365	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น ..53.... ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด ...982,236,365.... เสียง		

5.3 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายพินิจ หาญพาณิชย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6. มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	982,236,365	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น ..53.... ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด ...982,236,365.... เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ (1) นางสมหะทัย พานิชชีวะ, (2) นายบุญ ชุน เกียรติ และ (3) นายพินิจ หาญพาณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 100%

**คุณภูเบศร์ สำราญเริจิต** ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกลับไปยังโปรแกรมประชุม E-meeting เพื่อรับชมเสียงและภาพต่อครับ และขออนุญาตเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาร่วมประชุมต่อครับ

**ประธานฯ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอำนวยการครับ



## วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2567

ประธานฯ สำหรับวาระนี้กระผมขอมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้เรียนชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ ขอเชิญครับ

นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ เลขานุการบริษัท เรียนชี้แจงว่า

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

ในการนี้ค่าตอบแทนได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยยึดถือแนวปฏิบัติ จากการพิจารณาค่าตอบแทนจากผลประกอบการ ประกอบกับขนาดของธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2567 ไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งมีอัตราเท่ากับปี 2566 รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นคะ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2567

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

	2566 (บาทต่อเดือน)	2567 (บาทต่อเดือน)
<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>		
ประธานกรรมการ	60,000	60,000
กรรมการ	10,000	10,000
กรรมการอิสระ	10,000	10,000
<u>ค่าเบี้ยประชุม</u>	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการ	60,000	60,000
กรรมการ	40,000	40,000
กรรมการอิสระ	20,000	20,000



2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชด้อย (นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)

Description	2566 (บาทต่อครั้ง)	2567 (บาทต่อครั้ง)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	100,000	100,000
- กรรมการบริหาร (ที่มีได้มีส่วนร่วมในการบริหาร)	60,000	60,000
- กรรมการบริหาร (ที่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	-	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	40,000	40,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	10,000	10,000
- กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	5,000	5,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000	5,000

3) ผลประโยชน์อื่นใด

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



รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในปี 2567 ยังไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสแก่กรรมการ

**ประธานฯ** กล่าวว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ในวาระนี้มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นใหม่ครับ **เลขานุการ** ในวาระนี้ยังไม่มีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้นคะ

**ประธานฯ** ขอเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม สัก 1 นาที

**ประธานฯ** มีคำถามเข้ามาจากผู้ถือหุ้นใหม่ครับ **เลขานุการ** ในวาระนี้ยังไม่มีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้นคะ

**ประธานฯ** ถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติม เชิญท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงครับ

#### ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งมติที่ประชุม

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	982,236,365	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น ...53.... ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด ...982,236,365.... เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง 100%

**วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

**ประธานฯ** สำหรับวาระนี้กระผมขอมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้เรียนชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ ขอเชิญครับ

**นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ** เลขานุการบริษัท เรียนชี้แจงว่า

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 4 ราย ได้แก่

- (1) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 10 ปี และ/หรือ
- (2) นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 2 ปี และ/หรือ



- (3) นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8368 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 1 ปี
- (4) นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9151 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 1 ปี และ/หรือ

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัท (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวน 50,000 บาท ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เพิ่มเติม ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้คะท่านประธาน

**ประธานฯ** กล่าวว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามไหมครับ **เลขานุการ** ในวาระนี้ยังไม่มีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้นคะ

**ประธานฯ** ขอเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม สัก 1 นาที

**ประธานฯ** มีคำถามเข้ามาจากผู้ถือหุ้นไหมครับ **เลขานุการ** ในวาระนี้ยังไม่มีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้นคะ

**ประธานฯ** ถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติม เชิญท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงครับ

#### **ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งมติที่ประชุม**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	982,236,365	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น ..53.... ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด ...982,236,365.... เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ด้วยคะแนนเสียง 100%



## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**ประธานฯ** กล่าวว่ วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาบริษัท ในประเด็นที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยขอให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ขอมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้เรียนชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทราบ ขอเชิญครับ

**นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ** เลขานุการบริษัท เรียนชี้แจงว่า

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

**ประธานฯ** “ขอบคุณครับ มีผู้ถือหุ้นฝากคำถาม หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือไม่ครับ

**นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ** เลขานุการบริษัท แจ้งว่า มีข้อเสนอแนะ จากคุณวรุณี รอดสัน ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงไทย ดังนี้

ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบาย นำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ / วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต. นร(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ชำรงต้นฝักเพื่อพิจารณาคะ

**ประธานฯ** ทางเราก็จะรับไว้พิจารณา แต่จริงๆ แล้วด้วยความในรูปแบบของปัจจุบัน ด้วยความทันสมัย ความรวดเร็วในการสื่อสาร การทำออนไลน์ก็เป็นที่นิยมไปมาตามระเบียบ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ทยอยกันทำมาแบบนี้แล้ว ทางเราคิดว่า วิธีการออนไลน์ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ทางเราจะลองนำไปพิจารณาและประมวลผล เท่าที่เราศึกษาดู ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ระยะเวลาเตรียมตัว เรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ เรื่องของภาระที่ผู้ถือหุ้นจะต้องเดินทางมา ณ สถานที่ที่จัดประชุม บางทีอาจจะเป็นการลำบากสำหรับผู้ถือหุ้นมากเกินไปหรือเปล่า การที่ประชุมออนไลน์ได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ และการที่จะทำแบบ Hybrid มันกลายเป็นว่าเสียทั้งสองอย่าง ทั้งค่าใช้จ่ายออนไลน์ก็ต้องเสีย สถานที่ การเดินทางก็ต้องเสีย ทางเราไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นจะมาได้จำนวนอย่างน้อยแค่ไหน ทุกอย่างก็คือทั้งหมด ซึ่งการเมื่อหมดทุกอย่างเราว่าเป็นการสิ้นเปลือง ทางเราก็จะรับไว้ และจะประเมินจากการจัดประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นการออนไลน์ครั้งแรกของเราด้วยว่าจะเป็นอย่างไร คณะกรรมการจะรับไว้พิจารณาสำหรับการจัดประชุมในครั้งต่อไป

**ประธานฯ** ไม่ทราบว่ามีการถามเพิ่มเติมไหมครับ

**เลขานุการ** ไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้วค่ะ

**ประธานฯ** เราจะรอคำถามจากผู้ถือหุ้นอีกสัก 1 นาที เชิญนะคะ





ประธานฯ ไม่ทราบว่าทางออนไลน์ มีใครฝากคำถามเพิ่มเติมเข้ามาไหมครับ เลขานุการ ไม่มีคะ

ประธานฯ กระผมในนามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทในวันนี้ คำถามและคำแนะนำของท่าน บริษัทขอน้อมรับไว้เพื่อพิจารณา และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ตลอดจนการพัฒนาการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป เพื่อให้ท่านเกิดความพึงพอใจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป ขอขอบพระคุณครับ

คุณภูเบศร์ สำราญเจริญจิต ขอประชาสัมพันธ์ครับ เนื่องจากบริษัทจะมีการจัดกิจกรรม Company Visit เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เยี่ยมชมกิจการของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม มาที่อีเมลล์ COMSEC@CHEWATHAI.COM ได้เลยครับ รบกวนท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ โดยสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยครับ ทีมงานจะนำผลการประเมินไปปรับปรุงในครั้งถัดไปให้ดีขึ้นครับ

สำหรับท่านที่สนใจสินค้าและบริการของบริษัทฯ สามารถติดตามได้ทุกช่องทางของบริษัทชีวาทัย ที่ [www.chewathai.com](http://www.chewathai.com) / ช่องทาง Social media ทุกช่องทาง และคอลเซ็นเตอร์หมายเลข 1260

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.

---

(นายชาติชาย พานิชชีวะ)

ประธานที่ประชุม

---

(นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ)

เลขานุการที่ประชุม/ผู้บันทึกรายงานการประชุม